

安康市统计局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；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、建立健全全市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；统一组织实施市县(区)生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。

4、统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、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，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

5、加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县区年度目标责任考核有关数据的审核。

6、监督管理市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；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、建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

8、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

9、组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委、市政府科学决策提供服务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(安办字〔2019〕74号)文件精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督

科、综合核算科、普查办公室4个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、农村社会调查科、能源工业调查科、服务业调查科、统计核查科、数据信息科、普查业务科7个科室。

二、2023年度部门工作任务

1、全力组织实施好第五次全国经济普查和投入产出调查，精心安排部署，有序推动各项任务落实落地。

2、扎实推进各专业专项统计调查。认真组织开展农业、工业、建筑业、服务业等国民经济各行业以及科技、投资、消费、人口、就业、能源等各专业专项统计调查，按时优质高效做好月报、季报和年报工作。持续巩固地区生产总值统一核算改革成果，扎实做好“一套表”单位入库纳统工作，继续贯彻落实市委市政府关于《支持鼓励“五上”企业培育发展办法》，加强指导和监测。充分运用12340专线开展好社情民意调查工作，发挥实时调查优势，强力推进调查成果转化运用。

3、强化经济形势分析研判。加强统计监测预警，提出针对性、可操作性强的建议，强化统计新闻宣传，推送统计信息，做好数据发布解读。

4、全面加强统计法治监督。严格执行《意见》《办法》《规定》《监督意见》以及《安康市党政领导干部防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制暂行规定》，全面落实统计数据质量审核责任，及

时消除数据质量隐患，化解各类统计风险，加大执法检查力度，持续开展“双随机一公开”抽查，严肃查处统计违纪违法行为，加强统计普法宣传，努力营造依法治统依法统计的法治氛围。

5、深化统计重点领域改革创新。积极研究高质量发展综合绩效评价指标体系及指数，深入开展高质量发展分析研究，服务经济社会高质量发展，加大统计监测和调研分析力度，为推进产业链高质量发展提出对策建议。

6、提升统计分析服务水平。聚焦各类政策协调配合加强分析研究，做好民生重点领域统计分析，聚焦提振发展信心，做好数据发布解读。

7、提高统计数据质量。严把数据“生产关”，进一步提高统计调查工作质量，健全统计原始记录和统计台账。严把数据“审核关”。加强数据报送的“事前、事中、事后”质量审核，落实落细各专业数据质量管控办法，有针对性加强各专业指导、审核、评估等管控工作。严把业务“培训关”。深化统计业务培训，不断创新培训方式，拓宽培训渠道，丰富培训内容。

8、着力抓好统计网络和数据安全。严格执行制度规范，全面落实统计网络和数据安全责任。深入开展统计网络和数据安全隐患排查治理。强化口令控制、漏洞扫描、数据备份等基础安全，建立网络安全态势感知预测预警系统。深入开展统计网络安全监测预警和风险研判，提高应急处置能力。加大统计网络和数据安全宣传教育力度，加强专业技术力量配备，加快推进统计信息化建设。

9、夯实统计基层基础。提升统计工作规范化、标准化水平，增强统计公信力。加强部门之间横向联系，联合开展各项统计业务培训和指导，规范部门统计调查活动，压实部门统计工作责任。

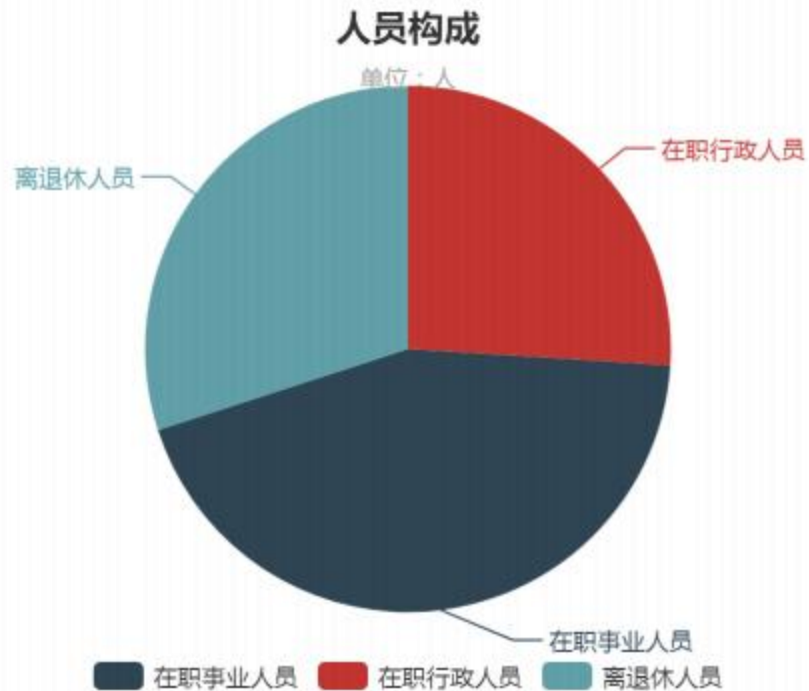
三、部门预算单位

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市统计局	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制13人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政13人、事业22人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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783.09万元，其中一般公共预算拨款收入783.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加112.73万元，主要原因一

是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；2023年本部门预算支出783.09万元，其中一般公共预算拨款支出783.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其他支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加112.73万元，主要原因一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门预算收入783.09万元，其中一般公共预算拨款收入783.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加112.73万元，主要原因一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；2023年本部门预算支出783.09万元，其中一般公共预算拨款支出783.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加112.73万元，主要原因一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整。

(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783.09万元，较上年增加112.73万元，主要原因一是人员和公用经费增加；二是工资福利政策性、结构性调整；三是干部职工各类社会保险及住房公积

金随缴费基数增加，缴纳金额增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出783.09万元，其中：

(1) 行政运行(2010501)458.35万元，较上年增加82.2万元，原因一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整。

(2) 一般行政管理事务(2010502)160.00万元，与上年相持平。

(3) 专项普查活动(2010507)48.00万元，与上年相持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.02万元，较上年增加12.64万元，原因是人员增加以及干部职工的基本养老保险缴费基数增加，缴纳金额增长。

(5) 行政单位离退休(2080501)2.29万元，较上年增加2.29万元，原因是财政调整预算口径，将单位离退休经费调整至行政单位离退休科目下。

(6) 行政单位医疗(2101101)16.18万元，较上年增加16.18万元，原因是财政调整预算口径，将单位干部职工基本医疗保险调整至行政单位医疗科目下。

(7) 公务员医疗补助(2101103)5.29万元，较上年增加5.29万元，原因是财政调整预算口径，将公务员医疗补助调整至公务员医疗补助科目下。

(8) 住房公积金(2210201) 38.83万元，较上年增加9.27万元，原因是原因是人员增加以及干部职工的住房公积金缴费基数增加，缴纳金额增长。

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783.09万元。其中：

①工资福利支出(301)495.49万元，较上年增加89.83万元，原因一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整。

②商品和服务支出(302)283.57万元，较上年增加21.82万元，原因是财政提高人均公用经费标准。

③对个人和家庭的补助(303)4.02万元，较上年增加1.08万元，原因是财政调整预算口径，将遗属补助调整至对个人和家庭的补助科目下。

(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783.09万元。其中：

①机关工资福利支出(501)495.49万元，较上年增加89.83万元，原因一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整。

②机关商品和服务支出（502）283.57万元，较上年增加21.82万元，原因是财政提高人均公用经费标准。

③对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年增加1.08万元，原因是财政调整预算口径，将遗属补助调整至对个人和家庭的补助科目下。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，与上年持平，原因是本

部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行。其中：因公出国(境)经费0.00万元，原因是本部门无因公出国(境)计划；公务接待费3.09万元，与上年持平，原因是本部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行；公务用车运行维护费0.00万元，原因是本部门固定资产没有公务用车；公务用车购置费0.00万元，原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算44.4万元，其中服务类44.4万元。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款783.09万元，当年政府性基金

预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.39万元，较上年增加43.52万元，主要原因一是人员增加；二是按照财政要求提高了人均公用经费标准。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由	
表1	2023年部门综合预算收支总表	否		
表2	2023年部门综合预算收入总表	否		
表3	2023年部门综合预算支出总表	否		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否		
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支基本情况	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否		
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算	
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否		
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否		
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否		
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	783.09	一、部门预算	783.09	一、部门预算	783.09	一、部门预算	783.09
2	1、财政拨款	783.09	1、一般公共服务支出	656.36	1、人员经费和公用经费支出	575.09	1、机关工资福利支出	495.49
3	(1)一般公共预算拨款	783.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.49	2、机关商品和服务支出	283.58
4	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	75.58	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	4.03	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	208.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	56.32	(2)商品和服务支出	208.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	783.09	本年支出合计	783.09	本年支出合计	783.09	本年支出合计	783.09
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	783.09	支出总计	783.09	支出总计	783.09	支出总计	783.09

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	783.09	一、财政拨款	783.09	一、财政拨款	783.09	一、财政拨款	783.09
2	1、一般公共预算拨款	783.09	1、一般公共服务支出	656.36	1、人员经费和公用经费支出	575.09	1、机关工资福利支出	495.49
3	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	495.49	2、机关商品和服务支出	283.58
4	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	75.58	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	4.03	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	56.32	(2)商品和服务支出	208.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.03
11			10、卫生健康支出	21.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	783.09	本年支出合计	783.09	本年支出合计	783.09	本年支出合计	783.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	783.09	支出总计	783.09	支出总计	783.09	支出总计	783.09

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	783.11	499.71	75.40	208.00	
2	201	一般公共服务支出	666.36	382.96	75.40	208.00	
3	20105	统计信息事务	666.36	382.96	75.40	208.00	
4	2010501	行政运行	458.36	382.96	75.40	0.00	
5	2010502	一般行政管理事务	160.00	0.00	0.00	160.00	
6	2010507	专项普查活动	48.00	0.00	0.00	48.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费出	备注
1		合计			783.11	499.71	75.40	208.00	
2	301	工资福利支出			495.50	495.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.03	182.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.39	96.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.82	21.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	54.02	54.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			283.58	0.18	75.40	208.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.72	0.00	13.72	12.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.40	0.00	0.00	2.40	
17	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	5.00	23.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.74	0.00	3.00	6.74	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	11.77	0.00	0.00	11.77	

24	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.09	0.00	0.00	3.09	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.40	0.00	2.40	15.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.40	0.00	0.00	54.40	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.88	0.00	25.88	12.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.60	0.00	15.00	26.60	
32	303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	575.11	499.71	75.40	
2	201	一般公共服务支出	458.36	382.96	75.40	
3	20105	统计信息事务	458.36	382.96	75.40	
4	2010501	行政运行	458.36	382.96	75.40	
5	2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	
15	221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	
16	22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	
17	2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			575.11	499.71	75.40	
2	301	工资福利支出			495.50	495.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.03	182.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.39	96.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.82	21.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.02	54.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.84	38.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
13	302	商品和服务支出			75.58	0.18	75.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.72	0.00	13.72	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40	0.00	2.40	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.88	0.00	25.88	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
32	303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	208.00	
2	228	安康市统计局	208.00	
3	228001	安康市统计局	208.00	
4		专用项目	208.00	
5		统计工作	208.00	
6		第五次全国经济普查经费	48.00	开展第五次全国经济普查
7		统计业务工作经费	160.00	按照省统计局要求开展各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						44.40	
2	201	05	07	1	全额				1						44.40	
3	201	05	07	228001	安康市统计局				1						44.40	
4	201	05	07		第五次全国经济普查经费	C0807市场调查和民意测验服务		安康市第五次全国经济普查数据采集、处理、审核、分析研究	1	302	27	502	05		44.40	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		第五次全国经济普查经费			
主管部门		安康市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。				
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	被清查产业活动单位对象	≥ 300000 户	
		数量指标	覆盖县区	12个县区	
		数量指标	普查地图小区划分	≥ 1800 个区域	
		质量指标	经济普查数据清查完成率	$\geq 90\%$	
		质量指标	涉及开展调查县区覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	2023.01-2023.12	12个月	
		成本指标	第五次全国经济普查经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济普查知晓率	$\geq 85\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济普查可持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统计业务工作经费				
主管部门		安康市统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00		
		其中: 财政拨款		160.00		
		其他资金				
总体目标	按照省统计局要求开展2023年度各项统计专项调查工作, 收集、整理和提供有关调查统计数据, 对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。					
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	市级党政领导对统计分析和报告的批示次数		≥8次	
		数量指标	企业“一套表”网络运行维护保障天数		≥250天	
		数量指标	完成委托单位要求的样本社会民意调查样本数量		≥46000个	
		数量指标	统计预警监测覆盖县区		12个	
		质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率		≥90%	
		时效指标	2023.01-2023.12		12个月	
		时效指标	符合委托单位要求的调查时间		100%	
		成本指标	统计业务经费		160万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计服务效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到市委市政府领导认可		≥90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市统计局			
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
	人员及公用经费	单位日常工作保障	575.09	575.09	
	统计业务工作经费	开展一、二、三产统计调查	160.00	160.00	
	第五次全国经济普查经费	开展第五次全国经济普查	48.00	48.00	
	金额合计		783.09	783.09	
年度总体目标	开展2023年度各项统计专项调查工作，收集、整理和汇总有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据公布；全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况；保障单位正常运作，确保高质量完成各项工作任务。为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。				
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	人员工资及公用经费支付率		100%
			市级党政领导对统计分析和报告的批示次数		≥8次
			统计预警监测覆盖县区		12个
		被清查产业活动单位对象		≥300000户	
	质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率		≥90%	
		人员履职能力		提升	
时效指标	2023.01-2023.12		12个月		

	成本指标	人员工资及公用经费	575.09万元	
		统计业务工作经费	160万元	
		第五次全国经济普查经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
			统计服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%
			数据产品得到市委市政府领导认可	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称	第五次全国经济普查经费同统计业务经费			
主管部门	安康市统计局	实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	208万元	年度资金总额:	208万元
	其中: 财政拨款	208万元	其中: 财政拨款	208万元
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标	
	全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。开展2023年度各项统计专项调查工作，收集、整理和童工有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据公布；		全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。开展2023年度各项统计专项调查工作，收集、整理和童工有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据公布；	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经济普查被清查产业活动单位对象	≥300000户	
			覆盖县区	12个县区	
			普查地图小区划分	≥1800个区域	
			市级党政领导对统计分析和报告的批示次数	≥8次	
			企业“一套表”网络运行维护保障天数	≥250天	
			完成委托单位要求的样本社会民意调查样本数量	≥46000个	
			统计预警监测覆盖县区	12个	
	质量指标		经济普查数据清查完成率	≥90%	

			涉及开展调查县区覆盖率	≥98%		
			日常网络安全运维病毒查杀率	≥90%		
		时效指标		2023.01-2023.12	12个月	
				符合委托单位要求的调查时间	100%	
		成本指标		第五次全国经济普查经费	48万元	
				统计业务经费	160万元	
	效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		经济普查知晓率	≥85%	
				统计服务效率和质量水平	不断提高	
			生态效益指标			
		可持续影响指标		经济普查可持续影响期限	长期	
			项目有益于提高全市统计数据质量	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85%	
				数据产品得到市委市政府领导认可	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

