

丹凤县统计局

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、组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2、贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，建立全县国民经济核算体系，核算全县地区生产总值，提供国民经济核算资料。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4、组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计、城乡居民人均可支配收入和劳动力调查；“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、林果业、妇女儿童、乡村振兴、绿色发展评价、县域营商环境监测评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5、负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向县委、县政府、县直部门和社

会各界提供统计服务。

6、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计划，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。

7、实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查，小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查，以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查等七项统计调查。

8、建立健全并管理全县统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实时监控网络和信息安全。

9、负责全县基本单位名录库建设及维护更新和规上企业纳规入统工作。

10、指导部门和镇（街道办）做好统计基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作。

（二）机构设置

丹凤县统计局属于财政全额拨款单位，根据职责下设 2 个事业单位，机关行政编制 6 名，事业编制 20 名。

二、工作任务

（一）组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、

建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、固定资产投资、消费、城乡居民人均可支配收入和农村贫困监测调查、住户调查、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、设施农业、设施蔬菜监测、R&D资源清查、绿色发展、营商环境监测、战略性新兴产业等专业统计数据的收集、整理、汇总及月报、季报、年报工作任务；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、公用事业和全县基本统计数据。

（二）承担市对县考核指标中的生产总值、固定资产投资、城乡居民人均可支配收入、工业增加值、农业增加值、服务业增加值增长率、非公有制经济增加值、商品零售总额、恩格尔系数等指标的完成。

（三）第七次全国人口普查后期数据复查、数据处理工作。

（四）第五次全国经济普查前期准备工作。

（五）完成 2023 年度基本单位名录库新纳入、变更单位的实在核查、季度更新维护和管理工作的培训、指导各镇

（办）基本单位名录库管理工作。

（六）完成 2023 年度市对县考核对象“五上企业”新纳入单位的实地核查、预纳入单位统计人员的业务培训、预纳入单位的资格审核和资料上报工作。

（七）完成 2023 年度全县妇女、儿童事业发展情况季度、年度统计监测报表印刷、报表布置、人员培训、数据审

核、数据处理和评估上报工作。

（八）完成李山村扶贫包村以及县委、县政府交办的一切临时性工作任务。

三、预算单位构成

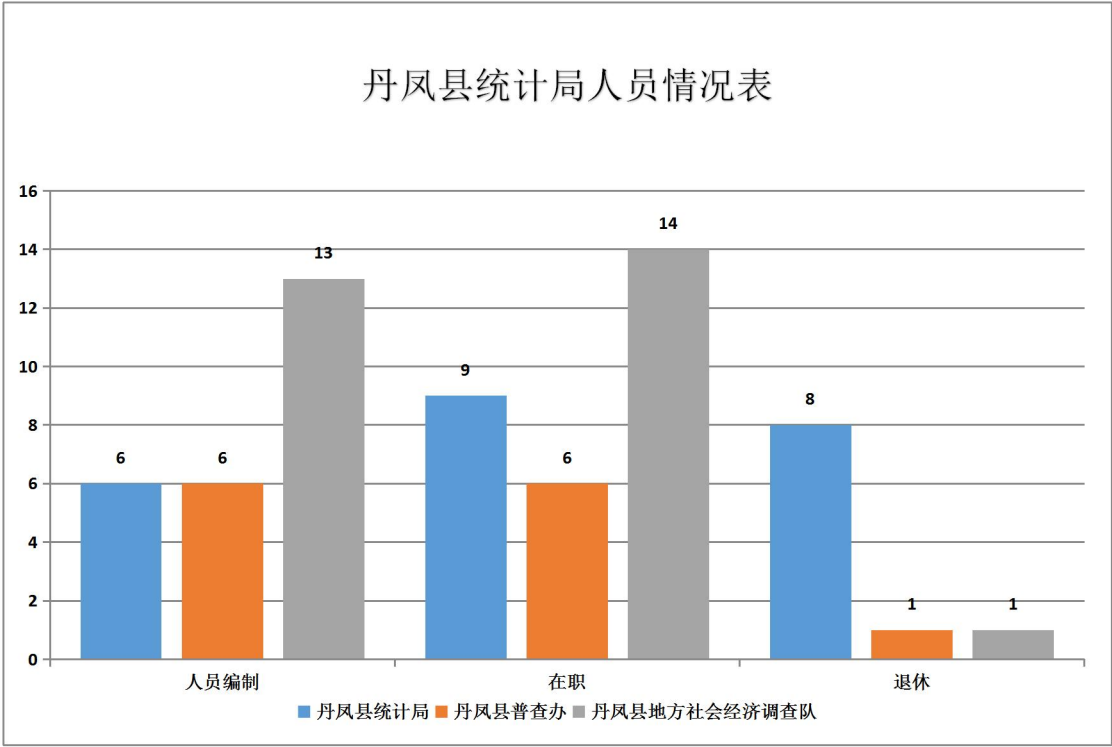
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门编制 26 名（其中：行政编制 6 名，事业编制 20 名）。在职 30 人，退休 9 人。其中：统计局机关行政编制 6 名，在职 9 人，退休 7 人；丹凤县地方社会经济调查队（副科级事业单位）事业编制 13 人，在职 14 人（其中：社会化管理 1 人），退休 1 人；丹凤县普查办公室（属正科级事业单位）有事业编制 6 人，在职 6 人，退休 1 人。



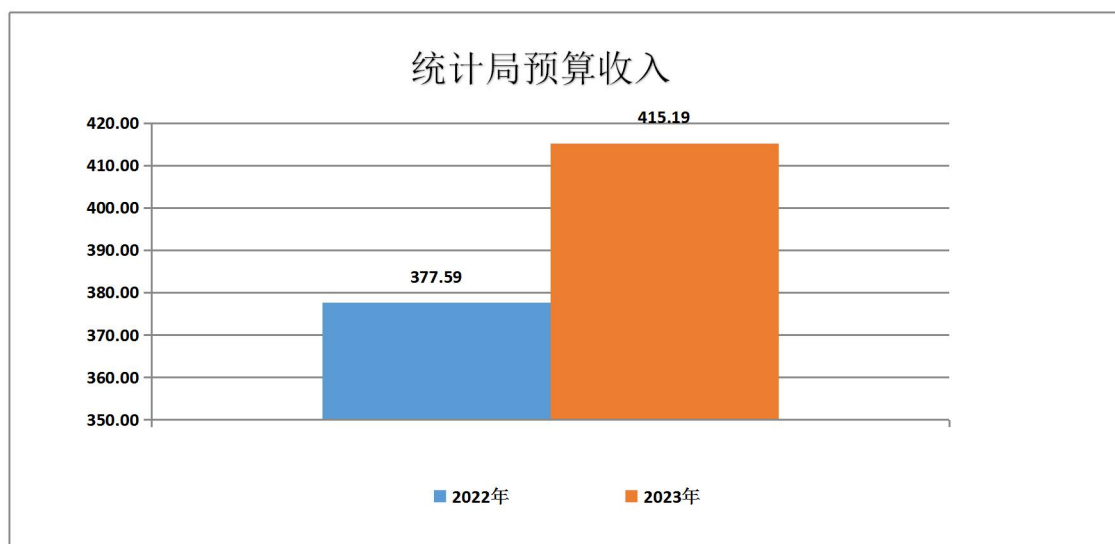
第二部分 收支情况

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 415.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本部门预算收入较上年增加 37.6 万元，主要原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加。

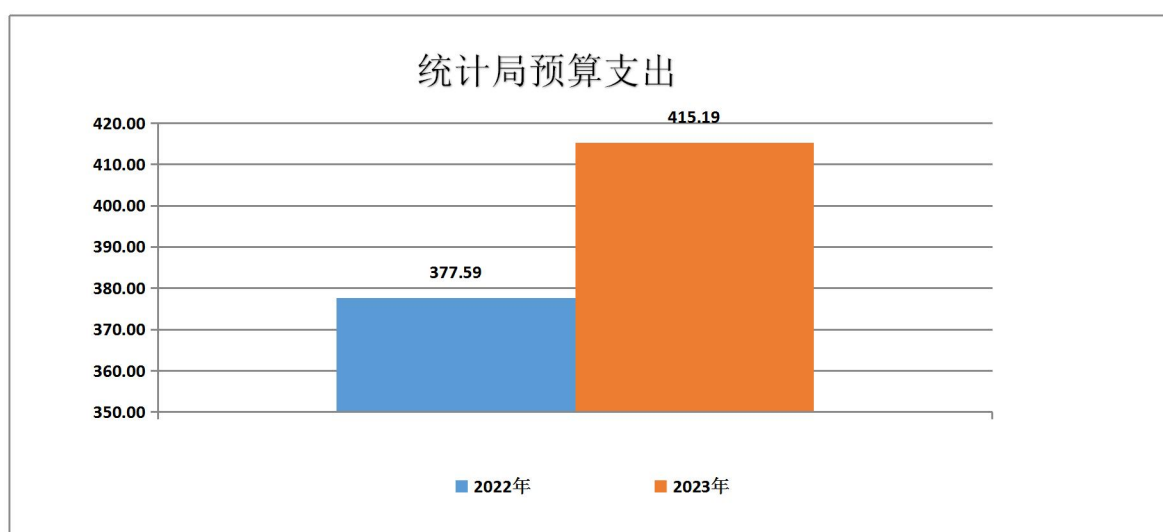
本部门当年预算支出 415.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、本部门预算收入较上年增加 37.6 万元，主要原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 415.19 万元，其中一般共预算拨款收入 415.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 37.6 万元，主要原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加。

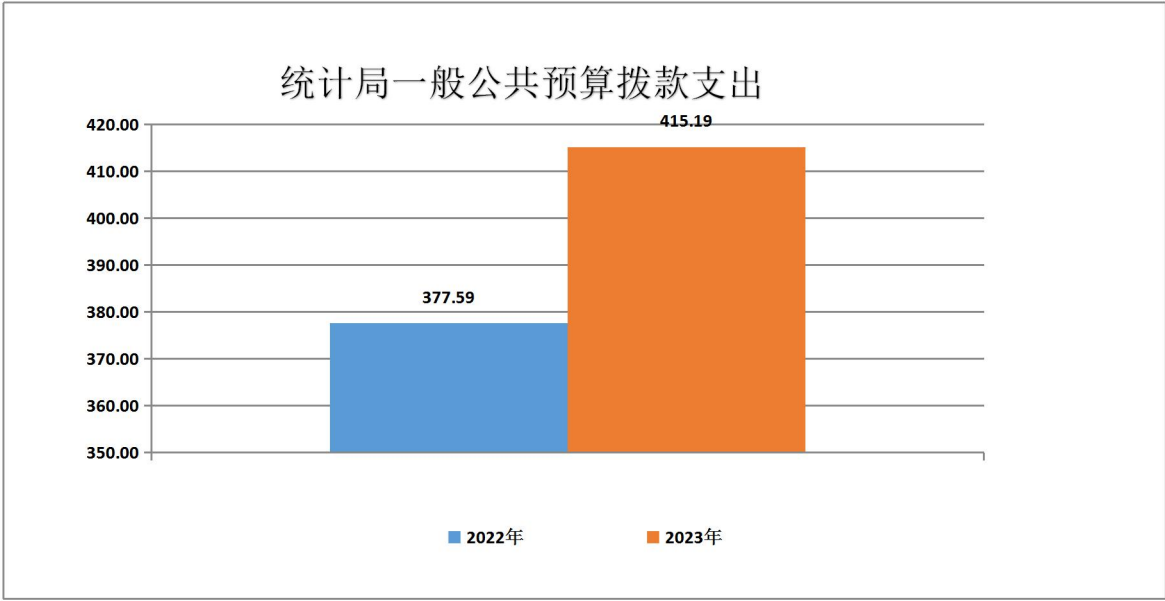
本部门当年财政拨款支出 415.19 万元，其中一般共预算拨款支出 415.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 37.6 万元，主要原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加。



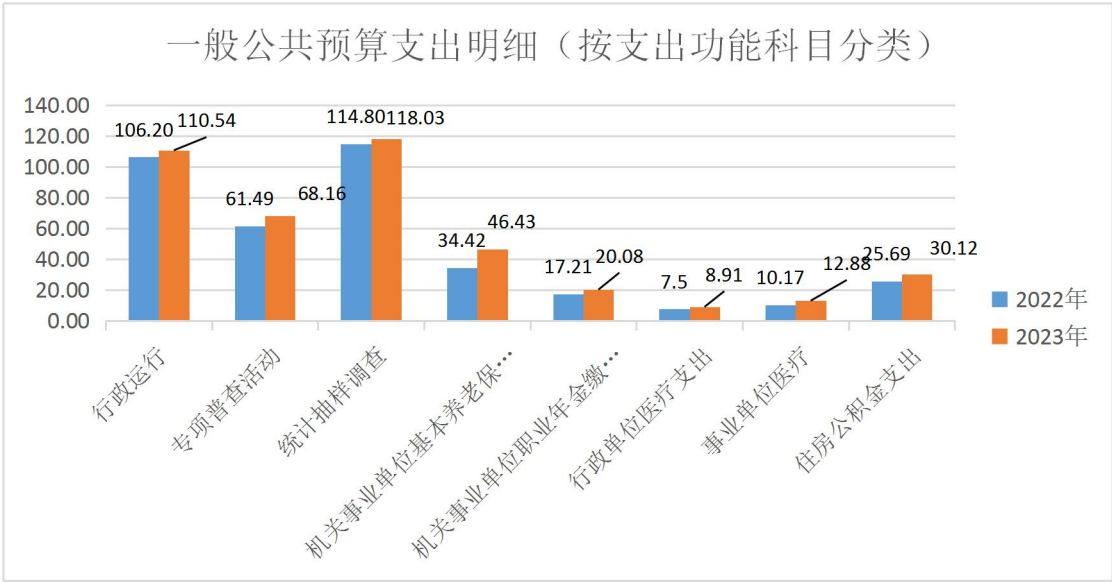
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 415.19 万元，较上年增加 37.6 万元，主要原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加。



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 415.19 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010501) 110.54 万元, 较上年增加 4.34 万元, 原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加;

(2) 专项普查活动 (2010507) 68.16 万元, 较上年增加 6.67 万元, 原因是正常调资及人员变动, 增加人员工资预算。

(3) 统计抽样调查 (2010508) 118.03 万元, 较上年增加 3.23 万元, 原因是正常调资及人员变动, 增加人员工资预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.43 万元, 较上年增加 12.01 万元, 原因是人员变动, 基本养老保险费用增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.08 万元, 较上年增加 2.87 万元, 原因是人员变动, 职业年金费用增加;

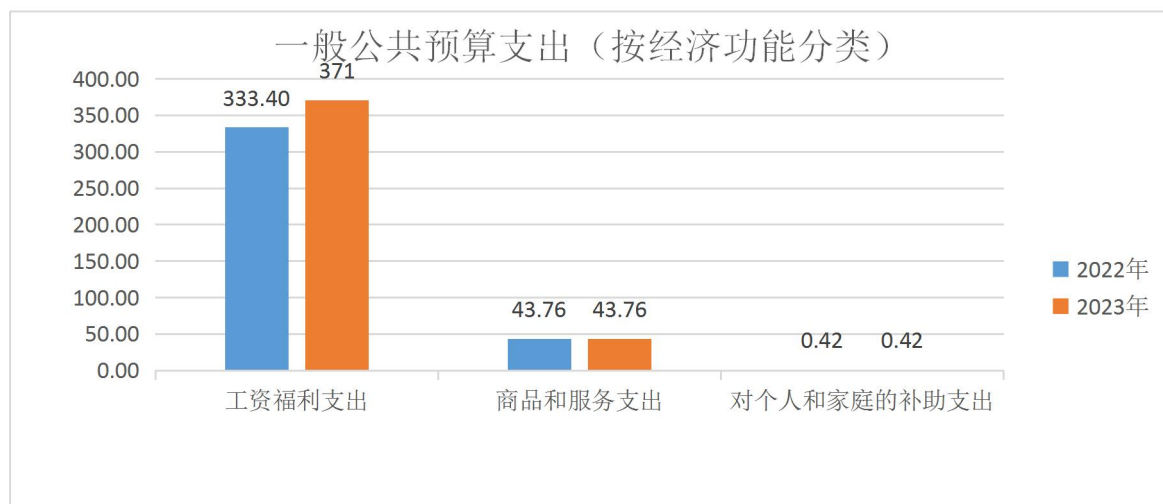
(6) 行政单位医疗 (2101101) 8.91 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是人员变动, 基本医疗支出费用增加;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 12.88 万元, 较上年增加 2.71 万元, 原因是人员变动, 基本医疗支出费用增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 30.12 万元, 较上年增加 4.43 万元, 原因是住房公积金缴费比例上调, 费用增加。

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



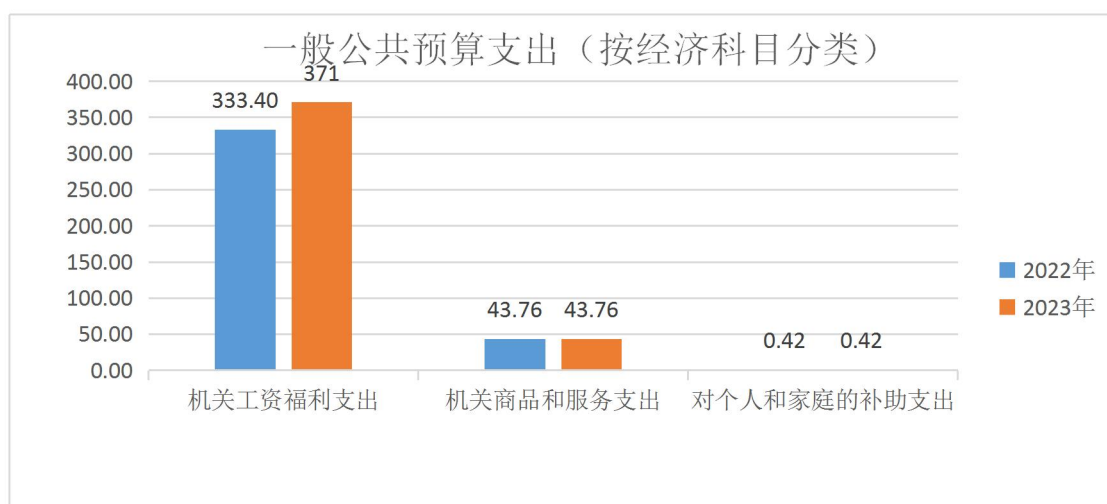
本部门当年一般公共预算支出 415.19 万元，其中：

工资福利支出（301）371 万元，较上年增加 37.6 万元，原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加；

商品和服务支出（302）43.76 万元，与上年一致，原因是 2023 年将专项业务经费 25 万元列入本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年一致，原因是单位有 1 名遗属，生活补助标准不变。

（2）按照政府预算支出经济分类说明



本部门当年一般公共预算支出 415.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）371 万元，较上年增加 37.6

万元，原因是人员变动、正常晋档带来的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）43.76 万元，与上年一致，原因是 2023 年将专项业务经费 25 万元列入本科目；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，与上年一致，原因是单位有 1 名遗属，生活补助标准不变。

（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 0.36 万元，较上年减少 0.02 万元；减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.36 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算无会议费、培训费预算支出。

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 415.19 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 12.5 万元，与上年一致。

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；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：丹凤县统计局

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	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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及政府采购，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	本单位不涉及专项资金，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。
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	4,151,927.00	一、部门预算	4,151,927.00	一、部门预算	4,151,927.00	一、部门预算	4,151,927.00
1、财政拨款	4,151,927.00	1、一般公共服务支出	2,967,446.00	1、人员经费和公用经费支出	3,901,927.00	1、机关工资福利支出	3,710,087.00
（1）一般公共预算拨款	4,151,927.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,710,087.00	2、机关商品和服务支出	437,640.00
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	187,640.00	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	4,200.00	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	250,000.00	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	665,228.00	（2）商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,958.00	（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	250,000.00		
		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	301,295.00				
		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		本年支出合计	4,151,927.00	本年支出合计	4,151,927.00	本年支出合计	4,151,927.00
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	4,151,927.00	支出总计	4,151,927.00	支出总计	4,151,927.00	支出总计	4,151,927.00

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	4,151,927.00	4,151,927.00								
148	丹凤县统计局	4,151,927.00	4,151,927.00								
148001	丹凤县统计局	1,538,160.00	1,538,160.00								
148002	丹凤县普查办公室	983,035.00	983,035.00								
148003	丹凤县地方社会经济调查队	1,630,732.00	1,630,732.00								

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
一、财政拨款	1,538,160.00	一、财政拨款	4,151,927.00	一、财政拨款	4,151,927.00	一、财政拨款	4,151,927.00
1、一般公共预算拨款	1,538,160.00	1、一般公共服务支出	2,967,446.00	1、人员经费和公用经费支出	3,901,927.00	1、机关工资福利支出	3,710,087.00
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	3,710,087.00	2、机关商品和服务支出	437,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	187,640.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	250,000.00	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	665,228.00	(2) 商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	217,958.00	(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	250,000.00		
		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	301,295.00				
		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	1,538,160.00	本年支出合计	4,151,927.00	本年支出合计	4,151,927.00	本年支出合计	4,151,927.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,538,160.00	支出总计	4,151,927.00	支出总计	4,151,927.00	支出总计	4,151,927.00

单位：元

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	4,151,927.00	3,776,927.00	125,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	2,967,446.00	2,592,446.00	125,000.00	250,000.00	
20105	统计信息事务	2,967,446.00	2,592,446.00	125,000.00	250,000.00	
2010501	行政运行	1,105,480.00	963,480.00	42,000.00	100,000.00	
2010507	专项普查活动	681,612.00	596,612.00	35,000.00	50,000.00	
2010508	统计抽样调查	1,180,354.00	1,032,354.00	48,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,228.00	665,228.00			
20805	行政事业单位养老支出	665,228.00	665,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,365.00	464,365.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,863.00	200,863.00			
210	卫生健康支出	217,958.00	217,958.00			
21011	行政事业单位医疗	217,958.00	217,958.00			
2101101	行政单位医疗	89,114.00	89,114.00			
2101102	事业单位医疗	128,844.00	128,844.00			
221	住房保障支出	301,295.00	301,295.00			
22102	住房改革支出	301,295.00	301,295.00			
2210201	住房公积金	301,295.00	301,295.00			

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			4,151,927.00	3,776,927.00	125,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			3,710,087.00	3,710,087.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503,568.00	503,568.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,800.00	868,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,530.00	288,530.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,976.00	72,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,749.00	102,749.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,400.00	146,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,260.00	526,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,296.00	164,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,069.00	300,069.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,708.00	71,708.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,155.00	129,155.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,114.00	89,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,844.00	128,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,793.00	1,793.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,530.00	14,530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,562.00	107,562.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,733.00	193,733.00			
302	商品和服务支出			437,640.00	62,640.00	125,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,400.00			7,400.00	12,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		34,000.00	28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,320.00		11,000.00	29,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,800.00		21,000.00	41,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43,680.00			43,680.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59,040.00			59,040.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,640.00	62,640.00	12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,160.00			21,160.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	3,901,927.00	3,776,927.00	125,000.00	
201	一般公共服务支出	2,717,446.00	2,592,446.00	125,000.00	
20105	统计信息事务	2,717,446.00	2,592,446.00	125,000.00	
2010501	行政运行	1,005,480.00	963,480.00	42,000.00	
2010507	专项普查活动	631,612.00	596,612.00	35,000.00	
2010508	统计抽样调查	1,080,354.00	1,032,354.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,228.00	665,228.00		
20805	行政事业单位养老支出	665,228.00	665,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,365.00	464,365.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,863.00	200,863.00		
210	卫生健康支出	217,958.00	217,958.00		
21011	行政事业单位医疗	217,958.00	217,958.00		
2101101	行政单位医疗	89,114.00	89,114.00		
2101102	事业单位医疗	128,844.00	128,844.00		
221	住房保障支出	301,295.00	301,295.00		
22102	住房改革支出	301,295.00	301,295.00		
2210201	住房公积金	301,295.00	301,295.00		

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			3,901,927.00	3,776,927.00	125,000.00	
301	工资福利支出			3,710,087.00	3,710,087.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503,568.00	503,568.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,800.00	868,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,530.00	288,530.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,976.00	72,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,749.00	102,749.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,400.00	146,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,260.00	526,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,296.00	164,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,069.00	300,069.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,708.00	71,708.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,155.00	129,155.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,114.00	89,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,844.00	128,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,793.00	1,793.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,530.00	14,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,562.00	107,562.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,733.00	193,733.00		
302	商品和服务支出			187,640.00	62,640.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,640.00	62,640.00	12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	

单位：元

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	250,000.00	
148	丹凤县统计局	250,000.00	
148001	丹凤县统计局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县域经济社会发展监测10万	100,000.00	按照《陕西省县域经济发展监测考评办法》，监测考评工作由统计局牵头组织实
148002	丹凤县普查办公室	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项普查5万	50,000.00	为加快“五上”企业培育发展，进一步调动企业和部门纳规入统工作积极性和主
148003	丹凤县地方社会经济调查队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项统计监测调查10万	100,000.00	建立健全全民经济核算系统，组织实施能源、交通、投资、消费、价格、收入、

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：元

[illegible]

表13

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						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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
148	丹凤县统计局	3,800.00	3,800.00			3,800.00					3,600.00	3,600.00			3,600.00						-200	-200			-200					
148001	丹凤县统计局	3,800.00	3,800.00			3,800.00					3,600.00	3,600.00			3,600.00						-200	-200			-200					

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域经济社会发展监测专项0万				
主管部门		丹凤县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10万		
		其中：财政拨款		10万		
		其他资金				
总体目标	核算全县生产总值，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议					
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	数据产品（指标和数据采集）		九大项经济指标	
		质量指标	数据质量达标率		100%	
		时效指标	各项数据报表及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	经济数据监测分析		100%	
		社会效益指标	主要数据产品未受到质属，未产生不良影响		有效提高	
		生态效益指标	生态统计数据监测		100%	
		可持续影响指标	提高统计能力建设		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测调查对象满意度		≥98%	
		社会公众满意度指标	公众满意度		≥98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项普查经费5万元				
主管部门		丹凤县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5万		
		其中：财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目标	1.全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。2.全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。为社会公众提供人口统计信息服务。					
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	专项普查业务培训班次		≥12次	
			印刷普查报表资料手册		≥5000份	
			建立完善基本单位名录库数字信息系统		1个	
			普查项目		3个	
		质量指标	专项普查业务培训任务完成率		100%	
			专项普查完成时限		2022年12月底前	
			经费支出控制数		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标分析评估准确率		≥98%	
		社会效益指标	向社会提供普查数据数量		≥50个	
		可持续影响指标	为党委政府在各领域提供决策依据		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥98%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计监测调查10万				
主管部门		丹凤县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10万		
		其中：财政拨款		10万		
		其他资金				
总体目标	建立健全全民经济核算系统，组织实施能源交通投资消费价格收入科技人口劳动力社会发展基本情况，环境基本状况等统计调查对国民经济社会发展科技进步文化事业和资源环境等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向政府及相关部门提供统计信息和咨询建议					
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	培训人次		≥200人	
		质量指标	培训对象覆盖率		100%	
		时效指标	各项调查完成及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	经济数据监测分析		100%	
		社会效益指标	调查分析是否得到有效运用		100%	
		生态效益指标	生态统计数据监测		100%	
		可持续影响指标	项目对提高统计能力建设价值		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度		≥98%	

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		丹凤县统计局			
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	保障部门、机构自身正常运转、完成日常工作 任务	377.69	377.69	
	公用经费	组织各类常规统计调查业务工作的组织实施	12.50	12.50	
	专项业务经费	各类调查业务的工作经费、报表印刷、业务 培训、劳务费用等	25.00	25.00	
	金额合计		415.19	415.19	
年度 总体 目标	目标1：核算全县生产总值，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；目标2：掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平鉴定基础；目标3：建立健全国民经济核算系统，组织实施能源交通投资消费价格收入科技人口劳动力社会发展基本情况，环境基本状况等统计调查对国民经济社会发展科技进步文化事业和资源环境等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向政府及相关部门提供统计信息和咨询建议；				
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	完成各项主要统计指标		九大项指标
		质量指标	各项统计数据质量达标率		95%
		时效指标	按时按完成各项调查和报表编制		12月底前
		成本指标	预算支出控制数		≤415.19万元
	效益指标	经济效益指标	经济数据监测分析		100%
		社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响		95%
		生态效益指标	生态统计数据监测		100%
		可持续影响指标	提高统计能力建设		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对统计工作及发布信息满意度		≥98%
			监测对象满意度		≥98%

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。