

# 镇安县统计局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

(1) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全县统计规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况；依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(2) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理本县国民经济核算工作。

(3) 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农业、工业、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境监测、小微企业调查等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

(5) 加强统计信息化建设。组织全县各级、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基

本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(6) 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

(7) 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监测和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(8) 负责提供镇（办）、各部门相关考核数据。

(9) 指导全县统计队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## (二)、机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。下属普查办公室、地方社会经济调查队。

## 二、工作任务

一是做好统计服务工作。重点抓好巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作有关的贫困监测、特色产业监测工作，强化调

查研究、数据质量评估。

二是做好县域经济监测。向县委、县政府报送专题报告，重点抓好经济运行情况分析，提出解决经济突出问题的建议措施。

三是围绕“十四五”和2022年目标任务和全面推进乡村振兴工作，做好专题调查，重点抓好三产服务业、特色农业、工业转型、项目建设等领域调查研究。

四是加强统计基础建设，完善统计基本单位名录库建设、“五上”企业统计台账、镇办统计工作台账、基础数据库建设，巩固统计基础工作。

五是做好统计专业建设，以“五上”企业联网直报和其他项目投资工作为重点，盘清存量；以“五上”企业纳规入库为重点，确保增量；以统计一套表联网直报工作为重点，精准反映县域经济动态成果。同时加强各专业联网直报平台建设，构建及时、畅通、快捷的数据传输上报网络。

六是做好城乡居民收入调查和畜牧业监测工作。抓好记账点监测、数据质量评估控制，建好村级月度牧业统计动态台账，提供分析报告。

七是提早筹划镇安县第五次全国经济普查工作，做好前期机构设置、人员配备、资金预算、资料整合等系列准备工作，为镇安县第五次全国经济普查奠定良好基础。

八是推进统计信息化建设，加快统计信息资料开发利用，更好发挥统计三大职能作用。

九是全面加强党的建设、党风廉政建设、干部作风队伍建设

及意识形态等方面工作。

十是全面完成县委、政府中心工作。

### 三、预算单位构成

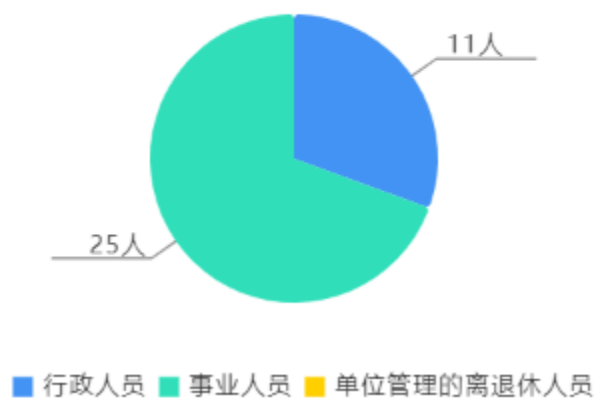
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括统计局（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：镇安县统计局（本级）、镇安县普查办公室、镇安县地方社会经济调查队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县统计局（本级）	
2	镇安县普查办公室	
3	镇安县地方社会经济调查队	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人，事业编制25人；实有人员36人，其中行政11人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入556.81万元，其中：一般公共预算拨款556.81万元，较上年增加129.54万元，增长30.32%，增长的主要原因是：一是人员增加。二是单位增加住房公积金预算与职业年金预算；本部门2022年预算支出556.81万元，其中：一般公共预算拨款552.31万元、结转下年4.50万元，较上年增加129.54万元，增长30.32%，增长的主要原因是：一是人员增加。二是单位增加住房公积金预算与职业年金预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入556.81万元，其中：一般公共预算拨款收入556.81万元，较上年增加129.54万元，增长30.32%，增长的主要原因是：一是人员增加。二是单位增加住房公积金预算与职业年金预算；本部门2022年财政拨款支出552.31万元，其中：一般公共预算拨款支出556.81万元，较上年增加125.04万元，增长29.26%，增长的主要原因是：请一是人员增加。二是单位增加住房公积金预算与职业年金预算。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出552.31万元，较上年增加125.04万元，增长29.26%，增长的主要原因是：一是人员增加。二是单位增加住房公积金预算与职业年金预算。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出552.31万元，其中：

（1）行政运行（2010501）162.23万元，较上年增加20.29万元，增长14.30%，增长的主要原因是：单位增加住房公积金预算与职业年金预算；

（2）专项统计业务（2010505）71.86万元，较上年无增减；

（3）专项普查活动（2010507）16.50万元，较上年无增减；

（4）事业运行（2010550）256.62万元，较上年增加59.65万元，增长30.28%，增长的主要原因是：一是人员增加。二是增加职业年金预算；

（5）统计抽样调查（2010508）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新增劳动力调查业务，增加预算；

（6）住房公积金（2210201）35.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位增加住房公积金预算。。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

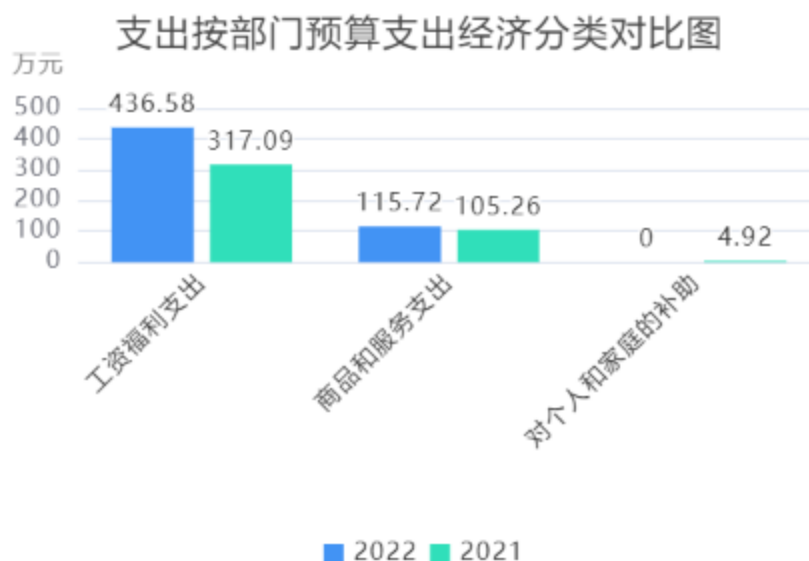
2022年，本部门当年一般公共预算支出552.31万元，其中：

工资福利支出（301）436.58万元，较上年增加119.49万元，



增长37.68%，增长的主要原因是：一是人员增加。二是单位增加住房公积金与职业年金预算；

商品和服务支出（302）115.72万元，较上年增加10.46万元，增长9.94%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费预算调整。



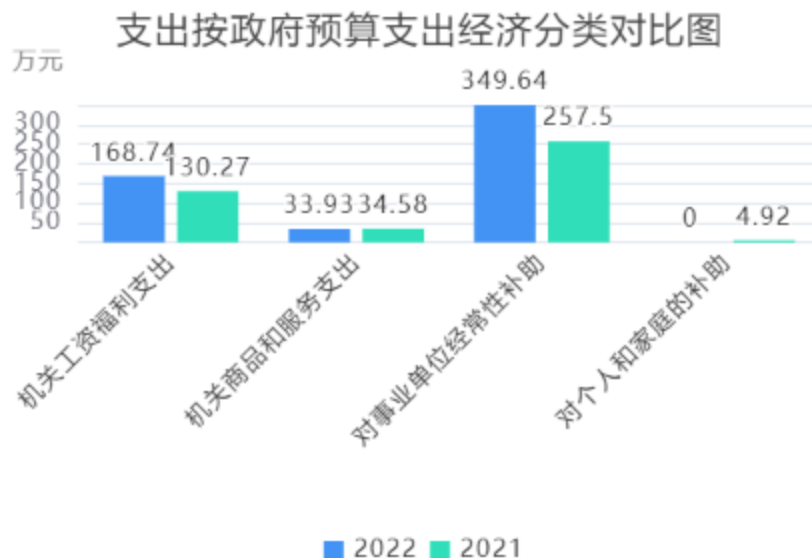
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出552.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.74万元，较上年增加38.47万元，增长29.53%，增长的主要原因是：单位增加住房公积金预算与职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）33.93万元，较上年减少0.65万元，下降1.89%，下降的主要原因是：请工会经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）349.64万元，较上年增加92.14万元，增长35.78%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是单位增加住房公积金预算与职业年金预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.70万元，下降21.21%，下降的主要原因是：严格遵守八项规定，控制接待支出，预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.60万元，较上年减少0.70万元，下降21.21%，下降的主要原因是：遵守八项规定，控制接待支出，预算减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格遵守八项规定，减少会议支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.90万元，较上年增加3.30万元，增长71.74%，增长的主要原因是：一是全国第五次经济普查启动；二是1%人口抽样调查业务开展；三是两项收入调查等多项业务开展，统计知识更新，增加培训支出预算。。

表14

## 2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
		合计					
1							
2							
3							

## 2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
		合计			198	79000	
1	1	311001-镇安县统计局	专业年报培训会	2022-11-18	100	10,000.00	
2	2	311002-镇安县普查办公室	普查业务培训会	2022-11-18	30	15,000.00	
	3	311003-镇安县地方社会经济调查队	居民收支调查业务培训会	2022-03-25 08:00:00	48	29,000.00	
	4	311003-镇安县地方社会经济调查队	劳动力月度失业率调查培训会	2022-03-03 08:00:00	20	25,000.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款556.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排17.36万元，较上年增加0.46万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。



十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、专项统计业务：反映各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县统计局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项收支。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项收支。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,568,081.76	一、部门预算	5,523,081.76	一、部门预算	5,523,081.76	一、部门预算	5,523,081.76
1、财政拨款	5,568,081.76	1、一般公共服务支出	5,093,093.56	1、人员经费和公用经费支出	4,539,481.76	1、机关工资福利支出	1,687,389.80
(1)一般公共预算拨款	5,568,081.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,365,844.76	2、机关商品和服务支出	339,255.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,637.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	79,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,496,436.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	983,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	983,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	350,988.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,568,081.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,523,081.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,523,081.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,523,081.76</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	45,000.00	结转下年	45,000.00	结转下年	45,000.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,568,081.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,568,081.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,568,081.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,568,081.76</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,568,081.76	5,568,081.76										
311	镇安县统计局	5,568,081.76	5,568,081.76										
311001	镇安县统计局	2,026,644.80	2,026,644.80										
311002	镇安县普查办公室	1,337,362.96	1,337,362.96										
311003	镇安县地方社会经济调查队	2,204,074.00	2,204,074.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,523,081.76	5,523,081.76								
311	镇安县统计局	5,523,081.76	5,523,081.76								
311001	镇安县统计局	2,026,644.80	2,026,644.80								
311002	镇安县普查办公室	1,337,362.96	1,337,362.96								
311003	镇安县地方社会经济调查队	2,159,074.00	2,159,074.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,568,081.76	一、财政拨款	5,523,081.76	一、财政拨款	5,523,081.76	一、财政拨款	5,523,081.76
1、一般公共预算拨款	5,568,081.76	1、一般公共服务支出	5,093,093.56	1、人员经费和公用经费支出	4,539,481.76	1、机关工资福利支出	1,687,389.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,365,844.76	2、机关商品和服务支出	339,255.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,637.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	79,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,496,436.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	983,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	983,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	350,988.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,568,081.76	<b>本年支出合计</b>	5,523,081.76	<b>本年支出合计</b>	5,523,081.76	<b>本年支出合计</b>	5,523,081.76
上年结转		结转下年	45,000.00	结转下年	45,000.00	结转下年	45,000.00
<b>收入总计</b>	5,568,081.76	<b>支出总计</b>	5,568,081.76	<b>支出总计</b>	5,568,081.76	<b>支出总计</b>	5,568,081.76

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县统计局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,523,081.76	4,365,844.76	173,637.00	983,600.00	
201	一般公共服务支出	5,172,093.56	4,014,856.56	173,637.00	983,600.00	
20105	统计信息事务	5,172,093.56	4,014,856.56	173,637.00	983,600.00	
2010501	行政运行	1,622,330.80	1,553,075.80	69,255.00		
2010505	专项统计业务	718,600.00			718,600.00	
2010507	专项普查活动	165,000.00			165,000.00	
2010508	统计抽样调查	100,000.00			100,000.00	
2010550	事业运行	2,566,162.76	2,461,780.76	104,382.00		
221	住房保障支出	350,988.20	350,988.20			
22102	住房改革支出	350,988.20	350,988.20			
2210201	住房公积金	350,988.20	350,988.20			



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县统计局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,523,081.76	4,365,844.76	173,637.00	983,600.00	
301	工资福利支出			4,365,844.76	4,365,844.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,119,280.00	1,119,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,715.40	611,715.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,920.00	109,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,084.80	179,084.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,461.66	115,461.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,542.00	89,542.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,449.80	144,449.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,488.00	73,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,750.20	47,750.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,481.00	50,481.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198,207.70	198,207.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,314.00	134,314.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,674.20	216,674.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	71,493.00	71,493.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,162,783.00	1,162,783.00			
302	商品和服务支出			1,157,237.00		173,637.00	983,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		22,000.00	68,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,500.00			62,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,600.00		9,100.00	8,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,400.00		5,400.00	2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	86,000.00		6,000.00	80,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,000.00		25,000.00	90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	294,000.00			294,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,255.00		13,255.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,382.00		26,382.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,000.00		7,000.00	67,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,600.00			16,600.00	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县统计局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,539,481.76	4,365,844.76	173,637.00	
201	一般公共服务支出	4,188,493.56	4,014,856.56	173,637.00	
20105	统计信息事务	4,188,493.56	4,014,856.56	173,637.00	
2010501	行政运行	1,622,330.80	1,553,075.80	69,255.00	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010550	事业运行	2,566,162.76	2,461,780.76	104,382.00	
221	住房保障支出	350,988.20	350,988.20		
22102	住房改革支出	350,988.20	350,988.20		
2210201	住房公积金	350,988.20	350,988.20		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县统计局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,539,481.76	4,365,844.76	173,637.00	
301	工资福利支出			4,365,844.76	4,365,844.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,119,280.00	1,119,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,715.40	611,715.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,920.00	109,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,084.80	179,084.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,461.66	115,461.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,542.00	89,542.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,449.80	144,449.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,488.00	73,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,750.20	47,750.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,481.00	50,481.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198,207.70	198,207.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,314.00	134,314.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,674.20	216,674.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	71,493.00	71,493.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,162,783.00	1,162,783.00		
302	商品和服务支出			173,637.00		173,637.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,255.00		13,255.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,382.00		26,382.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	983,600.00	
311	镇安县统计局	983,600.00	
311001	镇安县统计局	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	专项统计业务经费	270,000.00	
	专项统计业务费	270,000.00	城乡一体化调查、文化产业调查、服务业调查、投入产出调查、县域经济监测、工业、贸易餐饮业、旅游业调查、劳动工资等日常统计工作。组织实施国家国情国力普查调查。
311002	镇安县普查办公室	165,000.00	
	专用项目	165,000.00	
	专项统计普查经费	165,000.00	
	普查业务	165,000.00	完成各项普查及抽样工作和名录库维护工作。
311003	镇安县地方社会经济调查队	548,600.00	
	专用项目	548,600.00	
	劳动力月度失业率调查	100,000.00	
	劳动力失业率调查	100,000.00	对4个样本村（社区）每月动态64户开展入户调查，现场完成网上信息采集
	专项统计调查业务经费	448,600.00	
	统计调查	448,600.00	全县148个村，8个贫困监测点、12个城乡居民调查点，为全县农村产业经营情况、贫困现状、城乡居民收入水平及生活消费状况提供依据。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县统计局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											





表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务费				
主管部门		镇安县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27		
		其中:财政拨款		27		
		其他资金				
总体目标	完成工业、农业、建筑业、服务业等行业统计调查;收集汇总核算国内生产总值。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:完成各专业统计报表上报任务。	一二三产业报表上报		
			指标2:			
		质量指标	指标1:统计调查及时准确。	95%		
			指标2:			
		时效指标	指标1:按照国家法定时间及时上报。	每月7日前		
			指标2:			
		成本指标	指标1:无			
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1:为党委政府宏观决策提供数据;并提供咨询建议。	95%		
			指标2:			
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:及时撰写统计分析、为党委政府决策提供数据、建议。为咨询提供社会服务。	95%		
指标2:						

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力失业率调查			
主管部门		镇安县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况提供基本资料。</p> <p>目标2: 为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据。</p> <p>目标3: 对全县稳增长、稳就业措施制定提供依据。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指标1: 对在4个样本村(社区)每月动态64户开展入户调查, 现场完成网上信息采集。	64户	
			指标2: 对队每户28项调查指标按月审核。	28项指标	
			指标3: 对样本点调查户逐月陪访入户。	64户	
		质量指标	指标1: 入户网报数据及时准确。	100%	
			指标2: 对样本点调查户逐月走访入户。	100%	
		时效指标	指标1: 按时核实情况。	每月3-9号	
			指标2: 按时入户信息采集。	每月10-7号	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 真实反映劳动力资源及就业状况。	100%	
			指标2: 服务全县稳就业, 稳增长。	100%	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为党委政府稳就业提供数据依据。	100%	
			指标2:		
为县域经济增长数据支撑。			100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两项收入统计调查			
主管部门		镇安县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.86	
		其中:财政拨款		44.86	
		其他资金			
总体目标		指标1: 全县15个镇(办)148个村产业经营现状调查。 指标2: 全县抽取8个贫困检测调查点, 80户记账户开展收支日记账式监测调查, 全县反映我县三农情况及贫困现状。 指标3: 全县抽取12个调查点, 开展城乡居民调查, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费现状。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 15个镇(街道办)148个村产业经营现状调查。	15个镇(街道办)148个村	
			指标2: 8个贫困监测点80户记账户开展收支日记账式监测调查。	8个监测点80户	
			指标3: 12个调查点开展城乡居民收支调查, 其中: 城镇6个点, 农村6个点。	12个调查点120户	
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏。	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时上报数据。	每月8-10号	
			指标2: 每月入户走访。	每月7天大走访	
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 入户调查数据处理, 为县委政府宏观决策提供真实依据。	100%	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影 响指标	指标1:		
指标2:					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 高质量完成入户调查, 数据处理工作。	100%		
		指标2: 按时保质报送统计报表。	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普查业务			
主管部门		镇安县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5	
		其中: 财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	开展各项普查业务及名录库维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 名录库单位个数	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 达到预期效果	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目支出符合规定	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 普查数据的利用率	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 普查数据的认可度	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：人员经费支出	保障单位工作人员全年工资支出需求	436.59	436.59	
	任务2：公用经费支出	保障机构正常运转，日常公用经费到位。	17.36	17.36	
	任务3：项目经费支出	高质量完成各项统计调查和统计普查工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	98.36	98.36	
	金额合计		552.31	552.31	
年度总体目标	目标1：持之以恒做好专业统计工作。 目标2：全面完成专项统计调查监测工作。 目标3：做好基本单位名录库维护工作。 目标4：做好统计调研分析，提升统计服务水平。 目标5：全面完成“三保”工作，推进统计管理体制不断向纵深发展，做好党委政府的数库和智库，打造忠诚干净担当的统计干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成村级经营现状调查		15个镇（办）148个村
			指标2：完成贫困监测调查		8个点、80户
			指标3：完成城乡居民收支调查		12个监测点 120户监测户
			指标4：完成特色产业、营商环境、畜牧业统计监测工作		3项
			指标5：完成三产服务业、乡村振兴、工业转型、项目建设等领域专项统计调查		4项
			指标6：开展统计大检查、做好统计隐患大排查工作		10大专业
			指标7：完成“五上”企业和投资项目纳入库联网直报工作		1项
			指标8：建立、完善各项统计台账，巩固统计基础工作		10大专业
			指标9：撰写统计信息、统计分析、统计报告		≥ 100条、篇
			指标10：工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%
			指标11：在规定时间内规定网站公开本部门预决算的单位		3个
			指标12：部门整体支出预算调整率		≤5%
	产出指标	质量指标	指标1：入户调查不重不漏。		100%
			指标2：统计调查及时准确。		≥100%
			指标3：统计分析针对性强。		不断提高
			指标4：各项调查数据准确率		≥ 95%
			指标5：统计数据产品合格率		≥ 95%
			指标6：本部门预决算公开工作任务完成质量（及时性、准确率等）		≥95%
			指标7：本部门“三保”工作任务完成质量		100%
			指标8：本部门争取资金工作任务完成质量		≥80%
	产出指标	时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限		12月31日
			指标2：第七次全国人口普查数据审核、汇总、发布、总结工作的完成时限		上级规定时间
			指标3：各项统计调查数据、统计报表的上报时限		上级规定时间
			指标4：各项统计信息、统计分析、统计报告的上报时限		上级规定时间
			指标5：县委、县政府交办的各项工作任务完成时限		按时完成
			指标6：本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
			指标7：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前
			指标8：年末本部门整体支出预算完成率		≥90%
	产出指标	成本指标	指标1：全年经费支出的控制规模		不超调整预算
			指标2：“三公”经费支出总额		不超年初预算
			指标3：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
	社会效益指标	指标1：全面摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。		效果明显	
		指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。		效果明显	
		指标3：全面、准确反映我县经济社会发展和追赶超越成果		明显	
		指标4：党委政府的数库和智库参考能力		提升	
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济社会发展、科技文化进步、资源环境保护的影响力		长期可持续		
	指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供的服务水平		长期可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议得到县委县政府领导的认可度		≥90%	
		指标2：有关部门和社会各界对统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议的满意度		≥90%	
		指标3：普查、调查对象对统计工作的满意度		≥90%	
		指标4：社会公众对统计服务的满意度		≥90%	

备注：1.年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3.市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。