

附件 2

(靖边县统计局)
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，靖边县统计局贯彻落实党中央、省市县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中省市统计法律、法规、规章、政策和执

行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理国民经济核算工作。

（三）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查、“三新”经济核算等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（五）组织实施能源、绿色、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，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织全县、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、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的统计信息。

（七）对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）承担县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和地方统计，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，依法监督管理统计调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全县统计专业技术职称考试工作。

（十）建立健全并管理全县统计信息化系统，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；建立健全并管理全县统计数据库体系；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全县统计工作中的运用。

（十一）监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发工作实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

(十二) 开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全县年度目标责任考核工作提供服务。

(十三) 承担县域营商环境监测评价工作，为全县优化和提升营商环境提供基础保障。

(十四) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县统计局行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名；总统计师 1 名，总经济师 1 名。

内设靖边县普查中心和靖边县社会经济调查队两个下属单位。

二、工作任务

2023 年，全县统计工作将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全县中心工作，以建设“质量型、服务型、创新型、数字型”统计为目标，遵循“1136”工作思路，积极服务高质量发展，强化经济形势研判和统计监测评价，持续加强统计“数库”“智库”建设，持续提高统计数据质量，不断强化统计监督职能，提升统计工作能力和统计服务水平，为谱写靖

边高质量发展新篇章贡献统计力量。

（一）坚持遵循“一条”主线。即要全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上持续用功。

（二）始终围绕“一个”中心。即要持续深入推进依法统计依法治统，确保统计数据真实可靠是检验我们对党忠诚的试金石。

（三）全面推动“三个年”活动。即要以高质量项目推进年为重点，聚焦全县大抓发展，全力做好统计监测服务；以营商环境突破年为抓手，聚焦全县大抓服务，大力提升统计服务效能；以干部作风能力提升年为契机，聚焦全县大抓效能，巩固拓展作风建设专项行动成果，着力打造业务精、作风硬、本领强的统计干部队伍。

（四）着力抓好“六项”重点工作。

1、守正笃实，久久为功，凝心聚力答好管党治党“政治卷”。一是全力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。切实把学习宣传贯彻党的二十大精神列入局党员干部培训必修课，利用好各类红色资源，推动党的二十大精神在统计部门见行见效。紧盯县委县政府重点工作任务，结合统计

职能和工作实际，制定贯彻落实措施，以学促工，深谋深做，把党的二十大精神转化为推动统计改革创新、谋划统计未来发展的思路和举措，转化为提高统计工作能力和服务水平的强大动力。

二是抓深抓实党的组织体系建设。严格落实党建工作责任制，牢固树立抓好党建就是最大政绩的理念，层层压实管党治党主体责任。支持和配合纪检监察部门履行监督责任，推动主体责任和监督责任协调贯通、层层落实。不断强化党支部标准化制度化建设，推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续开展创先争优活动，充分发挥党员干部先锋模范作用。对照省级文明单位标准，持续深化机关精神文明建设。三是持之以恒正风肃纪。围绕新部署新要求，从人、财、物、数等关键环节抓起，确保廉政风险防控不留死角、不走过场。强化警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。牢固树立过“紧日子”思想，进一步规范物资采购、管理流程，厉行节约、勤俭办事，把钱花在刀刃上，切实提高预算绩效。

2、自我革新，转变思想，刀刃向内答好作风革命“效能卷”。聚焦“三个年”活动具体要求，切实扭转系统内干部存在的潜在性、苗头性问题，不断强化“勤快严实精细廉”作风。继续推行“人人上讲台”、“统计师授课”活动，解决干部“本领恐慌”；制定分析（信息）考核奖励机

制，解决分析报告质量不高、数量不足；优化整合内设股室设置，解决责任抗的不牢、各自为政；加大干部交流轮岗，解决干部业务掌握单一；加大问责问效力度，解决干部作风疲软。

3、强化监督，压实责任，精准施策答好依法统计“法治卷”。一是加大执法检查力度。严肃开展统计造假屡禁难绝问题专项治理，开展专项数据核查工作。持续推进“四个必查”“三个一批”常态化。严格对一套表调查单位真实性进行审查，对出入库等关键环节组织专项检查。二是加大惩戒教育力度。强化追责问责，推动统计违纪违法责任人处理到位，推动落实统计造假、弄虚作假“一票否决制”。三是加大普法宣传力度。继续推动将统计法律法规纳入党校培训必修课，精心组织开展统计法颁布40周年系列宣传活动。四是全面提高统计数据质量。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，规范以纳税申报资料和原始凭证为基础的可验证、可追溯数据报送；加强在库企业核查，及时清退不合规企业；深化统计业务培训，不断创新培训方式，拓宽培训渠道，以统计基础知识、数据来源解读、统计指标变化为突破点，不断丰富培训内容。

4、拓展维度，服务决策，务实笃行答好监测分析“咨政卷”。一是持续加强月度经济形势研

判预判。继续实行月（季）报期间“日汇总、日报告”制度，优化完善“一张表”。加大研判、靠前预判，密切跟踪监测宏观形势，及时为党委政府科学决策提供统计支撑。二是聚焦县委县政府决策部署抓好专题分析。全面落实“三个年”行动方案，围绕县域经济、民营经济等重点行业深入开展监测分析，发挥好“数库”“智库”作用。三是着力拓宽分析维度。要坚持“每月一信息、每季一分析”的工作原则，始终坚持把握好真实性、整体性、规律性，克服套路化模板化倾向，力戒“管中窥豹”片面看待问题，力戒“就数论数、以数论数”。要深挖统计数据背后的客观规律，科学认识各领域、各要素之间的相互关系，精准地找出问题的关键因素和变化规律，真正地做到把观点说清、把规律摸透、把问题找准、把建议说实，发挥好统计部门参谋辅政作用。四是提振信心做好数据发布解读。精心策划内容，敏锐跟踪回应社会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 454.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 218.18 万元，主要原因是今年新增经济普查预算经费 220 万元，调资和公用经费提高；本单位当年预算支出 454.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.58 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 218.18 万元，主要原因是今年新增经济普查预算经费 220 万元，调资和公用经费提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 454.58 万元，其中一般共预算拨款收入 454.58 万元，较上年增加 218.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是今年新增经济普查预算经费 220 万元，调资和公用经费提高；本单位当年财政拨款支出 454.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 218.18 万元，主要原因是今年新增经济普查预算经费 220 万元，调资和公用经费提高。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 454.58 万元，较上年增加 218.18 万元，主要原因是今年新增经济普查预算经费 220 万元，调资和公用经费提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 454.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）81.81 万元，较上年减少 3.8 万元，原因是退休一人，单位总工资预算降低；

(2) 一般行政管理事务（2010502），19.38 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是本年公用经费预算标准提高；

(3) 事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无事业运行支出；

(4) 专项普查活动（2010507），220 万元，较上半年增长 220 万元，今年新增预算项目。

(5) 其他统计信息事务支出（2010599），107.52 万元，较上半年减少 11.13 万元，今年调查项目预算减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505），10.94 万元，较上半年减少 0.4 万元，今年新增退休人员一人。

(7) 行政单位医疗（2101101），6.38 万元，较上半年减少 1.62 万元，今年新增退休人员一人。

(8) 住房公积金(2210201), 8.55 万元, 较上半年减少 0.36 万元, 今年新增退休人员一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 454.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 105.96 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是调资;

商品和服务支出(302) 127.08 万元, 较上年增加 4.54 万元, 原因是公用经费标准提高;

对个人和家庭的补助支出(303) 221.54 万元, 较上年增加 213.54 万元, 原因是今年新增经济普查两元补助预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 454.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 105.96 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是调资;

机关商品和服务支出(502) 127.08 万元, 较上年增加 4.54 万元, 原因是公用经费标准提高;

对个人和家庭的补助支出(503) 221.54 万元, 较上年增加 213.54 万元, 原因是今年新增经济普查两元补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 454.58 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

1. 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. 会议费:是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费:是指除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包

括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县统计局

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县统计局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、部门预算	4545775.12	一、部门预算	4545775	一、部门预算	4545775	一、部门预算	4545775.12
2	1、财政拨款	4545775.12	1、一般公共服务支出	4287043	1、人员经费和公用经费	1270675	1、机关工资福利支	1059620.44
3	(1)一般公共预算拨款	4545775.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1059620	2、机关商品和服务	1270800.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	193800.	3、机关资本性支出	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	17254.6	4、机关资本性支出	0.00
6	(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	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	3275100	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	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	0.00	8、社会保障和就业支	109393.	(2)商品和服务支	1077000	8、对企业资本性支	0.00
1	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	2198100	9、对个人和家庭的	2215354.68
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63831.0	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00
1	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	0.00
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	85507.2				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				

2			22、国有资本经营预算	0.00				
2			23、灾害防治及应急管	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3								
3	本年收入合计	4545775.12	本年支出合计	4545775	本年支出合计	4545775	本年支出合计	4545775.12
3	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
3	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	0.00
3	上年结转	0.00						
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
4	收入总计	4545775.12	支出总计	4545775	支出总计	4545775	支出总计	4545775.12

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	4545775.12	一、财政拨款	4545775.12	一、财政拨款	4545775.12	一、财政拨款	4545775.12
2	1、一般公共预算拨款	4545775.12	1、一般公共服务支出	4287043.00	1、人员经费和公用经费支出	1270675.12	1、机关工资福利支出	1059620.44
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	1059620.44	2、机关商品和服务支出	1270800.00
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	193800.00	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	17254.68	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3275100.00	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	109393.92	(2)商品和服务支出	1077000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭	2198100.00	9、对个人和家庭的补助	2215354.68

			支出		庭补助			
11			10、卫生健康支出	63831.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	85507.20				
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				

32	本年收入合计	4545775.12	本年支出合计	4545775.12	本年支出合计	4545775.12	本年支出合计	4545775.12
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

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县统计局

金额单位：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	4545775.12	1076875.12	193800	3275100	
2	201	一般公共服务支出	4287043	818143	193800	3275100	
3	20105	统计信息事务	4287043	818143	193800	3275100	
4	2010501	行政运行	818143	818143	0	0	
5	2010502	一般行政管理事务	193800	0	193800	0	
6	2010507	专项普查活动	2200000	0	0	2200000	
7	2010599	其他统计信息事务支出	1075100	0	0	1075100	
8	208	社会保障和就业支出	109393.92	109393.92	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	109393.92	109393.92	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109393.92	109393.92	0	0	
11	210	卫生健康支出	63831	63831	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	63831	63831	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	63831	63831	0	0	
14	221	住房保障支出	85507.2	85507.2	0	0	
15	22102	住房改革支出	85507.2	85507.2	0	0	
16	2210201	住房公积金	85507.2	85507.2	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县统计局

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			4545775.12	1076875.12	193800	3275100	
2	301	工资福利支出			1059620.44	1059620.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406256	406256	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329684	329684	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63588	63588	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109393.92	109393.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63831	63831	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1360.32	1360.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85507.2	85507.2	0	0	
10	302	商品和服务支出			1270800	0	193800	1077000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	155000	0	55000	100000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	865000	0	15000	850000	
13	30205	水费	50201	办公经费	28000	0	28000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	23000	0	15000	8000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	65000	0	15000	50000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9000	0	0	9000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800	0	43800	0	

18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82000	0	22000	60000	
19	303	对个人和家庭的补助			2215354.68	17254.68	0	2198100	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3660	3660	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13594.68	13594.68	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2198100	0	0	2198100	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县统计局

金额单位：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	1270675.12	1076875.12	193800	
2	201	一般公共服务支出	1011943	818143	193800	
3	20105	统计信息事务	1011943	818143	193800	
4	2010501	行政运行	818143	818143	0	
5	2010502	一般行政管理事务	193800	0	193800	
6	2010507	专项普查活动	0	0	0	
7	2010599	其他统计信息事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	109393.92	109393.92	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	109393.92	109393.92	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109393.92	109393.92	0	
11	210	卫生健康支出	63831	63831	0	
12	21011	行政事业单位医疗	63831	63831	0	
13	2101101	行政单位医疗	63831	63831	0	
14	221	住房保障支出	85507.2	85507.2	0	
15	22102	住房改革支出	85507.2	85507.2	0	
16	2210201	住房公积金	85507.2	85507.2	0	

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）

预算单位：靖边县统计局

金额单位：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			1270675.12	1076875.12	193800	
2	301	工资福利支出			1059620.44	1059620.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406256	406256	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329684	329684	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63588	63588	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109393.92	109393.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63831	63831	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1360.32	1360.32	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85507.2	85507.2	0	
10	302	商品和服务支出			193800	0	193800	
11	30201	办公费	50201	办公经费	55000	0	55000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
13	30205	水费	50201	办公经费	28000	0	28000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	

17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800	0	43800	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000	0	22000	
19	303	对个人和家庭的补助			17254.68	17254.68	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3660	3660	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13594.68	13594.68	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县统计局

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县统计局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3275100	
2	422	靖边县统计局	3275100	
3	422001	靖边县统计局	3275100	
4		专用项目	3275100	
5		县级专项业务经费	3275100	
6		“五上”企业、社会消费品零售企业抽样经费	615100	对各报表人员的补助经费
7		第五次全国经济普查经费	2200000	关于开展第五次全国经济普查的通知
8		社情民意调查经费	80000	属于统计常规的电话社情民意调查
9		统计局常规印制经费	350000	包括统计年鉴、经济要情、统计公报、数字靖边、统计服务资料等印制。
10		月度调查失业率统计工作经费	30000	对月度调查失业率统计工作人员的补助

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“五上”企业、社会消费品零售企业抽样经费			
主管部门		靖边县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.51		
		其中:财政拨款	61.51		
		其他资金			
总体目标	年底全部兑现各报表人员的报表补助。				
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	“五上”企业和社会消费品零售企业	401 人	
		质量指标	“五上”企业和社会消费品零售企业的报表补助	提高报表数据的准确性	
		时效指标	“五上”企业、社会消费品零售企业报表补助	按季度及时兑付	

		成本指标	“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表补助	615100	
	效益指标	经济效益指标	“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表补助	提高各报表人员的收入	
		社会效益指标	“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表补助	提高报表人员的社会幸福感。	
		生态效益指标	“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表补助	无生态影响	
		可持续影响指标	“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表补助	可持续提高报表人员的报表积极性和数据质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五上”企业、社会消费品零售企业抽样报表人员	≥99	

备注：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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查经费			
主管部门		靖边县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00		
		其中: 财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	为顺利开展第五次全国经济普查工作。				
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	开展第五次全国经济普查前期准备工作所需印刷费、宣传费、培训费、设备购置等	≥5 项	

			开展第五次全国经济普查前期准备工作所需两员补助费	≥240 人	
		质量指标	第五次全国经济普查经费	高质量完成普查任务。	
		时效指标	第五次全国经济普查	严格按照规定时间完成普查任务	
		成本指标	开展第五次全国经济普查前期准备工作所需印刷费、宣传费、培训费、设备购置等	700000 元	
	普查两员补助		1500000 元		
	效益指标	经济效益指标	普查两员补助	提高普查人员经济收入	
		社会效益指标	第五次全国经济普查	为社会大众提供准确的普查数据	
		生态效益指标	第五次全国经济普查	无生态影响	
		可持续影响指标	第五次全国经济普查数据	为以后保留高质量数据依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级领导，各部门及社会大众。	≥96	

备注：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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		靖边县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.38		
		其中:财政拨款	19.38		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社情民意调查经费			
主管部门		靖边县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	完成每年至少两次的社情民意调查工作。				
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	系统服务费	≥ 1 项	

			机房维修费	≧1 项		
			通讯费	≧11 部		
			打电话补助费	≧20 人		
		质量指标	社情民意调查	高质量完成调查任务		
		时效指标	社情民意调查工作	年底至少完成两项调查工作		
		成本指标	系统服务费	10000		
			机房维护费	9000		
			通讯费	8000		
			打电话补助费	53000		
		效益指标	经济效益指标	调查市的打电话补助	提高打电话人员的经济收入	
			社会效益指标	社情民意调查	满足社会各界所要调查的要求	
			生态效益指标	社情民意调查	无生态影响	
			可持续影响指标	社情民意调查工作	可持续为各部门进行调查服务	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导，各部门及社会大众。	≧95	

备注：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 13-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计局常规印制经费			
主管部门		靖边县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	完成统计局常规印制工作, 包括统计年鉴、经济要情、统计公报、数字靖边、统计服务资料等印制。				
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	统计年鉴印制	280 册	

			经济要情印制费	≧ 1120 册	
			数字靖边印制费	≧ 280 册	
			统计公报印制费	≧ 2800 册	
			其他统计服务资料	≧ 4 项	
		质量指标	统计年鉴、经济要情、数字靖边、统计公报、其他统计服务资料等	各类印制资料严格根据调查数据编制发布	
		时效指标	统计年鉴印制	年底完成印制工作。	
			经济要情印制	按季度及时完成印制	
			数字靖边印制	根据实际要求按要求及时编制	
			统计公报印制	按月及时编制	
			其他统计服务资料印制	根据具体需要及时印制	
		成本指标	统计年鉴印制	98000	

			经济要情印制	90000	
			数字靖边印制费	30000	
			统计公报印制	40000	
			其他统计服务资料	92000	
	效益指标	经济效益指标	统计年鉴、经济要情、数字靖边、统计公报、其他统计服务资料等	及时准确的提供统计调查数据，为各级领导提供决策依据。	
		社会效益指标	统计年鉴、经济要情、数字靖边、统计公报、其他统计服务资料等	为社会各界及时准确的提供统计调查数据。	
		生态效益指标	统计年鉴、经济要情、数字靖边、统计公报、其他统计服务资料等	无生态影响	
		可持续影响指标	统计年鉴、经济要情、数字靖边、统计公报、其他统计服务资料等	为全县统计数据留下依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级领导，相关单位及社会大众对统计资料的满意度	≥98	

备注：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 13-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		月度调查失业率统计工作经费			
主管部门		靖边县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	按季度发放月度调查失业率统计工作人员补助,年底全部兑现完。				
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	月度调查失业率统计工作人员补助	10 人	

		质量指标	月度调查失业率统计工作人员补助	提高数据质量	
		时效指标	月度调查失业率统计工作人员补助	按季度发放补助，年底全部兑现完毕	
		成本指标	月度调查失业率统计工作人员补助	30000	
	效益指标	经济效益指标	月度调查失业率统计工作人员补助	提高调查人员的经济收入	
		社会效益指标	月度调查失业率统计工作	有效了解全县失业率情况	
		生态效益指标	月度调查失业率统计工作	无生态效益	
		可持续影响指标	月度调查失业率统计工作人员补助	可持续进行此项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导，各部门和工作人员。	≥96	

备注：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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县统计局			
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	人员保障经费	112.07	112.07	
	公用经费	日常运转经费	15.00	15.00	
	常规印制费用	单位常规印制费用	35.00	35.00	
	“五上”企业和社会零售企业补助	报表人员补助	61.51	61.51	
	社情民意调查经费	社情民意调查顺利开展	8.00	8.00	
	月度调查失业率统计工	调查人员补助	3.00	3.00	

	作经费				
	第五次全国经济普查经费	保障第五次全国经济普查顺利进行	220.00	220.00	
	金额合计		454.58	454.58	
年度总体目标	<p>目标 1: 做好第五次全国经济普查</p> <p>目标 2: 开展各项统计专项调查, 全面了解各项经济发展现状, 为社会经济发展宏观决策提供依据</p>				
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	单位在职 8 人, 退休 6 人的工资福利	元	

		支付率	100%
		日常工作任务完成率	100%
	质量指标	人员履职能力	提升
		方法准确性	100%
		合规性	100%
	时效指标	工作任务时效	按时
		项目期限	全年
		发放及时性	100%
	成本指标	在职 8 人，退休 6 人	1120675.12 元
		单位在职 8 人	150000 元
		单位各类印制费用	350000 元
		报表补助人员补助	615100 元
		项目成本	80000 元

		调查人员补助费用	30000 元
		项目成本	2200000 元
效益指标	经济效益指标	提高工作人员收入及报表人员收入	100%
	社会效益指标	正常运转保障	100%
		工作状态	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保留调查结果及数据	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及各级领导和社会大众满意度	$\geq 95\%$

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。

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。