

# 万源市统计局2022年部门预算 表

2022年03月14日



本年收入合计	305.98
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	305.98

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	243.55
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	29.25
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	12.03
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	21.16
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出合计	305.98
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	305.98

单位：

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	305.98
124001	万源市统计局	305.98

## 单位收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	305.98			
	305.98			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额



单

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
201	05	01	124001	行政运行
201	05	05	124001	专项统计业务
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	01	124001	行政单位医疗
210	11	02	124001	事业单位医疗
221	02	01	124001	住房公积金

## 位支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
305.98	291.98	14.00	
229.55	229.55		
14.00		14.00	
29.25	29.25		
9.27	9.27		
2.76	2.76		
21.16	21.16		



## 财政拨款收支预算

单位：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	305.98	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	305.98	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出



单位：

项 目				
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）
	类	款		
				合 计
301		301		工资福利支出
30101	301	01	124001	基本工资
30102	301	02	124001	津贴补贴
30103	301	03	124001	奖金
30107	301	07	124001	绩效工资
30108	301	08	124001	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	301	10	124001	职工基本医疗保险缴费
30112	301	12	124001	其他社会保障缴费
30113	301	13	124001	住房公积金
302		302		商品和服务支出
30201	302	01	124001	办公费
30202	302	02	124001	印刷费
30205	302	05	124001	水费
30206	302	06	124001	电费
30211	302	11	124001	差旅费
30217	302	17	124001	公务接待费
303		303		对个人和家庭的补助
30305	303	05	124001	生活补助
310		310		资本性支出
31002	310	02	124001	办公设备购置

总计	省级当年财政拨款安排						
	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
305.98	305.98	305.98	291.98	14.00			
263.13	263.13	263.13	263.13				
99.68	99.68	99.68	99.68				
76.80	76.80	76.80	76.80				
6.52	6.52	6.52	6.52				
16.49	16.49	16.49	16.49				
29.25	29.25	29.25	29.25				
12.34	12.34	12.34	12.34				
0.89	0.89	0.89	0.89				
21.16	21.16	21.16	21.16				
39.45	39.45	39.45	25.45	14.00			
26.45	26.45	26.45	12.45	14.00			
2.00	2.00	2.00	2.00				
1.00	1.00	1.00	1.00				
2.00	2.00	2.00	2.00				
4.00	4.00	4.00	4.00				
4.00	4.00	4.00	4.00				
0.40	0.40	0.40	0.40				
0.40	0.40	0.40	0.40				
3.00	3.00	3.00	3.00				
3.00	3.00	3.00	3.00				











## 一般公共预算支出预算表

单位：

科目编码			科目名称	合计
类	款	项	科目名称	
			合 计	<b>305.98</b>
			一般公共服务支出	243.55
			统计信息事务	243.55
201	05	01	行政运行	229.55
201	05	05	专项统计业务	14.00
			社会保障和就业支出	29.25
			行政事业单位养老支出	29.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25
			卫生健康支出	12.03
			行政事业单位医疗	12.03
210	11	01	行政单位医疗	9.27
210	11	02	事业单位医疗	2.76
			住房保障支出	21.16
			住房改革支出	21.16
221	02	01	住房公积金	21.16

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
305.98	
243.55	
243.55	
229.55	
14.00	
29.25	
29.25	
29.25	
12.03	
12.03	
9.27	
2.76	
21.16	
21.16	
21.16	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	<b>291.98</b>
		301	工资福利支出	263.13
301	01	30101	基本工资	99.68
301	02	30102	津贴补贴	76.80
301	03	30103	奖金	6.52
301	07	30107	绩效工资	16.49
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.34
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89
301	13	30113	住房公积金	21.16
		302	商品和服务支出	25.45
302	01	30201	办公费	12.45
302	02	30202	印刷费	2.00
302	05	30205	水费	1.00
302	06	30206	电费	2.00
302	11	30211	差旅费	4.00
302	17	30217	公务接待费	4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.40
303	05	30305	生活补助	0.40
		310	资本性支出	3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
263.53	28.45
263.13	
99.68	
76.80	
6.52	
16.49	
29.25	
12.34	
0.89	
21.16	
	25.45
	12.45
	2.00
	1.00
	2.00
	4.00
	4.00
0.40	
0.40	
	3.00
	3.00

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				专项统计业务
201	05	05	124001	城乡住户收支贫困监测专项经费
201	05	05	124001	遥感测量专项工作
201	05	05	124001	畜禽监测专项工作
201	05	05	124001	劳动力调查专项工作



表3-2

金额单位：万元

金额
<b>14.00</b>
14.00
4.00
4.00
4.00
2.00

# 一般公共预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	4.00
124001	万源市统计局	4.00

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				4.00
				4.00

# 政府性基金支出预算

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 国有资本经营预算支出预

单位：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计



## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

<b>单位信息:</b>	124001-万源市统计局	<b>项目名称:</b>	
<b>主管部门:</b>	124-万源市统计局本级	<b>项目经办人:</b>	
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	
<b>整体目标:</b>	记账户实行日记账, 乡、村两级辅助调查员到户指导记账并按月收账审核、录入上报到报达州市调查队。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>
产出指标	数量指标	涉及调查乡镇11个	≥
产出指标	质量指标	调查稿件完好率	≥
产出指标	时效指标	(按期完成率) 按规定时限完成调查任务	≥
效益指标	社会效益指标	调查政策知晓率	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥

<b>单位信息:</b>	124001-万源市统计局	<b>项目名称:</b>	
<b>主管部门:</b>	124-万源市统计局本级	<b>项目经办人:</b>	
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	
<b>整体目标:</b>	建立县级粮食产量抽样调查制度, 开展县级粮食产量抽样调查工作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>
产出指标	数量指标	20个调查点	定性
产出指标	质量指标	调查稿件完好率	定性
产出指标	时效指标	(按期完成率) 按规定时限完成调查任务	≥
效益指标	社会效益指标	调查政策知晓率	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	调查使用对象满意度	定性

<b>单位信息:</b>	124001-万源市统计局	<b>项目名称:</b>	
<b>主管部门:</b>	124-万源市统计局本级	<b>项目经办人:</b>	
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	
<b>整体目标:</b>	按照国家统计局达州调查队 达州农业局印发《关于开展全市畜牧业调查样本轮换工作		

府办公室印发《关于开展全市畜牧业调查样本轮换工作的通知》（万府办函〔2018〕56号）度，开展生猪调出大县抽样调查工作，由于此项工作时限长，任务重。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值
产出指标	数量指标	涉及调查乡镇13个	定性	
产出指标	时效指标	（按期完成率）按规定时限完成调查任务	≥	
产出指标	质量指标	调查数据真实率	定性	
效益指标	社会效益指标	调查政策知晓率	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	定性	

<b>单位信息:</b>	124001-万源市统计局	<b>项目名称:</b>		
<b>主管部门:</b>	124-万源市统计局本级	<b>项目经办人:</b>		
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>		
<b>整体目标:</b>	为及时、准确地反映我市称城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构的分布情况，改善宏观调控，加强就业服务提供依据			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值
产出指标	数量指标	调查点	=	
产出指标	质量指标	调查数据真实率	≥	
产出指标	时效指标	（按期完成率）按规定时限完成调查任务	≥	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	

### 绩效目标表

城乡住户收支贫困监测专项经费				职能职责与活动:		10-统计调查/02-专项统计		
				项目总额:		40000		
				其中: 财政资金:		40000		
市统计局, 统计局汇总并进行数据质量评估后上				财政专户管理资金:		0		
				单位资金:		0		
				社会投入资金:		0		
				银行贷款:		0		
指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性					
11	个	10	1-正向指标					
100%	%	10	1-正向指标					
100%	%	10	1-正向指标					
95%	%	30	1-正向指标					
90%	%	10	1-正向指标					

### 绩效目标表

遥感测量专项工作				职能职责与活动:		10-统计调查/02-专项统计		
				项目总额:		40000		
				其中: 财政资金:		40000		
				财政专户管理资金:		0		
				单位资金:		0		
				社会投入资金:		0		
				银行贷款:		0		
指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性					
20	个	25	1-正向指标					
100%	%	25	1-正向指标					
100%	%	10	1-正向指标					
95%	%	30	1-正向指标					
90%	%	10	1-正向指标					

### 绩效目标表

畜禽监测专项工作				职能职责与活动:		10-统计调查/02-专项统计		
				项目总额:		40000		
				其中: 财政资金:		40000		
的通知》(达调字〔2018〕73号)和万源市人民政府				财政专户管理资金:		0		

5) , 我市制定了全市畜牧业调查样本轮换工作制

<b>单位资金:</b>	0
<b>社会投入资金:</b>	0
<b>银行贷款:</b>	0

指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性					
13	个	10	1-正向指标					
100%	%	10	1-正向指标					
100	%	10	1-正向指标					
95	%	30	1-正向指标					
90	%	10	1-正向指标					

### 绩效目标表

劳动力调查专项工作	<b>职能职责与活动:</b>	10-统计调查/02-专项统计
	<b>项目总额:</b>	20000
	<b>其中: 财政资金:</b>	20000
为政府准确判断就业形势制定和调整就业政策、	<b>财政专户管理资金:</b>	0
	<b>单位资金:</b>	0
	<b>社会投入资金:</b>	0
	<b>银行贷款:</b>	0

指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性					
6	239-项/站点	10	1-正向指标					
100%	50-%	10	1-正向指标					
100%	%	10	1-正向指标					
高	高中低	30	1-正向指标					
90	50-%	10	1-正向指标					





取数时点： 二上审核数

预算（单位）名称： 124-万源市统计局本级		
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计
	3059808.00	2919808.00
年度主要任务	任务	
	畜禽监测	
	遥感测量	
	基本支出	
	住户收支调查	
	劳动力调查工作经费	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	万源市统计局本年度将继续开展调查队工作，据真实有效，做好统计服务，同时确保专项
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标



其他说明	
------	--

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

基本支出			
财政拨款	专户资金	单位资金	合计
2919808.00			140000.00
名称			
		生猪监测	
		农作物生产调查	
		保障统计机构运转，完成日常统计工作的人	
		监测住户收支调查，统计人均可支配收入	
		为及时、准确地反映我市称城乡劳动力资源	

，统筹数据，为市政府决策提供依据，统计数据，为市委市政府决策提供依据，提升城市工作正常开展，各项调查工作持续平稳进行，做好人口普查的收底工作；在基本支出上，

### 年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质
完成调查项目调查点（个）	=
（质量达标率）项目达到预期要求	≥
（按期完成率）按规定时限完成调查任务；政策咨询建议及时提出并报告	≥
分析研究产品得到应用比率	>
联网直报企业及调查住户认可度	>

---

---

状态：目标审核已审

项目支出

财政拨款	专户资金	单位资金
140000.00		

主要内容

员和公用经费。主要任务(任务一)任务内容1

、就业和失业人口的总量、结构的分布情况，为政府准确判断就业

及农村人民的生活质量，向上级主管部门及时报送数据，确保数保障单位运行，节约开支，做好保障。

绩效指标值	绩效度量单位	权重
30	个	20
95	%	20
95	%	20
90	%	30
95	%	10

