

城固县统计局

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

根据中共城固县委办公室批准的《城固县统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（城办发[2019]11号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。

（一）部门主要职责

1、贯彻中省统计法律法规和政策规定，拟订全县统计发展规划和统计调查计划，组织领导全县统计工作，负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全县统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省统计方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全县营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，

会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

7、负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

9、负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

10、负责提供全县脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设三个股室：办公室（监察股）、核算综合统计股、社会经济统计股，每个股室分别设股长 1 名。统计局机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年我们将深入贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，对标国家和省、市统计决策部署和县委、县政府具体要求，从以下几方面做起：

一是推进全县镇（街办）数据中心建设。及时总结试点镇经验，整合部门数据，打破信息壁垒，提升经济运行监测效率，更好地推动全县高质量发展。

二是持续深化统计法治建设。持续深化依法统计、依法治统的宣传贯彻，推动学习贯彻《中华人民共和国统计法》等法律法规知识的全覆盖，进一步增强全社会的统计意识。

三是严格规范专业统计。加强业务培训，完善原始台账，夯实专业基础，做好专业统计月报、季报和年报工作，进一步提高常规统计工作水平。

四积极配合“五上”企业申报。做好“五上”企业培育申报培训工作，指导相关部门做好“五上”企业的纳规入统。

五是切实抓好监测预警。积极开展经济运行研究，提前做好预警、预判，为县委、县政府领导，提供决策参考。

六是不断提升服务水平。继续办好以《城固统计》、《城固统计快讯》为代表的统计刊物，不断创新服务方式，提高服务质量，丰富统计产品，拓宽服务范围。

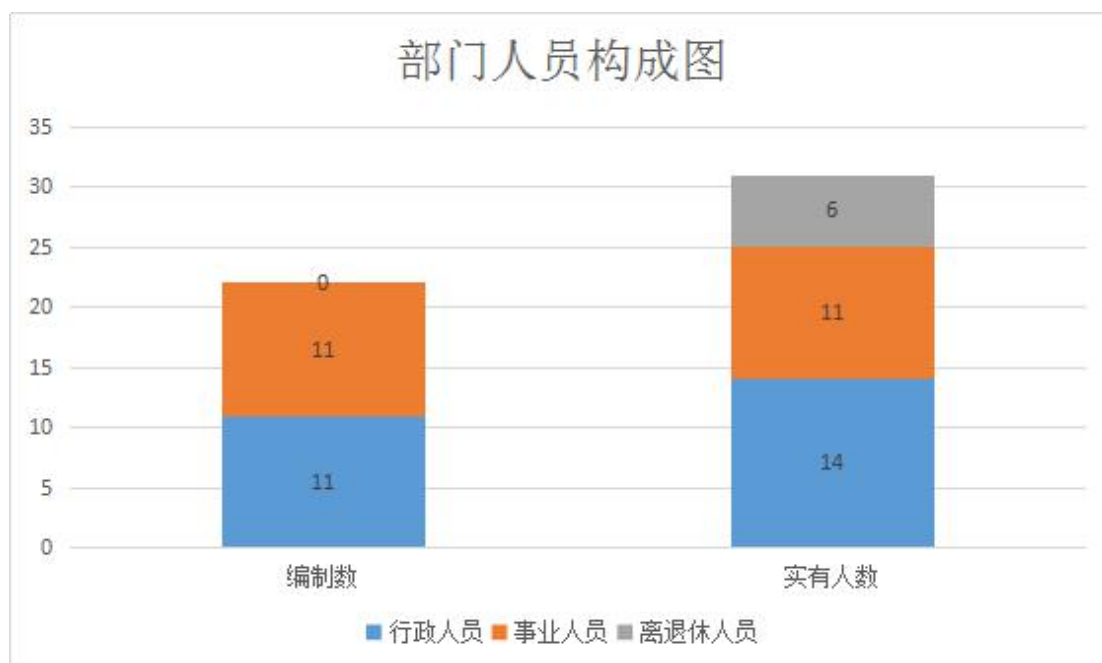
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县统计局的部门预算只有部门本级预算。

序号	单位名称
1	县统计局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 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 325.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费增加；2022 年本部门预算支出 325.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022

年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费支出增加。

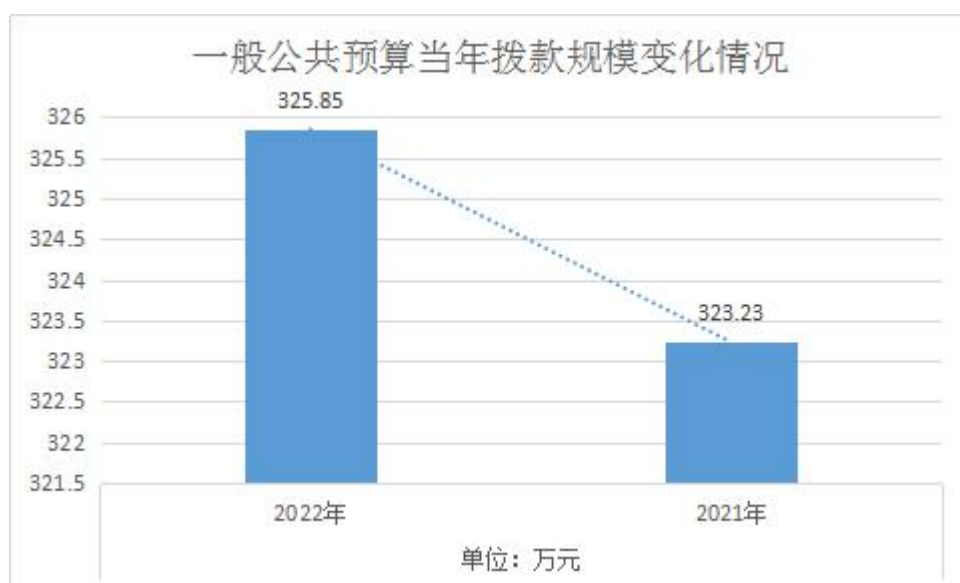
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 325.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 325.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费支出增加。

（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 325.85 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

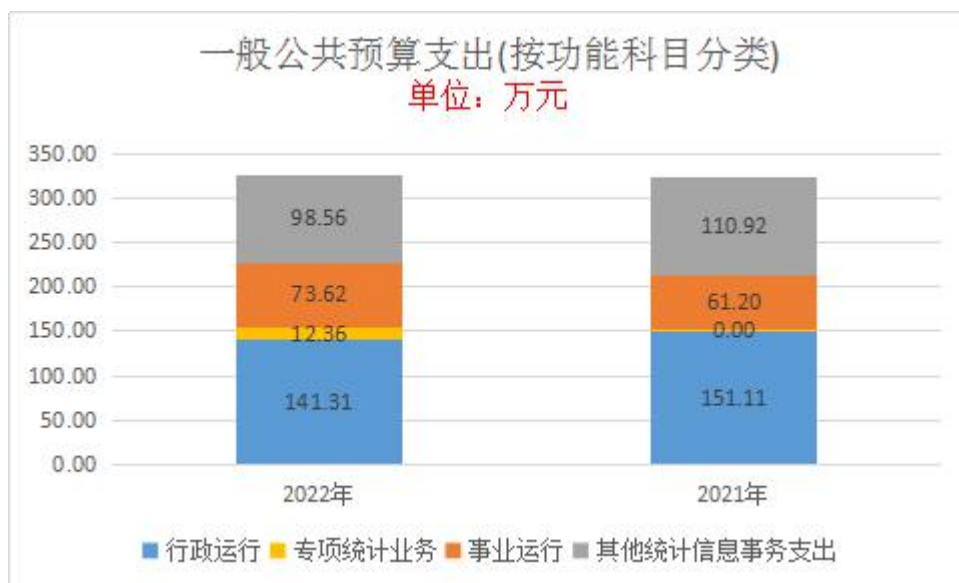
2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.85 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）141.31 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是人员经费减少，机关三名不具有公务员身份干部（含工勤）的津补贴列入事业运行科目预算；

(2) 专项统计业务（2010505）12.36 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是业务经费增加，2022 年国家统计局城固调查队调查补贴经费在本科目下预算；

(3) 事业运行（2010550）73.62 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是人员经费增加，事业单位人员正常升薪调资，机关三名不具有公务员身份干部（含工勤）的津补贴列入本科目预算；

(4) 其他统计信息事务支出（2010599）98.56 万元，较上年减少 12.36 万元，原因是业务经费减少，2022 年国家统计局城固调查队调查补贴经费在专项统计业务科目下预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

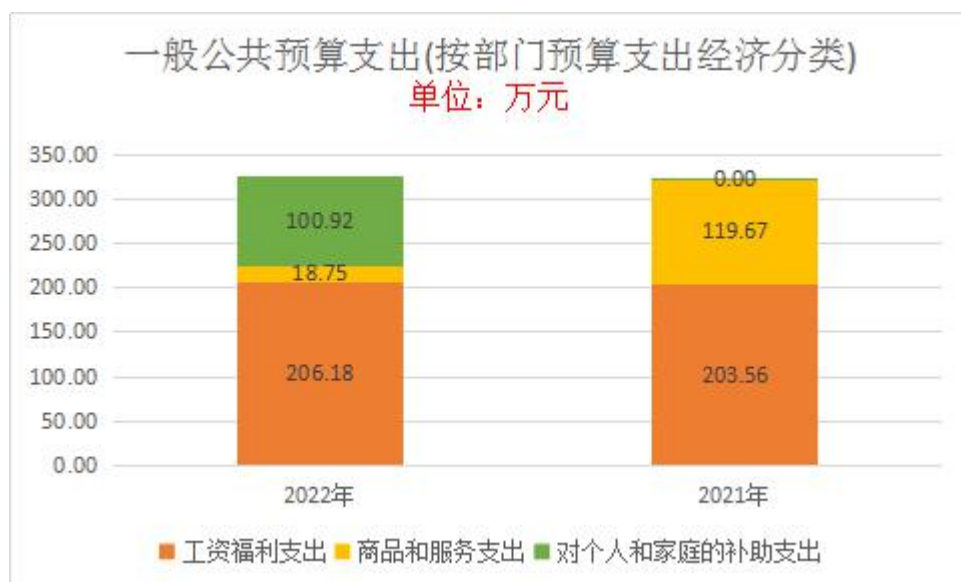
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.85 万元，其中：

工资福利支出（301）206.18 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费增加；

商品和服务支出（302）18.75 万元，较上年减少 100.92 万元，原因是业务经费减少，2022 年国家统计局城固调查队调查补贴经费和五上企业统计员补助在对个人和家庭的补助支出科目下预算；

对个人和家庭的补助支出（303）100.92 万元，较上年增加 100.92 万元，原因是业务经费增加，2022 年国家统计局城固调查队调查补贴经费和五上企业统计员补助在本科目下预算。



(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 325.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.18 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2022 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、同时社保缴费基数调整人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）18.75 万元，较上年减少 100.92 万元，原因是业务经费减少，2022 年国家统计局城固调查队调查补贴经费和五上企业统计员补助在对个人和家庭的补助支出科目下预算；

对个人和家庭的补助（509）100.92 万元，较上年增加 100.92 万元，原因是业务经费增加，2022 年国家统计局城固调查队调查补贴经费和五上企业统计员补助在本科目下预算。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。其中：**因公出国（境）经费**0 万元，较上年持平，持平的原因是严格执行中央八项规定要求；**公务接待费**0 万元，较上年持平，持平的原因是严格执行中央八项规定要求；**公务用车运行维护费**0 万元，较上年持平，持平的原因是我单位严格执行公车改革制度没有保留公务用车；**公务用车购置费**0 万元，持平的原因是严格政策纪律要求。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 5 万元，较上年减少 3 万元，减少 37.5%，减少的原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约；

2022 年当年培训费预算 8.5 万元，较上年减少 5.5 万元，减少 39.3%，减少的原因是严格执行中央八项规定要求，例行节约，2022 年非普查年份，业务培训会议相对减少；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 51.4 万元，其中政府采购货物类预算 51.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 110.92 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.75 万元，与上年持平，主要原因是贯彻执行财政“过紧日子”精神，合理编制预算，厉行节约。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	325.85	一、部门预算	325.85	一、部门预算	325.85	一、部门预算	325.85
1、财政拨款	325.85	1、一般公共服务支出	325.85	1、人员经费和公用经费支出	214.93	1、机关工资福利支出	206.18
(1)一般公共预算拨款	325.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	206.18	2、机关商品和服务支出	18.75
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	8.75	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.92	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	10.00	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	100.92	9、对个人和家庭的补助	100.92
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	325.85	本年支出合计	325.85	本年支出合计	325.85	本年支出合计	325.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	325.85	支出总计	325.85	支出总计	325.85	支出总计	325.85

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	325.85	325.85								
148	城固县统计局	325.85	325.85								
148001	城固县统计局	325.85	325.85								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	325.85	一、财政拨款	325.85	一、财政拨款	325.85	一、财政拨款	325.85
1、一般公共预算拨款	325.85	1、一般公共服务支出	325.85	1、人员经费和公用经费支出	214.93	1、机关工资福利支出	206.18
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	206.18	2、机关商品和服务支出	18.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.75	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.92	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	10.00	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	100.92	9、对个人和家庭的补助	100.92
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	325.85	本年支出合计	325.85	本年支出合计	325.85	本年支出合计	325.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	325.85	支出总计	325.85	支出总计	325.85	支出总计	325.85

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-不含上年结转）

单位：万元

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	325.85	206.18	8.75	110.92	
201	一般公共服务支出	325.85	206.18	8.75	110.92	
20105	统计信息事务	325.85	206.18	8.75	110.92	
2010501	行政运行	141.31	132.56	8.75		
2010505	专项统计业务	12.36			12.36	
2010506	统计管理					
2010550	事业运行	73.62	73.62			
2010599	其他统计信息事务支出	98.56			98.56	

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-不含上年结转）

单位：万元								
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			325.85	206.18	8.75	110.92	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	206.18	206.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.28	89.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.01	46.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.75	27.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.75		8.75	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.50		3.50	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	100.92			100.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100.92			100.92	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	214.93	206.18	8.75	
201	一般公共服务支出	214.93	206.18	8.75	
20105	统计信息事务	214.93	206.18	8.75	
2010501	行政运行	141.31	132.56	8.75	
2010505	专项统计业务				
2010506	统计管理				
2010550	事业运行	73.62	73.62		
2010599	其他统计信息事务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			214.93	206.18	8.75	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	206.18	206.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.28	89.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.01	46.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.75	27.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.75		8.75	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	110.92	
1	全额	110.92	
148001	城固县统计局	110.92	
	专用项目	110.92	
	城固调查队专项调查经费	12.36	
	两个收入记账员补助	12.36	城乡住户调查工作是一项以城固县120户住户及其家庭成员为调查对象，以家庭和个人的生产、生活活动为主要调查内容的全国性抽样调查。该调查是国家统计局最早开展的调查项目之一，距今已有60多年的历史。月度劳动力调查为及时、准确地反映城固县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，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。自2015年起开展该项调查，每个社区/村样本量约16户，需要至少1名调查员每月手持PAD入户采集数据，时间紧、任务重、专业性强，同时要争取调查对象的积极配合，充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。
	五上企业统计员补助	98.56	
	五上企业统计员补助	98.56	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求，进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作，准确反映、科学监测经济社会发展态势，助力追赶超越，推动经济发展

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			五上企业统计员补助		
主管部门			城固县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98.56	
			其中:财政拨款	98.56	
			其他资金	0	
总体目标	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求,进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作,准确反映、科学监测经济社会发展态势,助力追赶超越,推动经济发展。对纳入“企业一套表”范围管理规范、统计报表及时、经济贡献大、增长高速度快的企业,给予企业统计员每人每月发放100元工作补助。在2020年时重新提出考核办法,按照考核结果每人每月发放100元至300元工作补助,一年开展活动经费100000元,并经县政府第16次常务会议通过。				
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	年初在库以及年度培育	296	预计2021年在库企业
		质量指标	高质量完成月报季报	12	每月月报
		时效指标	按时完成月报季报	12	每月月报
		成本指标	节约成本	有所节约	
	效益指标	经济效益指标	助力追赶超越,推动经济发展	明显	
		社会效益指标	准确反映经济社会发展态势	准确	
		生态效益指标	科学监测经济社会发展态势	科学	
		可持续影响指标	助力追赶超越,推动经济发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家统计局城固调查队调查补贴			
主管部门		城固县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.36		
		其中:财政拨款	12.36		
		其他资金	0		
总体目标	根据文件,加强领导组织,做好工作保障、人员配备、业务培训、经费保障				
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	数量指标	全年	
		质量指标	高质量	提高	
		时效指标	高效率	提高	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	反映经济	有效反映	
		社会效益指标	反映经济	有效反映	
		生态效益指标	反映经济	有效反映	
		可持续影响指标	满足地方核算	提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高	

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

部门（单位）名称		城固县统计局			
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
	任务1	保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。	206.18	206.18	
	任务2	保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。	8.75	8.75	
	任务3	高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	110.92	110.92	
	金额合计		325.85	325.85	
年度 总体 目标	保障人员经费全部到位，保障机关正常运作，同时高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。推进统计管理体制改革不断向纵深发展，继续做好县委、县政府的数库和智库。				
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	企业联网直报		268家
			全年完成统计分析期数		20期
		质量指标	收集统计报表数据率		100%
			统计数据产品合格		90%
		时效指标	按时完成报表上报率		100%
			各行业数据统计任务完成时		2022年12月底前
		成本指标	各项调查工作支出不超过年初预算		95%
	效益指标	社会效益指标	为部门单位提供统计数据		100%
			检验统计数据公信力		100%
			逐步完善数据库		>100%
		生态效益指标	高能耗、高污染行业监控率		100%
		可持续影响指标	项目有益于提高全县统计数据质量		90%
			对企业健康发展有效促进		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到县委县政府领导的认		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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工作推进情况，统一部署，积极推进。