

附件 2

(靖边县普查中心)
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

靖边县普查中心属于靖边县统计局下设单位，主要负责开展社会普查、人口普查、经济普查、企业普查、基本单位名录库进度维护，以及普查数据开发、利用、咨询服务。

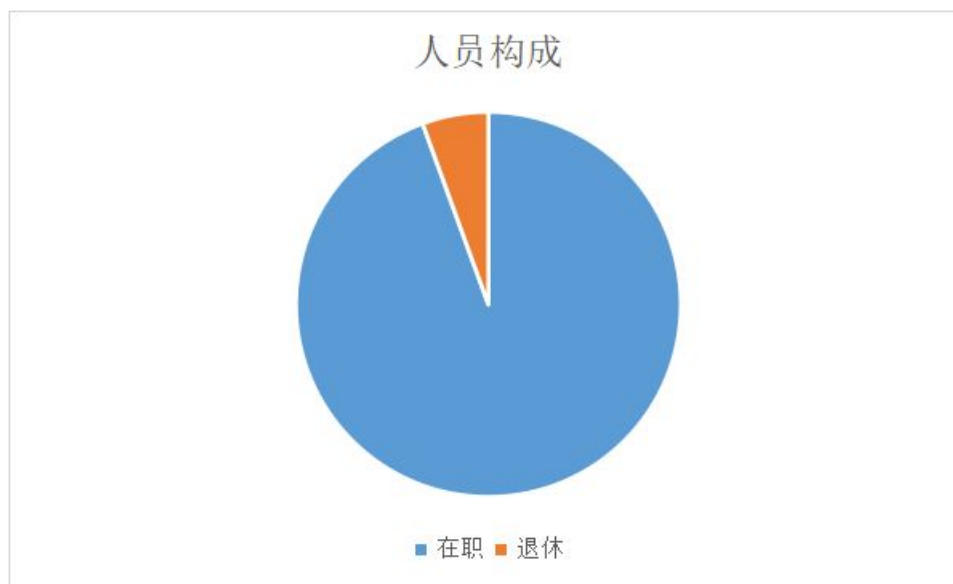
二、工作任务

本年度主要工作：

- 1、严格贯彻执行中省市县各项工作要求，全力做好第五次全国经济普查前期准备工作。
- 2、继续做好名录库的维护工作。
- 3、联动相关部门，和各专业股室相互配合，做好“五上企业”的入统工作。
- 4、继续做好准“五上企业”的监测工作，为入库入统打好基础。
- 5、是认真完成好县委、县政府及局里交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 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 210.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.98 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是公用经费增加、调资；本单位当年预算支出 210.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.80 万元，较上年增加 180.98 万元，主要原因是公用经费增加、调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.80 万元，其中一般共预算拨款收入 210.80 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是公用经费增加、调资；本单位当年财政拨款支出 210.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.80 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是公用经费增加、调资。

（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 210.80 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是公用经费增加、调资。

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 210.80 万元，其中：

（1）事业运行（161.83 万元），较上年增加 25.34 万元，原因是公用经费增加、调资。

（2）机关事业单位基本养老 20.46 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人头经费增加。

（3）事业单位医疗 16.20 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人头经费增加。

（4）住房公积金 16.20 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是人头经费增加。

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 210.80 万元，其中：

工资福利支出 200.13 万元，较上年增加 35.41 万元，原因是调资；

商品和服务支出 10.40 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出 0.27 万元，较上年减少 11.38 万元，原因是上年将单位全部医疗纳入。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 210.80 万元，其中：

工资福利支出 200.13 万元，较上年增加 35.41 万元，原因是调资；

商品和服务支出 10.40 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出 0.27 万元，较上年减少 11.38 万元，原因是上年将单位全部医疗纳入。

(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，增加（减少）的主要原因是本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费情况收支，并已公开空表。

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 210.80 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 10.4 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是标准提高。

十、专业名词解释

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。

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：靖边县普查中心

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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县普查中心

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	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	2107997.96	一、部门预算	2107997.96	一、部门预算	2107997.96	一、部门预算	2107997.96
2	1、财政拨款	2107997.96	1、一般公共服务支	1618338.40	1、人员经费和公用	2107997.96	1、机关工资福利	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2107997.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	2001278.60	2、机关商品和服	0.00
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	104000.00	3、机关资本性支	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	2719.36	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经	2105278.60
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	0.00	6、对事业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业	204535.36	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭	2719.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123131.40	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支	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	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	161992.80				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2107997.96	本年支出合计	2107997.96	本年支出合计	2107997.96	本年支出合计	2107997.96
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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	2107997.96	支出总计	2107997.96	支出总计	2107997.96	支出总计	2107997.96

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县普查中心

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（按	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	2107997.96	一、财政拨款	2107997.96	一、财政拨款	2107997.96	一、财政拨款	2107997.96
2	1、一般公共预算	2107997.96	1、一般公共服务支出	1618338.40	1、人员经费和公用经费	2107997.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2001278.60	2、机关商品和服务支	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	104000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	2719.36	4、机关资本性支出	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	2105278.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	0.00
8			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			8、社会保障和就业支	204535.36	(2)商品和服务支	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	2719.36
11			10、卫生健康支出	123131.40	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用	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	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	0.00	(9)对社会保障基	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	161992.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	2107997.96	本年支出合计	2107997.96	本年支出合计	2107997.96	本年支出合计	2107997.96
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	2107997.96	支出总计	2107997.96	支出总计	2107997.96	支出总计	2107997.96

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：靖边县普查中心

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	2107997.96	2003997.96	104000		
2	201	一般公共服务	1618338.4	1514338.4	104000		
3	20105	统计信息事务	1618338.4	1514338.4	104000		
4	2010507	专项普查活动	1618338.4	1514338.4	104000		
5	208	社会保障和就	204535.36	204535.36			
6	20805	行政事业单位	204535.36	204535.36			
7	2080505	机关事业单位	204535.36	204535.36			
8	210	卫生健康支出	123131.4	123131.4			
9	21011	行政事业单位	123131.4	123131.4			
10	2101102	事业单位医疗	123131.4	123131.4			
11	221	住房保障支出	161992.8	161992.8			
12	22102	住房改革支出	161992.8	161992.8			
13	2210201	住房公积金	161992.8	161992.8			

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：靖边县普查中心

金额单位：元

序	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			2107997.96	2003997.96	104000		
2	301	工资福利支出			2001278.6	2001278.6			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712904	712904			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299926	299926			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	116542	116542			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381780	381780			
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	204535.36	204535.36			
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	121022.04	121022.04			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2576.4	2576.4			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161992.8	161992.8			
11	302	商品和服务支出			104000		104000		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		
18	303	对个人和家庭的补助			2719.36	2719.36			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2109.36	2109.36			

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：靖边县普查中心

金额单位：元

序	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	2107997.96	2003997.96	104000	
2	201	一般公共服务支出	1618338.4	1514338.4	104000	
3	20105	统计信息事务	1618338.4	1514338.4	104000	
4	2010504	信息事务				
5	2010507	专项普查活动	1618338.4	1514338.4	104000	
6	208	社会保障和就业支出	204535.36	204535.36		
7	20805	行政事业单位养老支出	204535.36	204535.36		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	204535.36	204535.36		
9	210	卫生健康支出	123131.4	123131.4		
10	21011	行政事业单位医疗	123131.4	123131.4		
11	2101102	事业单位医疗	123131.4	123131.4		
12	221	住房保障支出	161992.8	161992.8		
13	22102	住房改革支出	161992.8	161992.8		
14	2210201	住房公积金	161992.8	161992.8		

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：靖边县普查中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编	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	备注
1		合计			2107997.96	2003997.96	104000	
2	301	工资福利支出			2001278.6	2001278.6		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712904	712904		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299926	299926		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	116542	116542		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381780	381780		
7	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	204535.36	204535.36		
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	121022.04	121022.04		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2576.4	2576.4		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161992.8	161992.8		
11	302	商品和服务支出			104000		104000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
17	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	12000		12000	
18	303	对个人和家庭的补			2719.36	2719.36		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2109.36	2109.36		

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：靖边县普查中心

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、政府性基金拨		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支	
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	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性	
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	
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		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		九、对个人和家庭的补	
10			十、其他支出		债务付息及费用支		十、对社会保障基金补	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建		十一、债务利息及费用	
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		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		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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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、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		靖边县普查中心			
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	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖	200.40	200.40	
	公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	10.40	10.40	
金额合计		210.80	210.80		
年度	目标 1：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
	发放及时性		100%		
	成本指标	单位所有人员人头经费		2003997.96 元	
		项目成本		104000 元	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥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	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	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。