留坝县统计局
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

部门主要职责:

（一）组织领导全县统计工作；拟订全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省统计部门方案核算全县国内生产总值，监管全县国民经济核算工作。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、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，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。

（六）组织指导全县各镇（街道办）、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审

核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导全县各镇（街道办）和有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训和从业资格审核申报工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化，监管全县基本单位名录库和调查单位入库申报建设工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

留坝县统计局内设机构为 2 个。

（1）综合股：设股长 1 名。

（2）综合核算股：设股长 1 名。

下属事业单位 1 个，留坝县社会经济调查中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全县统计系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习党的十九届六中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实上级统计工作决策部署要求，扎实开展作风能力建设，深入推进

依法治统，奋力提高统计数据质量，不断提升统计分析研判和服务水平。主要抓好以下七方面工作。

（一）加强预警预测预判。紧紧围绕高质量发展，充分发挥统计预警监测职能作用，按季召开经济运行分析会，抓好事前分析和预警预测预判工作，提出有前瞻性、针对性的对策建议，精准把脉新常态下经济运行态势。针对相关统计领域重点难点，认真谋划，积极探索到，全面客观反映各行业经济发展状况。

（二）提高统计服务水平。深入企业走访调研，加强对数据资源的深度研究，开展建党百年统计资料开发编印和宣传工作，不断优化《留坝统计报告》《统计公报》《统计年鉴》等统计产品，做好数据发布解读，回应社会关切，引导社会预期，全力推进统计公开透明。

（三）扎实开展调查监测。认真组织以国民经济核算为统领的农业、工业、建筑、投资、贸易、服务业等行业领域的统计调查工作，加强对重点指标、重点行业的预测预警分析。统筹抓好县域经济社会发展、绿色发展、“四下”企业、城乡住户调查、劳动力调查等专项调查监测工作。

（四）狠抓“五上”企业申报。扎实做好统计基本单位名录库建设维护和管理工作，进一步提升名录库数据质量。坚持数量与质量并重，强化分类引导培育，协同发改、住建、文旅等部门加大规模以上工业企业、资质以内建筑业企业、

房地产开发经营企业、限额以上贸易企业、规模以上服务业企业培育力度，逐一开展申报指导，全年完成4户培育申报任务，为经济增长培育新的增长点。

（五）善始善终抓好第七次全国人口普查。重点做好数据审核、评估与汇总工作，做好普查资料的开发利用，及时发布第七次全国人口普查公报，为科学制定和完善“十四五”时期一系列政策提供数据支撑。

（六）加强统计基层基础建设。一是加强镇（街道）统计机构设置及人员配备，建立镇级统计人员考核制度和村级协管员制度。二是规范统计工作，加强统计人员教育培训，督促指导镇（街道）、“五上”企业和调查单位建立健全统计台账和原始记录。三是按照统一管理、协调有力、分工合理、优势互补的原则，加强与相关部门的协调与配合，构建沟通联系平台和机制。

（七）提升依法统计水平。认真贯彻落实《意见》《办法》《规定》，做好统计督察迎检准备，大力开展统计普法宣传教育，全面压实依法统计责任制，定期开展数据质量核查，认真做好“双随机、一公开”抽查，加快建立统计执法队伍，防范和惩治统计领域数据造假问题。

三、部门预算单位构成

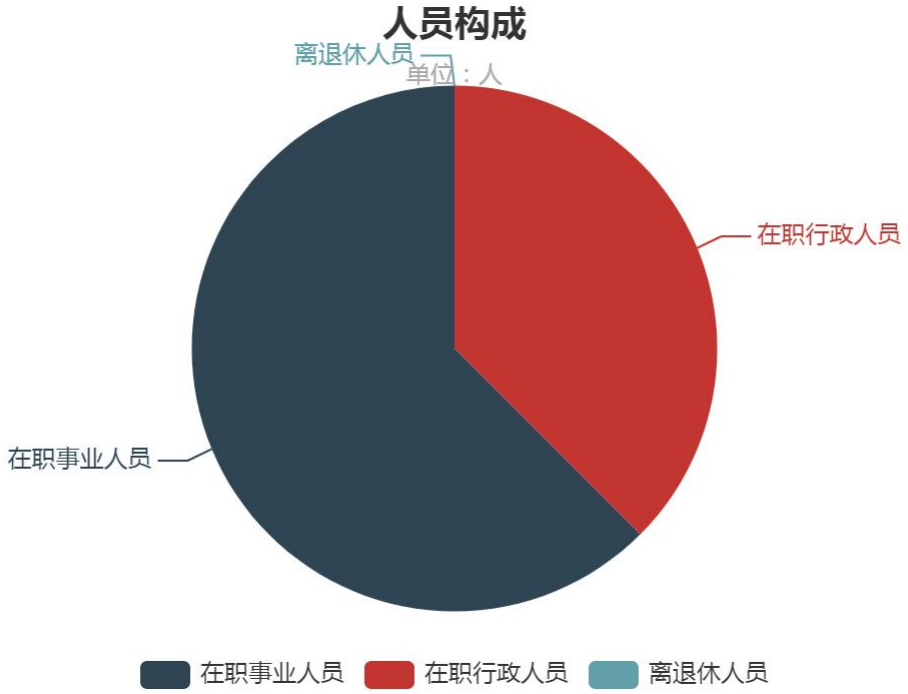
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县统计局本级	
2	留坝县社会经济调查中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 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 195.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.33 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增加 33.02 万元，主要原因一是部门公用经费增加，二是增加疫情防控工作经费以及县域经济监测经费，三是正常人员工资增长；2022 年本部门预算支出 195.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.33 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增加 33.02 万元，主要原因一是部门公用经费增加，二是增加疫情防控工作经费以及县域经济监测经费，三是正常人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

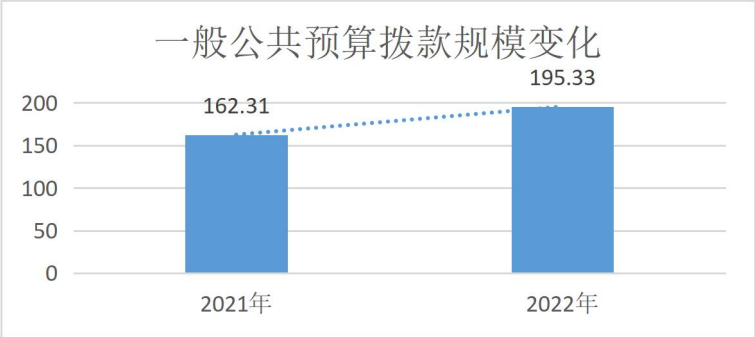
2022 年本部门财政拨款收入 195.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.02 万元，主要原因一是部门公用经费增加，二是增加疫情防控工作经费以及县域经济监测经费，三是正常人员工资

增长；2022 年本部门财政拨款支出 195.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.33 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增加 33.02 万元，主要原因一是部门公用经费增加，二是增加疫情防控工作经费以及县域经济监测经费，三是正常人员工资增长。

（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 195.33 万元，较上年较上年增加 33.02 万元，主要原因一是部门公用经费增加 3.42 万元，二是增加疫情防控工作经费以及县域经济监测经费，三是人员工资正常增长。



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 195.33 万元，其中：

(1)行政运行（2010501）51.16 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是人员工资福利预算增加以及部门公用经费标准上调。

(2)专项统计业务（2010505）15.00 万元，较上年减少

10.00 万元，原因是减少了第七次人口普查“两员”劳务费。

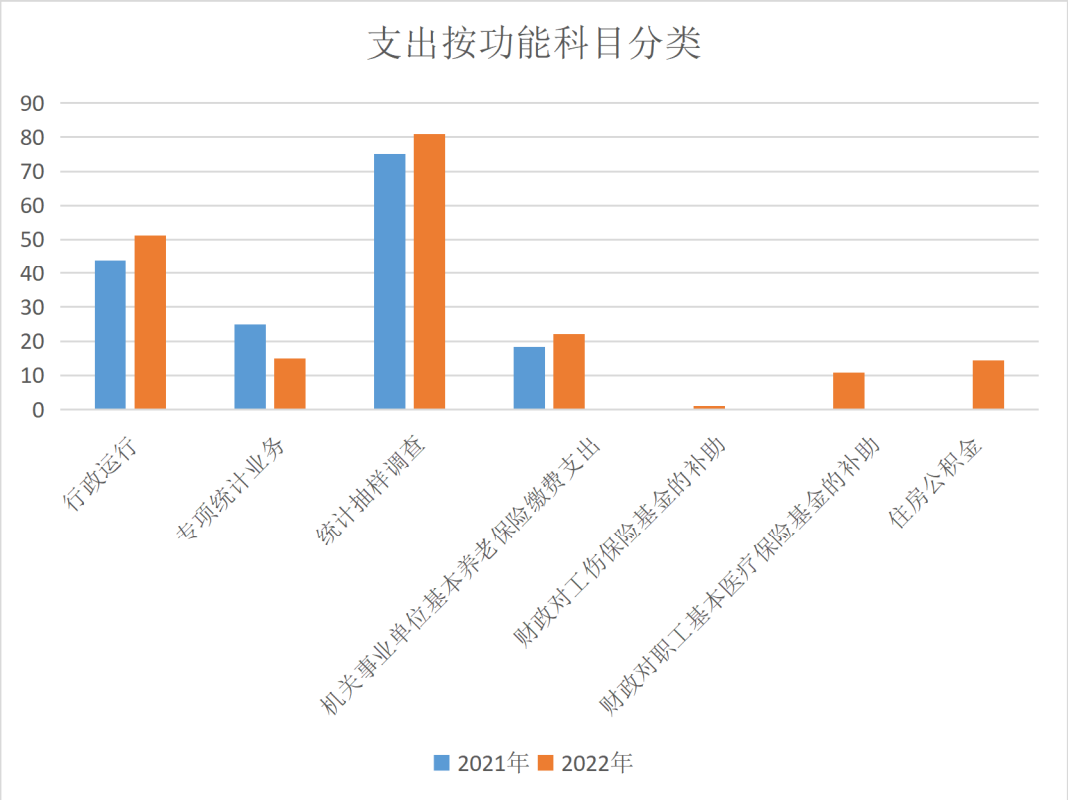
(3)统计抽样调查（2010508）80.87 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是人员工资福利预算增加以及部门公用经费标准上调。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.03 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是工资上涨，缴费基数增加。

(5)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.01 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是上年未列入预算。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.90 万元，较上年增加 10.90 万元，原因是上年未列入预算。

(7)住房公积金（2210201）14.37 万元，较上年增加 14.37 万元，原因是上年未列入预算。



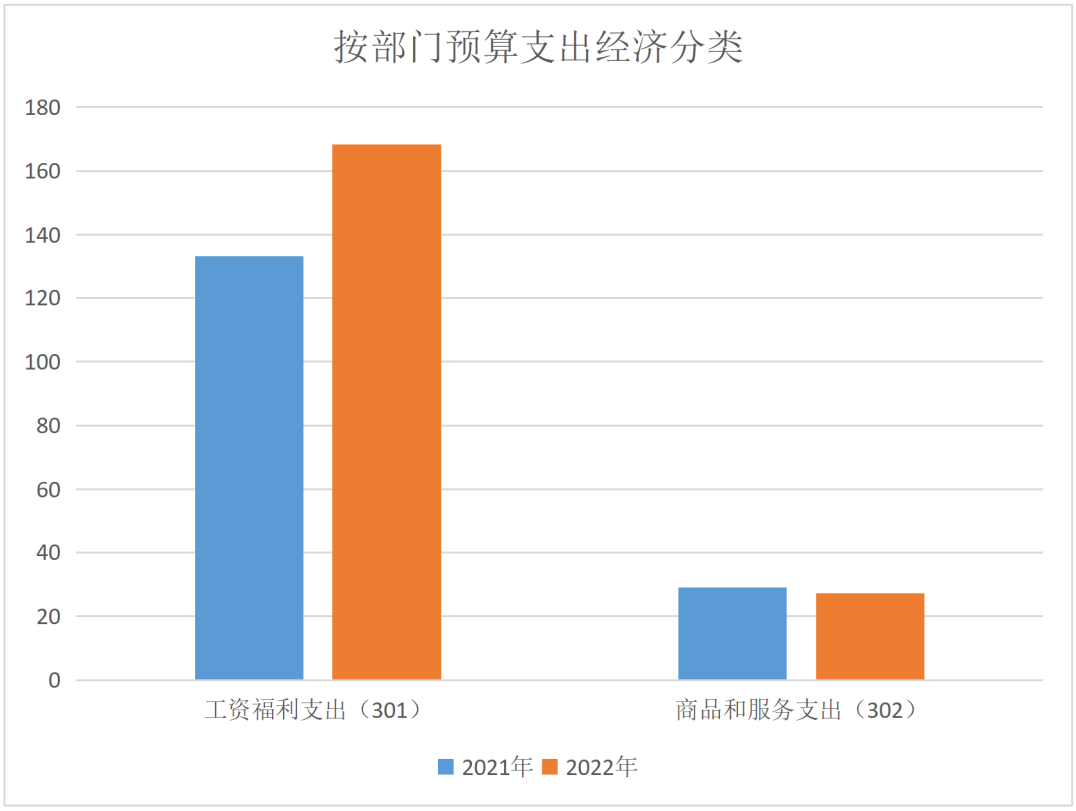
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 195.33 万元，其中:

工资福利支出（301）168.17 万元，较上年增加 34.94 万元，原因是本年工资福利预算增加;

商品和服务支出（302）27.16 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是减少了第七次人口普查“两员”劳务费;

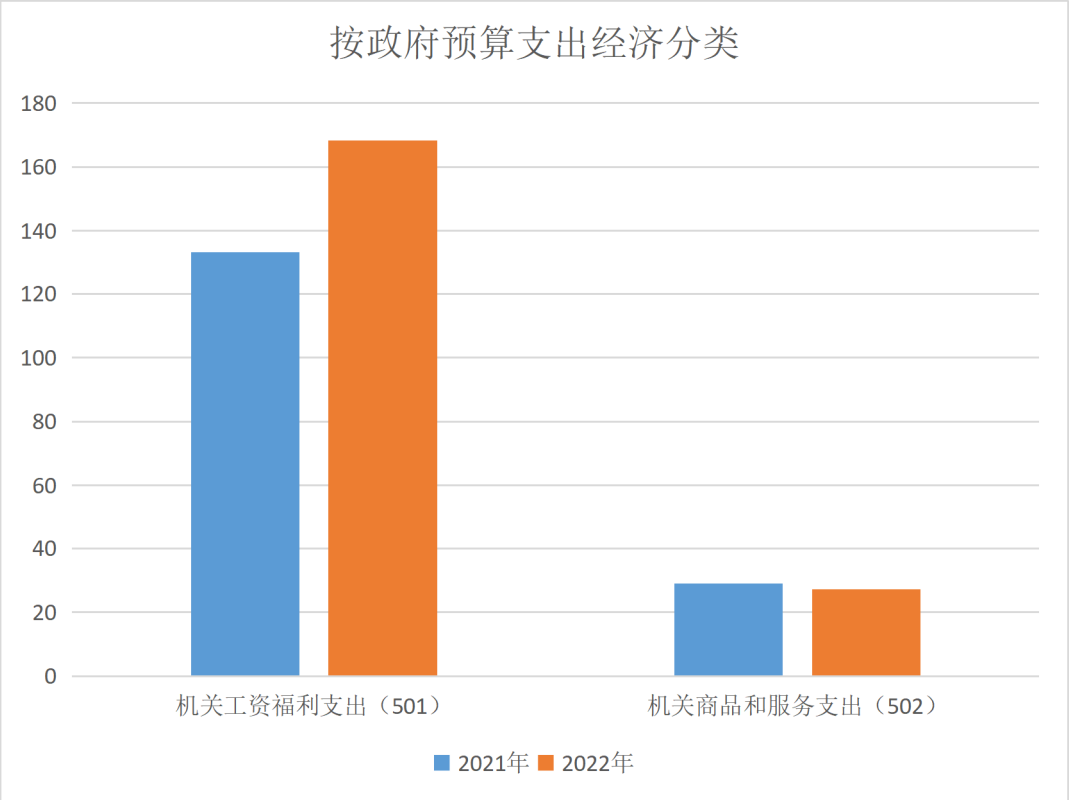


（2）按照政府预算支出经济分类的科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 195.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.17 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是本年工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）27.16 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是减少了第七次人口普查“两员”劳务费；



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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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0万元，较上年减少0.10万元（-100%），减少的主要原因是按照中央八项规定及财政要求，严格公务接待审批程序，严控接待范围和接待标准。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本年无出国境活动安排；公务接待费0万元，较上年减少0.10万元（-100%），减少的主要原因是按照中央八项规定及财政要求，严格公务接待审批程序，严控接待范围和接待标准；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年无公车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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、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拨款195.33万元,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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.50万元，较上年减少1.58万元，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”文件要求，进一步压缩公用经费预算支出。

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：留坝县统计局

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

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	无政府性基金收支
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	无财政拨款上年结转资金支出
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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	本年无专项资金

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	195.33	一、部门预算	195.33	一、部门预算	195.33	一、部门预算	195.33
1、财政拨款	195.33	1、一般公共服务支出	147.02	1、人员经费和公用经费支出	179.33	1、机关工资福利支出	168.17
(1)一般公共预算拨款	195.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.17	2、机关商品和服务支出	27.16
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	11.16	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	0.00	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	16.00	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	23.04	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.89	(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	14.37				
		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	195.33	**本年支出合计**	195.33	**本年支出合计**	195.33	**本年支出合计**	195.33
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						

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
108	留坝县统计局	195.33	195.33										
108001	留坝县统计局	82.19	82.19										
108002	留坝县社会经济调查中心	113.15	113.15										

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
108	留坝县统计局	195.33	195.33								
108001	留坝县统计局	82.19	82.19								
108002	留坝县社会经济调查中心	113.15	113.15								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	195.33	一、财政拨款	195.33	一、财政拨款	195.33	一、财政拨款	195.33
1、一般公共预算拨款	195.33	1、一般公共服务支出	147.02	1、人员经费和公用经费支出	179.337	1、机关工资福利支出	168.17
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	168.17	2、机关商品和服务支出	27.16
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	11.16	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	0.00	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	16.00	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	23.04	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	10.9	(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	14.37				
		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	195.33	本年支出合计	195.33	本年支出合计	195.33	本年支出合计	195.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	195.33	支出总计	195.33	支出总计	195.33	支出总计	195.33

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
201	一般公共服务支出	147.02	123.52	7.50	16.00	
20105	统计信息事务	147.02	123.52	7.50	16.00	
2010501	行政运行	51.16	47.66	2.50	1.00	
2010505	专项统计业务	15.00			15.00	
2010508	统计抽样调查	80.87	75.87	5.00		
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04			
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01			
210	卫生健康支出	10.90	10.90			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.90	10.90			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.90	10.90			
215	资源勘探工业信息等支出					
21505	工业和信息产业监管					
2150599	其他工业和信息产业监管支出					
221	住房保障支出	14.37	14.37			
22102	住房改革支出	14.37	14.37			
2210201	住房公积金	14.37	14.37			

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
301	工资福利支出			168.17	168.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.52	70.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.15	17.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.04	27.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37			
302	商品和服务支出			27.16	3.66	7.50	16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.66	3.66	1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	

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-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
201	一般公共服务支出	131.02	123.52	7.50	
20105	统计信息事务	131.02	123.52	7.50	
2010501	行政运行	50.16	47.66	2.50	
2010505	专项统计业务				
2010508	统计抽样调查	80.87	75.87	5.00	
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04		
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03		
2080505	机关事业单位基本养老保	22.03	22.03		
20827	财政对其他社会保险基金	1.01	1.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	10.90	10.90		
21012	财政对基本医疗保险基金	10.90	10.90		
2101201	财政对职工基本医疗保险	10.90	10.90		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150599	其他工业和信息产业监管				
221	住房保障支出	14.37	14.37		
22102	住房改革支出	14.37	14.37		
2210201	住房公积金	14.37	14.37		

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
301	工资福利支出			168.17	168.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.52	70.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.15	17.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.04	27.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37		
302	商品和服务支出			11.16	3.66	7.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.66	3.66	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
108001	留坝县统计局	16.00	
	专用项目	16.00	
	城乡居民收入调查工作经费及记账户补助	12.00	目标：做好住户调查相关工作，按时将补助发放到位，提升数据质量；资金来源：由县财政拨款；
	县域经济监测	3.00	目标：做好县域经济监测；资金来源：由县财政拨款；不存在风险情况
	疫情防控工作经费	1.00	用于疫情防控相关工作，包括租车、卡点值班工作补贴

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	2021年									2022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		
108	留坝县统计局	0.1	0.1		0.1															-0.1	-0.1		-0.1					
10800	留坝县统计局	0.1	0.1		0.1															-0.1	-0.1		-0.1					
10800	留坝县社会经济调查中心																											

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民收入调查工作经费及记账户补助		
主管部门			留坝县统计局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12	
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	做好住户调查相关工作，按时将记账户补助发放到位，提升数据质量				
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	纸质记账户	31户	
		数量指标	电子记账户	69户	
		数量指标	辅调员	10人	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		时效指标	发放进度	100%	
		成本指标	纸质记账户每人每月85元	100%	
		成本指标	电子记账户每人每月115元	100%	
		成本指标	辅调员记账户每人每月200元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高记账户主动性，准确反应城乡居民人均可支配收入情况	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升住户调查工作质量，提高记账户主动性，减少差错率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户、辅调员满意度	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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县域经济监测		
主管部门			留坝县统计局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	进一步做好县域经济监测，准确把控一产、二产、三产及城乡居民可支配收入等相关指标				
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	走访企业次数	≧56次	
		质量指标	走访率	100%	
		时效指标	走访进度	100%	
		成本指标	培训费	≦15000	
	效益指标	经济效益指标	持续推动各项经济指标平稳运行	100%	
		社会效益指标		100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升统计数据质量，减少差错率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府、企业和公众满意度	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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			留坝县统计局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	按照县疫情防控办安排部署做好2022年疫情防控工作				
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		购买口罩数量	≥500只	
		数量指标	购买消毒液数量	≥20瓶	
		质量指标	口罩、消毒液质量	≥95%	
		时效指标	无		
		成本指标	购买口罩、消毒液等防疫物资	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济正常运转	100%	
		社会效益指标	保障群众正常生活	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障疫情防控工作质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府和公众满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员工资保障	171.84	171.84	
	任务2	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务3	住户调查	12.00	12.00	
	任务4	县域经济监测	3.00	3.00	
	任务5	公用经费保障	7.50	7.50	
	金额合计		195.33	195.33	
年度总体目标	一、保障单位正常运转，按时发放工资并缴纳职工五险一金。二、做好住户调查工作，保证数据准确。三、做好一产、二产、三产等指标的监测，为县委、县政府决策部署提供意见建议。四、按照统一部署，做好疫情防控工作。				
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	工资发放及缴纳社保人数	≥15人	
			记账户数量	100户	
			走访“五上”企业次数	≥56次	
		质量指标	保证三项任务的工作质量	100%	
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	
		时效指标	保证各项工作进度	100%	
			按规定时间发放工资	每月15日前	
		成本指标	公用经费成本控制	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升各项指标的准确率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府、企业、记账户满意度	≥95%	
			局机关及下属单位人员满意度	≥95%	

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。