

宝鸡市渭滨区统计局

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

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、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟定和实施全区的统计规划和统计调查计划；组织领导全区统计工作和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、组织开展全区统计普法宣传和教育工作，监督检查统计法律法规和统计制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

3、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，完成全区投入产出调查任务；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4、会同有关部门组织实施各项重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、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。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

6、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收

集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、贸易等全区基本统计数据。

7、组织开展对全区经济、社会、科技和资源环境等领域的统计调查，并对全区国民经济、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期公布全区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。

9、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10、会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定等相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区统计局内设办公室、业务股 2 个科室，下设社会经济调查队为全额事业拨款编制，局机关为行政编制。

二、2022 年度部门工作任务

（一）扎实开展常规统计、大型普查和“五上”企业申报工作。一是严格执行统计调查制度，组织实施好各项常规统计和专项调查监测工作，加强对地区生产总值、规上工业

增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标的统计监测，加强专业联动、部门协同，密切关注苗头性、前瞻性和趋势性问题，为区委、区政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。二是扎实做好“七人普”后续工作，严格按照省、市普查的统一部署和要求，组织专业人员对普查数据进行汇总、评估、分析、开发，撰写相关分析资料，做好分析资料的印刷和发布；做好数据库和文件资料的整理、存档、保管工作。三是积极及时指导准“五上”企业申报入库，努力形成拉动经济增长的新动能。

（二）全力做好国家统计局执法检查发现问题整改和统计督察相关工作。一是巩固国家统计局检查反馈问题整改成效，做好统计督察反馈问题整改工作。二是持之以恒抓好《意见》《办法》《规定》及统计法律法规的贯彻落实，做到再学习、再深化、再落实。三是加强统计普法教育，形成各级领导依法管理统计、各级统计机构和统计人员依法从事统计、各类统计调查对象依法独立真实上报统计数据的良好社会氛围。四是常态化开展数据质量核查、“双随机”执法检查等，积极组织参加国家统计局执法证考试，充实统计执法力量，严肃统计违纪违法案件责任追究。

（三）进一步加强统计规范化建设。一是聚焦日常工作短板，分级、分类对统计调查对象开展有针对性的统计业务培训，确保培训全覆盖。二是持续推动基层基础建设，健全完善统计基层基础规范化制度体系，夯实统计数据质量岗位

责任制。

（四）继续加大统计宣传力度。一是高质量编撰统计资料，认真做好统计数据发布和解读，进一步提高统计公信力。二是组织开展“中国统计开放日”活动，展现经济社会发展取得的重大成效，促进广大群众了解统计、理解统计、配合统计、支持统计。

（五）打造高素质专业化统计队伍。一是深化党建联建，通过交流学习、党员结对共建，交流好的经验做法，着力建好队伍、服务好群众；二是提升业务水平，强化实绩导向，综合运用轮岗交流、以老带新等方式，加大对统计干部特别是优秀年轻干部的培养力度，着力打造一支队伍稳定、业务精通、素质优良的统计干部队伍；三是推进清廉机关建设，严格落实全面从严治党主体责任，深化清廉机关示范点创建成果，推进清廉根基不断夯实、清廉理念不断深化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和下设事业单位社会经济调查队）预算。

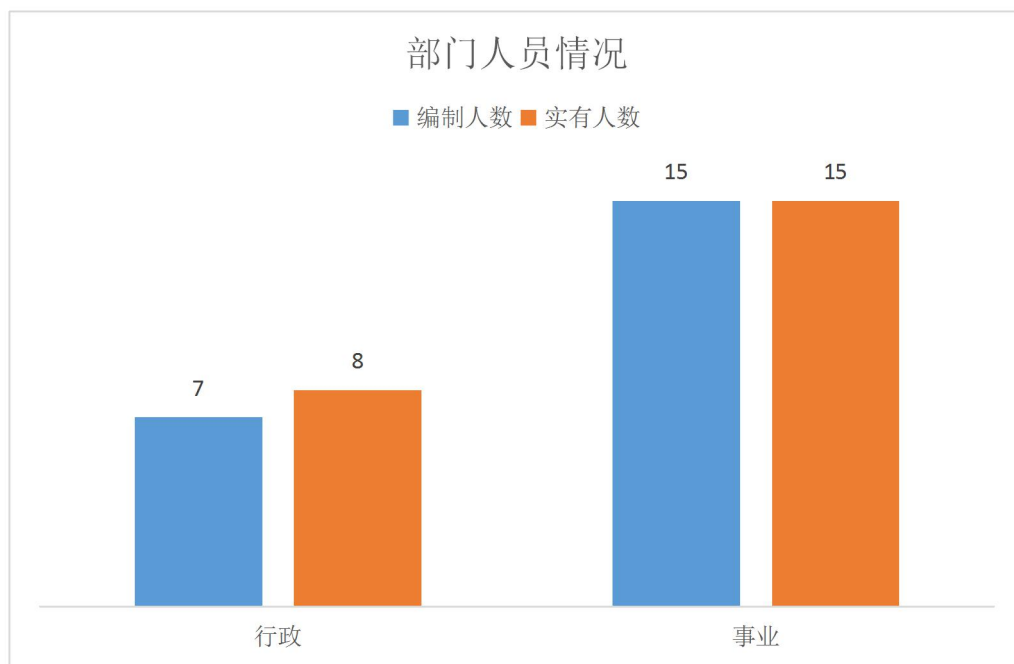
无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区统计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事

业 15 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 400.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.67 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 10.25 万元，主要原因是本年度行政实有人员增加一人；2022 年本部门预算支出 400.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.67 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 10.25 万元，主要原因是本年度行政实有人员增加一人。

（二）财政拨款收支情况。

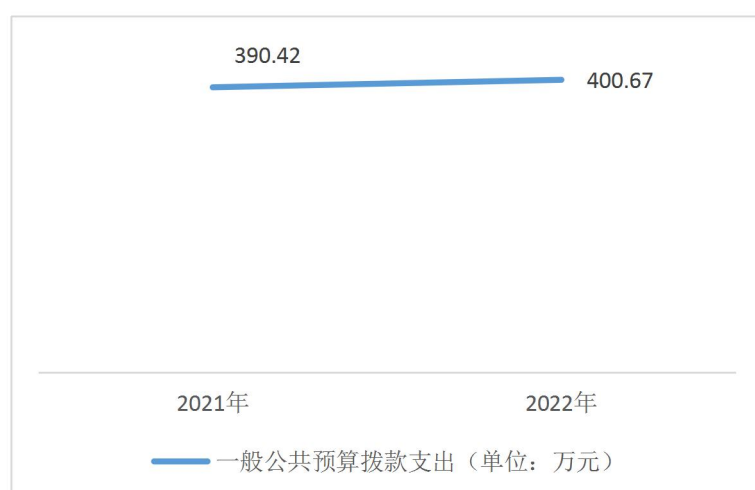
2022 年本部门财政拨款收入 400.67 万元，其中一般公

共预算拨款收入 400.67 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 10.25 万元，主要原因是本年度行政实有人员增加一人；2022 年本部门财政拨款支出 400.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.67 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 10.25 万元，主要原因是本年度行政实有人员增加一人。

（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 400.67 万元，较上年增加 10.25 万元，主要原因是本年度行政实有人员增加一人。



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 400.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）288.67 万元，较上年增加

17.85 万元，原因是本年度行政实有人员增加一人。

（2）一般行政管理事务（2010502）2 万元，较上年减少 45.54 万元，原因是功能科目口径变化；

（3）专项统计业务（2010505）31 万元，较上年增加 31 万元，原因是功能科目口径变化，上年度列入一般行政管理事务；

（4）统计抽样调查（2010508）33 万元，较上年增加 10.54 万元，原因是本年加入人口变动抽样调查经费；

（5）社会保障和就业支出（2080505）27.6 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是本年度行政实有人员增加一人。

（6）卫生健康支出（2101101）18.4 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度行政实有人员增加一人。

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 400.67 万元，其中：

工资福利支出（301）300.22 万元，较上年增加 22.73 万元，原因是本年度行政实有人员增加一人；

商品和服务支出（302）93.45 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是项目资金减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）7 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年度行政实有人员增加一人。

(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 400.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)300.22 万元，较上年增加 22.73 万元，原因是本年度行政实有人员增加一人；

机关商品和服务支出（502）93.45 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是项目资金减少开支；

对个人和家庭的补助支出（509）6.52 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是医疗补助费用放在此科目类。

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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是减少“三公”经费开支，厉行节约。其中公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是减少“三公”经费开支，厉行节约。

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 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、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 400.67 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 21.15 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是本年度行政实有人数增加一人。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见宝鸡市渭滨区统计局 2022 年部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区统计局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	400.67	一、部门预算	400.67	一、部门预算	400.67	一、部门预算	400.67
1、财政拨款	400.67	1、一般公共服务支出	354.67	1、人员经费和公用经费支出	334.67	1、机关工资福利支出	300.22
(1)一般公共预算拨款	400.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	300.22	2、机关商品和服务支出	93.45
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	27.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	7.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	27.60	(2)商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	400.67	本年支出合计	400.67	本年支出合计	400.67	本年支出合计	400.67
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	400.67	支出总计	400.67	支出总计	400.67	支出总计	400.67

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	400.67	一、财政拨款	400.67	一、财政拨款	400.67	一、财政拨款	400.67
1、一般公共预算拨款	400.67	1、一般公共服务支出	354.67	1、人员经费和公用经费支出	334.67	1、机关工资福利支出	300.22
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	300.22	2、机关商品和服务支出	93.45
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	27.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	27.60	(2) 商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	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	7.00
		10、卫生健康支出	18.40	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	400.67	本年支出合计	400.67	本年支出合计	400.67	本年支出合计	400.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	400.67	支出总计	400.67	支出总计	400.67	支出总计	400.67

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	400.67	313.52	21.15	66	**
201	一般公共服务支出	354.67	267.52	21.15	66	
20105	统计信息事务	354.67	267.52	21.15	66	
2010501	行政运行	288.67	267.52	21.15		
2010502	一般行政管理事务	2			2	
2010505	专项统计业务	31			31	
2010508	统计抽样调查	33			33	
208	社会保障和就业支出	27.6	27.6			
20805	行政事业单位养老支出	27.6	27.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6			
210	卫生健康支出	18.4	18.4			
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4			
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4			

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			400.68	313.53	21.15	66	**
301	工资福利支出			300.23	300.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.91	90.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.27	46.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.08	65.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.85	31.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.66	19.66			
302	商品和服务支出			93.45	6.3	21.15	66	
30201	办公费	50201	办公经费	9.67		3.67	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.1	0.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53.8			53.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76		
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.2	6.3	9.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.9		1.1	5.8	
303	对个人和家庭的补助			7	7			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	334.67	313.52	21.15	**
201	一般公共服务支出	288.67	267.52	21.15	
20105	统计信息事务	288.67	267.52	21.15	
2010501	行政运行	288.67	267.52	21.15	
2010502	一般行政管理事务				
2010505	专项统计业务				
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	27.6	27.6		
20805	行政事业单位养老支出	27.6	27.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6		
210	卫生健康支出	18.4	18.4		
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4		
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4		

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			334.68	313.53	21.15	
301	工资福利支出			300.23	300.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.91	90.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.27	46.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.08	65.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.85	31.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.66	19.66		
302	商品和服务支出			27.45	6.3	21.15	
30201	办公费	50201	办公经费	3.67		3.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76	
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.2	6.3	9.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1	
303	对个人和家庭的补助			7	7		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	66.00	
1	全额	66.00	
607001	宝鸡市渭滨区统计局	66.00	
	专用项目	66.00	
	部门履职专项	66.00	
	城乡居民收入调查经费	20.00	根据陕政办函[2017]192号《陕西省人民政府办公厅关于认真做好居民收入和农村贫困监测调查工作的通知》要求，要严格按照抽样方案，做好现场抽样、确保样本随机性，扎实开展现场调查，督促指导调查户记好账，确保调查过程的真实性、调查数据的准确性，认真做好数据审核、上报、发布、共享和存档。
	人口变动抽样调查经费	13.00	根据上级人口变动抽样调查安排，每年开展两次人口变动抽样调查工作. 为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据
	统计专项经费	31.00	根据宝渭政发〔2017〕11号《宝鸡市渭滨区人民政府关于进一步加强和改进统计工作的通知》的要求，为激发工作人员积极性，强化统计工作经费保障，区财政每年设立100万元的统计工作专项资金。
	驻村干部补助补贴	2.00	根据区委办、区政府办《关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》（宝渭办发〔2021〕33号）和区委组织部、区财政局《关于明确驻村干部补助的通知》（宝渭组发2021-154号）要求，保证驻村干部补助，充分发挥驻村干部在乡村振兴中的重要作用。

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		统计专项经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31		
		其中：财政拨款		31		
		其他资金				
总体目标	目标1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成					
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	保证每个调查数据的上报		100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准		明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务		按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制		明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转		明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据		统计数据完整	
		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	人民群众及调查对象满意度		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。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

项目名称		城乡居民收入调查经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目	目标1: 按时、按质、按量完成所有统计调查工作				
	目标2: 提高资金使用效率, 保证各项工作顺利完成				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保证每个调查数据的上报	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证双收入调查正常运转	明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整	
		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	记账户满意度	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。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

项目名称		人口变动抽样调查经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时、按质、按量完成人口变动抽样调查工作 目标2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成				
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	保证每个调查数据的上报	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证人口变动抽样调查各个环节正常运转	明显提升	
		社会效益指标	把握人口变动情况，掌握人口发展趋势	统计数据完整	
		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	调查对象满意度	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。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

项目名称		驻村干部补助补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2		
		其中：财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障驻村干部各项补贴 目标2：持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
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	派驻驻村工作队成员		1名	
		质量指标	保证驻村干部各项补助补贴		1	
		时效指标	完成各项补助支付		2022年12月31日前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	充分发挥驻村干部在乡村振兴中的重要作用		明显提升	
		社会效益指标	持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显提升	
		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	服务对象满意度		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。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		宝鸡市渭滨区统计局			
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
	1. 基本支出	保证机关的各项运行	334.67	334.67	
	2. 驻村人员补贴	支付驻村工作队员相关补贴	2	2	
	3. 专项统计业务经费	依据宝渭政发（2017）11号文件精神，为了进一步提升统计工作水平，激发统计人员积极性，区财政每年设立100万元统计工作专项补贴奖励资金	31	31	
	4. 城乡居民收入调查经费	城乡居民收入调查经费：我区抽中12点120户城乡调查户（其中：城镇6个点60户，农村6个点60户），反映居民日常收支情况，承担城乡居民调查工作，为我区政府决策提供详细、正确、客观的居民生活状况资料。	20	20	
	5. 人口变动抽样调查经费	根据上级人口变动抽样调查安排，每年开展两次人口变动抽样调查工作。为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据	13	13	
	金额合计		400.67	400.67	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		5%
			指标3：完成年度目标责任考核任务		12月底前
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		90%
			指标2：固定资产利用率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位的正常运转		明显提升
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升
			指标2：为全区发展做好统计依据		全区统计数据完整
		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：单位职工满意度		1
			指标2：人民群众及服务对象满意度		1

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。

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。