

**旬阳市统计局**  
**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

“旬办字[2019]34号”《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》指明，我部门主要职责是：

（1）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计工作规划及统计调查计划；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，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施全县生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、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，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（5）加强对全县各镇、各部门统计工作的业务指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对

县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

(6) 监督管理县级各部门、各镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试；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) 建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(8) 监测县委县政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局旬阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

旬阳市统计局机构设置为：

(1) 政办股（编制2名）

(2) 综合股（编制2名）

(3) 业务股（编制2名）

所属事业单位：旬阳市社会经济调查中心，旬阳市社会经济普查中心。

## 二、2022年度部门工作任务

- (1)、以党的政治建设为统领，锻造忠诚干净担当的高素质专业化统计干部队伍；
- (2)、以专业专项统计为基础，客观反映全县经济社会发展实绩；
- (3)、以优质统计服务为目标，强化统计分析监测预警；
- (4)、以“五上”企业培育为抓手，强化企业入库纳统工作；
- (5)、以数据发布和资料开发为主线，做好第七次全国人口普查后续工作；
- (6)、以提高数据质量为本，全面推进统计法治建设；
- (7)、以制度建设为保障，切实促进统计工作提质增效。

### 三、部门预算单位

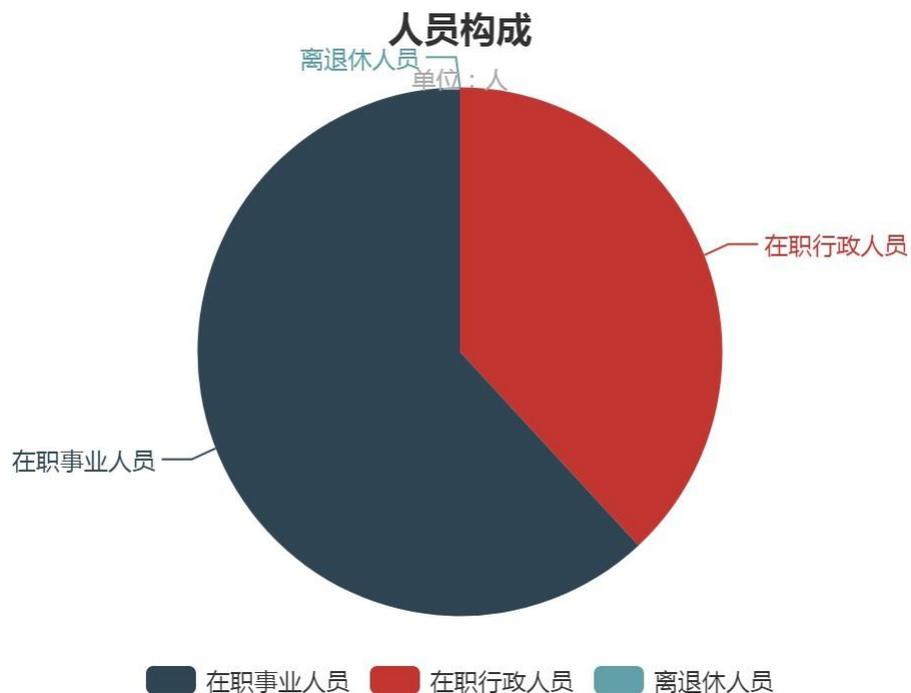
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市统计局	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制10人、事业编制13人；实有人员23人，其中行政10人、事业13人。单位管理的离退休人员0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316.3448万元，其中一般公共预算拨款收入316.3448万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加18.9248万元，主要原因是财政供养人员增加1人，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算；2022年本部门预算支出316.3448万元，其中一般公共预算拨款支出316.3448万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加18.9248万元，主要原因是财政供养人员增加1人，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入316.3448万元，其中一般公共预算拨款收入316.3448万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加18.9248万元，主要原因是财政供养人员增加1人，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算；2022年本部门财政拨款支出316.3448万元，其中一般公共预算拨款支出316.3448万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加18.9248万元，主要原因是财政供养人员增加1人，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算。

### （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316.3448万元，较上年增加18.9248万元，主要原因是财政供养人员增加1人，财政补助缴纳单位应缴保险费用增加纳入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出316.3448万元，其中：

（1）行政运行（2010501）195.91万元，较上年增加12.71万元，原因是财政供养增加1人；

（2）专项统计业务（2010505）62.69万元，较上年增加5.5万元，原因是系统生成口径不同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.68万元，较上年增加1.57万元，原因是财政供养增加1人；

（4）行政单位医疗（2101101）9.89万元，较上年减少0.21万元，原因是上年将单位缴纳基本医保及大病求助合并纳入预算；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.82万元，较上年增加3.82万元，原因是上年无此项纳入预算

；

(6) 住房公积金（2210201）18.35万元，较上年增加1.03万元，原因是财政供养增加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316.3448万元，其中：

工资福利支出（301）231.52万元，较上年增加17.98万元，原因是财政供养人员增加1人；

商品和服务支出（302）83.21万元，较上年增加0.95万元，原因是财政供养人员增加1人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，与上年预算相同，遗属人员及发放标准未变。

(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316.3448万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.52万元，较上年增加17.98万元，原因是财政供养人员增加1人；

机关商品和服务支出（502）83.20万元，较上年增加0.94万元，原因是财政供养人员增加1人；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年预算相同，我部门不涉及此项预算；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年预算相同，我部门不涉及此项预算；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年预算相同，我部门不涉及此项预算；  
对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年预算相同，我部门不涉及此项预算；  
对个人和家庭的补助（509）1.62万元。与上年预算相同，涉及4人，按规定标准预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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0万元，较上年减少2.00万元（-100%），减少的主要原因是本部门2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，我部门不涉及此项工作预算；公务接待费0万元，较上年减少2万元（-100%），减少的主要原因是本部门2022年一般公共预算未安排公务接待费；公务用车运行费0万元，与上年相同，我部门没有公务用车，不涉及此项支出；公务用车购置费0万元，与上年相同，按上级规定，我部门不涉及此项支出。

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

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款316.3448万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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20.52万元，较上年增加0.95万元，主要原因是财政供养人员增加1人。

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。

2. 七人普：指我市第七次全国人口普查工作。

#### 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：旬阳市统计局

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	不涉及并已公开空表
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	无上年结转资金支出并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	是	未预算并已公开空表

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	316.34	一、部门预算	316.34	一、部门预算	316.34	一、部门预算	316.34
2	1、财政拨款	316.34	1、一般公共服务支出	253.71	1、人员经费和公用经费支出	253.65	1、机关工资福利支出	231.52
3	(1)一般公共预算拨款	316.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.52	2、机关商品和服务支出	83.20
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	20.51	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	1.62	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	4.89	(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	62.69	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	25.68	(2)商品和服务支出	62.69	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.71	(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	18.35				
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	316.34	本年支出合计	316.34	本年支出合计	316.34	本年支出合计	316.34
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	316.34	支出总计	316.34	支出总计	316.34	支出总计	316.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	316.34	一、财政拨款	316.34	一、财政拨款	316.34	一、财政拨款	316.34
2	1、一般公共预算拨款	316.34	1、一般公共服务支出	258.60	1、人员经费和公用经费支出	253.65	1、机关工资福利支出	231.52
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	231.52	2、机关商品和服务支出	83.20
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	20.51	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	1.62	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	62.69	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	25.68	(2)商品和服务支出	62.69	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	1.62
11			10、卫生健康支出	13.71	(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	18.35				
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	316.34	本年支出合计	316.34	本年支出合计	316.34	本年支出合计	316.34
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	316.34	支出总计	316.34	支出总计	316.34	支出总计	316.34

# 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	316.34	240.88	12.77	62.69	
2	201	一般公共服务支出	258.60	183.14	12.77	62.69	
3	20105	统计信息事务	258.60	183.14	12.77	62.69	
4	2010501	行政运行	195.91	183.14	12.77	0.00	
5	2010505	专项统计业务	62.69	0.00	0.00	62.69	
6	208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	18.35	18.35	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			316.35	240.88	12.78	62.69	
2	301	工资福利支出			231.52	231.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.65	91.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.15	73.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.68	25.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			83.21	7.74	12.78	62.69	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.15	0.00	0.93	10.22	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	19.63	0.00	2.86	16.77	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.35	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.28	0.00	1.28	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25.87	0.00	3.47	22.40	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.95	0.00	0.00	5.95	
18	30216	培训费	50203	培训费	4.89	0.00	2.04	2.85	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	253.65	240.88	12.77	
2	201	一般公共服务支出	195.91	183.14	12.77	
3	20105	统计信息事务	195.91	183.14	12.77	
4	2010501	行政运行	195.91	183.14	12.77	
5	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	
13	221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	
14	22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	
15	2210201	住房公积金	18.35	18.35	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			253.66	240.88	12.78	
2	301	工资福利支出			231.52	231.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.65	91.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.15	73.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.16	8.16	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.68	25.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.35	18.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.52	7.74	12.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.47	0.00	3.47	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.04	0.00	2.04	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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（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、机关资本性支出（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、机关资本性支出（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	62.69	
2	1	全额	62.69	
3	113001	旬阳市统计局	62.69	
4		专用项目	62.69	
5		专项事业发展补助项目	62.69	
6		城调队经费及调查户补贴	23.75	2022年度我市城调队及调查户工作
7		各类普查、抽样调查、专项调查经费	28.50	2022年度我市各类普查、抽样调查、专项调查
8		统计从业资格继续教育培训经费	2.85	2022年度统计从业资格继续教育培训
9		统计年鉴印刷费	1.42	统计年鉴印刷费
10		县域经济社会发展考核经费	1.42	2022年度我市县域经济社会发展考核
11		营商环境调查经费	4.75	2022年度营商环境调查工作





# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	8.20	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.70	5.50	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	-3.31	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.61
2	113	旬阳市统计局	8.20	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.70	5.50	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	-3.31	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.61
3	113001	旬阳市统计局	8.20	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.70	5.50	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	-3.31	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.61

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统计专项业务经费			
主管部门		旬阳市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.69	
		其中: 财政拨款		62.69	
		其他资金			
总体目标	完成2022年度我局应完成的统计专项业务工作。				
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	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	6项均完成	
		质量指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	按省市要求完成	
		时效指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	按省市要求及时完成	

	成本指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	各项工作成本性价比最大化	
效益指标	经济效益指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	实现经济效益最大化	

		社会效益指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	满足我市及各界人员对此6项工作指标的使用	
		生态效益指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	满足各界人员对此6项工作指标的应用	
		可持续影响指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	持续满足各界人员对此6项工作指标的应用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民的满意度	大于90%以上	

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		旬阳市统计局		
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
	金额合计		316.34	316.34
年度总体目标	完成我部门应完成我市域内的统计业务及我部门在职人员的工作生活保障。			
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	常规工作、业务工作、中心工作	均完成
		质量指标	常规工作、业务工作、中心工作	按省市要求高标准完成
		时效指标	常规工作、业务工作、中心工作	按省市要求及时完成
		成本指标	常规工作、业务工作、中心工作	各项工作成本性价比最大化
	效益指标	经济效益指标	常规工作、业务工作、中心工作	实现经济效益最大化
		社会效益指标	常规工作、业务工作、中心工作	满足我市及各界人员我部门统计各指标的使用
		生态效益指标	常规工作、业务工作、中心工作	满足各界人员对我部门统计各指标的应用
		可持续影响指标	常规工作、业务工作、中心工作	持续满足各界人员对我部门统计各指标的应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	常规工作、业务工作、中心工作	大于90%以上
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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。