

白河县统计局
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

（一）部门主要职责

1、贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计方面的法规草案、政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、负责组织和管理工作；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；组织实施全县统计调查活动。

3、执行统一的国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全县生产总值和主要统计数据，汇编提供国民经济核算资料。

4、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，以及投入产出专项调查、1%人口抽样等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、规模以下工业企业成本费用等统计调查和规模以下工业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业、建筑业小微企业抽样调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅游、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。

6、组织实施能源、投资、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，组织实施对全县城镇化发展进程的统计监测，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合、环境、对外经济和城镇化等全县基本统计数据。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

8、加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。

9、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；协助省市统计部门组织统计专业技术资格考试；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。

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；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；建立全县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；积极探索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，组织实施县域经济社会发展综合监测、县域营商环境监测、战略性新兴产业、文化产业统计监测；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调查；组织实施城乡居民收入调查；建立并组织实施全面建成小康

社会统计监测，全面反映我县建设小康社会进程。

12、管理白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设三个股室和两个中心：行政股、法规股、综合业务股、白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年全县统计工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中、省、市、县关于统计工作的重大决策部署，紧扣全县发展大局和重点任务，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，深入推进依法统计依法治统，深入推进统计方法制度改革，深入推进统计“数库”“智库”建设，深入推进统计信息化建设，充分发挥统计职能作用，以提高数据质量为中心，以服务和推动高质量发展为目标，持续提升统计能力和服务水平，为决胜全面建成小康社会、高质量建设美丽富裕新白河提供坚实统计保障。

1、持续抓实核算、农业、工业、能源、投资、建筑、服务业、劳资、科技等各项专业专项统计工作，应统尽统，统准统全，用真实准确的统计数据客观反映白河经济社会发展实绩。

2、扎实做好统计监测预警分析工作，全力服务全县经济稳增长。围绕经济形势变化及县委县政府中心工作，不断拓展统计监测领域，提升统计监测预警效率与质量，高度关注全县经济运行中的

热点、难点问题，以及全国、全省、全市经济运行态势，密切监测经济运行中的苗头性、倾向性问题，充分发挥统计职能，做到早发现、早预警，不断深化各行业数据解读，为全县经济发展做好服务。不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，扩大统计的社会效益和社会影响。

3、继续强化对各镇、部门“五上”企业申报纳统工作的业务指导和培训，严格落实“先进库、再出数”和“逢进必审”制度，及时更新维护基本单位名录库，定期对在库企业和新入库企业开展实地核查，确保在库企业信息资料真实准确，确保达标企业及时入库纳统。

4、加强劳动力调查工作力度。劳动力调查其中重要指标城镇调查失业率，将作为市对县重要考核指标之一，时间性、联动性、全面性、准确性的程度将不断增强，县统计局将在人力补充、培训力度、内容齐全、格式规范、上报及时等方面加大对劳动力调查工作投入力度。

5、狠抓统计基层基础建设工作。一是健全统计数据质量责任制，强化监督问责。统计人员要恪守“四条红线”，依纪依法惩处弄虚作假，确保统计机构和统计人员独立调查、独立报告、独立监督职权不受侵犯，确保统计资料真实准确、完整及时。二是加强全县统计队伍建设，通过网络学习、讲座等形式加强对统计系统干部职工的培训力度，全体统计人员要主动加强对新形势、新技术的学习利用，不断提高自身业务水平；三是加大统计执法宣传力度，规范基层统计工作，解决统计工作中不主动、不积极，数据质量不高等问题。

三、部门预算单位

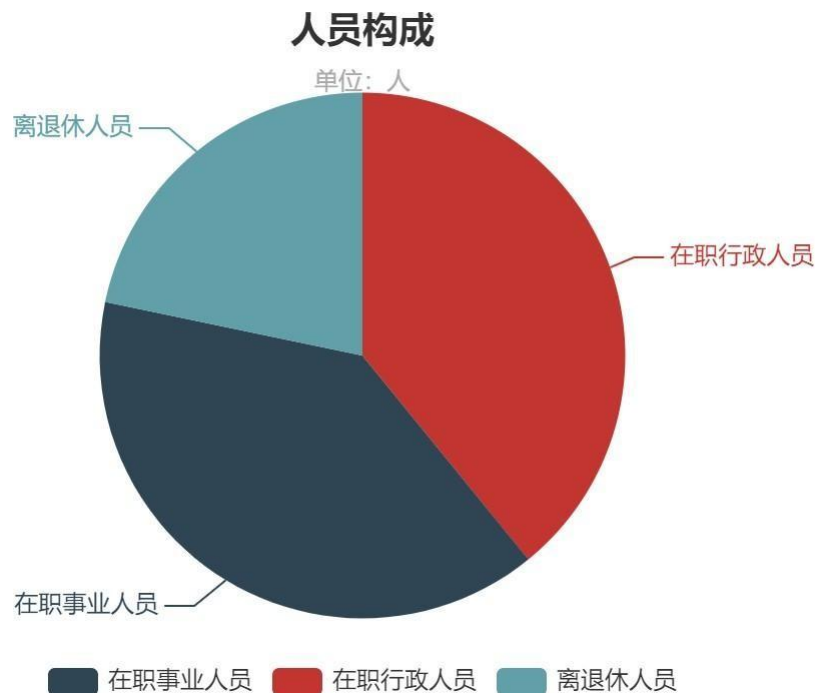
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县统计局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位在养老保险机关管理退休人员5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295.72万元，其中一般公共预算拨款收入295.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入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、用事业基金弥补收支差额0万元、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43.75万元，主要原因是减少了人口普查等经费预算；2022年本部门预算支出295.72万元，其中一般公共预算拨款支出295.72万元、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43.75万元，主要原因是人口普查2021年已经完成，经费相应减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入295.72万元，其中一般公共预算拨款收入295.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少43.75万元，主要原因是人口普查经费减少，预算经费同时减少；2022年本部门财政拨款支出295.72万元，其中一般公共预算拨款支出295.72万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少

43.75万元，主要原因是人口普查经费减少。

（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295.72万元，较上年减少43.75万元，主要原因是人口普查2021年已经完成，经费相应减少。

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295.72万元，其中：

（1）行政运行（2010501）159.46万元，较上年减少30.5万元，原因：一是住房公积金从本科目调出，二是减少会议和培训费等项预算。

（2）信息事务（2010504）5.95万元，较上年减少1.05万元，原因是减少了《白河经济要情》和《统计公报》的预算。

（3）统计抽样调查（2010508）70.00万元，较上年持平，原因是统计调查项目预算较上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.02万元，较上年减少3.04万元，原因是人员变动及调整工资。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.01万元，较上年增加4.24万元，原因是本年新增了单位缴纳职业年金和调资。

(6) 行政单位医疗（2101101）10.26万元，较上年减少1.56万元，原因是人员调整。

(7) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）5.00万元，较上年增加3.74万元，原因是增加了2名乡村振兴人员。

(8) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是住房公积金上年在行政运行（2010501）科目预算，本年预算在本科目。

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 295.72 万元，其中：

工资福利支出（301）193.33 万元，较上年减少 18.29 万元，原因是普查两员补贴人员减少，相应经费减少；

商品和服务支出（302）96.55 万元，较上年（减少）30.03 万元，原因是减少了人口普查支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.84 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是增加了驻村人员，增加了乡村振兴对个人的补助经费。

(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 295.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.33 万元，较上年减少 18.29万元，原因是人员调整，绩效工资

核算减少；

机关商品和服务支出（502）96.55万元，较上年减少30.03万元，原因是人口普查项目完成，减少了委托业务费和劳务费预算；

对个人和家庭补助（509）5.84万元，较上年增长4.58万元，原因是乡村振兴增加了2名驻村人员，增加了驻村队员的补助。

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。

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**国有经营**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1.50万元，较上年增加1.00万元

（增加200%），增加的主要原因是由于 2021 年经费紧张，上级来白河检查接待费用未报销，列入 2022 年度支出，统计检查力度加大，接待费用相应的加大。其中：公务接待费 1.50 万元，较上年增加1.00万元（200%），增加的主要原因是由于 2021 年经费紧张，上级来白河检查接待费用未报销，列入 2022 年度支出，统计检查力度加大，接待费用相应的加大。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排培训业务经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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）。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、部门政府采购情况说明

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295.72万元，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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.18万元，较上年增加1.33万元，主要原因是统计调查业务办公费等较上年增加。

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、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）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 (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：白河县统计局

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

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	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(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	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	2022年本部门年初预算暂未安排政府采购预算
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	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。

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	295.72	一、部门预算	295.72	一、部门预算	295.72	一、部门预算	295.72
2	1、财政拨款	295.72	1、一般公共服务支出	235.41	1、人员经费和公用经费支出	214.76	1、机关工资福利支出	193.33
3	(1)一般公共预算拨款	295.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.33	2、机关商品和服务支出	96.55
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	20.60	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	0.84	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	80.95	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	30.03	(2)商品和服务支出	75.95	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.26	(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	5.00	(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	15.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
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	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	295.72	本年支出合计	295.72	本年支出合计	295.72	本年支出合计	295.72
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	295.72	支出总计	295.72	支出总计	295.72	支出总计	295.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	一、财政拨款	295.72	一、财政拨款	295.72	一、财政拨款	295.72	一、财政拨款	295.72
2	1、一般公共预算拨款	295.72	1、一般公共服务支出	235.41	1、人员经费和公用经费支出	214.76	1、机关工资福利支出	193.33
3	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	193.33	2、机关商品和服务支出	96.55
4	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	20.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.95	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.03	(2)商品和服务支出	75.95	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.84
11			10、卫生健康支出	10.26	(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			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	5.00	(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	15.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
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	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	295.72	本年支出合计	295.72	本年支出合计	295.72	本年支出合计	295.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	295.72	支出总计	295.72	支出总计	295.72	支出总计	295.72

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	295.71	200.58	14.18	80.95	
2	201	一般公共服务支出	235.41	145.28	14.18	75.95	
3	20105	统计信息事务	235.41	145.28	14.18	75.95	
4	2010501	行政运行	159.46	145.28	14.18	0.00	
5	2010504	信息事务	5.95	0.00	0.00	5.95	
6	2010508	统计抽样调查	70.00	0.00	0.00	70.00	
7	208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	21305	扶贫	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	15.01	15.01	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			295.71	200.58	14.18	80.95	
2	301	工资福利支出			193.32	193.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.89	74.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.33	32.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.57	24.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.27	2.27	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			96.55	6.42	14.18	75.95	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	7.00	7.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	0.00	1.00	3.45	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.50	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	1.60	3.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	0.50	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.00	0.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.72	6.42	0.00	2.30	
26	303	对个人和家庭的补助			5.84	0.84	0.00	5.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	214.76	200.58	14.18	
2	201	一般公共服务支出	159.46	145.28	14.18	
3	20105	统计信息事务	159.46	145.28	14.18	
4	2010501	行政运行	159.46	145.28	14.18	
5	2010504	信息事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	
18	22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	
19	2210201	住房公积金	15.01	15.01	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			214.76	200.58	14.18	
2	301	工资福利支出			193.32	193.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.89	74.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.33	32.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.57	24.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.01	15.01	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.27	2.27	0.00	
13	302	商品和服务支出			20.60	6.42	14.18	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	6.42	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	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	0.00	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			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	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	0.00	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	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	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	0.00	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	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00	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	80.95	
2	1	全额	80.95	
3	107001	白河县统计局机关	80.95	
4		专用项目	80.95	
5	-	专用项目	75.95	
6		《白河经济要情》、《统计公报》编印	5.95	编印《白河经济要情》4期,内容涉及全国、省、市和本县的主要经济指标,各种经济分析;编印《统计公报》,提供上年国民经济完成情况及下年度经济情况预测。资料提供给县委、县政府和相关各部门。
7		城乡住户等统计专项调查	62.00	对全县随机抽样的城乡居民户,进行收入、支出记账调查,以反映全县城乡居民收支情况。
8		两个收入专业人员经费	8.00	为增强城乡居民调查户的积极性,保证调查户的记账质量,做到账实相符、按时上报。经县政府领导批准,结合住户调查实际,白河县城乡居民收入支出调查,对全县随机抽样的城乡居民户,进行收入、支出记账调查,聘请2名专业人员开展城乡居民收入调查工作。
9		乡村振兴	5.00	
10		驻村工作队员补助	5.00	加强驻村工作人员生活保障是打赢脱贫攻坚战的有力保证。驻村第一书记生活补助乡镇津贴用于驻村人员的生活补助、乡镇津贴、差旅费、交通费,严格规范管理使用,充分发挥驻村帮扶作用并取得成效。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县统计局机关: 脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接。巩固脱贫成果, 支持义和村各项工作开展, 全面提升人居环境、全面提升农村治理水平, 完成乡村振兴各项任务。</p> <p>白河县统计局机关: 2022年预算金额50040元, 提供驻村队员驻村生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2022年度驻村工作考核任务。</p>				
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	驻村第一书记和工作队员人树	2	
			驻村队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	完成各项任务	100%	

			驻村天数	≥22天/月	
	时效指标		驻村时间	2022年1月—12月	
			指标1：驻村期限	2022年度	
		成本指标	总成本	50040元	
效益指标	经济效益指标		带动农户	≥100户	
			巩固脱贫成效	≥100%	
	社会效益指标		驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
	生态效益指标		乡村生态进一步提高	100%	
	可持续影响指标		驻村年限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	
			包抓对象满意度	≥95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项统计调查（住户、两个收入、统计公报）		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	75.95	
		其中：财政拨款	75.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：对全县随机抽样的城乡居民户，进行收入、支出记账调查，以反映全县城乡居民收支情况。</p> <p>目标2：聘请专业人员开展两个收入调查工作。</p> <p>目标3：编印《白河经济要情》和《统计公报》</p>			
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	记账户	120户
			辅调员	12人
			专业调查人员	2人
			编印《白河经济要情》	4期
			编印《统计公报》	一本
		质量指标	补助发放及时率	100%
			调查覆盖率	100%
			编印质量	100%
		时效指标	调查记账时间	2021年12月—2022年11月
			报表时间	2022年度
			数据提供实效	2022年度
		成本指标	总成本	75.95
			其中：住户调查	62
			两个收入	8

指标		统计公报	5.95	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障调查户收入水平真实，提高调查户工作积极性，为党委、政府提	100%
			为全县经济社会平稳较快发展提供了统计服务保障	100%
			为党委、政府提供正确数据	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥95%
			聘请人员满意度	≥95%
政府满意度			≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县统计局			
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	保障单位人员工资福利	200.59	200.59	
	任务2	保障单位正常运转	14.18	14.18	
	任务3	统计调查（住户调查、收入调查及公报）	75.95	75.95	
		金额合计	290.72	290.72	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障统计局单位正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好统计管理和维护工作。</p> <p>目标2：扎实做好各项统计调查工作，不断提高常规统计调查水平，严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。</p> <p>目标3：完善各项抽样调查工作，做好数据处理工作，做好各项数据审核验收、上报工作。</p> <p>目标4：不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，扩大统计的社会效益和社会影响。</p> <p>目标5：完成预算支出295.72万元。</p>				
年度 绩	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：在职人员人数		18人
			指标2：城乡住户调查		120户
			指标3：驻村第一书记和工作队员生活补助		3人
			指标4：《白河经济要情》、《统计公报》编印		4期、一本
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥30%；100%；100%；
			指标2：编印质量、验收合格率、补助发放及时率		100%、100%、100%
		时效指标	指标1：驻村第一书记和工作队员生活补助		2022年
			指标2：统计调查		2021年12—2022年12月
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费200.59万元；日常公用经费14.18万元。	
指标2：驻村工资队员生活补助		5万元			

效 指 标		指标3: 统计调查	75.95万元
	经济效益 指标	指标1: 预算支出执行完成率	100%
		指标2:	
	社会效益 指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
		指标2: 目标责任考核成果	良好以上
		指标3: 驻村期间生活保障率、调动驻村工作队员工作积极性、驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
	可持续影响 指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 调查单位或调查对象满意度
指标2: 群众满意度			≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：扎实做好各项统计调查工作，不断提高常规统计调查水平，严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。 目标2：完善各项抽样调查工作，做好数据处理工作，做好各项数据审核验收、上报工作。 目标3：完善各项抽样调查工作，做好数据处理工作，做好各项数据审核验收、上报工作。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			
	经济效益指标			
	指标			

	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		
			