

宝鸡市金台区统计局

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

(具体部门预算公开报表)

第四部分 公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责及机构设置根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区统计局机构改革实施方案〉的通知》(宝办字[2015]12号),设立宝鸡市金台区统计局,为区政府工作部门。区统计局机关行政编制5名,其中:局长1名,副局长1名;内设机构区社会经济调查队,事业编制16名。

二、2022年度部门工作任务

新的一年,金台区统计工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习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,坚持不忘初心、牢记使命,提高政治站位。贯通落实“五项要求”“五个扎实”,坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,积极服

务
高质量发展,为奋力谱写金台区新时代追赶超越新篇章提供更加坚实的统计支撑。

1、深化统计改革,提升统计业务水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动高质量发展为主题,以提高统计数据质量为中心,以提高统计优质服务为主线,加快推进统计体系和治理能力现代化,全面提升统计业务水平。开展全局性、经常性和有针对性的岗位练兵和业务培训,切实提高全局工作人员和企业统计人员的业务技术素质。建立和完善各项统计规章制度

,促进基层统计工作规范化、制度化。加大统计普法力度,采取灵活多样的形式,开展统计法律法规宣传教育,进一步提高各级干部和统计调查对象的统计法律意识和统计法制观念,全面提升基层统计数据质量。

2、加强监测分析,发挥“数库”优势和“智库”作用。积极主动做好市考区主要考核经济指标的监测工作,按月、按季监测主要经济指标运行情况。紧紧围绕高质量发展要求,围绕经济发展质量和效益深入开展调查研究和分析研判,强化预警监测,不断提高统计监测能力和提高统计信息质量,及时向区委、区政府提供统计数据、统计分析报告和有针对性的对策建议,进一步拓宽统计服务领域,加大资料开发和丰富统计产品,满足社会公众需求。

3、持续深化依法统计、依法治统的宣传贯彻。继续推动对《意见》《办法》《规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》学习贯彻的广覆盖、多层次、大影响,做到各级各部门以及统计机构学习全覆盖。持续推进统计法进党校,在统计法颁布纪念日、中国统计开放日、国家宪法日等重要节点,面向全社会开展宣传活动,进一步增强全社会的依法统计意识。

4、进一步发挥党建引领作用。持续巩固拓展党史学习教育成果,重点学习在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神,并以此为指导深化对党的历史的系统把握,明确继承传统、立足当前、开创未来的实践要求,进一步发挥统计职能作用,以实际行动诠释新时代服务经济高质

量发展的统计精神，为党的二十大胜利召开贡献应有的力量。

三、部门预算单位

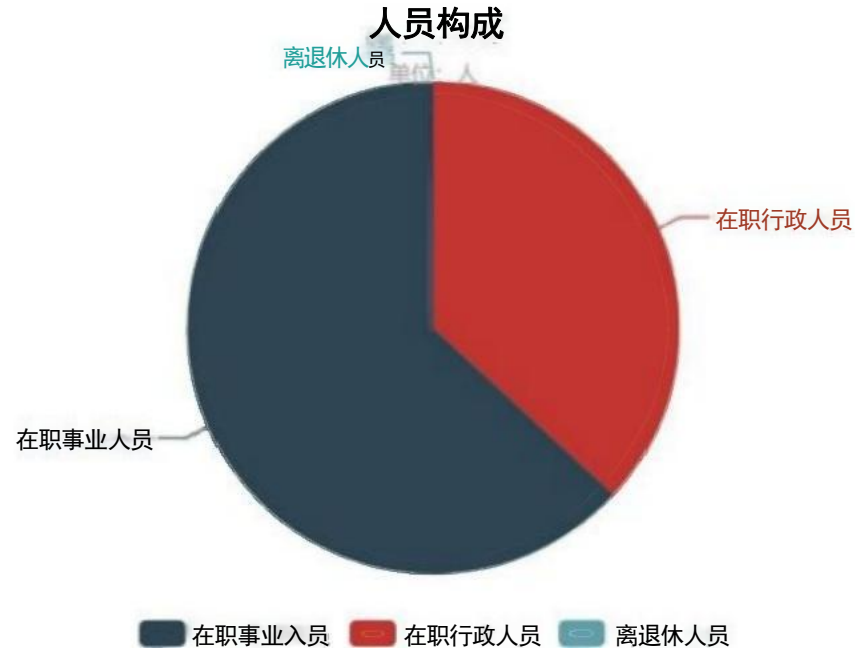
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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)：宝鸡市金台区统计局本级

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 宝鸡市金台区统计局 | |

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员19人，其中行政7人、事业12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225.42万元，其中一般公共预算拨款收入225.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少213.50万元，主要原因是2022年人口普查专项工作经费及机关工作人员减少；2022年本部门预算支出225.42万元，其中一般公共预算拨款支出225.42万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少213.50万元，主要原因是2022年人口普查专项工作经费及机关工作人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入225.42万元，其中一般公共预算拨款收入225.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少213.50万元，主要原因是：2022年人口普查专项工作经费及机关工作人员减少；2022年本部门财政拨款支出225.42万元，其中一般公共预算拨款支出225.42万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少213.50万元，主要原因是：2022年人口普查专项工作经费及机关工作人员减少。

(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225.42万元，较上年减少213.50万元，主要原因是2022年人口普查专项工作经费及机关工作人员减少。

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225.42万元，其中：(1)行政运行(2010501)164.93万元，较上年减少496.79万元，原因是机关工作人员调整，人员调出。(2)统计抽样调查(2010508)10.00万元，较上年减少10万元，原因是：统计抽样工作任务减少，减少开支，节约经费。(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.84万元，较上年减少2.28万元，原因是机关工作人员调出。(4)行政单位医疗(2101101)13.55万元，较上年增加0.15万元，原因是2022年养老保险缴费基数调增。

(5) 住房公积金(2210201)16.11万元，较上年减少1.69万元，原因是机关工作人员调出。

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225.42万元。

(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225.42万元。

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0.10万元，较上年增加0.1万元

(100%), 增加的主要原因是2022年上级检查增多。其中: 因公出国(境)经费0万元, 较上年增加(减少)0万元(0%), 增加(减少)的主要原因是……; 公务接待费0.10万元, 较上年增加0.1万元(100%), 增加的主要原因是2022年上级检查增多; 公务用车运行维护费0万元, 较上年增加(减少)0万元(0%), 增加(减少)的主要原因是……; 公务用车购置费0万元, 较上年增加(减少)0万元(0%), 增加(减少)的主要原因是……。

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

截至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XX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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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225.42万, 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)。

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3.80万元，较上年减少0.6万元，主要原因是机关工作人员调。

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. "三公"经费：是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、

3. 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

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：宝鸡市金台区统计局

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 | 无此项经费，空表公开 |
| 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 | 无此项经费，空表公开 |
| 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 | 无此项经费，空表公开 |
| 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 | 无此项经费，空表公开 |

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 | 支出功能划分科目 (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 | 225.42 | 一、部门预算 | 225.42 | 、部门预算 | 22E.42 | 、部门预算 | 225.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 225.42 | 1、一般公共服务支出 | 174.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 215.42 | 1、机关工资福利支出 | 206.17 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 225.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 206.17 | 2、机关商品和服务支出 | 19.20 |
| 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 | 9.20 | 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 | 0.06 | 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 | 0.00 | (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 | 10.00 | 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 | 20.84 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | 0.06 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13.65 | (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 | 16.11 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0 | | | | |
| 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 | 0.0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.0 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.0 | 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 | 0.0 | 未安排支出的实户资金 | 0.0 | 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 | 0.0 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|------------|------------|------------|--------|
| 40 | 收入总计 | 225.42支出总计 | 225.42支出总计 | 22E 42支出总计 | 225.42 |
|----|------|------------|------------|------------|--------|

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 225.42 | 225.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 311 | 宝鸡市金台区统计局 | 225.42 | 225.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 311001 | 宝鸡市金台区统计 | 225.42 | 225.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 225.42 | 225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 311 | 宝鸡市金台区 统计局 | 225.42 | 225.42 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 31100 | 宝鸡市金 台区统计局 | 225.42 | 225.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

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 | 支出功能划分科目 (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 | 、财政拨款 | 225.42 | 、财政拨款 | 225.42 | 一、财政拨款 | 225.42 | 一、财政拨款 | 225.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 225.42 | 1、一般公共服务支出 | 174.9 | 1、人员经费和公用经费支出 | 215.42 | 1、机关工资福利支出 | 206.17 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.0 | (1)工资福利支出 | 206.17 | 2、机关商品和服务支出 | 19.20 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.0 | (2)商品和服务支出 | 9.20 | 3、机关资本性支出(一) | 0.0 |
| 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 | 0.06 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.0 | (4)资本性支出 | 0.0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.0 | 2、专项业务经费支出 | 10.0 | 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 | 0.0 | (1)工资福利支出 | 0.0 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 20.84 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | 0.06 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 13.65 | (4)债务利息及费用支出 | 0.0 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.0 | (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 | 0.0 | (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) | 0.0 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.0 | (8)对企业补助 | 0.0 | 14、预备费及预留 | 0.0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0 | (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 | 0.0 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.0 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.0 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 16.1 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.0 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.0 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.0 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.0 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.0 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.0 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 225.42 | 支出总计 | 225.42 | 支出总计 | 225.42 | 支出总计 | 225.42 |

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 | 225.43 | 211.65 | 3.80 | 10.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 174.93 | 161.13 | 3.80 | 10.00 | |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 174.93 | 161.13 | 3.80 | 10.00 | |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 164.93 | 161.13 | 3.80 | 0.00 | |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2010502 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 | 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 | | | 225.43 | 211.63 | 3.80 | 10.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 206.18 | 206.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.34 | 6.34 | 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 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.2 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.1 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.7 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.2 | 5.40 | 3.80 | 10.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.90 | 0.00 | 0.90 | 4.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.0 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.76 | 5.40 | 0.36 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | 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 | 215.43 | 211.63 | 3.80 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 164.90 | 161.13 | 3.80 | |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 164.90 | 161.13 | 3.80 | |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 164.90 | 161.13 | 3.80 | |
| 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 | 2010508 | 统计抽样调查 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | 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 | | | 215.43 | 211.63 | 3.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 206.18 | 206.18 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.34 | 6.34 | 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 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.2 | 13.22 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.1 | 16.1 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.7 | 1.7 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.20 | 5.40 | 3.80 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.76 | 5.40 | 0.36 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 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 | 、政府性基金拨款 | 0.00 | 、科学技术支出 | 0.0 | 、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0 | 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 | 0.0 | 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 | | | 、城乡社区支出 | 0.0 | 其他资本性支出 | 0.0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.0 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.0 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.0 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.0 | 工资福利支出 | 0.0 | 七、对企业补助 | 0.0 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.0 | 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 | 0.0 | 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 | — 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 岳、债务还本 | 0.0 | 资本性支出 | 0.0 | 十二、债务还本支出 | 0.0 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.0 | 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 | 0.0 | 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 | 0.0 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|-----|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.0 | | |
| 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 | 0.0 | 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 | 10.0 | |
| 2 | | 全额 | 10.0 | |
| 3 | 311001 | 宝鸡市金台区统计局 | 10.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 10.0 | |
| 5 | | 2022年 预算专项 | 10.0 | |
| 6 | | 统计调查经费 | 10.0 | 该项目经费主要用于：按党中央、国务院决策部署，我局先后承担的月度调查失业率v、人口抽样调查、规模以上中小企业调查及年度基层为了维护费，通过这些统计工作的展开，可以有效了解就业失业、这些企业发展及经济发展趋势，为稳定经济、维护国家安定团结做出贡献。 |

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 | | 统计调查工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 金台区政府 | | | |
| 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 | 完成中央省市下达人口抽样调查、劳动力抽样调查等工作任务, 通过统计工作的展开, 可以有效了解就业率和失业率, 企业的发展及经济发展趋势, 为社会经济的稳定、维护国家安定团结保驾护航。 | | | | |
| 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 | 抽调抽样户数 | 3000户 | |
| | | 质量指标 | 抽调样本符合标准 | 标准值 | |
| | | 时效指标 | 按期按时完成 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 调查员生活补助及资料整理费 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地为群众服务, 提高人民群众幸福指数 | 成效显著 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|-------|--|
| | | 社会效益指标 | 更好地为群众服务，提高人民群众幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 有效促进生态效益发展 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效促进可持续发展 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于80% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市金台区统计局 | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|---------|------|
| 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 |
| | | | 225.42 | 225.42 | |
| | 金额合计 | | 225.42 | 225.42 | |
| 年度总体目标 | 该项目依据宝金发【2021】32号文件设立：关于申请办公经费的报告，该项经费用于：2021年按照政府同意安排，我局搬迁至蟠龙新区办公。由于办公室搬迁改造、办公家具搬运、添置办公桌椅、业务专网迁移，加之今年继续迎接省级数据质量核查和国家统计督查准备工作涉及调阅资料的收集、整理、装订，导致我局办公经费缺口较大，需申请办公经费15万元。用以保障日常工作的顺利开展及统计专项工作的及时进行，维护社会稳定。 | | | | |
| 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 | 抽调抽样户数 | 3000户 | |
| | | 质量指标 | 抽调样本符合标准 | 标准值 | |
| | | 时效指标 | 按期按时完成 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 调查员生活补助及资料整理费 | 100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地为群众服务，提高人民群众幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 更好地为群众服务，提高人民群众幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 有效促进生态效益发展 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效促进可持续发展 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于80% | |

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。 | | | | | |