

# 旬阳市统计局 2024 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

“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) 机构设置

本部门现有内设股室 3 个，包括：政办股（编制 2 名）、综合股（编制 2 名）、业务股（编制 2 名），部门下属事业单位 2 个，包括：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

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划、着力推动高质量发展的攻坚之年。2024 年全市统计工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、安康市委五届六次全会暨经济工作会议、旬阳市委一届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，

全面落实“3456”工作部署，深化拓展“三个年”活动，聚焦市委、市政府中心工作，以提高统计数据质量为中心，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，筑牢统计工作安全防线，有序开展统计普查调查核算，强化经济运行研判和监测分析，持续补短板、破难点、抓重点、育亮点、强统筹、提质效，全力推动经济社会高质量发展取得新成效。

- (1) 全面加强党的建设
- (2) 深入推进依法治统工作
- (3) 全力做好第五次全国经济普查
- (4) 扎实推进各专业专项统计调查
- (5) 切实提高统计数据质量
- (6) 着力提升统计服务水平
- (7) 统筹各项中心工作

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

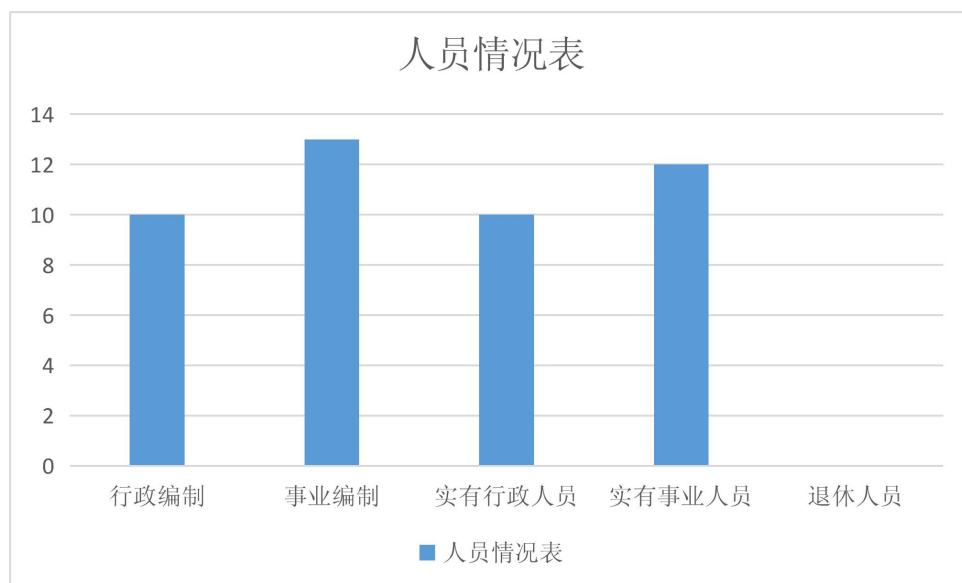
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市统计局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 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 22 人，其中行政 10 人、

事业 12 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 328.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.50 万元，较上年减少 6.48 万元，主要原因一是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；二是预算口径变化，事业发展补助收入较上年缩减；本部门当年预算支出 328.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.50 万元，较上年减少 6.48 万元，主要原因一是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；二是预算口径变化，事业发展补助收入较上年缩减。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 328.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.50 万元，较上年减少 6.48 万元，主要原因一是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；二是预算口径变化，事业发展补助收入较上年缩减；本部门当年财政拨款支出 328.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.50 万元，较上年减少 6.48 万元，主要原因一是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；二是预算口径变化，事业发展补助收入较上年缩减。

## （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 328.50 万元，较上年减少 6.48 万元，主要原因一是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；二是预算口径变化，事业发展补助收入较上年缩减。

### 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 328.50 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）207.47 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；

（2）一般行政管理事务（2010502）59.84 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是预算口径变化，事业发展补助收

入较上年缩减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.98 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是财政供养人员结构变化，缴费基数下降；

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.36 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是财政供养人员结构变化，缴费基数下降；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.79 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是财政供养人员结构变化，缴费基数下降；

(6) 住房公积金(2210201) 20.06 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是财政供养人员结构变化，缴费基数下降。

### 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 328.50 万元，其中：工资福利支出(301) 247.95 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；

商品和服务支出(302) 78.93 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是财政供养人员结构变化及事业发展补助支出缩减；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.62 万元，较上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 328.50 万元，其中：机关工资福利支出(501) 247.95 万元，较上年减少 3.81

万元，原因是财政供养人员结构变化，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）78.93万元，较上年减少2.67万元，原因是财政供养人员结构变化及事业发展补助支出缩减；

对个人和家庭的补助支出（509）1.62万元，较上年持平。

#### （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。

### 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2.50万元，较上年增加2.38万元，增加的主要原因是根据本单位业务开展情况，结合工作需要，预计本年接待量较上年有所增加。其中：公务接待费2.50万元，较上年增加2.38万元，增加的主要原因是根据本单位业务开展情况，结合工作需要，预计本年接待量较上年有所增加。本年度一般公共预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少0.35万元（-4.76%），减少的主要原因是严控经费支出，业务工作培训更精准化。



## 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	各专业业务培训	2024年12月15日-12月30日	180	5.04	
2	“五经普”业务培训	2024年4月28日	70	1.96	

### 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 328.50 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 10.45 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是本单位厉行节约，严控经费支出。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、

工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 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

（详见附表）

# 2024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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：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	3285041.62	3285041.62								
113	旬阳市统计局	3285041.62	3285041.62								
113001	旬阳市统计局	3285041.62	3285041.62								



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	3285041.62	一、财政拨款	3285041.62	一、财政拨款	3285041.62	一、财政拨款	3285041.62
1、一般公共预算拨款	3285041.62	1、一般公共服务支出	2603074.14	1、人员经费和公用经费支出	2686641.62	1、机关工资福利支出	2479519.3
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	2479519.3	2、机关商品和服务支出	789322.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190922.32	3、机关资本性支出	
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	16200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70000.00	(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	598400	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	279825.12	(2)商品和服务支出	598400	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	16200
		10、卫生健康支出	131517.24	(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	200625.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3285041.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3285041.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3285041.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,285,041.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3285041.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3285041.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3285041.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,285,041.62</b>

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	3285041.62	2582141.62	104500.00	598400.00	
201	一般公共服务支出	2673074.14	1970174.14	104500.00	598400.00	
20105	统计信息事务	2673074.14	1970174.14	104500.00	598400.00	
2010501	行政运行	2074674.14	1970174.14	104500.00		
2010502	一般行政管理事务	598400			598400.00	
208	社会保障和就业支出	279825.12	279825.12			
20805	行政事业单位养老支出	279825.12	279825.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279825.12	279825.12			
210	卫生健康支出	131517.24	131517.24			
21011	行政事业单位医疗	131517.24	131517.24			
2101101	行政单位医疗	93653.23	93653.23			
2101103	公务员医疗补助	37864.01	37864.01			

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	3285041.62	2582141.62	104500.00	598400.00	
221	住房保障支出	200625.12	200625.12			
22102	住房改革支出	200625.12	200625.12			
2210201	住房公积金	200625.12	200625.12			

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			3285041.62	2582141.62	104500.00	598400.00	
301	工资福利支出			2479519.3	2479519.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924372	924372			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	686264	686264			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243321	243321			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279825.12	279825.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93653.23	93653.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37864.01	37864.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13594.82	13594.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200625.12	200625.12			
302	商品和服务支出			789322.32	86422.32	104500.00	598400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30550.00		10000.00	20550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80350.00		20000.00	60350.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		10000.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	107500.00		30000.00	77500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19500.00		9500.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	70000.00			70000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00			25000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	315000.00			315000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18622.32	18622.32			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67800.00	67800.00			
303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00			

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	2686641.62	2582141.62	104500.00	
201	一般公共服务支出	2074674.14	1970174.14	104500.00	
20105	统计信息事务	2074674.14	1970174.14	104500.00	
2010501	行政运行	2074674.14	1970174.14	104500.00	
208	社会保障和就业支出	279825.12	279825.12		
20805	行政事业单位养老支出	279825.12	279825.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279825.12	279825.12		
210	卫生健康支出	131517.24	131517.24		
21011	行政事业单位医疗	131517.24	131517.24		
2101101	行政单位医疗	93653.23	93653.23		
2101103	公务员医疗补助	37864.01	37864.01		
221	住房保障支出	200625.12	200625.12		
22102	住房改革支出	200625.12	200625.12		
2210201	住房公积金	200625.12	200625.12		

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：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			2686641.62	2582141.62	104500.00	
301	工资福利支出			2479519.3	2479519.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924372	924372		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	686264	686264		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243321	243321		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279825.12	279825.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93653.23	93653.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37864.01	37864.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13594.82	13594.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200625.12	200625.12		
302	商品和服务支出			190922.32	86422.32	104500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9500		9500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18622.32	18622.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67800.00	67800.00		
303	对个人和家庭的补助			16200.00	16200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	598400.00	
113	旬阳市统计局	598400.00	
113001	旬阳市统计局	598400.00	
-	旬阳市统计局	598400.00	
	专项事业发展补助项目	598400.00	
	城调队经费及调查户补贴	237500.00	城调队经费及调查户补贴
	各类普查抽样调查专项调查经费	285000.00	各类普查抽样调查专项调查经费
	统计年鉴印刷费	14200.00	统计年鉴印刷
	旬阳市域经济社会发展考核经费	14200.00	旬阳市域经济社会发展考核
	营商环境调查经费	47500.00	营商环境调查经费





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：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	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	74700.00	1200.00	0	1200	0	0	0	0	73500	95000	25000	0	25000	0	0	0	0	70000	20300	23800	0	23800	0	0	0	0	0	-3500
113	旬阳市统计局	74700.00	1200.00	0	1200	0	0	0	0	73500	95000	25000	0	25000	0	0	0	0	70000	20300	23800	0	23800	0	0	0	0	0	-3500
113001	旬阳市统计局	74700.00	1200.00	0	1200	0	0	0	0	73500	95000	25000	0	25000	0	0	0	0	70000	20300	23800	0	23800	0	0	0	0	0	-3500

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:		59.84	
		其中:财政拨款		59.84	
		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、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	5项均完成	
		质量指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、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	按省市要求完成求	
		时效指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、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	按省市要求完成求	
		成本指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、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	各项工作成本性价比最大化	
	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、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	满足我市及各界对此5项工作指标的使用	
		社会效益指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、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	满足社会各界对此5项工作指标的应用	
		生态效益指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、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	持续满足各界人员对此5项工作指标的应用	
		可持续影响指标	县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、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	持续满足各界人员对此5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	

## 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			328.50	328.50	
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		持续满足社会各界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。

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。