

商南县统计局

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 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划。

2. 承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目。

3. 健全规范全县统一的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，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作。

4. 组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，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。

5. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和各镇（办）统计，承担建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

6. 负责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；承担并管理商南县宏观经济数据库和统计数据库体系建设；负责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；负责数据在全县统计工作中的运用；指导全县统计专业技术队伍建设。对全县国民经济、社会发展、营商环境、科学技术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、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7. 负责监测县委、县政府重大决策部署有关经济运行工作，组织县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县妇儿监测、非公有制企业、事业单位、个体企业和第一产业中的非公有制经济成分等方面的调查。

8. 承担全县基本单位统计和“五上”企业纳归入统任务，建立和维护部门共享的基本单位数据库系统。

9. 制定全县普查、调查实施方案，指导普查业务，督促各项工作开展。

10. 根据普查结果开展分析研究和预测，为各级党政领导、有关部门制定政策、编制计划和行政管理提供优质统计咨询服务。

11. 负责全县各项普查汇总资料的审订、管理、编辑和印刷任务，发布普查和调查数据公报。

12. 建立健全普查数据处理自动化系统和普查资料数据库系统。

13. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县统计局局机关内设 3 个股室：办公室、综合核算股、商南县统计执法检查大队，设立下属单位 2 个：商南县地方社会经济调查队、商南县普查办公室。

二、2023 年度部门工作任务

1. 保证质量，全面完成各项统计报表工作。严格执行统计报表制度，规范数据来源，切实提高统计数据质量。加强组织协调，继续坚持统计联席会议制度，确保渠道畅通，扎扎实实做好固定资产投资等专业指标改革工作，做好各项年报、定期报表工作，及时反映全县经济社会发展进度情况，为县委、县政府科学决策提供可靠依据。

2. 认真做好全县第五次经济普查前期工作。开展全县第五次全国经济普查工作调研、普查经费预算、采购普查物资、普查试点规划、宣传活动策划、拟订数据处理方案等前期基础性工作。

3. 加强国民经济核算。以强化统计服务新常态为重点，深化重点领域统计改革。一是推进核算制度改革；二是深化服务业统计改革；三是推进投资统计改革；四是改进能源统计制度；五是推进贸易外经统计改革；六是完善就业失业监测统计制度。

4. 提升统计调查方法与手段。继续推行“三表一卡”服务机制，加大固定资产投资等专业改

革力度，积极适应新形势下统计工作需要。

5.全面加强统计法治建设。加强统计管理，加大执法力度，营造良好的统计工作氛围。

6.加强统计分析与监测。以提高预警预判预测水平和加强数据解读诠释为重点，提高统计服务能力和水平。

7.切实加强基层基础建设。一是强化统计基层基础建设。加强镇办统计基层建设。推进统计信息化建设。二是全面推进法治统计建设。三是加强统计干部队伍培训。

8.以提高预警预判预测水平和加强数据解读诠释为重点，提高统计服务能力和水平。

9.以强化部门协调配合为重点，进一步加强部门统计和服务业统计。

10.严格制度进行“一套表”调查单位工作。

11.认真做好基本单位名录库维护更新与管理工作。

12.扎实开展2023年全国人口变动抽样调查工作。

13.开展普查资料开发及统计分析撰写工作。

三、部门预算单位构成

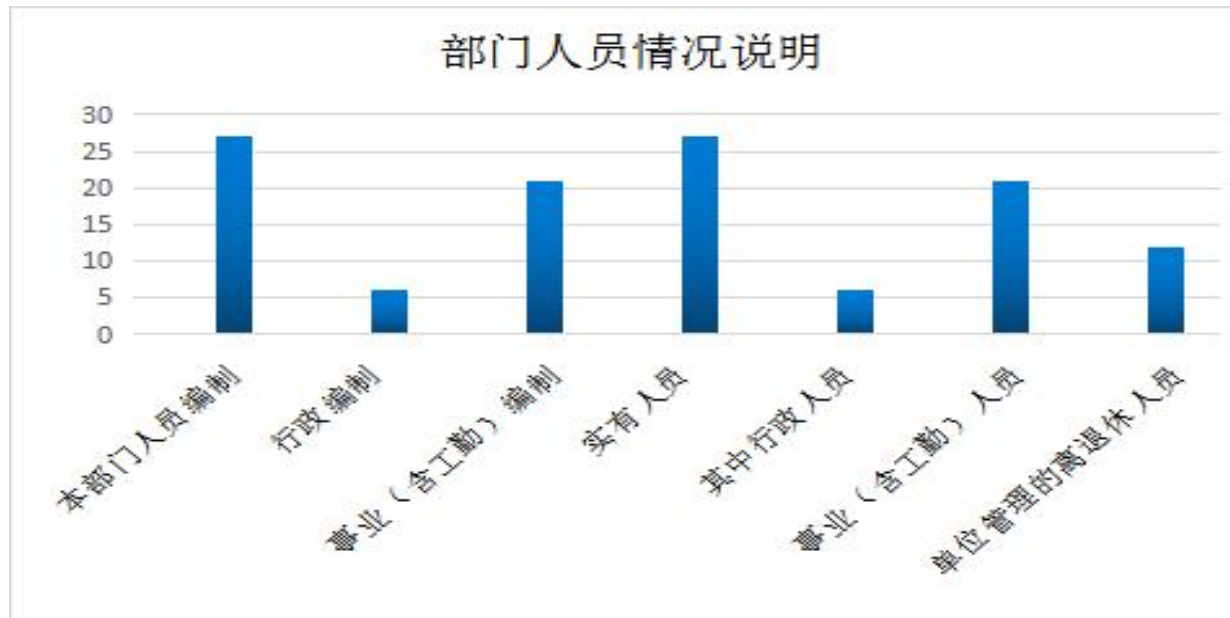
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	统计局本级（机关、调查队）	无
2	商南县普查办公室	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中：行政编制 6 人、事业（含工勤）编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业（含工勤）21 人。单位管理的离退休人员 12 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 330.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 16.51 万元，主要原因：一是工作经费减少；二是人员减少。

2023 年本部门预算支出 330.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 16.51 万元，主要原因：一是工作经费减少；二是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 330.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 330.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.51 万元，主要原因：一是工作经费减少；二是人员减少。

2023 年本部门财政拨款支出 330.77 万元，其中：一般公共预算拨款支出 330.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年部门财政拨款支出较上年减少 16.51 万元，主要原因：一是工作经费减少；二是人员减少。

(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330.77万元，较上年减少16.51万元，主要原因：一是工作经费减少；二是人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门一般公共预算支出330.77万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)244.99万元，其中：行政运行(2010501)243.50万元，较上年减少1.82万元，原因是人员减少；一般行政管理事务(2010502)1.49万元，较上年减少0.37万元；专项普查活动(2010507)0万元，较上年减少15.9万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室全国第七次人口普查工作经费减少。

(2) 社会保障和就业支出(208)47.75万元，较上年增加0.30万元，主要原因是人员调整工资，社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出(210)18.13万元，较上年增加1.15万元，主要原因是人员调整工资，行政事业单位医疗支出增加。

(4) 住房保障支出(221)19.90万元，较上年增加0.13万元，主要原因是人员减少。

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，本部门一般公共预算支出330.77万元，其中：

工资福利支出(301)321.70万元，较上年减少0.24万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出(302)9.07万元，较上年减少16.27万元，主要原因：一是压缩项目经费支出，即一般行政管理事务工作经费减少；二是下属单位商南县普查办公室全国第七次人口普查工作经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出330.77元，其中：

机关工资福利支出(501)321.70万元，较上年减少0.24万元，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502)9.07万元、较上年减少16.27万元，主要原因：一是压缩项目经费支出，即一般行政管理事务工作经费减少；二是下属单位商南县普查办公室全国第七次人口普查工作经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并有公开空表。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“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”经费支出 1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，增长 100.0%，主要原因是上年商品服务支出没有细分，没有具体预算到“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，增长 100.0%，增加的主要原因是上年商品服务支出没有细分，没有具体预算到公务接待费。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 330.77 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.58 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平。

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:指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费。公务接待费为单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：商南县统计局

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门 2023 年无政府采购预算
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	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. 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

收 入（万元）	支 出（万元）
---------	---------

项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经费分类科目（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	330.77	一、部门预算	330.77	一、部门预算	330.77	一、部门预算	330.77
1.财政拨款	330.77	1、一般公共服务支出	244.99	1、人员经费和公用经费支出	329.28	1、机关工资福利支出	321.70
(1)一般公共预算拨款	330.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	321.70	2、机关商品和服务支出	9.07
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	7.58	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、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	1.49	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		(2)商品和服务支出	1.49	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	47.75	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5.所属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.13	(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		1、机关工资福利支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		2、机关商品和服务支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		3、机关资本性支出（一）	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		4、机关资本性支出（二）	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	19.90				
		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	330.77	本年支出合计	330.77	本年支出合计	330.77	本年支出合计	330.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金差额		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	330.77	支出总计	330.77	支出总计	330.77	支出总计	330.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	330.77	330.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	商南县统计局	330.77	330.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139001	商南县统计局	245.62	245.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139004	商南县普查办公室	85.15	85.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	330.77	330.77	0	0	0	0	0	0	0	0
139	商南县统计局	330.77	330.77	0	0	0	0	0	0	0	0
139001	商南县统计局	245.62	245.62	0	0	0	0	0	0	0	0
139004	商南县普查办公室	85.15	85.15	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经费分类科目（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	330.77	一、财政拨款	330.77	一、财政拨款	330.77	一、财政拨款	330.77
1. 一般公共预算拨款	330.77	1. 一般公共服务支出	244.99	1. 人员经费和公用经费支出	329.28	1. 机关工资福利支出	321.70
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	321.70	2. 机关商品和服务支出	9.07
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	7.58	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. 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	1.49	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		(2) 商品和服务支出	1.49	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出	47.75	(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	18.13	(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			
		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	19.90				
		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	330.77	本年支出合计	330.77	本年支出合计	330.77	本年支出合计	330.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	330.77	支出总计	330.77	支出总计	330.77	支出总计	330.77

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：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	330.77	321.7	7.58	1.49	
2	201	一般公共服务支出	244.99	235.92	7.58	1.49	
3	20105	统计信息事务	244.99	235.92	7.58	1.49	
4	2010501	行政运行	243.5	235.92	7.58	0	
5	2010502	一般行政管理事务	1.49	0	0	1.49	
6	2010507	专项普查活动	0	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	47.75	47.75	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0	0	
11	210	卫生健康支出	18.13	18.13	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0	0	
14	221	住房保障支出	19.9	19.9	0	0	
15	22102	住房改革支出	19.9	19.9	0	0	
16	2210201	住房公积金	19.9	19.9	0	0	

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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			330.77	321.7	7.58	1.49	
2	301	工资福利支出	501		321.7	321.7	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.79	207.79	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.9	19.9	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.59	29.59	0	0	
10	302	商品和服务支出	502		9.07	0	7.58	1.49	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.75	0	6.46	0.29	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.2	0	0	1.2	
13	30217	公务接待费	50201	办公经费	1.12	0	1.12	0	

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：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	329.28	321.70	7.58	
2	201	一般公共服务支出	243.50	235.92	7.58	
3	20105	统计信息事务	243.50	235.92	7.58	
4	2010501	行政运行	243.50	235.92	7.58	
5	208	社会保障和就业支出	47.75	47.75	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0	
9	210	卫生健康支出	18.13	18.13	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0	
11	2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0	
12	221	住房保障支出	19.90	19.90	0	
13	22102	住房改革支出	19.90	19.90	0	
14	2210201	住房公积金	19.90	19.90	0	

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）

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			329.28	321.70	7.58	
2	301	工资福利支出	501		321.70	321.70	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.79	207.79	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.90	19.90	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.59	29.59	0	
10	302	商品和服务支出	502		7.58	0	7.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.46	0	6.46	
12	30217	公务接待费	50201	办公经费	1.12	0	1.12	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年收入合计	0.00	本年收入合计	0.00	本年收入合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	合计全额	1.49	
139001	商南县统计局	1.49	
	专用项目	1.49	
-县级专项-特定目标类	专用项目	1.49	
	县域经济考核工作经费	1.30	全县的经济指标考核
	支部经费	0.19	支部开展活动经费

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：万元

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		部门预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年										2023 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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)费用小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用小计	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						
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12	1.12	0	1.12	0	0	0	0	0	+1.12	+1.12	0	+1.12	0	0	0	0	0
139	商南县统计局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12	1.12	0	1.12	0	0	0	0	0	+1.12	+0.82	0	+1.12	0	0	0	0	0
139001	商南县统计局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	0.82	0	0.82	0	0	0	0	0	+0.82	+0.82	0	+0.82	0	0	0	0	0
139004	商南县普查办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0	+0.30	+0.30	0	+0.30	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

姓名名称		县域经济考核工作经费、支部经费			
主管部门		商南县统计局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1.49	
		其中：财政拨款		1.49	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 加强财政收支管理，全力保障县域经济考核工作、支部活动所需经费。2. 全面实施预算绩效管理，稳步提升预算绩效管理质量。 3. 为全县在全省县域经济考核工作取得好的位次、积极开展支部活动。				
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	考核全县主要经济指标	30	
			开展支部活动	12次	
		质量指标	在全省的位次	60—70	
		时效指标	按时完成年度工作任务	次年3—5月份	
			按时完成单位预决算公开	本级财政部门批准后20日内	
	成本指标	严格控制经费规模	≤1.49万元		
	效益指标	社会效益指标	在全省的位次	60—70	
			促进社会公众全面了解统计工作	增加了解	
		可持续影响指标	统计工作宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象	社会公众及其他部门满意度	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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县统计局			
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
	任务 1	工资福利支出	345.25	345.25	0
	任务 2	商品和服务支出	9.09	9.09	0
金额合计			354.33	0	
总体目标	目标 1：保障单位人员工资等福利支出正常发放。 目标 2：保障单位日常办公支出正常运转。 目标 3：健全现代预算制度，服务统计高质量发展。				
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：人员工资福利支出	345.25	
			指标 2：单位日常办公支出	9.09	
			指标 3：部门预决算公开覆盖率	100	
		质量指标	指标 1：工资等福利支出正常发放。	23 人	聘用人员 7 人
			指标 2：日常办公支出正常运转	12	
		时效指标	指标 1：工资等福利支出按时发放	23 人	
			指标 2：日常办公支出正常运转	12	
			指标 3：按时完成政府预决算公开	本级财政批准后 20 日内	
		成本指标	指标 1：人员工资福利需经费	345.25	
			指标 2：日常办公支出需经费	9.09	
		社会效益指标	指标 1：财务管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
			指标 2：统计服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标 3：促进社会公众全面了解统计工作	增加了解	
		可持续影响指标	指标 1：统计工作宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象	指标 1：社会公众及其他部门满意度	95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	全县的经济指标考核、支部开展活动经费					
主管部门	商南县统计局		实施期限	2023		
	实施期资金总额:	1.49 万元	年度资金总额:	1.49 万元		
	其中: 财政拨款	1.49 万元	其中: 财政拨款	1.49 万元		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 加强财政收支管理, 全力保障县域经济考核工作、支部活动所需经费。 目标 2: 全面实施预算绩效管理, 稳步提升预算绩效管理质量。 目标 3: 为全县在全省县域经济考核工作取得好的位次、积极开展支部活动。			目标 1: 在全省的位次 60—70 目标 2: 开展支部活动 12 次		
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: 考核全县主要经济指标		30	
			指标 2: 开展支部活动		12 次	
		质量指标	指标 1: 在全省的位次		60—70	
			指标 2: 丰富支部活动		12 次	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务		次年 3—5 月份	
			指标 2: 按时完成单位预决算公开		本级财政部门批准后 20 日内	
		成本指标	指标 1: 需考核工作经费		1.30 万元	
			指标 2: 需考核支部活动经费		0.19 万元	
			指标 3: 严格控制经费规模		≤1.49 万元	
		社会效益指标	指标 1: 在全省的位次		60—70	
指标 2: 丰富支部活动			5-8 次			
指标 3: 促进社会公众全面了解统计工作						
可持续影响指标	指标 1: 统计工作宣传持续发挥作用		中长期			
满意度指标	服务对象	指标 1: 社会公众及其他部门满意度		95%		

