

表1

部门预算收支总表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	511.96
一、一般公共预算拨款收入	619.15	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	43.45
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	31.14
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.60
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	619.15	本 年 支 出 合 计	619.15
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	619.15	支 出 总 计	619.15

部门预算支出总表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	619.15	501.19	117.96		
128001		市统计局机关	619.15	501.19	117.96		
201		一般公共服务支出	511.96	394.00	117.96		
20105		统计信息事务	511.96	394.00	117.96		
2010501	128001	行政运行（统计）	332.13	332.13			
2010502	128001	一般行政管理事务（统计）	15.96		15.96		
2010505	128001	专项统计业务	20.00		20.00		
2010507	128001	专项普查活动	45.00		45.00		
2010508	128001	统计抽样调查	32.00		32.00		
2010550	128001	事业运行（统计）	61.88	61.88			
2010599	128001	其他统计信息事务支出	5.00		5.00		
208		社会保障和就业支出	43.45	43.45			
20805		行政事业单位养老支出	43.45	43.45			
2080505	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45			
210		卫生健康支出	31.14	31.14			
21011		行政事业单位医疗	31.14	31.14			
2101101	128001	行政单位医疗	20.80	20.80			
2101102	128001	事业单位医疗	4.33	4.33			
2101103	128001	公务员医疗补助	4.52	4.52			
2101199	128001	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48			
221		住房保障支出	32.60	32.60			
22102		住房改革支出	32.60	32.60			
2210201	128001	住房公积金	32.60	32.60			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有资 本经营	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	619.15	一、本年支出	619.15	619.15			
一般公共预算拨款收入	619.15	一般公共服务支出	511.96	511.96			
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					
二、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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	43.45	43.45			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	31.14	31.14			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	32.60	32.60			
		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					
		二、结转下年					
收 入 合 计	619.15	支 出 合 计	619.15	619.15			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	501.19	377.66	1.51	122.03
	市统计局机关	501.19	377.66	1.51	122.03
	工资福利支出	377.66	377.66		
128001	基本工资	152.89	152.89		
128001	津贴补贴	89.18	89.18		
128001	奖金	10.58	10.58		
128001	绩效工资	18.90	18.90		
128001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	43.45		
128001	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64		
128001	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52		
128001	其他社会保障缴费	4.90	4.90		
128001	住房公积金	32.60	32.60		
	商品和服务支出	122.03			122.03
128001	办公费	12.60			12.60
128001	印刷费	2.52			2.52
128001	邮电费	2.52			2.52
128001	差旅费	45.36			45.36
128001	维修(护)费	2.27			2.27
128001	会议费	2.80			2.80
128001	公务接待费	2.52			2.52
128001	工会经费	5.43			5.43
128001	福利费	4.07			4.07
128001	公务用车运行维护费	7.70			7.70
128001	公务交通补贴	27.83			27.83
128001	其他商品和服务支出	6.41			6.41
	对个人和家庭的补助	1.51		1.51	
128001	医疗费补助	1.48		1.48	
128001	奖励金	0.02		0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		117.96
128001		市统计局机关		117.96
201		一般公共服务支出		117.96
20105		统计信息事务		117.96
2010502	128001	一般行政管理事务（统计）	离退休干部活动经费	0.46
2010502	128001	一般行政管理事务（统计）	乡村振兴帮扶工作经费	4
2010502	128001	一般行政管理事务（统计）	党建经费	3.6
2010502	128001	一般行政管理事务（统计）	职工体检费	7.9
2010505	128001	专项统计业务	经济社会动态监测经费	10
2010505	128001	专项统计业务	统计调研分析及成果应用经费	10
2010507	128001	专项普查活动	重点普查业务经费	45
2010508	128001	统计抽样调查	国家生态文明示范市和热难点问题调查评价经费	10
2010508	128001	统计抽样调查	党风廉政建设社会评价调查经费	12
2010508	128001	统计抽样调查	统计数据采集经费	10
2010599	128001	其他统计信息事务支出	统计信息系统运行维护经费	5

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	10.22		7.7	7.7		2.52
128001	市统计局机关	10.22		7.7	7.7		2.52

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

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

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市统计局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			合 计	财政拨款	其他资金	
	合 计		619.15	619.15		
	人员支出	工资、公积金、对个人家庭的补助等	379.16	379.16		
	公用经费	公业务费、公务交通补贴、工会经费等	122.03	122.03		
	其他运转类项目	党建经费、退休干部活动经费、职工体检费等	15.96	15.96		
特定目标类项目	经济社会动态监测、统计调研和分析、统计调查、普查等经费支出	102.00	102.00			
年度总体目标	通过对全市经济运行情况进行统计分析，做好预警监测工作，及时向党政领导报送反映全市经济发展情况，为党政领导决策服务。完成相关的调查任务，形成相关的调查报告，反映群众满意度状况。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	完成指标	数量指标	单位保障人数		在职36人，退休人员7人	
			调查单位维护户数		≥3000户	
			发布相关统计数据、印发统计年鉴		≥300册	
			做好贫困村帮扶工作		38户/154人	
		质量指标	调研成果		形成各类统计产品	
			调查成效		完成调查资料的审核、汇总、上报	
		时效指标	各类调查开展时间		2022年1-12月	
			开展培训和调研时效		2022年12月前	
	成本指标	人员公用支出成本		122万元		
		普查活动开展成本		45万元		
	效益指标	社会效益指标	为研判经济形势提供数据参考		数据准确可靠	
			反映全市经济社会发展状况		真实反映	
		可持续影响指标	社会公众对统计数据知晓度		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计产品使用者满意度		≥85%		
		被调查对象满意度		≥85%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		经济社会动态监测经费					
预算单位		巴中市统计局			实施单位及责任人		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成2022年全市所有基本单位名录维护和经济社会发展状况监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	新增维护单位	≥3000户
						拟入库退库单位	≥100户
		质量指标			质量指标	在库单位的真实性	较高
		时效指标			时效指标	完成调查单位库的更新	2021年12月底之前
	成本指标			成本指标	调查单位维护成本	5万元	
					调查单位入退库核查成本	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	全面了解全市调查单位经济状况	好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	调查单位人员满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		党风廉政建设社会评价调查经费					
预算单位		巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 12万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 12 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	12万元	12万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					按照市纪委监委工作要求，全面完成2022年巴中市基层党风廉政建设社会评工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	电话调查问卷数	≥20000份
		质量指标			质量指标	调查问卷质量合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	完成调查数据审核、汇总	2022年12月底
						形成调查报告	2022年12月底
	成本指标			成本指标	电访人员劳务成本	2万元	
					电访专线和办公成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	全面反映全市各县区及所属乡镇（街道办事处）党风廉政建设状况	真实全面反映
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	调查结果使用者满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		统计调研分析及成果应用经费					
预算单位		巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 10万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				完成2022年统计调研任务，形成有效的统计产品，为党政决策服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	开展统计调研	≥30次
						统计专业培训	≥8次
		质量指标			质量指标	调研成果质量	高
		时效指标			时效指标	开展调研、培训时间	2022年1-12月
	成本指标			成本指标	调研成果制作成本	5万元	
					开展调研、核查成本	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	为研判经济形势提供数据参考	好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	统计产品使用者满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		统计数据采集经费					
预算单位		巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					按国家要求完成2022年度各项经济指标调查登记工作，数据汇总、发布和开发利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	统计月报	≥2000本
						统计年鉴	≥300本
		质量指标			质量指标	统计数据质量	真实可靠
		时效指标			时效指标	数据发布时效	每月
	成本指标			成本指标	统计产品制作成本	5万元	
					统计数据处理、开发成本	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	统计数据对社会公众的作用	不断提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	数据使用者满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		重点普查业务经费					
预算单位		巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额： 45万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 45万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	45万元	45万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	按照市委市政府和省局安排，完成全市各种大型国家普查工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	普查年鉴	300套
						全市普查单位	30000家
						人口普查分析报告	8篇
		质量指标			质量指标	普查资料开发质量	较高
						收集、整理部门数据质量	较高
		时效指标			时效指标	完成人口普查后续工作	2022年12月底
						完成经济普查前期筹备工作	2022年12月底前
	成本指标			成本指标	年鉴制作成本	10万元	
					培训、资料开发、筹备成本	35万元	
	效益指标	经济效益			社会效益	为未来人口规划提供支撑	较好
		社会效益				全市单位对经济普查的知晓度	有所提高
		可持续影响				对全市人人人口需求的影响	好
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	普查资料使用者满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	统计信息系统运行维护经费						
预算单位	巴中市统计局			实施单位及责任人			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				按国家、省统计局要求和实际工作需要，确保全市统计信息系统安全可靠，保障联网直报企业用户上报相关数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	统计专网涉及县区	6个
						统计信息化和网络安全培训	不少于2次
		质量指标			质量指标	全市统计专网和信息系 统运行情况	好
		时效指标			时效指标	防火墙维护期限	全面
						开展培训时间	2022年12月底前
	成本指标			成本指标	到县区专网租用成本	3万	
					防火墙和内网运维成本	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	全市专业人员管网治网能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	统计信息系统使用者满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		国家生态文明示范市和热难点问题调查经费					
预算单位		巴中市统计局			实施单位及责任人		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成2022年度全市国家生态文明示范市和热难点问题调查任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	调查项目	3个
						节能产品调查问卷	600份
		质量指标			质量指标	调查结果质量	高
						问卷设计质量	高
		时效指标			时效指标	调查任务完成时效	2022年12月
	成本指标			成本指标	调查工作支出成本	6万元	
					调查员成本	4万元	
	效益指标	经济效益			社会效益	对节能产品和使用和重视	有所提升
		社会效益				了解和掌握全市当前热点难点问题	提供依据
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%