

旬阳市统计局

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

“旬办字[2019]34号”《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》指明，我部门主要职责是：

（1）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计工作规划及统计调查计划；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，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施全县生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（5）加强对全县各镇、各部门统计工作的业务指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对

县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

(6) 监督管理县级各部门、各镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试；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、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(7) 建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(8) 监测县委县政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局旬阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

旬阳市统计局机构设置为：

(1) 政办股（编制 2 名）

(2) 综合股（编制 2 名）

(3) 业务股（编制 2 名）

所属事业单位：旬阳市社会经济调查中心，旬阳市社会经济普查中心。

二、工作任务

2023年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为一切工作的根本遵循，在市委、市政府的正确领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进统计现代化改革，以提高统计数据质量为中心，扎实开展统计调查分析，更加有效发挥统计监督职能作用，为建设“一强五好”陕西强市、加速旬阳全面崛起提供优质的统计服务。

三、预算单位构成

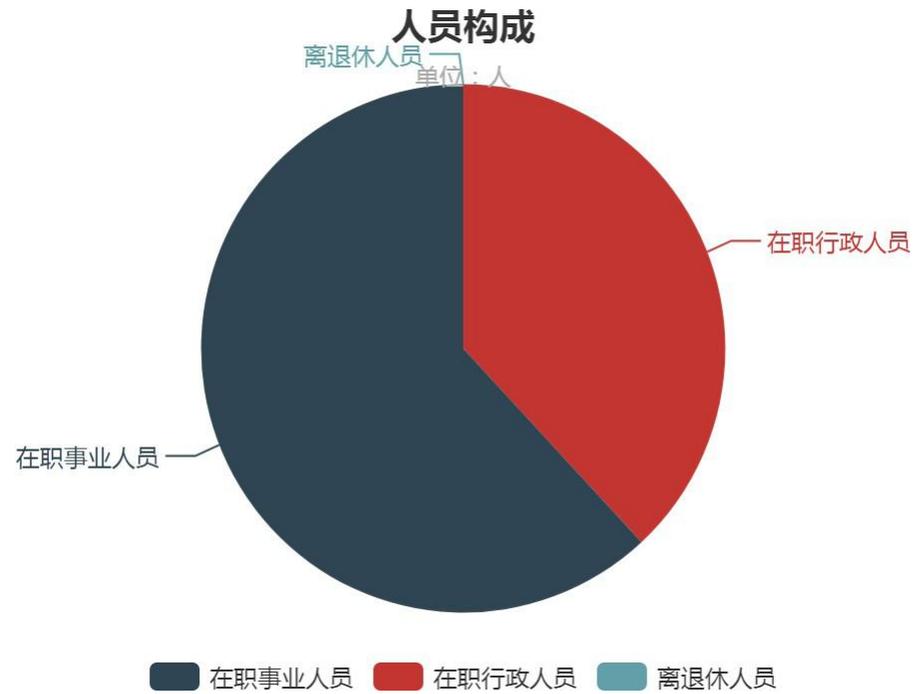
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市统计局（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。2023年本部门预算收入334.98万元，其中一般公共预算拨款收入334.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加18.6352万元，主要原因是财政供养人员费用支出增加；2023年本部门预算支出334.98万元，其中一般公共预算拨款支出334.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加18.6352万元，主要原因是财政供养人员费用支出增加

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入334.98万元，其中一般公共预算拨款收入334.98万元、政府性基

金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.6352 万元，主要原因是财政供养人员费用支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 334.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.98 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.6352 万元，主要原因是财政供养人员费用支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 334.98 万元，较上年增加 18.6352 万元，主要原因是财政供养人员费用支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 334.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）208.69 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是财政供养人员费用增加；

（2）专项统计业务（2010502）62.69 万元，与上年一致，功能科目填报口径不同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.36 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是财政供养人员工资基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）10.49 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是财政供养人员工资基

数增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.43 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是财政供养人员工资基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 20.32 万元, 较上年增加 1.97 万元, 原因是财政供养人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 334.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 251.77 万元, 较上年增加 20.25 万元, 原因是财政供养人员费用支出增加;

商品和服务支出(302) 81.59 万元, 较上年减少 1.61 万元, 原因是财政供养人员 2023 年较 2022 年减少 2 人;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.62 万元, 与上年预算相同, 遗属人员及发放标准未变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 334.98 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 251.77 万元, 较上年增加 20.25 万元, 原因是财政供养人员费用支出增加;

机关商品和服务支出（502）81.59万元，较上年减少1.61万元，原因是财政供养人员2023年较2022年减少2人；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元。与上年预算相同，涉及4人，按规定标准预算。

（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0.12万元，较上年增加0.12万元（100%），增加的主要原因是上年未编“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减；公务接待费0.12万元，较上年增加0.12万元（100%），增加的主要原因是上年未编“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年相同，无增减。本部门

当年一般公共预算培训费预算支出 7.35 万元，较上年增加 2.46 万元(50.31%)，增加主要原因是“五经普”工作在本年度启动。

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	各专业年报业务培训	2023 年 12 月 3 日-12 月 3 日	53 人	1.47	
2	“五经普”业务培训	2023 年 12 月 8 日-12 月 10 日	70 人	5.88	

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 334.98 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 18.91 万元，较上年减少 1.61 万元，主要原因是本年度较上年度在编在职人员减少 2 人。

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. **五经普**：指我市第五次全国经济普查工作。

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：旬阳市统计局

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	是否空表	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	不涉及并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	未预算并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	334.98	一、部门预算	334.98	一、部门预算	334.98	一、部门预算	334.98
1、财政拨款	334.98	1、一般公共服务支出	264.03	1、人员经费和公用经费支出	272.29	1、机关工资福利支出	251.77
(1)一般公共预算拨款	334.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.77	2、机关商品和服务支出	81.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.36	(2)商品和服务支出	62.69	8、对企业资本性支出	
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	1.62
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	20.32				
		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	334.98	本年支出合计	334.98	本年支出合计	334.98	本年支出合计	334.98
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	334.98	支出总计	334.98	支出总计	334.98	支出总计	334.98

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	334.98	334.98										
113	旬阳市统计局	334.98	334.98										
113001	旬阳市统计局	334.98	334.98										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	334.98	334.98								
113	旬阳市统计局	334.98	334.98								
113001	旬阳市统计局	334.98	334.98								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	334.98	一、财政拨款	334.98	一、财政拨款	334.98	一、财政拨款	334.98
1、一般公共预算拨款	334.98	1、一般公共服务支出	264.03	1、人员经费和公用经费支出	272.29	1、机关工资福利支出	251.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	251.77	2、机关商品和服务支出	81.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.9	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	7.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.69	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.36	(2)商品和服务支出	62.69	8、对企业资本性支出	
		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	1.62
		10、卫生健康支出	14.92	(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	20.32				
		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	334.98	本年支出合计	334.98	本年支出合计	334.98	本年支出合计	334.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	334.98	支出总计	334.98	支出总计	334.98	支出总计	334.98

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：万元

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	334.98	260.4	11.88	62.69	
201	一般公共服务支出	271.38	196.8	11.88	62.69	
20105	统计信息事务	271.38	196.8	11.88	62.69	
2010501	行政运行	208.69	196.8	11.88		
2010502	一般行政管理事务	62.69			62.69	
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36			
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36			
210	卫生健康支出	14.92	14.92			
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92			
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49			
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43			
221	住房保障支出	20.32	20.32			
22102	住房改革支出	20.32	20.32			
2210201	住房公积金	20.32	20.32			

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：万元

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			334.99	260.41	11.89	62.69	
301	工资福利支出			251.77	251.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.8	94.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.32	20.32			
302	商品和服务支出			81.6	7.02	11.89	62.69	
30201	办公费	50201	办公经费	11.29		1.42	9.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.52		1.6	10.92	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.3	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.8		0.8	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.55		0.8	5.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.8		2	14.8	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5		1	2.5	
30216	培训费	50203	培训费	7.35			7.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.06	0.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		2	8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94			0.94	
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			

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：万元

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	272.29	260.4	11.88	
201	一般公共服务支出	208.69	196.8	11.88	
20105	统计信息事务	208.69	196.8	11.88	
2010501	行政运行	208.69	196.8	11.88	
2010502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36		
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36		
210	卫生健康支出	14.92	14.92		
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92		
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49		
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43		
221	住房保障支出	20.32	20.32		
22102	住房改革支出	20.32	20.32		
2210201	住房公积金	20.32	20.32		

表 8

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：万元

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			272.3	260.41	11.89	
301	工资福利支出			251.77	251.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.8	94.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.32	20.32		
302	商品和服务支出			18.91	7.02	11.89	
30201	办公费	50201	办公经费	1.42		1.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62.69	
113	旬阳市统计局	62.69	
113001	旬阳市统计局	62.69	
	专用项目	62.69	
	专项事业发展补助项目	62.69	
	城调队经费及调查补贴	23.75	城调队经费及调查补贴
	各类普查抽样调查专项调查经费	28.5	各类普查抽样调查专项调查经费
	统计从业资格继续教育培训经费	2.85	2023 年度我部门统计从业资格继续教育培训工作经费
	统计年鉴印刷费	1.42	统计年鉴印刷费
	县域经济社会发展考核经费	1.42	县域经济社会发展考核经费
	营商环境调查经费	4.75	2023 年度营商环境调查工作

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编 码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
	合计	4.89	0	0	0	0	0	0	4.89	7.47	0.12	0	0.12	0	0	0	0	7.35	-2.5	8	0.12	0	0.12	0	0	0	0	-2.4	6
113	旬阳市统计局	4.89	0	0	0	0	0	0	4.89	7.47	0.12	0	0.12	0	0	0	0	7.35	-2.5	8	0.12	0	0.12	0	0	0	-2.4	6	
113001	旬阳市统计局	4.89	0	0	0	0	0	0	4.89	7.47	0.12	0	0.12	0	0	0	0	7.35	-2.5	8	0.12	0	0.12	0	0	0	-2.4	6	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计专项业务经费			
主管部门		旬阳市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.69		
		其中:财政拨款	62.69		
		其他资金			
总体目标	完成 2023 年度我部门应完成的统计专项业务工作。				
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	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	6 项均完成	反映统计报表完成情况
		质量指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	按省市要求完成	
		时效指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	按省市要求及时完成	
		成本指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培训、各类普查抽样调查	各项工作成本性价比最大化	

			样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴		
效益指标	经济效益指标		县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培 样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	满足我市 及各界人员对此6项工作指 标的使用	
			县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培 样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	满足各 界人员对此6 项工作指标的 应用	
			县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培 样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	持续满足各界 人员对此6项 工作指标的应 用	
			县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续教育培 样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴	持续满足各界 人员对此6项 工作指标的应 用	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市人民的满 意度	大于90%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市统计局			
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
	金额合计		334.98	334.98	
年度总体目标	完成上级安排布置的各项调查及本级各项业务工作常规工作，确保单位及职工正常运转，确保我部门工作绩效优良。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	常规工作、业务工作、中心工作	均完成	
		质量指标	常规工作、业务工作、中心工作	按省市要求高标准完成	
		时效指标	常规工作、业务工作、中心工作	按省市要求及时完成	
		成本指标	常规工作、业务工作、中心工作	各项工作成本性价比最大化	
	效益指标	经济效益指标	常规工作、业务工作、中心工作	实现经济效益最大化	
		社会效益指标	常规工作、业务工作、中心工作	满足我市及各界人员我部门统计各指标的使用	
		生态效益指标	常规工作、业务工作、中心工作	满足各界人员对我部门统计各指标的应用	
		可持续影响指标	常规工作、业务工作、中心工作	持续满足各界人员对我部门统计各指标的应用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常规工作、业务工作、中心工作	大于 90%以上	

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					
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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	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:		
			指标 2:		
				
		生态效 益指 标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续 影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。