

商洛市统计局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、组织领导全市统计工作，拟定全市统计改革和发展规划及全市统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计制度的实施，依法查处统计违纪违法行为；负责开展依法行政和法制工作。

2、贯彻执行中、省统计制度和统计标准，建立全市国民经济核算体系，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监管各县区国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4、组织实施能源、投资、社会、科技、文化、消费、人口、劳动力、居民收入、新兴产业、价格、非公有制经济发展、县域经济、妇女儿童、贫困状况、小康社会等经济社会发展方面的统计调查和统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查数据。

5、负责对全市国民经济和社会发展运行情况进行统计监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全市国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向各界提供统计服务。

6、组织开展全市人口、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计划，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。

7、加强全市统计信息化建设，建好内外网站，并做好信息采集、报送、数据库建设和网站日常管理维护；加强大数据在统计工作中的应用。

8、依法审批地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门和县区做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。

9、组织指导全市统计系统干部继续教育培训，会同有关部门组织全市统计专业资格考试宣传，职称评审、宣传工作。

（二）、机构设置

根据上述职责，市统计局内设办公室、综合核算统计科、社会投资统计科、统计执法监督科4个内设机构，设市地方社会经济调查队、市统计普查办公室、市能源统计核算办公室、市统计局电子计算站、市社情民意调查中心5个下属事业单位，6个独立编制机构统一在一块核算。

二、工作任务

（一）高质量完成重大国情国力调查。一是做好第七次全国人口普查后续工作，及时开展七人普课题分析研究，做好人口普查年鉴的编撰印刷工作，组织好第七次全国人口普查表彰总结。二是做好第五次全国经济普查前期准备工作，针对《普查方案》的制定和完善，开展各项调研活动。完成一套表调查单位审批和日常管理工作。开展基本单位名录库日常维护工作。做好2022年

人口变动抽样调查工作。

（二）做好规定工作，不断提高常规统计调查水平。认真组织实施好国民经济各个行业各项常规统计调查和专项统计监测调查工作。强化国民经济核算，深入开展全省统一核算各基工作，加强数据质量分析评估，提高数据质量。做好国民经济统一核算各项工作。

（三）做好自选动作，健全地方统计监测体系。围绕全市中心工作，建立以市为总体的小康社会监测制度，继续做好县域经济、非公调查、投入产出调查、循环经济、绿色发展评价、一体两翼、妇女儿童发展监测、高质量发展绩效综合评价、重点镇、商丹园区、非公经济、民间投资、战略性新兴产业、脱贫攻坚、“三新”统计、小康社会、公共服务满意度调查、生态环境满意度调查等统计监测工作，为党委政府决策提供决策参考。

（四）巩固提高拓展四大工程建设。建立适时更新的基本单位名录库，为各级政府、部门、企事业单位决策、规划、管理提供数据资料。扎实做好一套表调查单位的审批工作，及时将符合标准的企业新增入库，及时将关停并转和不符合标准的企业剔除出库。强化企业一套表联网直报工作。认真做好重点服务业企业一套表实施工作。全力做好联网直报系统防泄露、防窃取、防篡改、防删除、防断网工作，确保网络可靠平稳快捷运行。

（五）加强统计监测预警和分析研判。密切关注宏观经济走势，特别是要密切关注产业和行业发展、企业生产经营、重点投资和重大项目、社情舆情等方面的变化，加强对重点行业、重点

企业、重大项目、重要指标的统计监测预警，积极开展统计分析、专题研究，为党委、政府科学决策提供更有针对性的统计服务。特别要加强对各项考核指标的监测预警分析。

（六）深化统计服务，不断提高统计信息服务水平。一是不断丰富统计服务产品，及时发布《统计公报》《统计提要本》《月报卡》《统计年鉴》，撰写统计分析资料和送阅件。二是围绕企业和社会公众需求，开发统计信息资源，为全社会提供更加方便快捷的数据加工服务。三是加大统计新闻宣传。进一步加大统计指标诠释、统计数据解读、统计制度公开以及统计知识普及力度。

（七）加强统计执法，为统计工作营造良好环境。加强统计法律宣传教育，开展统计执法大检查，进一步提高统计工作人员及全社会的统计法律意识。严格执行《统计法》，切实履行独立统计、独立报告的职责，坚决抵制各种干扰，如实搜集、报送统计资料。加大统计执法检查力度，把违反“四条红线”和干预企业独立真实上报作为统计执法检查的重点，发现一起、查处一起、通报一起。

（八）加强统计基层基础建设工作，不断丰富及时更新商洛市统计局内网，强化镇（办）统计工作的信息化建设，使镇（办）统计信息与县（区）局高效运行、资源共享。坚持统计联席会议制度和统计考核督导制度，加强统计干部队伍建设，干部作风建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 商洛市统计局 | |

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制11人，事业编制42人；实有人员46人，其中行政10人，事业36人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入646.81万元，其中：一般公共预算拨款646.81万元，较上年增加103.36万元，增长19.02%，增长

的主要原因是：一是2022年预算中增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员增加，工资福利支出增加；本部门2022年预算支出646.81万元，其中：一般公共预算拨款646.81万元，较上年增加103.36万元，增长19.02%，增长的主要原因是：一是2022年预算中增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员增加，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入646.81万元，其中：一般公共预算拨款收入646.81万元，较上年增加103.36万元，增长19.02%，增长的主要原因是：一是2022年预算中增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员增加，工资福利支出增加；本部门2022年财政拨款支出646.81万元，其中：一般公共预算拨款支出646.81万元，较上年增加103.36万元，增长19.02%，增长的主要原因是：一是2022年预算中增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员增加，工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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646.81万元，较上年增加103.36万元，增长19.02%，增长的主要原因是：一是2022年预算中增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员增加，工资福利支出增加。

（二）、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646.81万元，其中：

（1）行政运行（2010501）443.57万元，较上年增加45.23万元，增长11.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）专项普查活动（2010507）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算中增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.31万元，较上年增加2.88万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.65万元，较上年增加1.43万元，增长5.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）28.37万元，较上年增加7.50万元，增长35.94%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 41.91万元, 较上年增加2.23万元, 增长5.62%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资福利支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

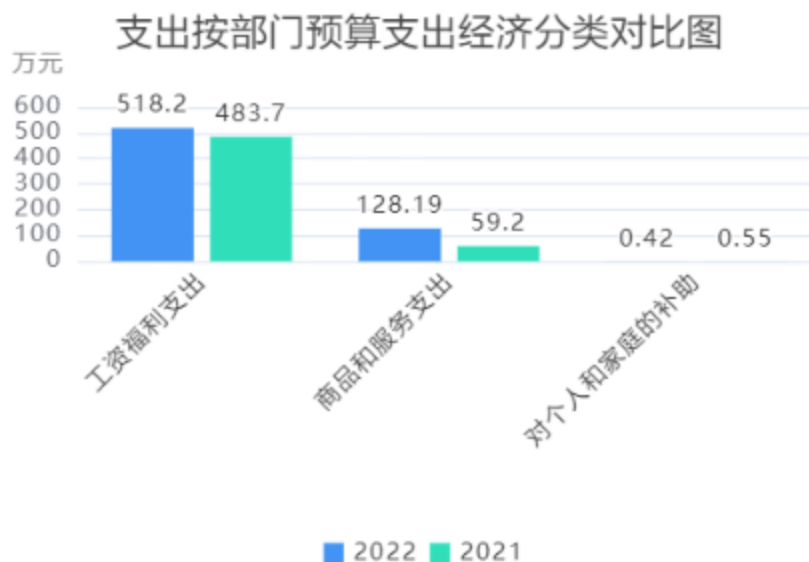
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出646.81万元, 其中:

工资福利支出 (301) 518.20万元, 较上年增加34.50万元, 增长7.13%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 128.19万元, 较上年增加68.99万元, 增长116.54%, 增长的主要原因是: 一是增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费; 二是人员增加, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 0.42万元, 较上年减少0.13万元, 下降23.64%, 下降的主要原因是: 2022年减少了独生子女补助。



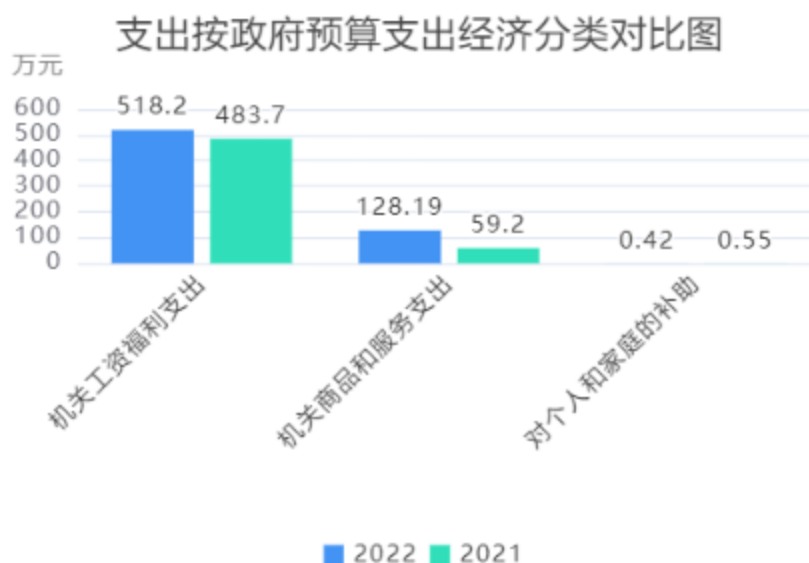
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出646.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）518.20万元，较上年增加34.50万元，增长7.13%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）128.19万元，较上年增加68.99万元，增长116.54%，增长的主要原因是：一是增加了第七次全国人口普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费；二是人员增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.13万元，下降23.64%，下降的主要原因是：2022年减少了独生子女补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年本部门预算未安排培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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646.81万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排43.19万元，较上年增加13.64万元，增长46.16%，增长的主要原因是：2022年人员增加，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市统计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 6,468,100.00 | 一、部门预算 | 6,468,100.00 | 一、部门预算 | 6,468,100.00 | 一、部门预算 | 6,468,100.00 |
| 1、财政拨款 | 6,468,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,935,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,968,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,182,000.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,468,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,182,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,281,900.00 |
| 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 | 781,900.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 500,000.00 | 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 | 829,600.00 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 283,700.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 419,100.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,468,100.00 | 本年支出合计 | 6,468,100.00 | 本年支出合计 | 6,468,100.00 | 本年支出合计 | 6,468,100.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,468,100.00 | 支出总计 | 6,468,100.00 | 支出总计 | 6,468,100.00 | 支出总计 | 6,468,100.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市统计局

单位：元

| 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,468,100.00 | 6,468,100.00 | | | | | | | | | | |
| 117 | 商洛市统计局 | 6,468,100.00 | 6,468,100.00 | | | | | | | | | | |
| 117001 | 商洛市统计局 | 6,468,100.00 | 6,468,100.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 6,468,100.00 | 6,468,100.00 | | | | | | | | |
| 117 | 商洛市统计局 | 6,468,100.00 | 6,468,100.00 | | | | | | | | |
| 117001 | 商洛市统计局 | 6,468,100.00 | 6,468,100.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 6,468,100.00 | 一、财政拨款 | 6,468,100.00 | 一、财政拨款 | 6,468,100.00 | 一、财政拨款 | 6,468,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,468,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,935,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,968,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,182,000.00 |
| 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 | 5,182,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,281,900.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 781,900.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 500,000.00 | 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 | 829,600.00 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 283,700.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 419,100.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,468,100.00 | 本年支出合计 | 6,468,100.00 | 本年支出合计 | 6,468,100.00 | 本年支出合计 | 6,468,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,468,100.00 | 支出总计 | 6,468,100.00 | 支出总计 | 6,468,100.00 | 支出总计 | 6,468,100.00 |

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）

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 6,468,100.00 | 5,536,200.00 | 431,900.00 | 500,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,935,700.00 | 4,003,800.00 | 431,900.00 | 500,000.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 4,935,700.00 | 4,003,800.00 | 431,900.00 | 500,000.00 | |
| 2010501 | 行政运行 | 4,435,700.00 | 4,003,800.00 | 431,900.00 | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829,600.00 | 829,600.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829,600.00 | 829,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,100.00 | 553,100.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276,500.00 | 276,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 283,700.00 | 283,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 283,700.00 | 283,700.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 283,700.00 | 283,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 419,100.00 | 419,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 419,100.00 | 419,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 419,100.00 | 419,100.00 | | | |

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）

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 6,468,100.00 | 5,536,200.00 | 431,900.00 | 500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,182,000.00 | 5,182,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,008,100.00 | 2,008,100.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,008,100.00 | 1,008,100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167,300.00 | 167,300.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 434,900.00 | 434,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 553,100.00 | 553,100.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 276,500.00 | 276,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 283,800.00 | 283,800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 419,100.00 | 419,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,281,900.00 | 350,000.00 | 431,900.00 | 500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 75,000.00 | | 65,000.00 | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 65,900.00 | | 25,900.00 | 40,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 41,000.00 | | 26,000.00 | 15,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 37,000.00 | | 17,000.00 | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 117,500.00 | | 117,500.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,700.00 | | 1,700.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 392,300.00 | 350,000.00 | 32,300.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 472,000.00 | | 72,000.00 | 400,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

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）

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 5,968,100.00 | 5,536,200.00 | 431,900.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,435,700.00 | 4,003,800.00 | 431,900.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 4,435,700.00 | 4,003,800.00 | 431,900.00 | |
| 2010501 | 行政运行 | 4,435,700.00 | 4,003,800.00 | 431,900.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829,600.00 | 829,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829,600.00 | 829,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,100.00 | 553,100.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276,500.00 | 276,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 283,700.00 | 283,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 283,700.00 | 283,700.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 283,700.00 | 283,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 419,100.00 | 419,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 419,100.00 | 419,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 419,100.00 | 419,100.00 | | |

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）

部门名称：商洛市统计局

单位：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 | 5,968,100.00 | 5,536,200.00 | 431,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,182,000.00 | 5,182,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,008,100.00 | 2,008,100.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,008,100.00 | 1,008,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167,300.00 | 167,300.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 434,900.00 | 434,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 553,100.00 | 553,100.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 276,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 283,800.00 | 283,800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,100.00 | 31,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 419,100.00 | 419,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 781,900.00 | 350,000.00 | 431,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25,900.00 | | 25,900.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 117,500.00 | | 117,500.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,700.00 | | 1,700.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 382,300.00 | 350,000.00 | 32,300.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 72,000.00 | | 72,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市统计局

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市统计局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|--|
| | 合计 | 500,000.00 | |
| 117 | 商洛市统计局 | 500,000.00 | |
| 117001 | 商洛市统计局 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 第七次全国人口普查经费 | 100,000.00 | 第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，对全面客观反映我市人口发展状况，科学制定国民经济和社会发展规划，服务我市经济高质量发展，具有重要作用。根据中省市相关文件精神，我市已全面开展第七次全国人口普查，从2020年至2022年，历时3年。 |
| | 高质量发展综合评价工作经费 | 400,000.00 | 重点评价各县（区）、商洛高新区上一年度高质量发展工作进展总体情况。召开业务培训会，赴县（区）开展调研，对相关数据进行收集、审核、确认、标准化处理、计算、分析。 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市统计局

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 第七次全国人口普查经费 | | |
|--------------|---|-------------|-------------|------|
| 主管部门 | | | | |
| 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 | 0 | |
| 总体目标 | 对全市及各县区常住人口方面主要数据进行推算、评估；利用调查结果开展分析研究；开展人口普查相关后续工作。 | | | |
| 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 | 完成统计分析或报告篇数 | ≥2 |
| | | 质量指标 | 统计数据达到预期要求率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 分析研究按期完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 分析研究产品得到运用率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 政府统计公信力 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象认可率 | ≥90% |

| 专项（项目）名称 | | 高质量发展综合评价工作经费 | | |
|--------------|---|---------------|--------------|----------|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 采用依法采集整理的统计数据，评价指标根据各县（区）、商洛高新区功能定位、资源禀赋、经济结构等方面差异，体现不同的评价重点，并赋予差异化指标权重。重点评价各县（区）、商洛高新区上一年度高质量发展工作进展总体情况。召开业务培训会，赴县（区）开展调研，对相关数据进行收集、审核、确认、标准化处理、计算、分析。按时按要求完成各项统计报表、统计调查、统计信息支持、执法检查等工作任务。 | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展高质量业务培训班次数 | ≥1 |
| | | | 培训天数和人数 | ≥2天，≥80人 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 1 |
| 时效指标 | | 分析研究按期完成率 | ≥95% | |

| | | | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|------|
| 指 标 | 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 分析研究产品得到运用率 | ≥95% |
| | | 可持续影响 指标 | 推进全市高质量稳步发展能力 | 逐步提高 |
| | 满意度 指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象认可率 | ≥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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 商洛市统计局 | | |
|----------------|--|--------------------|----------------|-----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | <p>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。</p> <p>2.保障机关正常运转,确保机关日常公用经费到位。</p> <p>3.适应新时代、新阶段经济发展对统计干部综合素质质的新要求,提升全市统计干部业务能力水平。</p> <p>4.评价各县(区)、商洛高新区上一年度高质量发展工作进展总体情况,按时按要求完成各项统计报表、统计调查、统计信息支持、执法检查等工作任务。</p> <p>5.对全市及各县区常住人口方面主要数据进行推算、评估。利用调查结果开展分析研究;开展人口普查相关后续工作。</p> | 646.81 | 646.81 | |
| 金额合计 | | 646.81 | 646.81 | |
| 年度 总体 目标 | 保障人员经费全部到位,保障机关正常运转,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,为党委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,继续做好党委政府的数库和智库。 | | | |
| 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 | 全年完成统计分析调研报告篇数 | ≥80 |
| | | | 开展高质量发展业务培训班次 | ≥1 |
| | | | 高质量发展培训天数和人数 | ≥2天, ≥80人 |
| | | | 开展统计业务培训班次 | ≥1 |
| | | | 统计业务培训天数和人数 | ≥1天, ≥20人 |
| | 质量指标 | 时效指标 | 统计数据达到预期要求率 | ≥95% |
| | | | 培训合格率 | 100% |
| | | | 各行业数据统计任务完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 分析研究按期完成率 | ≥95% |
| 分析研究产品得到运用率 | | | ≥95% | |
| 满意度 指标 | 可持续影响指标 | 持续推进全市统计系统干部职工业务能力 | 逐步提高 | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象认可率 | ≥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15

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: | | | |
| | | | | | |
| 服务对象 | 服务对象 | 指标1: | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------------|--|--|
| | 满意度 指标 | 满意度指 标 | 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。