

铜川市新区统计局

2022 年部门综合预算公开

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. 依照国家法律、法规和国家、省、市有关统计工作方针、政策，组织领导和协调全区统计工作；制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2. 宣传、贯彻执行《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及其他统计法规，检查监督统计法规的实施，配合市统计局法规科查处统计违法案件。

3. 组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算制度；完成全区的社会经济调查统计报表工作。

4. 搜集、整理、提供全区基本统计资料，并对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析，统计预测和统计监督，为区工委、管委会宏观管理和科学决策提供提供参考依据。

5. 在区工委、管委会领导下，按照国家统一安排，会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大国情国力普查和抽样调查以及专项调查。

6. 统一审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计公报。

7. 组织实施指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计信息数据处理工作；建立健全

和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

8. 负责对本区统计机构和统计人员进行业务培训。

9. 完成区工委、管委会及市统计局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据国民经济和社会统计工作需要，新区统计局共设置“两办五科”即办公室、普查办，综合科、农贸科、工交科、投资科、法规科7个业务科室。

二、2022年度部门工作任务

1. 强化经济运行分析，提高统计服务水平。进一步加大新区经济运行监测力度，加强统计分析研究，及时组织撰写有价值的统计分析，为领导决策提供准确依据。

2. 不断促进新区基本单位名录库建设和管理制度化、规范化。做好“五上”企业培育指导工作，引导企业及早入库。

3. 加强统计业务培训，不断提高基层统计人员能力素质。进一步强化统计数据质量管理，夯实源头数据质量。

4. 精心安排组织，做好城乡收入调查、劳动力调查以及人口抽样调查工作。做好第五次全国经济普查前期准备工作。

5. 加强统计普法宣传，全面推进依法统计，打造良好统计生态。

三、部门预算单位

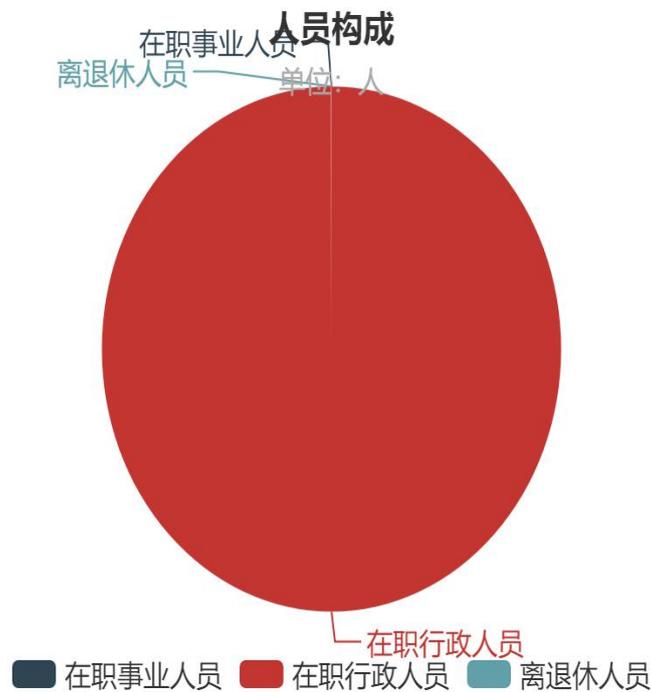
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市新区统计局本级（机关）预算,无二级预算单位。

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	铜川市新区统计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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 98.2428 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.2428 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.92 万元，主要原因是增加专项工作经费以及人员工资正常升薪增加，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 98.2428 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.2428 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.92 万元，主要原因是增加专项工作经费以及人员工资正常升薪增加，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 98.2428 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.2428 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.92 万元，主要原因是增加专项工作经费以及

人员工资正常加薪增加，人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出98.2428万元，其中一般公共预算拨款支出98.2428万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.92万元，主要原因是增加专项工作经费以及人员工资正常加薪增加，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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出98.2428万元，较上年增加10.92万元，主要原因是增加专项工作经费以及人员工资正常加薪增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出98.2428万元，其中：

（1）行政运行（2010501）48.57万元，较上年增加2.60万元，原因是人员工资正常加薪增加，人员经费增加；

（2）统计抽样调查（2010508）22.20万元，较上年增加8.10万元，原因是增加专项工作经费；

（3）其他统计信息事务支出（2010599）14.40万元，较上年减少0.02万元，原因是减少独生子女费专项支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

6.06 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）2.46 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.95 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）3.61 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.2428 万元，其中：

工资福利支出(301)48.57 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302)49.20 万元，较上年增加 10.10 万元，原因是增加专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.49 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是降温费从工资福利支出调整至对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出98.2428万元，其中：

机关工资福利支出(501)48.57万元，较上年增加0.35万元，原因是人员工资正常加薪增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)49.20万元，较上年增加10.10万元，原因是增加专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出(509)0.49万元，较上年增加0.47万元，原因是降温费从工资福利支出调整至对个人和家庭的补助支出。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.20万元，较上年增加0.10万元(100%)，增加的主要原因是2022年城乡收入调查样本轮换，省、市级检查指导工作。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2021年和2022年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.20万元，较上年增加0.10万元(100%)，增加的主要原因是2022年城乡收入调查样本轮换，省、市级检查指导工作；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2021年和2022年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年会议费预算0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2021年和2022年，本部门无会议费预算；

2022年本部门当年培训费预算0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是2021年和2022年，本部门无培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 98.2428 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 9.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是增加 2 名员额制人员，机关运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 统计抽样调查:是一种非全面调查,它是从全部调查研究对象中,抽选一部分单位进行调查,并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查,但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料,因而,也可起到全面调查的作用。

4. 人口普查:人口普查就是在国家统一规定的时间内,按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时间,对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登

记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区统计局

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
一、部门预算	98.24	一、部门预算	98.24	一、部门预算	98.24	一、部门预算	98.24
1、财政拨款	98.24	1、一般公共服务支出	85.17	1、人员经费和公用经费支出	61.64	1、机关工资福利支出	48.56
(1)一般公共预算拨款	98.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.56	2、机关商品和服务支出	49.20
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	12.60	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	.48	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	36.60	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	6.06	(2)商品和服务支出	36.60	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	.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.41	(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	3.61				
		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	98.24	本年支出合计	98.24	本年支出合计	98.24	本年支出合计	98.24
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	98.24	支出总计	98.24	支出总计	98.24	支出总计	98.24

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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							
	合计	98.24	98.24	0	0	0	0	0	0	0	
129	铜川市新区统计局	98.24	98.24	0	0	0	0	0	0	0	
129001	铜川市新区统计局	98.24	98.24	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	98.24	一、财政拨款	98.24	一、财政拨款	98.24	一、财政拨款	98.24
1、一般公共预算拨款	98.24	1、一般公共服务支出	85.17	1、人员经费和公用经费支出	61.64	1、机关工资福利支出	48.56
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.56	2、机关商品和服务支出	49.20
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	12.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.48	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	36.60	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	6.06	(2)商品和服务支出	36.60	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	.48
		10、卫生健康支出	3.41	(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	3.61				
		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	98.24	本年支出合计	98.24	本年支出合计	98.24	本年支出合计	98.24
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	98.24	支出总计	98.24	支出总计	98.24	支出总计	98.24

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	98.24	52.64	9	36.6	
201	一般公共服务支出	85.16	39.56	9	36.6	
20105	统计信息事务	85.16	39.56	9	36.6	
2010501	行政运行	48.56	39.56	9	0	
2010508	统计抽样调查	22.2	0	0	22.2	
2010599	其他统计信息事务支出	14.4	0	0	14.4	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0	0	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0	0	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0	0	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0	0	
221	住房保障支出	3.61	3.61	0	0	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0	0	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			98.24	52.64	9	36.6	
301	工资福利支出			48.55	48.55	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.61	3.61	0	0	
302	商品和服务支出			49.2	3.6	9	36.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3	0	3.3	1	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.2	0	0	17.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.4	0	0	14.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6	3.6	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4	0	2	2	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	61.64	52.64	9	
201	一般公共服务支出	48.56	39.56	9	
20105	统计信息事务	48.56	39.56	9	
2010501	行政运行	48.56	39.56	9	
2010508	统计抽样调查	0	0	0	
2010599	其他统计信息事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0	
221	住房保障支出	3.61	3.61	0	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			61.64	52.64	9	
301	工资福利支出			48.55	48.55	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.61	3.61	0	
302	商品和服务支出			12.6	3.6	9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6	3.6	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36.6	
1	全额	36.6	
129001	铜川市新区统计局	36.6	
	专用项目	36.6	
	城乡收入调查工作经费	9	
	城乡收入调查工作经费	9	完成2022年铜川新区城乡居民收入调查数据收集整理汇总上报工作。
	工作经费	5	
	工作经费	5	完成2022年铜川新区城乡收入、劳动力、人口抽样调查工作。
	劳动力调查工作经费	4.2	
	劳动力调查工作经费	4.2	完成2022年铜川新区劳动力调查工作。
	劳务派遣人员工作经费	14.4	
	劳务派遣人员经费	14.4	完成2022年铜川新区部分业务工作。
	人口抽样调查工作经费	4	
	人口抽样调查工作经费	4	完成2022年铜川新区人口抽样调查工作。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0			
129	铜川市新区统计局	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0			
1290	铜川市新区统计局	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年劳动力调查工作经费			
主管部门		铜川市新区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.2	
		其中：财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2022年铜川新区劳动力调查工作。 目标2： 目标3：				
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	指标1：劳动力调查员数量	3人	
			指标2：区级调查员数量	1人	
			指标3：劳动力调查次数	12次	
		质量指标	指标1：劳动力数据合格率	≥95%	
			指标2：补贴发放率	100%	
		时效指标	指标1：调查时间	2022年1月-12月	
	指标2：补贴发放时间		按季发放		
	成本指标	指标1：区级人员工资和调查员补助	4.2万元		
		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：为全区劳动力情况提供科学准确的信息支持	有效满足	
			指标2：为新区工委、管委会提供就业数据	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：数据可持续使用时间	≥10年		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国家调查队对数据满意度	≥96%	
			指标2：新区工委、管委会对数据满意度	≥96%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年人口抽样调查工作经费			
主管部门		铜川市新区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2022年铜川新区人口抽样调查工作。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 人口抽样调查员	60人	
			指标2: 补贴发放人数	60人	
		质量指标	指标1: 人口调查数据合格率	98%	
			指标2: 数据处理合格率	100%	
		时效指标	指标1: 调查时间	2022年10月-11月	
			指标2: 补贴发放时间	2022年12月31日前	
	成本指标	指标1: 两员补贴	4万元		
		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: 为完善人口发展战略和政策体系等提供科学准确的信息支持	有效满足	
			指标2: 为新区工委、管委会提供人口数据	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 人口数据可持续使用时间	≥10年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 铜川市统计局对数据满意度	100%	
			指标2: 新区工委、管委会对数据满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年劳务派遣人员经费			
主管部门		铜川市新区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.4	
		其中：财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2022年铜川新区部分业务工作。 目标2： 目标3：				
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	指标1：项目聘用人员	4人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：人员到岗率	100%	
			指标2：工资发放率	100%	
			指标3：工资发放合规性	100%	
		时效指标	指标1：工作时间	2022年1月-12月	
	指标2：工资发放及时率		按月发放		
	成本指标	指标1：聘用人员薪酬	14.4万元		
		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：为完成全局各项工作提供保障	有效满足	
			指标2：为新区工委、管委会提供经济保障	有效保障	
		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：新区统计局对工作满意度	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工作经费			
主管部门		铜川市新区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2022年铜川新区城乡收入、劳动力、人口抽样调查工作。 目标2： 目标3：				
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	指标1：城乡收入调查户慰问人数	55人	
			指标2：人口抽样调查户数	2000户	
			指标3：劳动力调查户数	576户	
		质量指标	指标1：调查数据合格率	100%	
			指标2：慰问覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：调查时间	2022年1月-12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：城乡收入调查记账户慰问费	2万元	
			指标2：人口抽样调查印刷、宣传费	2万元	
	指标3：抽样调查办公费		1万元		
	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：为完成全局各项工作提供保障	有效保障	
			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：调查数据可持续使用时间	≥10年		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各级对统计工作满意度	100%	
指标2：					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年城乡收入调查工作经费			
主管部门		铜川市新区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2022年铜川新区城乡居民收入调查数据收集整理汇总上报工作。 目标2： 目标3：				
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	指标1：城乡收入调查户数	50户	
			指标2：城乡收入调查次数	12次	
			指标3：辅助调查员人数	5人	
		质量指标	指标1：调查数据合格率	≥95%	
			指标2：调查员补助发放率	100%	
		时效指标	指标1：调查时间	2022年1月-12月	
	指标2：补助发放时间		按季发放		
	成本指标	指标1：记账户补贴	7.2万元		
		指标2：辅助调查员补助	1.8万元		
	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：评估全区城乡居民人均可支配收入	有效保障	
			指标2：为工委、管委会提供政策依据	有效满足	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：城乡收入调查数据可持续使用时间	≥10年		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国家统计局铜川调查队数据满意度	100%	
			指标2：新区工委、管委会对数据满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区统计局				
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	任务1：人员经费	工资及福利支出 对个人和家庭的补助	52.6428	52.6428		
	任务2：公用经费	机关正常运转经费	9	9		
	任务3：专项经费	城乡收入调查工作经费、劳动力调查工作经费、人口抽样调查工作经费、劳务派遣人员工作经费、工作经费	36.6	36.6		
	金额合计		98.2428	98.2428		
	年度 总体 目标					
目标1：完成2022年铜川新区城乡居民收入调查数据收集整理汇总上报工作。 目标2：完成2022年铜川新区劳动力调查工作。 目标3：完成2022年铜川新区人口抽样调查工作。 目标4：完成2022年铜川新区部分业务工作。 目标5：完成2022年铜川新区城乡收入、劳动力、人口抽样调查工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利保障职工人数	9人		
			指标2：城乡收入调查户数	50户		
			指标3：城乡收入调查次数	12次		
			指标4：辅助调查员人数	5人		
			指标5：劳动力调查员数量	3人		
			指标6：区级调查员数量	1人		
			指标7：劳动力调查次数	12次		
			指标8：人口抽样调查员	60人		
			指标9：补贴发放人数	60人		
			指标10：项目聘用人员	4人		
			指标11：城乡收入调查户慰问人数	55人		
			指标12：人口抽样调查户数	2000户		
			指标13：劳动力调查户数	576户		
	质量指标	指标1：工资及福利等发放准确率	100%			
指标2：办公场所正常运转率		100%				
指标3：调查数据合格率		≥95%				
指标4：调查员补助发放率		100%				
			指标5：劳动力数据合格率	≥95%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标6: 补贴发放率	100%
			指标7: 人口调查数据合格率	98%
			指标8: 数据处理合格率	100%
			指标9: 人员到岗率	100%
			指标10: 工资发放率	100%
			指标11: 工资发放合规性	100%
			指标12: 调查数据合格率	100%
			指标13: 慰问覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 工资及福利支出等发放时间	每月1次
			指标2: 城乡收入调查时间	2022年1月-12月
			指标3: 补助发放时间	按季发放
			指标4: 劳动力调查时间	2022年1月-12月
			指标5: 补贴发放时间	按季发放
			指标6: 人口抽样调查时间	2022年10月-11月
			指标7: 补贴发放时间	2022年12月31日前
			指标8: 工作时间	2022年1月-12月
			指标9: 工资发放及时率	按月发放
			指标10: 聘用人员工作时间	2022年1月-12月
		成本指标	指标1: 人员经费	52.6428万元
			指标2: 公用经费	9万元
			指标3: 记账户补贴	7.2万元
			指标4: 辅助调查员补助	1.8万元
			指标5: 区级人员工资和调查员补助	4.2万元
			指标6: 两员补贴	4万元
			指标7: 聘用人员薪酬	14.4万元
			指标8: 城乡收入调查记账户慰问费	2万元
			指标9: 人口抽样调查印刷、宣传费	2万元
			指标10: 抽样调查办公费	1万元
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: 提高工作人员办公效率	效果显著	
		指标2: 评估全区城乡居民人均可支配收入	有效保障	
		指标3: 为工委、管委会提供政策依据	有效满足	
		指标4: 为全区劳动力情况提供科学准确的信息支持	有效满足	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标5：为新区工委、管委会提供就业数据	有效保障
			指标6：为完善人口发展战略和政策体系等提供科学准确的信息支持	有效满足
			指标7：为新区工委、管委会提供人口数据	有效保障
			指标8：为完成全局各项工作提供保障	有效满足
			指标9：为新区工委、管委会提供经济指标	有效保障
			指标10：为完成全局各项工作提供保障	有效保障
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：城乡收入调查数据可持续使用时间	≥10年
			指标2：数据可持续使用时间	≥10年
	指标3：人口数据可持续使用时间		≥10年	
	指标4：调查数据可持续使用时间		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：国家统计局铜川调查队数据满意度	100%
			指标3：新区工委、管委会对数据满意度	100%
			指标4：国家调查队对数据满意度	≥96%
			指标5：新区工委、管委会对数据满意度	≥96%
			指标6：铜川市统计局对数据满意度	100%
			指标7：新区工委、管委会对数据满意度	100%
			指标8：新区统计局对工作满意度	100%
指标9：各级对统计工作满意度			100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：			