2022年预算收支总表

部门:[106]安泽县统计局, [106001]安泽县统计局

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	280.74	一般公共服务支出	235.17
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	18.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.42
		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	18.42
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	280.74	本年支出合计	280.74

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		280.74	280.74				
201	[201]一般公共服务支出	235.17	235.17				
20105	[20105]统计信息事务	235.17	235.17				
2010501	[2010501]行政运行	175.17	175.17				
2010505	[2010505]专项统计业	60.00	60.00				
208	[208]社会保障和就业支出	18.73	18.73				
20805	[20805]行政事业单位养	18.73	18.73				
2080505	[2080505]机关事业单	18.73	18.73				
210	[210]卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	[21011]行政事业单位医	8.42	8.42				
2101101	[2101101]行政单位医	3.84	3.84				
2101102	[2101102]事业单位医	4.58	4.58				
221	[221]住房保障支出	18.42	18.42				
22102	[22102]住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	[2210201]住房公积金	18.42	18.42				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		280.74	194.74	86.00
	[201]一般公共服务支出	235.17	149.17	86.00
201	[20105]统计信息事务	235.17	149.17	86.00
2010501	[2010501]行政运行	175.17	149.17	26.00
2010505	[2010505]专项统计业务	60.00		60.00
	[208]社会保障和就业支出	18.73	18.73	
208	[20805]行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	18.73	18.73	
	[210]卫生健康支出	8.42	8.42	
210	[21011]行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.58	4.58	
	[221]住房保障支出	18.42	18.42	
221	[22102]住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	[2210201]住房公积金	18.42	18.42	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	280.74	一般公共服务支出	235.17	235.17		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.73	18.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.42	8.42		
		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	18.42	18.42		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	280.74	本年支出合计	280.74	280.74		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[106]安泽县统计局, [106001]安泽县统计局

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		280.74	194.74	86.00
[201]一般公共服务支出		235.17	149.17	86.00
[20105]统计信息事务		235.17	149.17	86.00
2010501	[2010501]行政运行	175.17	149.17	26.00
2010505	[2010505]专项统计业务	60.00		60.00
[208]社会保障和就业支出		18.73	18.73	
[20805]行政事业单位养老支出		18.73	18.73	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
[210]卫生健康支出		8.42	8.42	
[21011]行政事业单位医疗		8.42	8.42	
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.58	4.58	
[221]住房保障支出		18.42	18.42	
[22102]住房改革支出		18.42	18.42	
2210201	[2210201]住房公积金	18.42	18.42	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	194.74	
501	86.76	
[50101]工资奖金津补贴	55.76	
[50102]社会保障缴费	12.58	
[50103]住房公积金	18.42	
502	20.09	
[50201]办公经费	17.64	
[50209]维修（护）费	0.50	
[50299]其他商品和服务支出	1.95	
505	83.76	
[50501]工资福利支出	83.76	
509	4.14	
[50901]社会福利和救助	1.11	
[50905]离退休费	3.02	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		20.09
106001	[106001]安泽县统计局	20.09

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统计运行后勤保障经费						
主管部门及代码	106-安泽县统计局		实施单位		安泽县统计局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政 资金	260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	统计运行保障经费主要用于保障临时人员和自收自支人员工资及保险费。						
立项依据	根据单位实际工作需要。						
项目设立必要性	我单位工作人员始终坚持依法统计，按时完成专业任务和单位的其他工作，对于完善全县统计基层基础建设和统计队伍建设具有重要意义。我单位人员承担着计算机专业和统计全县贸易发展基本情况统计调查的职责，并收集、汇总、整理相关统计数据，参与各项重大普查和抽样调查任务。临时人员负责整个粮贸大楼的卫生及门房登记，按时完成各项工作，对于保障粮贸大楼正常运转发挥着重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度执行，严格遵守财经纪律。						
项目实施计划	加强组织领导，由财务人员按时发放人员工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时足额发放人员工资，保障统计工作正常运转。			保障统计工作正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数	工资发放人数	5人	数量指标	工资发放人数	5人
		质	工资发放合格率	100%	质量指标	工资发放合格率	100%
		时	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成	工资保险总额	≤27.5万元	成本指标	工资保险总额	≤27.5万元
	效益指标	经			经济效益指标		
		社	提高工作效率	提高提高	社会效益指标	提高工作效率	提高提高
		生			生态效益指标		
		可	长效发展机制健全性	健全健全	可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全健全
	满意度指标	服	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%
负责人：	李丰	经 办	元美美	联系电话：	18834227784	填报日期：	20211222150102

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统计调查保障经费			
主管部门及代码	106-安泽县统计局	实施单位	安泽县统计局	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>统计调查保障经费2022年度具体包括：1. 第七次全国人口普查资料开发应用所需经费2万元。通过制定人口普查资料开发方案，建立人口普查数据库，研究探索人口与资源环境、人口与经济社会发展的规律，用高质量的普查数据准确反映全县人口发展现状，用专业的普查研究成果服务宏观决策，最大限度地发挥普查资料的社会效益； 2. 全县67个行政村村级联网直报信息员补助所需经费8万元。农村统计一套表联网直报工作涉及的面比较广，对新技术的开发应用要求较高，根据工作需要，对调查人员发放补助； 3. 人口抽样调查经费及普查员补助所需经费10万元。开展人口抽样调查，及时准确的监测和反映我县人口发展变化情况，为政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据； 4. 统计宣传、资料印刷及办公费用所需经费27万元。我局承担组织领导和协调全县统计工作，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布统计信息，指导部门统计基础工作，统计宣传经费2万元、培训费2万元、办公及其他费用11万元、资料印刷10万元、粮贸大楼运行及日常维护费用2万元。 5. 根据安泽县第七次全国人口普查工作需要，向社会临时招聘5名普查人员，招聘人员的劳动报酬根据实际工作天数，按不低于当地最低工资标准支付，全年劳务费用预计13万元。</p>			
立项依据	<p>1. 政策依据：1. 《关于开展第七次全国人口普查的通知》国发[2019]24号：第七次全国人口普查人口普查工作分3个阶段进行，2020年12月-2022年12月主要工作是：数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。 2. 《安泽县人民政府关于认真做好我县第七次全国人口普查工作的通知》安政发[2020]19号：扎实做好第七次全国人口普查各项工作，开发应用普查资料，最大限度地发挥普查资料的社会效益。根据普查工作需要，可向社会临时招聘普查指导员和普查员。招聘人员的劳动报酬根据实际工作天数，按不低于当地最低工资标准支付。 3. 《关于推进农村统计一套表联网直报工作的通知》临统字[2015]32号：农村统计联网直报工作是提高农村统计工作效率和统计数据质量的重要举措，应将所需经费列入本级财政预算，按时足额发放到位。 4. 《山西省统计局关于认真做好全省人口变动情况抽样调查工作的通知》晋统字[2021]24号：按照调查经费分级负担的原则，各级人民政府和财政部门要为人口抽样调查提供工作所必须的经费，以保证人口抽样调查任务顺利完成； 5. 《安泽县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》安办发[2019]42号：统计局职能有统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布统计信息，指导部门统计基础工作。根据工作需要，向本级财政部门申请所需工作经费，保障统计调查工作正常开展。 2. 法律依据：根据《中华人民共和国统计法》第二章第十九条：县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。重大国情国力普查所需经费，由国务院和地方人民政府共同负担，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。</p>			
项目设立必要性	<p>1. 通过制定人口普查资料开发方案，建立人口普查数据库，研究探索人口与资源环境、人口与经济社会发展的规律，用高质量的普查数据准确反映全县人口发展现状，用专业的普查研究成果服务宏观决策，最大限度地发挥普查资料的社会效益； 2. 通过改进农村统计手段，推进村级联网直报工作，便于记录源头数据，有效控制数据录入误差，提有利于高农村统计数据质量； 3. 通过开展人口抽样调查，及时准确的监测和反映我县人口发展变化情况，为政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据； 4. 通过印刷统计资料、开展统计宣传、做好各项统计基础工作，对充分发挥统计部门职能，推动统计事业科学发展有十分重要的意义。 5. 通过向社会临时招聘劳务派遣人员，更高质量完成人口普查任务，全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，全面客观反映人口发展状况。</p>			

保证项目实施的制度、措施		坚持“量入为出”的原则，统筹安排各项统计调查，着力保障统计重点工作，优先保障刚性和重点支出；严格遵守各项财经纪律，圆满完成各项工作目标和任务。					
项目实施计划		统计调查保障项目主要包括第七次全国人口普查资料开发应用、人口抽样调查、村级统计联网直报工作、统计宣传、资料印刷及办公等工作，调查项目自2022年1月1日开展，至2022年12月31日结束，具体按照省市工作部署安排推进，各专业人员做好入企、入户服务和人员沟通工作，确保各项工作顺利地完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保机关运行所需宣传资料、办公经费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费等各项工作经费的落实，保障各项工作顺利开展。				确保机关运行所需各项工作经费的落实，保障各项工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			宣传资料	≥5次		宣传资料	≥5次
			出差人次	≥10次		出差人次	≥10次
			普查员补助人数	≥146人		普查员补助人数	≥146人
		质量指标	宣传资料、办公设备合格率	100%	质量指标	宣传资料、办公设备合格率	100%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
			报销时效	及时		报销时效	及时
			按计划培训率	≥90%		按计划培训率	≥90%
	成本指标	成本指标	办公费	≤12万元	成本指标	办公费	≤12万元
			其他商品和服务支出	≤3万元		其他商品和服务支出	≤3万元
			印刷费	≤12万元		印刷费	≤12万元
			培训费	≤2万元		培训费	≤2万元
			差旅费	≤3万元		差旅费	≤3万元
			劳务费	≤28万元		劳务费	≤28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
			机关正常运转	保障		机关正常运转	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
		机关人员满意度	≥90%		机关人员满意度	≥90%	
负责人：	李丰	经办人：	元美美	联系电话：	18834227784	填报日期：	20220120112525