

勉县统计局机关
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻中省市统计方面的法律法规和政策规定，拟定全县统计发展规划和统计调查计划；组织领导和协调全县统计工作；负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计部门方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农业、工业、能源、投资、房地产开发业、建筑业、批发零售、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全县营商环境、文化、科技、人口、劳动力、投入产出、重点示范镇、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导全县各镇、街道办、相关部门开展统计调

查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

7、负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇、街道办和县直有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

9、负责全县统计信息化，监管全县基本单位名录库和调查单位入库申报建设工作

10、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

11、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设机构 2 个：办公室（执法监督股）、综合业务股。

二、工作任务

2023 年勉县统计局主要工作任务及目标是：1、围绕全县工作大局，做好工业、贸易、固定资产投资等报表数据收集、整理工作，开展经济运行分析研究，全面及时反馈经济运行趋势，为领导决策提供优质服务。2、全省县域经济监测、妇女儿童两纲监测、统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。3、圆满完成第五次全国经济普查各项工作任务，收集、整理普查数据，为政府宏观决策提供科学依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 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 108.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 18.77 万元，主要原因一是人员减少，二是压缩预算经费；本部门当年预算支出 108.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事

业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元,较上年减少 18.77 万元,主要原因一是人员减少,二是压缩预算经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 108.93 万元,其中一般公共预算拨款收入 108.93 万元,较上年减少 18.77 万元,主要原因一是人员减少,二是压缩预算经费;本部门当年财政拨款支出 108.93 万元,其中一般公共预算拨款支出 108.93 万元,较上年减少 18.77 万元,主要原因一是人员减少,二是压缩预算经费。

(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 108.93 万元,较上年减少 18.77 万元,主要原因一是人员减少,二是压缩预算经费。

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 108.93 万元,其中:

(1)行政运行(2010501)76.18 万元,较上年减少 14.89 万元,原因一是人员减少,二是压缩经费支出。

(2)专项统计业务(2010505)8.32 万元,较上年减少 0.9 万元,原因是压减专项统计业务经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.32 万元,较上年减少 1.3 万元,原因是人员减少。

(4)行政单位医疗(2101101)4.62 万元,较上年减少

0.71 万元，原因是人员减少。

（5）住房公积金（2210201）8.49 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是人员减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 108.93 万元，其中：
工资福利支出（301）89.92 万元，较上年减少 16.95 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）19.01 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是压缩经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 108.93 万元，其中：
机关工资福利支出（501）89.92 万元，较上年减少 16.95 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）19.01 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是压缩经费支出；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.5 万

元，与上年持平，主要原因严控经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无因公出国（境）人员；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严控经费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门未安排会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门未安排培训费预算。

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

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 108.93 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 4.86 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是压减经费支出。

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、“三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县统计局机关

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金预算

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	1,089,328.00	一、部门预算	1,089,328.00	一、部门预算	1,089,328.00	一、部门预算	1,089,328.00
1、财政拨款	1,089,328.00	1、一般公共服务支出	844,956.00	1、人员经费和公用经费支出	1,006,168.00	1、机关工资福利支出	899,248.00
（1）一般公共预算拨款	1,089,328.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	899,248.00	2、机关商品和服务支出	190,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	106,920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83,160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（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	0.00	8、社会保障和就业支出	113,239.00	（2）商品和服务支出	83,160.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46,203.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	84,930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,089,328.00	本年支出合计	1,089,328.00	本年支出合计	1,089,328.00	本年支出合计	1,089,328.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
收入总计	1,089,328.00	支出总计	1,089,328.00	支出总计	1,089,328.00	支出总计	1,089,328.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,089,328.00	一、财政拨款	1,089,328.00	一、财政拨款	1,089,328.00	一、财政拨款	1,089,328.00
1、一般公共预算拨款	1,089,328.00	1、一般公共服务支出	844,956.00	1、人员经费和公用经费支出	1,006,168.00	1、机关工资福利支出	899,248.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	899,248.00	2、机关商品和服务支出	190,080.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	106,920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83,160.00	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	0.00	(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	113,239.00	(2) 商品和服务支出	83,160.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	46,203.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	84,930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,089,328.00	本年支出合计	1,089,328.00	本年支出合计	1,089,328.00	本年支出合计	1,089,328.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	1,089,328.00	支出总计	1,089,328.00	支出总计	1,089,328.00	支出总计	1,089,328.00

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	1,089,328.00	957,568.00	48,600.00	83,160.00	
201	一般公共服务支出	844,956.00	713,196.00	48,600.00	83,160.00	
20105	统计信息事务	844,956.00	713,196.00	48,600.00	83,160.00	
2010501	行政运行	761,796.00	713,196.00	48,600.00	0.00	
2010505	专项统计业务	83,160.00	0.00	0.00	83,160.00	
208	社会保障和就业支出	113,239.00	113,239.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,239.00	113,239.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,239.00	113,239.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,203.00	46,203.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,203.00	46,203.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46,203.00	46,203.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84,930.00	84,930.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84,930.00	84,930.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84,930.00	84,930.00	0.00	0.00	

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			1,089,328.00	957,568.00	48,600.00	83,160.00	
301	工资福利支出			899,248.00	899,248.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,042.00	390,042.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,804.00	230,804.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,580.00	28,580.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,239.00	113,239.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,203.00	46,203.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,930.00	84,930.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			190,080.00	58,320.00	48,600.00	83,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,600.00	0.00	43,600.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	

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	1,006,168.00	957,568.00	48,600.00	
201	一般公共服务支出	761,796.00	713,196.00	48,600.00	
20105	统计信息事务	761,796.00	713,196.00	48,600.00	
2010501	行政运行	761,796.00	713,196.00	48,600.00	
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	113,239.00	113,239.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,239.00	113,239.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,239.00	113,239.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,203.00	46,203.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,203.00	46,203.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46,203.00	46,203.00	0.00	
221	住房保障支出	84,930.00	84,930.00	0.00	
22102	住房改革支出	84,930.00	84,930.00	0.00	
2210201	住房公积金	84,930.00	84,930.00	0.00	

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			1,006,168.00	957,568.00	48,600.00	
301	工资福利支出			899,248.00	899,248.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,042.00	390,042.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,804.00	230,804.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,580.00	28,580.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,239.00	113,239.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,203.00	46,203.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,450.00	5,450.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,930.00	84,930.00	0.00	
302	商品和服务支出			106,920.00	58,320.00	48,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,600.00	0.00	43,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,320.00	58,320.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83,160.00	
108	勉县统计局	83,160.00	
108001	勉县统计局机关	83,160.00	
	专用项目	83,160.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	保障财政内网正常使用
	专项业务费	81,000.00	
	2023年统计业务经费	81,000.00	承担的各项专项调查业务，妇女两纲监测、统计年鉴编印、统计网络租用专线、全县基本单位名录库维护、规下工业、服务业、限下贸易业调查、2023年人口变动调查等常规工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

单位：元

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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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						会议费	培训费				
			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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	勉县统计局	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
108001	勉县统计局机关	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年统计业务经费				
主管部门		勉县统计局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.1		
		其中：财政拨款		8.1		
		其他资金				
总体目标	承担的各项专项调查业务，妇女两纲监测、统计年鉴编印、统计网络租用专线、全县基本单位名录库维护、规下工业、服务业、限下贸易业调查、2023年人口变动调查等常规工作。					
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	项目范围		涉及调查的镇（办）、部门	
			项目内容		涉及农业、工业、贸易、服务业等相关指标调查	
		质量指标	统计业务调查质量要求		各项调查数据真实准确	
			统计人员培训的质量要求		严格执行统计法律法规、依法统计	
		时效指标	年底前完成调查任务占年度任务的百分比		100%	
			年底前完成培训占年度任务的百分比		100%	
		成本指标	完成统计调查工作使用资金占预算百分比		80%	
			完成统计培训使用资金预算百分比		20%	
	效益指标	社会效益指标	统计调查工作的社会效益		提高领导对社会经济发展的决策、为发展勉县经济做好服务。	
			统计人员培训的社会效益		增强法治意识、依法统计、提高数据质量	
		可持续影响指标	统计调查、统计培训的可持续影响		树立法治意识，提升数据质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对统计工作的满意		100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.22	
		其中：财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	保障财政内网畅通，正常处理业务。				
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	专网数量	1个	
		质量指标	网络畅通，运行效率高。	100%	
		时效指标	及时足额支付财政内网费用	100%	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	正常处理各项经济业务，保障部门正常运转	100%	
		社会效益指标	及时支付各项费用，提高工作效率	100%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县统计局			
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
	人员经费	保障机关人员经费	95.75	95.75	
	公用经费	保障机关运行经费	4.86	4.86	
	项目经费	统计承担的各项调查	8.32	8.32	
	金额合计		108.93	108.93	
年度 总体 目标	目标1、围绕全县工作大局，做好工业、贸易、固定资产投资等报表数据收集、整理工作，开展经济运行分析研究，全面及时反馈经济运行趋势，为领导决策提供优质服务。 目标2、全面完成全省县域经济监测、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。 目标3、全面完成规模以下工业、服务业、限下贸易业调查、全国人口变动调查工作全县基本单位名录库维护。 目标4、圆满完成第五次全国经济普查各项工作任务，收集、整理普查数据，为政府宏观决策提供科学依据。				
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	财政供养人数、人员经费、公用经费等数量		财政供养9人。人员经费95.75万元、公用经费4.86万元
			专项支出项目个数及使用财政资金总量		2个专项使用财政资金8.32万元
		质量指标	财务等制度建设情况，执行程度		制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定。
			年度工作目标完成情况		全面完成各项工作任务
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比		100%
			计划时间内专项工作完成占预定目标完成的百分比		100%
		成本指标	保障工作人员工作成本和单位运行正常经费		100%
			保障各项统计调查正常推进		100%
	效益指标	经济效益指标	为勉县经济社会发展提供数据支撑		100%
			提高统计局履职服务保障工作水平		100%
		社会效益指标	保障统计工作正常经费，完成年度任务工作的社会效益		为政府和社会提供经济社会发展情况信息，促进经济社会持续健康发展
		可持续影响指标	保障统计工作正常经费，完成年度任务工作的社会效益		为政府和社会提供经济社会发展情况信息，促进经济社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过各项调查，确保数据真实准确，为政府宏观决策提供科学依据		100%
			统计调查和服务对象对统计工作的满意度		100%

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	
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。