

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县普查办公室

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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，并以公开空表
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、财政拨款	97.83	一、财政拨款	97.83	一、财政拨款	97.83	一、财政拨款	97.83
1、一般公共预算拨款	97.83	1、一般公共服务支出	74.68	1、人员经费和公用经费支出	93.83	1、机关工资福利支出	
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	90.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	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	97.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	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	12.85	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(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	3.90	(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	6.40				
		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	97.83	本年支出合计	97.83	本年支出合计	97.83	本年支出合计	97.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.83	支出总计	97.83	支出总计	97.83	支出总计	97.83

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

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
	合计	97.83	90.83	3.00	4.00	
201	一般公共服务支出	74.68	67.68	3.00	4.00	
20105	统计信息事务	74.68	67.68	3.00	4.00	
2010501	行政运行	49.82	49.82			
2010507	专项普查活动	4.00			4.00	
2010550	事业运行	20.86	17.86	3.00		
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85			
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	3.90	3.90			
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00			
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90			
221	住房保障支出	6.40	6.40			
22102	住房改革支出	6.40	6.40			
2210201	住房公积金	6.40	6.40			

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

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
	合计			97.83	90.83	3.00	4.00	
301	工资福利支出			90.83	90.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.32	34.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.90	23.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.46	9.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.40	6.40			
302	商品和服务支出			7.00		3.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35		2.35	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.30	0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		

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

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
	合计	93.83	90.83	3.00	
201	一般公共服务支出	70.68	67.68	3.00	
20105	统计信息事务	70.68	67.68	3.00	
2010501	行政运行	49.82	49.82	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行	20.86	17.86	3.00	
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85		
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90		
221	住房保障支出	6.40	6.40		
22102	住房改革支出	6.40	6.40		
2210201	住房公积金	6.40	6.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			93.83	90.83	3.00	
301	工资福利支出			90.83	90.83	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.32	34.32	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.90	23.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	
302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

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
109003	柞水县普查办公室	4.00	
	专用项目	4.00	
	专用项目	4.00	
	基本单位名录库维护	2.50	对基本单位名录库内的所有单位开展清查核实，及时更新数据，加载新办企业入库，全程做好名录库监管工作。
	人口抽样调查	1.50	对一年来全县人口各村人数的变化来调查，了解人口信息人口基本信息、迁移流动、土地承包、受教育情况、工作状况、婚姻和生育等，包括新生和死亡人口，以及居委会(社区)基本情况表：共有人口信息、基础设施信息。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口抽样调查和基本名录库维护			
主管部门		柞水县普查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 目标1: 准确把握我区人口发展变动情况, 加强人口发展战略研究, 为党和政府制定经济发展规划和各项政策, 推动实现人口长期均衡发展提供基础依据, 顺利完成2021年度人口变动抽样调查。保质保量完成入户调查。</p> <p>目标2: 及时做好名录库维护工作, 提高统计数据质量。</p>				
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	业务培训人次	40	
			调查户	≤1000户	
				
		质量指标	基本名录库更新频次	4次	
			调查质量	≥95%	
				
		时效指标	数据管理系统的维护和升级	及时完成	
			时效性	及时完成	
				
		成本指标	严格控制, 降低消耗	降低5%	
	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	提供全县的城乡企业收支数据	≥300个企业	
			抽样率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		确保数据网络正常使用	100%		
	管理制度	人口变动抽样调查制度			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		
		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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县普查办公室			
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	人员经费和公用经费支出	93.83	93.83	
	任务2	专项业务经费支出	4	4	
	任务3				
				
金额合计			97.83	97.83	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	对全县范围月内的15万人口进行统计		100%
				
				
		质量指标	入户调查不重不漏		100%
			指标2:		
				
		时效指标	按时完成入户调查		100%
			指标2:		
				
		成本指标	严格控制,降低消耗		降低5%
			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	服务人口宏观决策达成预期目标		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		确保全县人口数据,达成预期目标		100%	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		指标2:			
				

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基本单位名录库维护和人口抽样调查			
主管部门		柞水县普查办公室		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中:财政拨款	4	其中:财政拨款	4
		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:及时做好名录库维护工作,提高统计数据质量。 目标2:准确把握我区人口发展变动情况,加强人口发展战略研究,为党和政府制定经济发展规划和各项政策,推动实现人口长期均衡发展提供基础依据,顺利完成2021年度人口变动抽样调查。保质保量完成入户调查。			目标1:做好名录库维护工作。 目标2:按时完成人口抽样调查工作	
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	业务培训人次	40	
			调查户	≤1000户	
				
		质量指标	基本名录库更新频次	4次	
			调查质量	≥95%	
				
		时效指标	数据管理系统的维护和升级	及时完成	
			时效性	及时完成	
				
		成本指标	严格控制,降低消耗	降低5%	
	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	提供全县的城乡企业收支数据	≥300个企业	
			抽样率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		确保数据网络正常使用	100%		
	管理制度	人口变动抽样调查制度			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			
		指标2:	≥95%		
				

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。