

附件 2

府谷县统计局
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

府谷县统计局是县政府工作部门，主管全县国民经济和社会发展统计信息与数据资料。其主要职责是：

1、指导和协调全县统计工作。确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中省市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法制定和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、千分之一人口抽样调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会

福利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、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、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、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

6、组织全县、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、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的统计信息。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和地方统计，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。

9、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理府谷宏观经济数据库和统计数据库体系；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全县统计工作中的运用。

11、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况,开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查,如实反映全县城乡居民收入水平。

12、开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家、省、市局安排的统计科学交流合作项目。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

府谷县统计局内设政秘岗、综合核算岗、农财社会统计岗、工业统计岗、能源环境统计岗、投资统计岗贸易服务业统计岗、信息管理调查分析岗、统计执法监督岗。

二、工作任务

1、依法应统尽统，重点做好工业、投资、社零和能源的统计监测和预警。

2、持续加强“四上”企业培育监测，为府谷县经济发展 增加后劲。

3、加大统计执法力度，树立政府统计权威，提高统计数据质量。

4、做好第七次全国人口普查后续工作，抓好普查数据资料开发，做好千分之一人口抽样调查工作。

5、提前谋划第五次全国经济普查准备工作。

6、做好城乡居民收入调查和住户样本轮换工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 8 人；单位实有人数 27 人，其中行政人员 6 人，事业人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 464.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 464.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 464.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 464.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 21.37 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 464.17 万元，较上年

增加 21.37 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 464.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）424.17 万元，较上年增加 82.37 万元，原因是 2022 年增加了 2020 年目标责任考核和 2022 年春节人员经费增资工资；

（2）专项普查活动（2010507）20 万，较上年减少 61 万元，原因是第七次全国人口普查经费减少。

（3）统计抽样调查（2010508），较上年减少 10 万元，原因是劳动力调查经费减少。

（4）其他统计信息事务（2010599）10 万，较上年增加 10 万，原因是统计业务费增加了 10 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 464.17 万元，其中：

工资福利支出（301）391.68 万元，较上年增加 77.97 万元，原因是 2022 年增加了 2020 年目标责任考核和 2022 年春节人员经费增资工资；

商品和服务支出（302）29.71 万元，较上年增加 1.62 万

元，原因是其他交通费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年持平。

专项经费支出 42 万元，较上年减少 61 万元，原因是第七次全国经济普查经费减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 464.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.68 万元，较上年增加 77.97 万元，原因是 2022 年增加了 2020 年目标责任考核和 2022 年春节人员经费增资工资；

机关商品和服务支出（502）71.71 万元，较上年减少 57.38 万元，原因是第七次全国人口普查经费减少。

对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万

元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比持平，公务接待费 1.5 万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比持平；公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 464.17 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.71 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县统计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位不涉及，已空表公开
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	本单位不涉及，已空表公开
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	本单位不涉及，已空表公开

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	4641657.00	一、部门预算	4641657.00	一、部门预算	4641657.00	一、部门预算	4641657.00
1、财政拨款	4641657.00	1、一般公共服务支出	4641657.00	1、人员经费和公用经费支出	4221657.00	1、机关工资福利支出	3916785.00
(1)一般公共预算拨款	4641657.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3916785.00	2、机关商品和服务支出	717072.00
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	297072.00	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	7800.00	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	420000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	420000.00	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	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4641657.00	本年支出合计	4641657.00	本年支出合计	4641657.00	本年支出合计	4641657.00
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						
收入总计	4641657.00	支出总计	4641657.00	支出总计	4641657.00	支出总计	4641657.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4641657.00	一、财政拨款	4641657.00	一、财政拨款	4641657.00	一、财政拨款	4641657.00
1、一般公共预算拨款	4641657.00	1、一般公共服务支出	4641657.00	1、人员经费和公用经费支出	4221657.00	1、机关工资福利支出	3916785.00
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	3916785.00	2、机关商品和服务支出	717072.00
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	297072.00	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	7800.00	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	420000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	420000.00	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	7800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4641657.00	本年支出合计	4641657.00	本年支出合计	4641657.00	本年支出合计	4641657.00
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	4641657.00	支出总计	4641657.00	支出总计	4641657.00	支出总计	4641657.00

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）

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	4641657.00	3924585.00	297072.00	420000.00	
201	一般公共服务支出	4641657.00	3924585.00	297072.00	420000.00	
20105	统计信息事务	4641657.00	3924585.00	297072.00	420000.00	
2010501	行政运行	4241657.00	3924585.00	297072.00	20000.00	
2010507	专项普查活动	200000.00			200000.00	
2010508	统计抽样调查	100000.00			100000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	100000.00			100000.00	

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）

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			4641657.00	3924585.00	297072.00	420000.00	
301	工资福利支出			3916785.00	3916785.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1134264.00	1134264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418524.00	418524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84755.00	84755.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	665184.00	665184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	313903.00	313903.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156951.00	156951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212264.00	212264.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4153.00	4153.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249177.00	249177.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	677610.00	677610.00			
302	商品和服务支出			717072.00		297072.00	420000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240000.00		120000.00	120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		10000.00	90000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	53000.00		3000.00	50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		

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）

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			4641657.00	3924585.00	297072.00	420000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24072.00		24072.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000.00		20000.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234000.00		94000.00	140000.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			

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）

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	4221657.00	3924585.00	297072.00	
201	一般公共服务支出	4221657.00	3924585.00	297072.00	
20105	统计信息事务	4221657.00	3924585.00	297072.00	
2010501	行政运行	4221657.00	3924585.00	297072.00	
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
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）

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			4221657.00	3924585.00	297072.00	
301	工资福利支出			3916785.00	3916785.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1134264.00	1134264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418524.00	418524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84755.00	84755.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	665184.00	665184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	313903.00	313903.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156951.00	156951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212264.00	212264.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4153.00	4153.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249177.00	249177.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	677610.00	677610.00		
302	商品和服务支出			297072.00		297072.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	

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）

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			4221657.00	3924585.00	297072.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24072.00		24072.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94000.00		94000.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420000.00	
855	府谷县统计局	420000.00	
855001	府谷县统计局	420000.00	
	专用项目	420000.00	
	一般性专项	420000.00	
	公用经费（其他交通费）	20000.00	租用公车完成统计调查、统计执法、统计抽样等统计工作业务。
	劳动力调查经费	100000.00	劳动力调查为国家及时、准确地了解我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量结构分布等情况
	全国第七次人口普查后续工作经费	200000.00	完成对全国第七次人口普查资料开发、文件汇编等工作
	统计业务工作经费	100000.00	包含人口抽样调查、畜牧业调查、果蔬调查、居民养老调研等统计调查工作

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										15000	15000		15000							15000	15000		15000						
855	府谷县统计局										15000	15000		15000							15000	15000		15000						
855001	府谷县统计局										15000	15000		15000							15000	15000		15000						

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费）			
主管部门		府谷县统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为保障统计工作正常开展，租用公车完成2022年统计调查、统计执法、统计抽样调查等工作业务。				
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	劳动力调查、统计执法、工业、能源、投资统计、等调查工作	6项	
		质量指标	2022年统计现场调查工作完成	100%	
		时效指标	2022年全年统计调查工作	1年	
		成本指标	成本节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	把控统计数据质量关	为县委县政府提供决策依据	
		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	受益群众满意度	≥99%	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力调查经费			
主管部门		府谷县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	劳动力调查为国家及时、准确地了解我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量结构分布等情况，为政府准确就业判断形式，制定调整就业政策提供依据。				
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	样本点及调查户	96户	
		质量指标	完成2022年6个样本点劳动力调查情况	100%	
		时效指标	2022年按月调查	1-12月	
		成本指标	月平均成本	8333.33	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解城乡居民就业、失业情况	判断就业形势	
		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	收益群众满意度	≥99%	

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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国第七次人口普查后续工作经费			
主管部门		府谷县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成对全国第七次人口普查资料开发、文件汇编等工作,为县委县政府提供决策依据。				
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	印刷普查资料文件篇、数据篇	1000册	
		质量指标	第七次全国人口普查数据文件资料汇编利用率	≥95%	
		时效指标	2022年按进度开发并编撰资料	1年	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各界提供府谷县人口普查相关数据	据实提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县委县政府在人口方面的决策提供依据	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务费			
主管部门		府谷县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	根据省市要求完成2022年人口抽样调查、畜牧业调查、果蔬调查、居民养老调研等统计调查工作。				
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	包含人口抽样调查、畜牧业调查、果蔬调查等统计调查工作。	≥4	
		质量指标	完成2022年统计调查工作	100%	
		时效指标	分不同时段、不同抽样调查	1年	
		成本指标	成本节约率	≥3%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会各界提供相关调查数据	数据保证	
		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	群众满意度	≥99	

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			府谷县统计局		
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
	人员经费及公用经费	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	422.17	422.17	0.00
	专项业务经费	主要用于开展常规统计工作以及第七次全国人口普查后续工作、劳动力调查工作、其他交通费、统计业务费工作等。	42.00	42.00	0.00
	金额合计		464.17	464.17	0
年度 总体 目标	1：保工资运转；2：开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品；3：开展七人普后续汇编工作；4：开展劳动力调查工作等.				
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	样本点及调查户		96户
			印刷普查资料文件篇、数据篇		1000册
			包含人口抽样调查、畜牧业调查、果蔬调查等统计调查工作。		≥4
		质量指标	完成2022年6个样本点劳动力调查情况		100%
			第七次全国人口普查数据文件资料汇		≥95%
			完成2022年统计调查工作		100%
		时效指标	2022年按月调查		1-12月
			2022年按进度开发并编撰资料		1年
			分不同时段、不同抽样调查		1年
		成本指标	月平均成本		8333.33
			成本控制率		≥95%
			成本节约率		≥3%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解城乡居民就业、失业情况		判断就业形势
			为各界提供府谷县人口普查相关数据		≥95%
			为社会各界提供相关调查数据		数据保证
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县委县政府在人口方面的决策提供		10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益群众满意度		≥99%
			群众满意度		满意

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。

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:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。