

2022年预算收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,756.92	一般公共服务支出	1,349.24
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		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	245.16
		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	162.52
		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	1,756.92	本年支出合计	1,756.92

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,756.92	1,756.92				
201	一般公共服务支出	1,349.24	1,349.24				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,349.24	1,349.24				
01	行政运行	469.89	469.89				
05	专项业务						
50	事业运行	879.34	879.34				
208	社会保障和就业支出	245.16	245.16				
05	行政事业单位养老支出	245.16	245.16				
01	行政单位离退休	23.45	23.45				
02	事业单位离退休	4.18	4.18				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.02	145.02				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.51	72.51				
221	住房保障支出	162.52	162.52				
02	住房改革支出	162.52	162.52				
01	住房公积金	162.52	162.52				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,756.92	1,654.78	102.14
201	一般公共服务支出	1,349.24	1,247.10	102.14
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,349.24	1,247.10	102.14
01	行政运行	469.89	367.75	102.14
05	专项业务			
50	事业运行	879.34	879.34	
208	社会保障和就业支出	245.16	245.16	
05	行政事业单位养老支出	245.16	245.16	
01	行政单位离退休	23.45	23.45	
02	事业单位离退休	4.18	4.18	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.02	145.02	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.51	72.51	
221	住房保障支出	162.52	162.52	
02	住房改革支出	162.52	162.52	
01	住房公积金	162.52	162.52	

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
一、一般公共预算	1,756.92	一般公共服务支出	1,349.24	1,349.24	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	245.16	245.16	
		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	162.52	162.52	
		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			

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
		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	1,756.92	本年支出合计	1,756.92	1,756.92	

2022年一般预算支出预算表

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	1,756.92	1,654.78	102.14
[201]一般公共服务支出		1,349.24	1,247.10	102.14
[20105]统计信息事务		1,349.24	1,247.10	102.14
2010501	[2010501]行政运行	469.89	367.75	102.14
2010550	[2010550]事业运行	879.34	879.34	
[208]社会保障和就业支出		245.16	245.16	
[20805]行政事业单位养老支出		245.16	245.16	
2080501	[2080501]行政单位离退休	23.45	23.45	
2080502	[2080502]事业单位离退休	4.18	4.18	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	145.02	145.02	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	72.51	72.51	
[221]住房保障支出		162.52	162.52	
[22102]住房改革支出		162.52	162.52	
2210201	[2210201]住房公积金	162.52	162.52	

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
合计	1,756.92	
工资福利支出	1,427.28	
基本工资	536.96	
津贴补贴	159.94	
奖金	12.46	
绩效工资	266.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	145.02	
职业年金缴费	72.51	
职工基本医疗保险缴费	60.39	
其他社会保障缴费	10.53	
住房公积金	162.52	
商品和服务支出	300.05	
办公费	16.00	
印刷费	43.00	
邮电费	3.30	
差旅费	31.00	
维修（护）费	12.00	
租赁费		
会议费	3.20	
工会经费	17.26	
福利费	30.20	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	30.90	
其他商品和服务支出	32.06	
对个人和家庭的补助	29.58	
离休费	15.67	
退休费	10.53	
生活补助	1.70	
奖励金	1.68	
资本性支出		
办公设备购置		

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

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

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	88.30
[025001011]临汾市统计局	60.97
[025001023]临汾市统计调查队	27.33

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出 国	公务接 待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务车辆运行 维护费	公务车辆 购置费			
025	临汾市统计 局	1.90			0.30	1.60	1.60		2.00	5.50	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		第七次全国人口普查经费					
主管部门及代码		025临汾市统计局		实施单位		临汾市统计局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	771400	年度资金总额:		771400	
		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	771400	市级财政资金		771400	
		县级(区、县级市)财政资金		县级(区、县级市)财政资金			
		单位自筹	0	单位自筹		0	
项目概况		人口普查主要目的是查清十年来我国人口在数量、结构、分布和居住环境					
立项依据		《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)、					
项目设立必要性		国务院和各级政府高度重视人口普查工作,普查结果的取得,为实施可持					
保证项目实施的制度、措施		1.有法律法规的支持。2.有国务院和各级政府对人口普查强有力的组织和					
项目实施计划		2022年开展普查资料开发应用,完成对普查数据向社会的发布、对普查资					
实施期目标				年度目标			
目总标体	工作为普查资料开发应用培训,启动课题研究,普查总结表			2022年主要工作为普查资料开发应用培训,启动课题研究,普查总结表彰			
	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	数量指标	参会人数	40人	数量指标	表扬集体	≥6个县
			普查资料汇编套数	100套		购买办公耗材	≤80个
						数据处理培训天数	2天
						参会人数	40人
						数据处理培训人数	44人
						先进个人	≥30人
						普查资料汇编套数	100套
						资料开发综合数据处理培训天数	7天
						课题数量	10个
	质量指标	质量指标	普查资料印刷质量	合格	质量指标	普查资料印刷质量	合格

绩效指标	成本指标	时效指标	按时完成普查各项工作	按时	时效指标	按时完成普查各项工作	按时
		成本指标	课题研究费	30万元	成本指标	课题研究费	30万元
			评比表扬	2万元		评比表扬	2万元
			会议费	≤1.2万元		会议费	≤1.2万元
			培训费	29.94万元		培训费	29.94万元
			办公费	3万元		办公费	3万元
			印刷成本	≤11万元		印刷成本	≤11万元
	效益指标	社会效益			社会效益	保量完成第七次全国人口普查工作	保量
						掌握分析人口发展情况	掌握
		可持续影响	掌握分析人口发展情况	掌握	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
						人员到位率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查工作满意度	≥98%	服务对象满意度指标	普查工作满意度	≥98%
负责人:		经办人:	尉文明	联系电话:	13593505218	填报日期:	20220105

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		经济运行监测和统计年鉴编印经费					
主管部门及代码		025临汾市统计局		实施单位		临汾市统计局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	750000	年度资金总额:		250000	
		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	750000	市级财政资金		250000	
		县级(区 、县级市) 财政资金		县级(区、县级市)财 政资金			
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
项目概况		全市经济下行压力加大,市委市政府领导多次要求要加大经济运行监测力					
立项依据		1.山西省统计局《关于加强各市统计年鉴编辑出版工作的通知》(晋统字					
项目设立必要性		为各级领导和有关部门了解市情、研究经济发展战略、制定规划提供准确					
保证项目实施的制度、措施		从2008年起,省局要求各市每年必须整理编辑和公开出版高质量的《统计					
项目实施计划		《临汾经济运行监测》《统计资讯》每月都要完成各项数据、分析或各项					
实施期目标				年度目标			
目 总 体	印统计年鉴和经济运行监测可以全面、及时、准确的			统计年鉴和经济运行监测是临汾市统 计局立足监测经济运行情况,提升统			
	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		经济运行监 测报告	1300本	数量指标	经济运行 监测报告	1300本
			统计年鉴完 成数	350本		统计年鉴 完成数	350本
			临汾市情概 览印刷数量	1000本		临汾市情 概览印刷 数量	1000本
			经济运行监 测印刷数量	3700本		经济运行 监测印刷 数量	3700本
			统计资讯印 刷数量	3650本		统计资讯 印刷数量	3650本

绩效指标	质量指标	主要指标出错率	<0.1%	质量指标	主要指标出错率	<0.1%	
		印刷品质量合格率	≥99%		印刷品质量合格率	≥99%	
	时效指标	按时完成编印工作	及时	时效指标	按时完成编印工作	及时	
	成本指标	印刷成本	≤25万元	成本指标	印刷成本	≤25万元	
	效益指标	社会效益	为各部门提供数据服务	提供服务	社会效益	为各部门提供数据服务	提供服务
			为政府宏观决策服务	提供服务		为政府宏观决策服务	提供服务
		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	资料使用者满意度	≥99%	服务对象满意度	资料使用者满意度	≥99%
	负责人:		经办人:	赵文俊	联系电话:	13513577866	填报日期: