

安康市统计局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；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、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家标准；统一组织实施市县（区）生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。

4、统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

5、加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级

各有关部门和县區年度目标责任考核有关数据的审核。

6、监督管理市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；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、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

7、建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

8、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

9、组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委、市政府科学决策提供服务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕74号）文件精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督科、综合核算科、普查办公室4个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市

社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、农村社会调查科、能源工业调查科、服务业调查科、数据信息科、普查业务科6个科室。

二、2022年度部门工作任务

1、精心筹备第五次全国经济普查，按照国家顶层设计和全省统一安排部署，结合安康实际，科学谋划普查工作思路，做好“五经普”前期准备工作。

2、精心组织工业、能源、投资、贸易、服务业、人口就业、社会科技和文化、农业农村等领域常规统计调查，开展好各项重大专项调查和社情民意调查；扎实开展统计核算，巩固地区生产总值统一核算改革成果，组织实施好县（市、区）季度生产总值统一核算工作；及时配合省统计局，做好自然资源资产负债表编制和第八次投入产出调查筹备工作，积极探索派生产业核算研究工作；加强节能降耗基础统计，完善能源消费核算方法。

3、切实加强统计预警监测分析研究。按照中、省、市经济工作安排部署，着力强化对宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域和社会政策贯彻落实情况的统计监测，加强信息报送，为党委政府科学决策提供优质统计服务。

4、突出抓好“五上”企业申报纳统。继续贯彻落实市委、市政府关于《支持鼓励“五上”企业培育发展办法》，落实好省、市激励措施，狠抓“五上”企业申报纳统和名录库在线审核、维护工作，定期对在库企业和新入库企业开展数据质量实地核查，确保在库企业信息真实准确。

5、加快推进统计重点领域改革。围绕《陕西省高质量发展综合绩效评价办法》和《陕西省高质

量发展综合绩效评价指标体系》，按时提供数据，积极分析研究，发挥统计职能，加强部门协作，扎实做好高质量发展综合绩效评价相关工作；推进服务业统计重点领域改革，积极拓展服务业重点产业统计监测领域，加强生产性服务业和生活性服务业统计等重点产业统计监测，提高服务业统计现代化水平。

6、不断夯实统计基层基础工作。严格执行安康市《统计业务流程管理》《统计质量管理办法》《统计数据质量评估办法》《统计数据质量责任制度》等办法和制度，规范企业统计业务流程，健全和完善企业原始凭证、统计台账，确保源头数据质量；持续加大基层统计业务培训力度，做到新纳统“五上”企业统计人员依法统计、诚信统计业务培训全覆盖；进一步加强统计信息化建设，积极探索大数据在统计专业上的运用和推广，维护好联网直报平台，筑牢网络安全防线。

7、协同做好部门统计工作。以贯彻落实中央统计改革文件精神为抓手，进一步加强对部门统计工作的指导和服务，为部门建立统计制度、改进调查方法提供专业指导，夯实部门统计基础；压实部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任；以安康“智慧城市”“数字政府”建设为依托，进一步推进部门间数据、信息的互通互联、共享共用。

三、部门预算单位

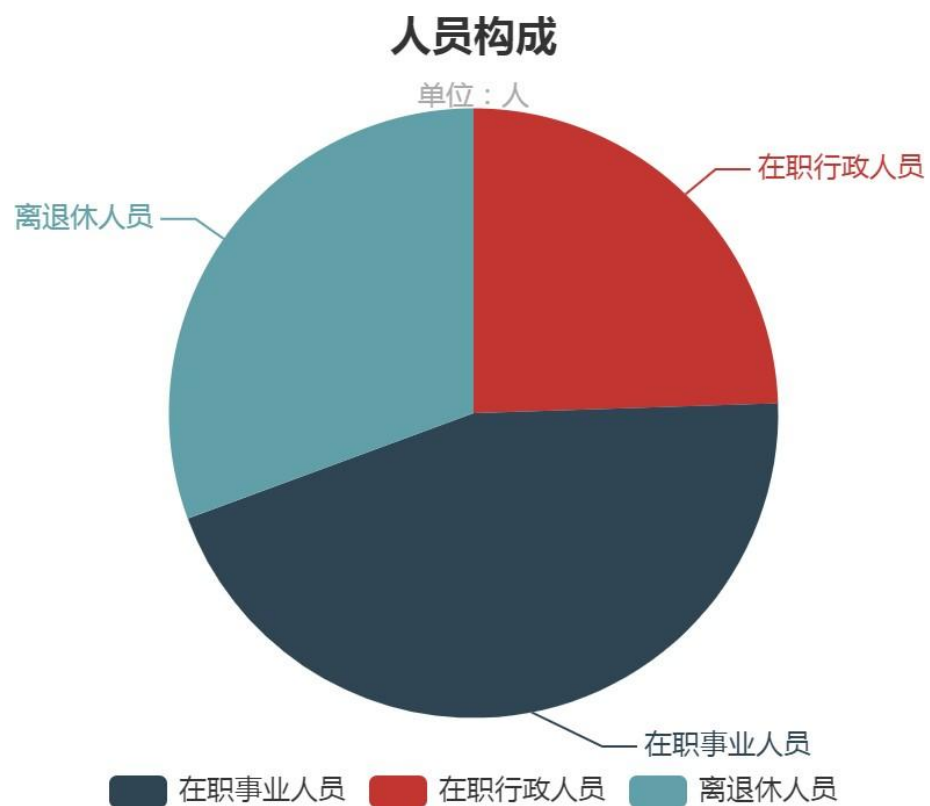
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市统计局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制13人、事业编制26人；实有人员49人，其中行政12人、事业22人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入670.36万元，其中一般公共预算拨款收入670.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少164.97万元，主要原因一是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少；二是按照政府过紧日子要求，压缩预算经费；2022年本部门预算支出670.36万元，其中一般公共预算拨款支出670.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少164.97万元，主要原因一是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少；二是按照政府过紧日子要求，压缩预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入670.36万元，其中一般公共预算拨款收入670.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少164.97万元。主要原因一是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少；二是按照政府过紧日子要求，压缩预算经费；2022年本部门财政拨款支出670.36万元，其中一般公共预算拨款支出670.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少164.97万元。主要原因一是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少；二是按照政府过紧日子要求，压缩预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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670.36万元，较上年减少164.97万元。主要原因一是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少；二是按照政府过紧日子要求，压缩预算经费。

2、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670.36万元，其中：

（1）行政运行（2010501）376.15万元，较上年减少5.65万元。主要原因是上年度退休1人，本年度工资及公用经费预算减少。

（2）一般行政管理事务（2010502）160.00万元，较上年增加160.00万元。原因是上年度财政将一般行政管理事务调整至专项统计业务，本年度单列科目。

（3）专项普查活动（2010507）48.00万元，较上年减少150.00万元。原因是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.38万元，较上年减少0.71万元。原因是上年度退休1人，本年度预算减少1人。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）15.27万元，较上年增加13.95万元。原因是财政调整预算口径，将职工基本医疗保险调整至本科目下。

（6）住房公积金（2210201）29.56万元，较上年减少0.51万元。原因是上年度退休1人，本年度预算减少1人。

3、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670.36万元。其中：

①工资福利支出（301）405.66万元，较上年增加0.27万元。主要原因是按照工资政策，在职人员提高工资标准。

②商品和服务支出（302）261.75万元，较上年减少118.86万元。主要原因是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少。

③对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年减少12.38万元。原因是财政调整预算口径，将取暖费、降温费从本科目调整至工资福利支出科目。

(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670.36万元。其中：

①机关工资福利支出（501）405.66万元，较上年增加0.27万元。主要原因是按照工资政策，提高工资标准。

②机关商品和服务支出（502）261.75万元，较上年减少118.86万元。主要原因是第七次人口普查工作接近尾声，预算支出减少。

③对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年减少12.38万元。原因是财政调整预算口径，将取暖费、降温费从本科目调整至工资福利支出科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元。原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费3.09万元，与上年持平。原因是本部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行；公务用车运行维护费0.00万元。原因是本部门固定资产没有公务用车；公务用车购置费0.00万元。原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算 0 万元。因部门运转与政府采购系统、财政云系统进度匹配问题，采购资金在年度预算执行时予以调整，年初未编制采购预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款670.36万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.87万元，较上年减少22.74万元。主要原因是上年度机关运行经费中包含行政（参公）人员公务交通补贴，本年度按照财政预算口径调整至人员经费中。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支情况
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	670.36	一、部门预算	670.36	一、部门预算	670.36	一、部门预算	670.36
2	1、财政拨款	670.36	1、一般公共服务支出	574.15	1、人员经费和公用经费支出	462.36	1、机关工资福利支出	405.68
3	(1)一般公共预算拨款	670.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.68	2、机关商品和服务支出	261.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	56.65	(2)商品和服务支出	208.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	670.36	本年支出合计	670.36	本年支出合计	670.36	本年支出合计	670.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	670.36	支出总计	670.36	支出总计	670.36	支出总计	670.36

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	670.36	一、财政拨款	670.36	一、财政拨款	670.36	一、财政拨款	670.36
2	1、一般公共预算拨 款	670.36	1、一般公共服 务支出	584.15	1、人员经费和公用 经费支出	462.36	1、机关工资 福利支出	405.68
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	405.68	2、机关商品 和服务支出	261.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	53.75	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.94	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	208.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	56.65	(2)商品和服务 支出	208.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.94
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	670.36	本年支出合计	670.36	本年支出合计	670.36	本年支出合计	670.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	670.36	支出总计	670.36	支出总计	670.36	支出总计	670.36

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	670.36	430.49	31.87	208.00	
2	201	一般公共服务支出	584.15	344.28	31.87	208.00	
3	20105	统计信息事务	584.15	344.28	31.87	208.00	
4	2010501	行政运行	376.15	344.28	31.87	0.00	
5	2010502	一般行政管理事务	160.00	0.00	0.00	160.00	
6	2010507	专项普查活动	48.00	0.00	0.00	48.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			670.35	430.48	31.87	208.00	
2	301	工资福利支出			405.66	405.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.59	148.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.14	87.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.59	51.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.57	24.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			261.75	21.88	31.87	208.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.10	0.00	2.10	25.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	19.54	0.00	1.54	18.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	2.00	2.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30205	水费	50201	办公经费	4.20	0.00	1.20	3.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	27.64	0.00	2.00	25.64	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00	0.00	3.00	8.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	1.00	17.00	

24	30215	会议费	50202	会议费	11.77	0.00	0.00	11.77	
25	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.09	0.00	0.00	3.09	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	1.00	20.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	5.03	0.00	5.03	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.76	21.76	3.00	16.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00	0.00	8.00	28.00	
33	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	462.36	430.49	31.87	
2	201	一般公共服务支出	376.15	344.28	31.87	
3	20105	统计信息事务	376.15	344.28	31.87	
4	2010501	行政运行	376.15	344.28	31.87	
5	2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0.00	
13	221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	
14	22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	
15	2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			462.35	430.48	31.87	
2	301	工资福利支出			405.66	405.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.59	148.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.14	87.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.59	51.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.57	24.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.56	29.56	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
14	302	商品和服务支出			53.75	21.88	31.87	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	5.03	0.00	5.03	
31	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.76	21.76	3.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
34	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	208.00	
2	1	全额	208.00	
3	228001	安康市统计局	208.00	
4		专用项目	208.00	
5		统计工作	208.00	
6		第七次全国人口普查经费	48.00	根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，开展第七次全国人口普查工作。为全面查清我国人口数量、结构、分布等方面情况，为国家完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，提供科学准确的统计信息支持。
7		统计业务经费	160.00	按照省统计局要求开展各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统计业务工作经费				
主管部门		安康市统计局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		160.00		
		其中: 财政拨款		160.00		
		其他资金				
总体目标	按照省统计局要求开展2022年度各项统计专项调查工作, 收集、整理和提供有关调查统计数据, 对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。					
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	生产统计分析和报告		≥ 80份	
		数量指标	市级党政领导对统计分析和报告批示次数		≥ 8次	
		数量指标	企业“一套表”网络运行维护保障天数		≥ 250天	
		数量指标	完成委托单位要求的样本社情民意调查样本数量		≥ 50000个	
		数量指标	统计预警监测覆盖县区		12个	
		质量指标	各项调查数据准确率		≥ 90%	
		质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率		≥ 95%	
		时效指标	2022.01-2022.12		12个月	
		时效指标	符合委托单位要求的调查时间		100%	
		成本指标	统计业务经费		160万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计服务效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量		≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到市委市政府领导的认可		≥ 90%		
	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥ 85%		
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。4、市县部门也应公开。						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		第七次人口普查经费			
主管部门		安康市统计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	全面完成我市人口普查数据整理、发布及后期数据开发利用工作。				
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	县(区)服务	12个	
		数量指标	数据资料整理编印	≥300本	
		质量指标	人口普查数据填报率	≥90%	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
		成本指标	人口普查经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口普查知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有益于提高人口普查数据质量	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		
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。4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市统计局			
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
	人员及公用经费	人员日常工作保障	462.36	462.36	
	统计业务工作经费	开展统计调查业务	160.00	160.00	
	第七次人口普查经费	开展第七次人口普查	48.00	48.00	
	金额合计		670.36	670.36	
年度总体目标	按照省统计局要求开展2022年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布；全面完成我市人口普查数据整理发布及后期数据开发利用工作；做好人员工资及日常业务活动保障工作。				
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	生产统计分析和报告		≥80份
			市级党政领导对统计分析和报告批示次数		≥8次
			企业“一套表”网络运行维护保障天数		≥250天
			统计预警监测覆盖县区		12个
			数据资料整理编印		≥300本

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项调查数据准确率	≥90%
			日常网络安全运维病毒查杀率	≥95%
			人口普查填报率	≥90%
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月
		成本指标	人员及公用经费	462.36万元
			统计业务工作经费	160万元
	第七次人口普查经费		48万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计服务效率和质量水平	不断提高
			人口普查知晓率	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	有益于提高全市统计数据质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到市委市政府领导的认可	≥90%
			社会公众及其他部门满意度	≥85%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		统计业务工作经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	2022.01-2022.12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00
		其中:财政拨款	160.00	其中:财政拨款	160.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照省统计局要求开展2022年度各项统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			按照省统计局要求开展2022年度各项统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	
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	生产统计分析和报告	≥80份	
		数量指标	市级党政领导对统计分析和报告批示次数	≥8次	
		数量指标	企业“一套表”网络运行维护保障天数	≥250天	
		数量指标	完成委托单位要求的样本社情民意调查样本数量	≥50000个	
		数量指标	统计预警监测覆盖县区	12个	
		质量指标	各项调查数据准确率	≥90%	
		质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率	≥95%	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
		时效指标	符合委托单位要求的调查时间	100%	
		成本指标	统计业务经费	160万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到市委市政府领导的认可	≧90%	
		服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≧85%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		第七次人口普查经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	2020.01-2022.12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	508.00	年度资金总额:	48.00
		其中:财政拨款	508.00	其中:财政拨款	48.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据《全国人口普查条例》和《第七次全国人口普查方案》开展第七次全国人口普查工作。全面完成我市全国第七次人口普查工作。			全面完成我市人口普查数据整理、发布及后期数据开发利用工作。	
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	县(区)服务	12个	
		数量指标	数据资料整理编印	≥300本	
		质量指标	人口普查数据填报率	≥90%	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
		成本指标	人口普查经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口普查知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有益于提高人口普查数据质量	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		
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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					