

镇安县统计局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 承担组织领导和协调全县统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 拟定全县统计规划以及全县统计调查计划; 监督检查统计法规和统计制度的实施情况; 依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(2) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度; 执行国家统计标准, 完成全县投入产出调查任务; 核算全县生产总值, 汇编提供国民经济核算资料, 监督管理本县国民经济核算工作。

(3) 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查, 审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农业、工业、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境监测、小微企业调查等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查数据; 搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

(5) 加强统计信息化建设。组织全县各级、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查, 统一核定、管理、公布全县基

本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(6) 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

(7) 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监测和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(8) 负责提供镇（办）、各部门相关考核数据。

(9) 指导全县统计队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。下属普查办公室、地方社会经济调查队。

二、工作任务

一是全面贯彻落实党的二十大精神。对标对表党的二十大精神报告的宏伟蓝图、提出的战略安排、作出的战略部署，一条一

条研究透彻，切实把党的二十大精神转化为打造“一厅四地”、推动高质量发展的科学思路、务实举措和实际成效。常态化开展“学习年、调查研究年、工作落实年”活动，将活动内容细化分解、贯穿始终，实现2023年统计工作持续向好发展。

二是加强统计数据分析能力。强化统计职能作用，做好数据服务和解读，围绕“一厅四地”、高质量发展及全县经济发展中出现的热点、难点问题，紧盯重点企业、重点行业发展异动情况，加强指标数据横向、纵向对比，提前做好数据的预测预警，有针对性地重点分析，及时提出对策建议，为县委、县政府决策提供优质的统计服务。

三是做好经济普查具体工作。贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》要求，按照国务院明确的“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，优化方式，创新措施，认真做好第五次全国经济普查工作。

四是打造统计精品工程。结合统计方法制度改革要求、指标体系变化和公众需求，不断提升统计产品的主题化、精细化水平。继续坚持月度数据快报、重要情况专报，利用《镇安统计参阅》《镇安统计资料提要本》《统计内外网》及相关报刊媒体等服务窗口，及时公布统计资料，及时呈报送阅件供县委、县政府参阅。

五是提升统计数据公信力。认真落实“谁执法谁普法”普法

责任制，以“八五”普法为契机，常态化开展统计法律法规宣传；扎实推进依法治统，加强统计法律法规学习、宣传、培训和教育，严格按照《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》及有关统计法律法规进一步明确统计职责，加大统计执法检查力度，严肃查处统计违法行为，建立统计失信企业公示制度，优化统计工作环境，提升统计数据质量。

六是做好统计专业建设。以“五上”企业联网直报和其他项目投资工作为重点，盘清存量；以“五上”企业纳规入库为重点，确保增量；以统计一套表联网直报工作为重点，精准反映县域经济动态成果。同时加强各专业联网直报平台建设，构建及时、畅通、快捷的数据传输上报网络。

七是持续做好各项常规统计调查。对标全县主要经济发展目标，动态监测主要经济指标完成情况，及时提出预警建议。

八是推进统计信息化建设，加快统计信息资料开发利用，更好发挥统计三大职能作用。

九是全面加强党的建设、党风廉政建设、干部作风队伍建设及意识形态等方面工作。

十是全面完成县委、政府中心工作。

三、预算单位构成

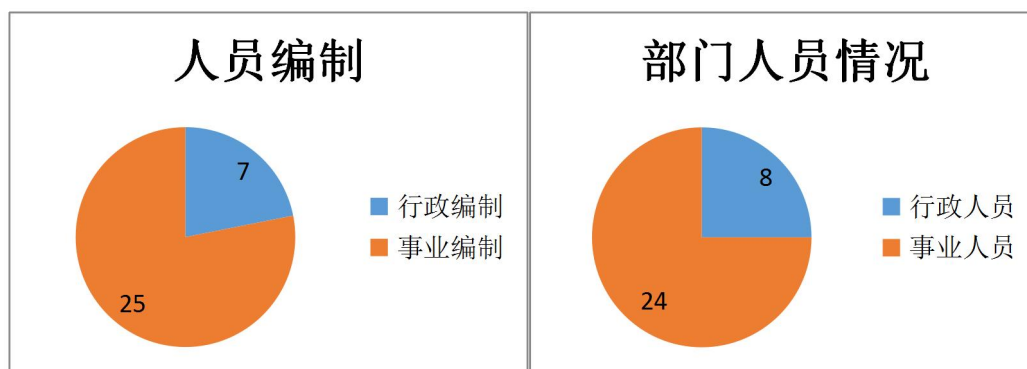
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县统计局本级（机关）	
2	镇安县普查办公室	
3	镇安县地方社会经济调查队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 32 人，其中行政 8 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 523.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.73 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 523.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.73 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 523.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.73 万元，主要原因是人员减少。本部门当年财政拨款支出 523.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.73 万元，主要原因是人员减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 523.58 万元，较上年减少 28.73 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 523.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）110.83 万元，较上年减少 51.4 万元，原因是人员减少；

(2) 专项统计业务费（20100505）75.86 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加统计业务费支出。

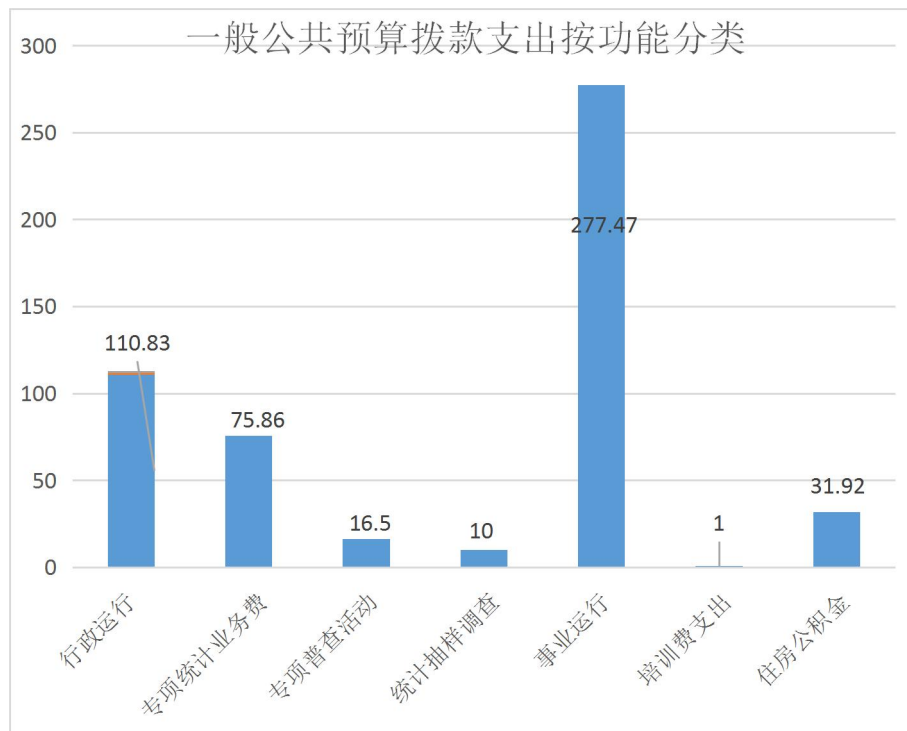
(3) 专项普查活动（2010507）16.5 万元，较上年持平。

(4) 统计抽样调查（2010508）10 万元，较上年持平。

(5) 事业运行（2010550）277.47 万元，较上年增加 20.85 万元。原因是人员工资增加。

(6) 培训费支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2022 年培训费支出没有单独列支

(7) 住房公积金（2210201）31.92 万元，较上年减少 3.18 万元。较上年减少原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 523.58 万元，其中：

工资福利支出（301）397.19 万元，较上年减少 39.4 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）118.11 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是增加项目经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是增加上年度预算未单独列支。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 523.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.94 万元，较上年增减少 59.8 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）36.52 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是统计业务费增加；

对事业单位经常性补助（505）369.84 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是人员工资增长；

对个人和家庭补助（509）8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是 2022 年预算未单独列支；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.1 万元（3.84%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无此安排；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.1 万元（3.84%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是车改部门无此安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是列支经济普查会议预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 6.9 万元（87.34%），减少的主要原因是压缩经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务培训会	2023 年 12 月 26 日-12 月 27 日	40 人	1	
2	经济普查会议	2023 年 5 月 1 日-12 月 28 日	50 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 523.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.75 万元，较上年减少 2.61 万元，主要原因是人员减少。

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：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县统计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	否	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	5235800.00	一、部门预算	5235800.00	一、部门预算	5235800.00	一、部门预算	5,235,800.00
1、财政拨款	5235800.00	1、一般公共服务支出	4906600.00	1、人员经费和公用经费支出	4202200.00	1、机关工资福利支出	1089400.00
(1)一般公共预算拨款	5235800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3971900.00	2、机关商品和服务支出	365200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	147500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3698400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1033600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1033600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	82800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	319200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5235800.00	本年支出合计	5235800.00	本年支出合计	5235800.00	本年支出合计	5235800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5235800.00	支出总计	5235800.00	支出总计	5235800.00	支出总计	5235800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	5235800.00	一、财政拨款	5235800.00	一、财政拨款	5235800.00	一、财政拨款	5235800.00
1、一般公共预算拨款	5235800.00	1、一般公共服务支出	4906600.00	1、人员经费和公用经费支出	4202200.00	1、机关工资福利支出	1089400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3971900.00	2、机关商品和服务支出	365200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	147500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3698400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1033600.00	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		(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		(2)商品和服务支出	1033600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	82800.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	319200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5235800.00	本年支出合计	5235800.00	本年支出合计	5235800.00	本年支出合计	5235800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5235800.00	支出总计	5235800.00	支出总计	5235800.00	支出总计	5235800.00

表5

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）

单位：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	5,235,800.00	4,054,700.00	147,500.00	1,033,600.00	
201	一般公共服务支出	4,906,600.00	3,735,500.00	147,500.00	1,023,600.00	
20105	统计信息事务	4,906,600.00	3,735,500.00	147,500.00	1,023,600.00	
2010501	行政运行	1,108,300.00	1,063,100.00	45,200.00		
2010505	专项统计业务	758,600.00			758,600.00	
2010507	专项普查活动	165,000.00			165,000.00	
2010508	统计抽样调查	100,000.00			100,000.00	
2010550	事业运行	2,774,700.00	2,672,400.00	102,300.00		
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	319,200.00	319,200.00			
22102	住房改革支出	319,200.00	319,200.00			
2210201	住房公积金	319,200.00	319,200.00			

表6

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）

单位：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			5,235,800.00	4,054,700.00	147,500.00	1,033,600.00	
301	工资福利支出			3,971,900.00	3,971,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,130.00	397,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135,670.00	1,135,670.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,370.00	276,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,390.00	154,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,380.00	51,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,800.00	665,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,800.00	111,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,390.00	300,390.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,900.00	55,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,140.00	50,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,670.00	143,670.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,900.00	93,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,300.00	225,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,680.00	50,680.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,080.00	107,080.00			
302	商品和服务支出			1,181,100.00		147,500.00	1,033,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		22,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00		34,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,600.00		8,000.00	10,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,200.00		3,000.00	7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		4,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	131,000.00		20,000.00	111,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	296,000.00		6,000.00	290,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,300.00		24,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,000.00			61,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,800.00			65,800.00	
303	对个人和家庭的补助			82,800.00	82,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,600.00	67,600.00			

表7

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）

单位：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	4,202,200.00	4,054,700.00	147,500.00	
201	一般公共服务支出	3,883,000.00	3,735,500.00	147,500.00	
20105	统计信息事务	3,883,000.00	3,735,500.00	147,500.00	
2010501	行政运行	1,108,300.00	1,063,100.00	45,200.00	
2010550	事业运行	2,774,700.00	2,672,400.00	102,300.00	
221	住房保障支出	319,200.00	319,200.00		
22102	住房改革支出	319,200.00	319,200.00		
2210201	住房公积金	319,200.00	319,200.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位: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			4,202,200.00	4,054,700.00	147,500.00	
301	工资福利支出			3,971,900.00	3,971,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,130.00	397,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135,670.00	1,135,670.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,370.00	276,370.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,390.00	154,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,380.00	51,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,800.00	665,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,800.00	111,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,390.00	300,390.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,900.00	55,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,140.00	50,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,670.00	143,670.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,900.00	93,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,300.00	225,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,680.00	50,680.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,080.00	107,080.00		
302	商品和服务支出			147,500.00		147,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,300.00		24,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			82,800.00	82,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,600.00	67,600.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,033,600.00	
311	镇安县统计局	1,033,600.00	
311001	镇安县统计局	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	统计法制建设专项经费	50,000.00	
	统计法制建设专项经费	50,000.00	建立健全部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，多种方式开展普法宣传，常态化深入企业开展核查，完善统计基础工作，确保提高统计数据质量。
	专项统计调查业务工作经费	270,000.00	
	专项统计业务调查经费	270,000.00	组织开展工业、商贸、能源、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、人口、等统计调查，搜集整理金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等统计数据，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
311002	镇安县普查办公室	165,000.00	
	专用项目	165,000.00	
	专项统计普查工作经费	165,000.00	
	普查专项资金	165,000.00	根据国、省、市统计及普查工作要求，按时开展一套表单位调查、名录库单位调查，更新、维护，开展人口抽样调查等一些经常性和临时性调查活动。
311003	镇安县地方社会经济调查队	548,600.00	
	专用项目	548,600.00	
	劳动力失业率月度调查专项经费	100,000.00	
	劳动力失业率月度调查专项经费	100,000.00	为及时准确的反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况。
	农村统计和居民收支调查专项经费	448,600.00	
	农村统计和居民收支调查专项经费	448,600.00	全县148个村农村农业生产经营、8个贫困监测点、12个城乡居民调查点家庭收支情况。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务调查经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	组织开展工业、商贸、能源、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、人口、等统计调查,搜集整理金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等统计数据,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。				
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: 完成各项统计调查任务。	≥98%	
			指标2: 撰写统计信息、统计分析、统计报告。	≥100篇(条)	
			指标3: 做好“五上”企业和投资项目纳统入库工作。	1项	
			指标4: 及时准确完成各专业报表联网直报工作。	每月7日前	
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏。	100%	
			指标2: 高质量完成统计信息, 统计分析, 统计报告的撰写	不断提高	
			指标3: 数据质量准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	
			指标2: 统计信息、统计分析、统计报告上报时限。	上级规定时间	
			指标3: 县委县政府交办的各项工作任务时限。	按时完成	
		成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模	不超调整预算	
			指标2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全面摸清二、三产业基本情况, 推动经济社会高质量发展服务。	效果明显	
			指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济发展的影响力。	长期可持续	
			指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平。	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统计工作质量得到县委政府及上级主管部门充分肯定。	≥90	
			指标2: 统计服务质量得到社会各界高度认可	≥90	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计法治建设专项经费			
主管部门					
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	为满足经济社会高质量发展统计监测评价,加大统计调查力度,确保各项统计调查工作有序开展;建立健全部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制,多种方式开展普法宣传,常态化深入企业开展核查,完善统计基础工作,确保提高统计数据质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1:多种形式开展普法教育宣传。	多期	
			指标2:印刷《统计法规选编》宣传资料。	≥2000册	
			指标3:常态化深入企业核查,惩治弄虚作假。	月度、季度、年度。	
			指标3:印刷各专业报表制度及统计台账。	≥2000本	
	产出指标	质量指标	指标1:扩大统计普法教育面,增强干部群众统计法治意识。	≥95%	
			指标2:将宣传资料发放到镇办、机关、社区,事企业单位。	≥95%	
			指标3:各专业统计调查对象按要求全面建立规范化统计台账。	≥95%	
	时效指标		指标1:按照时点要求完成县委县政府及上级业务主管部门安排的各项工作任务。	按照上级规定时间完成	
			指标2:通过加大法治力度,提高统计数据质量。	按照上级规定时间完成	
	成本指标		指标1:全年经费支出控制规模	不超调整预算	
			指标2:财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:提高全民普法意识,提高数据质量。	效果明显	
			指标2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供有力支撑。	效果明显	
		可持续影响指标	指标1:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议推进全县经济社会高质量发展。	长期可持续	
			指标2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供优质服务。	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:统计工作质量得到县委政府及上级主管部门充分肯定。	≥90	
指标2:统计服务质量得到社会各界高度认可。			≥90		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村统计和居民收支调查专项经费			
主管部门		镇安县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.86	
		其中:财政拨款		44.86	
		其他资金			
总体目标	<p>指标1: 全县15个镇(办)148个村产业经营现状调查。</p> <p>指标2: 全县抽取8个贫困检测调查点, 80户记账户开展收支记账式监测调查, 全县反映我县三农情况及贫困现状。</p> <p>指标3: 全县抽取12个调查点, 开展城乡居民调查, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费现状。</p>				
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: 15个镇办148个村产业经营现状调查	15个镇办148个村	
			指标2: 8个贫困监测点和12个城乡居民点开展家庭收支记账式监测调查	8个贫困监测点和12个城乡居民点	
			指标3: 12个调查点开展城乡居民收支调查, 其中: 城镇6个点, 农村6个点。	12个调查点120户	
		质量指标	指标1: 入户调查、不重不漏	100%	
			指标2: 高质量完成统计信息, 统计分析, 统计报告的撰写	不断提高	
			指标3: 数据质量准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时上报、每月入户走访	100%	
			指标2: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间	
		成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模	不超调整预算	
	指标2: 财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定		
	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: 入户调查、数据处理	效果明显	
			指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续		
		指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高质量完成入户调查、数据处理工作、及时为县委政府和有关部门宏观决策提供依据	≥95%	
指标2: 统计服务质量得到社会各界高度认可			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力月度失业率调查专项经费			
主管部门		镇安县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况提供基本资料。</p> <p>目标2: 为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据</p> <p>目标3: 对全县稳增长、稳就业措施制定提供依据。</p>				
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: 对在4个样本村(社区)每月动态64户开展入户调查, 现场完成网上信息采集。	64户	
			指标2: 对每户28项调查指标按月审核。	28项指标	
			指标3: 对样本点调查户逐月陪访入户。	64户	
		质量指标	指标1: 入户网报数据及时准确。	100%	
			指标2: 及时准确编写就业人口行业代码。	100%	
			指标3: 数据质量准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时核实户情况	100%	
			指标2: 按时入户信息采集	100%	
		成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模	不超调整预算	
			指标2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	
	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: 真实反映劳动力资源及就业状况。	效果明显	
			指标2: 服务全县稳就业、稳增长。	效果明显	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标3: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续		
		指标4: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平	长期可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为党委政府稳就业提供数据依据。	≥95%	
指标2: 为县域经济稳增长提供数据支撑。			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普查专项业务费			
主管部门		统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5	
		其中:财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	1、基本单位名录库的维护、更新工作。 2、完成1%人口抽样工作。 3、完成普查日常工作。 4、一套表单位的调查和入库工作。				
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: 一套表企业调查和“五上”企业入库	200个单位左右	
			指标2: 维护全县基本单位名录库	≥7000个单位	
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏	按要求开展	
			指标2: 统计调查及时准确	按100%完成	
		时效指标	指标1: 按时完成各项调查任务	按100%完成	
			指标2: 按时报送上传各项资料	按时间要求	
			指标3: 及时分析数据	按100%完成	
		成本指标	指标1: 预算资金保障	≤16.5万	
		社会效益指标	指标1: 组织实现重大国情国力普查。发布普查公报, 编撰普查资料	及时提供	
			指标2: 为党委政府提供科学的数据分析和咨询建议	及时提供	
	指标1: 为宏观决策提供数据支撑		及时提供		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 及时分析数据, 撰写分析, 提供咨询服务	及时提供	
			指标2: 提供服务满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费支出	保障单位工作人员全年工资支出需求	405.47	405.47	
	任务2：公用经费支出	保障机构正常运转，日常公用经费到位。	14.75	14.75	
	任务3：项目经费支出	高质量完成各项统计调查和统计普查工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	103.36	103.36	
金额合计			523.58	523.58	
年度 总体 目标	目标1：持之以恒做好专业统计工作。 目标2：全面完成专项统计调查监测工作。 目标3：做好基本单位名录库维护工作。 目录4：做好统计调研分析，提升统计服务水平。 目录5：全面完成“三保”工作，推进统计管理体制不断向纵深发展，做好党委政府的数库和智库，打造忠诚干净担当的统计干部队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1：完成村级经营现状调查	15个镇（办）148个村		
		指标2：完成贫困监测调查	8个点、80户		
		指标3：完成城乡居民收支调查	12个监测点 120户监测户		
		指标4：完成特色产业、营商环境、畜牧业统计监测工作	3项		
		指标5：完成三产服务业、乡村振兴、工业转型、项目建设等领域专项统计调查	4项		
		指标6：开展统计大检查、做好统计隐患大排查工作	10大专业		
		指标7：完成“五上”企业和投资项目纳入库联网直报工作	1项		
		指标8：建立、完善各项统计台账，巩固统计基础工作	10大专业		
		指标9：撰写统计信息、统计分析、统计报告	≥ 100条、篇		
		指标10：工资福利支出和机构运转经费的保障程度	100%		
		指标11：在规定时间内规定网站公开本部门预算决算的单位	3个		
		指标12：部门整体支出预算调整率	≤5%		
	产出指标	质量指标	指标1：入户调查不重不漏。	100%	
			指标2：统计调查及时准确。	≥100%	
			指标3：统计分析针对性强。	不断提高	
			指标4：各项调查数据准确率	≥ 95%	
			指标5：统计数据产品合格率	≥ 95%	
			指标6：本部门预算决算公开工作任务完成质量（及时性、准确率等）	≥95%	
			指标7：本部门“三保”工作任务完成质量	100%	
			指标8：本部门争取资金工作任务完成质量	≥80%	
	时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限	12月31日		
		指标3：各项统计调查数据、统计报表的上报时限	上级规定时间		
		指标4：各项统计信息、统计分析、统计报告的上报时限	上级规定时间		
		指标5：县委、县政府交办的各项工作任务完成时限	按时完成		
		指标6：本部门预算决算公开的完成时限	本级财政部门批准后20日内		
		指标7：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月15日前		
指标8：年末本部门整体支出预算完成率		≥90%			
成本指标		指标1：全年经费支出的控制规模	不超调整预算		
	指标2：“三公”经费支出总额	不超年初预算			
	指标3：财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定			
社会效益 指标	指标1：全面摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。	效果明显			
	指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显			
	指标3：全面、准确反映我县经济社会发展和追赶超越成果	明显			
	指标4：党委政府的数库和智库参考能力	提升			
可持续影响 指标	指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济社会发展、科技文化进步、资源环境保护的影响力	长期可持续			
	指标2：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供的服务水平	长期可持续			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议得到县委县政府领导的认可度	≥90%		
		指标2：有关部门和社会各界对统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议的满意度	≥90%		
		指标3：普查、调查对象对统计工作的满意度	≥90%		
		指标4：社会公众对统计服务的满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费，应急车辆保障费，会议、接待费					
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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。