

府谷县统计局
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

（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）部门主要职责

府谷县统计局是县政府工作部门，主管全县国民经济和社会发展统计信息与数据资料。其主要职责是：

1、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，监督检查统计法制定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。

2、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。

3、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、千分之一人口抽样调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、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、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。

5、组织实施能源、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

6、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。

7、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。

8、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，依法监督管理涉外调查活动。

9、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资格考试、职称考试工作。

10、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；建立健全并管理府谷宏观经济数据库和统计数据库体系；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。

11、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。

12、开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家、省、市局安排的统计科学交流合作项目。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

府谷县统计局内设政秘岗、综合核算岗、农财社会统计岗、工业统计岗、能源环境统计岗、投资统计岗、贸易服务业统计岗、信息管理调查分析岗、统计执法监督岗。

二、工作任务

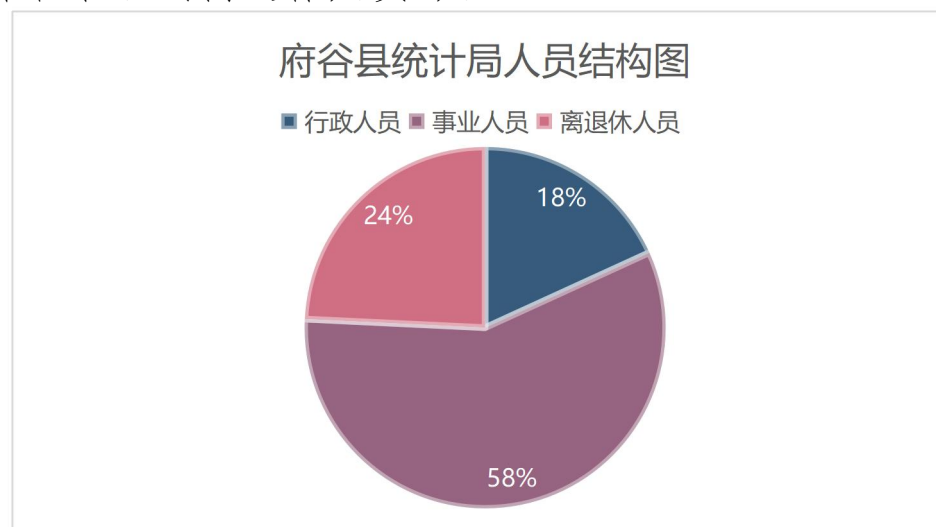
1、高质量的党建引领统计事业高质量发展。

2、持续抓好机关作风建设。

- 3、扎实做好常规性统计工作。
- 4、密切关注达标企业生产运行情况，抓好新增“五上”企业入统工作。
- 5、做好“第五次全国经济普查”准备工作，高效率、高质量开展好各阶段工作。
- 6、做好住户调查相关工作。
- 7、做好业务学习培训。
- 8、加强统计执法和统计监督。
- 9、强化预测预警，促进统计监测服务再上新台阶。
- 10、加强对统计专业人员和调查对象激励机制。
- 11、继续盘活内部人才资源。
- 12、全力做好全国1%人口抽样调查登记、审核、汇总工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；单位实有人数25人，其中行政人员6人，事业人员19人；单位管理的离退休人员8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576.50万元，其中一般公共预算拨款收入576.50万元、政府性基金拨款收入0万元、级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万。2023年本单位预算收入576.50万元，较上年464.17万元增加112.33万元，主要原因是2023年增加了全国第五次经济普查经费。

本单位当年预算支出576.50万元，其中一般公共预算拨款支出576.50万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位年预算支出576.50万元，较上年464.17万元增加112.33万元，主要原因是2023年增加了全国第五次经济普查就经费。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入576.50万元，其中一般公共预算拨款收入576.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入576.50万元较上年464.17万元增加112.33万元，主要原因是2023年增加了全国第五次经济普查经费；2023年本单位当年财政拨款支出576.50万元，其中一般公共预算拨款支出576.50万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出576.50万元较上年464.17万元增加112.33万元，主要原因是2023年增加了全国第五次经济普查经费。

(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

2023年本单位一般公共预算拨款支出576.50万元，较上年464.17增加112.33万元，主要原因是2023年

增加了全国第五次经济普查经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出576.49万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）266.74万元，较上年422.17万元减少155.43万元，原因一是单位调出行政人员两人；二是去年的行政运行功能科目包含了人员经费、公用经费和社保配套部分，今年社保配套部分调整了功能科目。

(2) 专项统计业务（2010505）10万，与上年持平。

(3) 专项普查活动（2010507）100万元，较上年增加了80万元，主要原因是开展第五次全国经济普查工作。

(4) 统计抽样调查（2010508）15万，较上年增加了5万，原因是增加了人口抽样调查经费。

(5) 其他统计信息事务支出（2010599）83.74万元，较上年增加83.74万元，原因是1、将其他交通费列入其他统计信息事务功能科。2、增加了基层统计人员奖励经费。

(6) 行政单位离退休(2080501)0.53万元，与上年持平。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.83万元，较上年31.39万元增加3.44万元，原因是本年度养老保险缴费基数中包含了基础绩效部分。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.42万元，较上年增加1.72万元，原因是本年度职业年金缴费基数中包含了基础绩效部分。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4万元，较上年0.42万元减少0.02万元，原因是单位调出2名行政人员。

(10) 行政单位医疗（2101101）和事业单位医疗（2101102）20.56万元，较上年21.23万元减少0.67万元，原因是本单位调出2名行政人员。

(11) 住房公积金（2210201）27.28万元，较上年24.92万元增加2.36万元，原因是本年度住房公积

金缴费基数中包含了基础绩效部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位一般公共预算支出576.50万元，其中：

工资福利支出（301）341.11万元，较上年391.68减少50.57万元，原因：1、本单位调出行政人员两人；2、上年年初预算中包含2020年度目标责任考核绩效部分。

商品和服务支出（302）154.35万元，较上年增加了82.64万元，原因：增加了全国第五次经济普查经费。

对个人和家庭的补助支出（303）81.04万元，较上年增加80.45万元，原因：1、经济科目变动将退休人员两费增加到对个人家庭补助科目里导致对个人家庭补助支出增加。2、增加了基层统计员奖励经费。

(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。

2023年本单位一般公共预算支出576.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.11万元，较上年391.68减少50.57万元，原因：1、单位调出行政人员两名；2、上年年初预算中包含2020年度目标责任考核绩效部分。

机关商品和服务支出（502）154.35万元，较上年71.71增加82.64万元，原因是2023年增加了全国第五次经济普查经费。

对个人家庭补助的支出（509）81.04万元，较上年增加79.74万元，原因是1、经济科目变动将退休人员两费增加到对个人家庭补助科目里导致对个人家庭补助支出增加；2、新增了基层统计人员奖励经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出并已公开空表。

（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1.5万元，与上年持平。其中：因公出（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是去年在公用经费中支出，未单独列出会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.8万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是去年在公用经费中支出，未单独列出培训费。

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
1	农业年报会培训	2023年1月1日-3月31日	50人	0.2	
2	能源统计年报会	2023年1月1日-3月31日	200人	0.8	
3	贸易培训年报会	2023年1月1日-12月30日	100人	0.4	
4	固投统计年报会	2023年1月1日-12月30日	150人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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576.50万元，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25.35万元，较上年减少4.36万元，原因是：今年调出2名行政人员，公用经费和工会经费相应减少。

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、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。

4、行政运行(2010501)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分公开报表

2023年府谷县统计局部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县统计局

保密审查情况：已经审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	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（按功能科目分）	否	
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）	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（不含上年结转）	是	已公开空表，单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	已公开空表，单位不涉及
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（不含上年结转）	是	已公开空表，单位不涉及
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、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门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	是	已公开空表，单位不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县统计局

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、部门预算	5764971.00	一、部门预算	5764971.00	一、部门预算	5764971.00	一、部门预算	5764971.00
2	1、财政拨款	5764971.00	1、一般公共服务支出	4746775.00	1、人员经费和公用经费支出	3677571.00	1、机关工资福利支出	3411050.00
3	(1)一般公共预算拨款	5764971.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3411050.00	2、机关商品和服务支出	1543473.00
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	253473.00	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	13048.00	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	8000.00	(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	2087400.00	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	531752.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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	797400.00	9、对个人和家庭的补助	810448.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205636.00	(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	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	272808.00				
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								
33	本年收入合计	5764971.00	本年支出合计	5764971.00	本年支出合计	5764971.00	本年支出合计	5764971.00
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	5764971.00	支出总计	5764971.00	支出总计	5764971.00	支出总计	5764971.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县统计局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5764971	5764971	0	0	0	0	0	0	0	0
2	855	府谷县统计局	5764971	5764971	0	0	0	0	0	0	0	0
3	855001	府谷县统计局	5764971	5764971	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县统计局

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	5764971.00	一、财政拨款	5764971.00	一、财政拨款	5764971.00	一、财政拨款	5764971.00
2	1、一般公共预算拨款	5764971.00	1、一般公共服务支出	4746775.00	1、人员经费和公用经费支出	3677571.00	1、机关工资福利支出	3411050.00
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	3411050.00	2、机关商品和服务支出	1543473.00
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	253473.00	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	13048.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8000.00	(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	2087400.00	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	531752.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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	797400.00	9、对个人和家庭的补助	810448.00
11			10、卫生健康支出	205636.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			等支出					
21			20、住房保障支出	272808.00				
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	5764971.00	本年支出合计	5764971.00	本年支出合计	5764971.00	本年支出合计	5764971.00
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	5764971.00	支出总计	5764971.00	支出总计	5764971.00	支出总计	5764971.00

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：府谷县统计局

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	5764971	3424098	253473	2087400	
2	201	一般公共服务支出	4754775	2413902	253473	2087400	
3	20105	统计信息事务	4754775	2413902	253473	2087400	
4	2010501	行政运行	2667375	2413902	253473	0	
5	2010505	专项统计业务	100000	0	0	100000	
6	2010507	专项普查活动	1000000	0	0	1000000	
7	2010508	统计抽样调查	150000	0	0	150000	
8	2010599	其他统计信息事务支出	837400	0	0	837400	
9	208	社会保障和就业支出	531752	531752	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	527752	527752	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	5248	5248	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348324	348324	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174180	174180	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	0	
16	210	卫生健康支出	205636	205636	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	205636	205636	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	63964	63964	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	141672	141672	0	0	
20	221	住房保障支出	272808	272808	0	0	
21	22102	住房改革支出	272808	272808	0	0	
22	2210201	住房公积金	272808	272808	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：府谷县统计局

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			5764971	3424098	253473	2087400	
2	301	工资福利支出			3411050	3411050	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1044984	1044984	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351700	351700	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942428	942428	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66990	66990	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348324	348324	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174180	174180	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205636	205636	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272808	272808	0	0	
12	302	商品和服务支出			1543473	0	253473	1290000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	200	0	200	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	55000	0	55000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	30473	0	30473	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1279800	0	29800	1250000	

24	303	对个人和家庭的补助			810448	13048	0	797400	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	802648	5248	0	797400	

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：府谷县统计局

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	3677571	3424098	253473	
2	201	一般公共服务支出	2667375	2413902	253473	
3	20105	统计信息事务	2667375	2413902	253473	
4	2010501	行政运行	2667375	2413902	253473	
5	2010505	专项统计业务	0	0	0	
6	2010507	专项普查活动	0	0	0	
7	2010508	统计抽样调查	0	0	0	
8	2010599	其他统计信息事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	531752	531752	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	527752	527752	0	
11	2080501	行政单位离退休	5248	5248	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348324	348324	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174180	174180	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	
16	210	卫生健康支出	205636	205636	0	
17	21011	行政事业单位医疗	205636	205636	0	
18	2101101	行政单位医疗	63964	63964	0	
19	2101102	事业单位医疗	141672	141672	0	
20	221	住房保障支出	272808	272808	0	
21	22102	住房改革支出	272808	272808	0	
22	2210201	住房公积金	272808	272808	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：府谷县统计局

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			3677571	3424098	253473	
2	301	工资福利支出			3411050	3411050	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1044984	1044984	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351700	351700	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942428	942428	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66990	66990	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348324	348324	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174180	174180	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205636	205636	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272808	272808	0	
12	302	商品和服务支出			253473	0	253473	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	200	0	200	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	55000	0	55000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
18	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
19	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	30473	0	30473	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29800	0	29800	
24	303	对个人和家庭的补助			13048	13048	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5248	5248	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：府谷县统计局

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	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县统计
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	2087400	
2	855	府谷县统计局	2087400	
3	855001	府谷县统计局	2087400	
4		专用项目	2087400	
5		一般性专项	2087400	
6		基层统计人员奖励金经费	797400	为了调动全县统计人员工作积极性，以考核奖励的方式，对基层统计人员发放考核奖励金
7		劳动力调查经费	100000	为及时、准确反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。
8		全国第五次经济普查经费	1000000	全面调查我国第二产业和第三产业发展规模
9		人口抽样调查经费	50000	为及时、准确的提供全县人口发展变化情况
10		统计业务专项经费	100000	包含畜牧业调查、果蔬调查、居民养老调研等统计调查工作。
11		租车补贴	40000	租车补贴

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县统计局

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：府谷县统计局

金额单位：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			

表14-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层统计人员奖励金经费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	79.74	
			其中：财政拨款	79.74	
			其他资金		
总体目标	完成1067名基层统计人员奖励金的发放，调到基层统计员工作积极性。				
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	基层统计人员奖励人数	1067名	
		质量指标	全县1067名基层统计员奖励金发放	≥95%	
		时效指标	按时间进度	2023年12月前完成发放	
		成本指标	总成本	79.74万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		基层统计员工作积极性	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		基层统计员服务整体提高	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计员满意度	≥98%	

表14-2

2023部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动力调查		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。				
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	每月完成调查户数	96户/月	
		质量指标	调查率	≥99%	
		时效指标	调查时间	全年	
		成本指标	调查总成本	10万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		统计数据可用性	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		加强和改善宏观调控、科学制定中长发展规划	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查户满意度	≥99%	

表14-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国第五次经济普查经费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	做好第五次全国经济普查筹备工作。				
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	普查培训次数	4次	
		质量指标	普查完成率	≥99%	
		时效指标	按时完成全国第五次经济普查筹备工作	2023年12月前	
		成本指标	总成本	100万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	及时发布普查数据，为县委县政府决策及相关部门制定工作规划的提供依据	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	反映全县经济情况	全面、准确	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%

表14-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统计业务专项费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	开展常规统计工作，及时分析统计运行情况，撰写统计分析，编印统计产品				
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	印刷统计月报	10期	
		质量指标	各项统计数据真实性	真实	
		时效指标	按时完成统计各项任务	2023年12月前	
		成本指标	总成本	10万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提供全县经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支出与帮助	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	反映全县社会经济发展情况	全面、准确	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%

表14-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人口抽样调查经费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	人口抽样调查是人口普查的延续、千分之一人口变动抽样调查可以了解人口数量、区域分布、出生死亡、迁移、受教育程度等基本情况，为县委县政府提供决策依据。				
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	印刷《人口抽样调查制度》	100本	
			培训次数	1次	
		质量指标	调查数据准确性	≥99%	
		时效指标	调查是否及时	及时	
		成本指标	调查费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	准确了解全县人口数量和组成	准确	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县委县政府提供决策依据	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥98%	

表14-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	租用公车完成2023年统计调查、统计执法、统计抽样调查等工作业务。				
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	派车次数	≥60次	
		质量指标	保障日常下乡工作率	100%	
		时效指标	持续时间	全年	
		成本指标	成本节约率	≥1%	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	为单位用车下乡提供便利	全年
生态效益指标					
可持续影响指标			为单位下乡工作提供便利	全年	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县统计局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	367.76	367.76	
	专项业务经费	主要用于开展常规统计工作以及第五次全国经济普查、劳动力调查、人口抽样调查、基层统计员奖励、其他交通费	208.74	208.74	
	金额合计		576.50	576.50	
年度总体目标	1：保工资保运转；2：开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品；3：开展千分之一人口抽样调查工作；4：开展五经普筹备工作；5：开展劳动力调查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	每月完成调查户数	96户/月	
			普查培训次数	4次	
			印刷统计月报	10期	
			培训次数	1次	
			基层统计人员奖励人数	1067名	

	质量指标	各项统计数据完成情况	完成
	时效指标	按时完成各项工作任务	2023年12月前
	成本指标	预算控制数	576.50万元
		公用经费支出	较上年下降
		费用支出标准	严格执行相关规定
		三公经费支出	只减不增
	社会效益指标	提供全县经济社会发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
	可持续影响指标	反映全县经济社会发展情况	全面、准确
	满意度直指标	社会公众对统计服务工作的满意度。	≥95%

表16

2023年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		年度总目标		
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			
		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			