

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县统计局

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	不涉及
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	不涉及
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	420.68	一、财政拨款	420.68	一、财政拨款	420.68	一、财政拨款	420.68
1、一般公共预算拨款	420.68	1、一般公共服务支出	327.60	1、人员经费和公用经费支出	370.68	1、机关工资福利支出	355.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	420.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	355.28	2、机关商品和服务支出	65.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.40	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	50.00	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	52.41	(2) 商品和服务支出	50.00	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	15.23	(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	25.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	420.68	<b>本年支出合计</b>	420.68	<b>本年支出合计</b>	420.68	<b>本年支出合计</b>	420.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	420.68	<b>支出总计</b>	420.68	<b>支出总计</b>	420.68	<b>支出总计</b>	420.68

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	420.68	355.28	15.4	50	
201	一般公共服务支出	327.6	262.2	15.4	50	
20105	统计信息事务	327.6	262.2	15.4	50	
2010501	行政运行	143.97	128.57	15.4		
2010505	专项统计业务	50			50	
2010550	事业运行	133.63	133.63			
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41			
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54			
210	卫生健康支出	15.23	15.23			
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23			
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1			
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13			
221	住房保障支出	25.44	25.44			
22102	住房改革支出	25.44	25.44			
2210201	住房公积金	25.44	25.44			

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			420.68	355.28	15.4	50	
301	工资福利支出			355.28	355.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.28	176.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.38	53.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.54	32.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.44	25.44			
302	商品和服务支出			65.4		15.4	50	
30201	办公费	50201	办公经费	11.2		2.2	9	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.8		1.8	14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.57		0.57		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.9		1.9	2	
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.47		0.47		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31		6	25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.66		1.66		

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	370.68	355.28	15.4	
201	一般公共服务支出	277.6	262.2	15.4	
20105	统计信息事务	277.6	262.2	15.4	
2010501	行政运行	143.97	128.57	15.4	
2010550	事业运行	133.63	133.63		
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41		
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	15.23	15.23		
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23		
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1		
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13		
221	住房保障支出	25.44	25.44		
22102	住房改革支出	25.44	25.44		
2210201	住房公积金	25.44	25.44		

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			370.68	355.28	15.4	
301	工资福利支出			355.28	355.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.28	176.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.38	53.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.54	32.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.44	25.44		
302	商品和服务支出			15.4		15.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.9		1.9	
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.47		0.47	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.66		1.66	



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
	合计	50	
109	柞水县统计局	50	
109001	柞水县统计局	50	
	专用项目	50	
	专用项目	50	
	全县城乡住户调查	30	全县城乡住户调查
	全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大	20	全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大轮换





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	柞水县统计局专项业务经费				
主管部门	县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 城乡居民住户调查, 调查城镇与农村居民收支状况。 目标2: 月度统计失业率调查, 调查劳动力状况。				
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: 年开展培训会数量	4次	
			指标2: 月开展城镇住户调查及失业率调查户数	168户	
		质量指标	月度调查劳动力失业率与住户收支情况统计工作	100.00%	
		时效指标	指标1: 开展业务培训时间	每季度	
			指标2: 开展调查时间	≥5年	
		成本指标	调查工作经费50万元	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	调查了解全县就业失业率与城乡居民收支情况, 为政府决策提供依据。	100.00%	
		社会效益指标	统计数据真实反映全县居民收支及劳动力就业发展水平。	≥95%	
		可持续影响指标	统计数据真实反映全县社会经济发展水平。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查对象满意度	100%	

- 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
年度主要任务	任务1	保证单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放	355.28	355.28	
	任务2	保证单位各项业务正常开展，对照经济指标进行经济运行分析	65.4	65.4	
	金额合计		420.68	420.68	
	年度总体目标 目标1：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务； 目标2：完成规模以下各专业调查任务； 目标3：进一步强化统计监测责任； 目标4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送； 目标5：适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现县域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。 目标6：加大统计执法监督力度。				
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	指标1：按月对“联网直报企业”进行报表监测		110家
			指标2：规下限下企业的季度抽样调查工作		79家
			指标3：对统计人员进行业务知识培训		12次
			指标4：开展法治宣传教育，统计法律法规进社区、进党校		5次
			指标5：培育“五上”企业		32家
			指标6：每月开展城镇住户调查及失业率调查		120户及48户
		质量指标	指标1：完成GDP核算、投资、规上工业、社会消费品零售总额等常规统计调查任务		100%
			指标2：完成规模以下工业、限额以下商业、服务业、小微企业的调查任务		100%
			指标3：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务		100%
		时效指标	指标1：按时完成相关统计报表		每月每季
			指标2：按时完成统计调查任务		每月每季
		成本指标	指标1：人员经费		355.28
	指标2：业务工作经费		65.4		
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展提供数据保障。		100%
		社会效益指标	通过各项工作的开展，为促进企业健康发展、实现区域经济稳定增长提供统计数据支撑		良好
可持续影响指标		统计服务水平		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、企业的满意度		100%	

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		全城乡住户调查、全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大轮换			
主管部门		柞水县统计局		实施期限	5
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	250	其中: 财政拨款	50
		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: 城乡居民住户调查, 调查城镇与农村居民收支状况。 目标2: 月度统计失业率调查, 调查劳动力状况。			目标1: 城乡居民住户调查, 调查城镇与农村居民收支状况。 目标2: 月度统计失业率调查, 调查劳动力状况。	
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: 年开展培训会数量	4次	
			指标2: 月开展城镇住户调查及失业率调查户数	168户	
		质量指标	月度调查劳动力失业率与住户收支情况统计工作	100.00%	
		时效指标	指标1: 开展业务培训时间	每季度	
			指标2: 开展调查时间	≥5年	
	成本指标	调查工作经费50万元	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	调查了解全县就业失业率与城乡居民收支情况, 为政府决策提供依据。	100.00%	
		社会效益指标	统计数据真实反映全县居民收支及劳动力就业发展水平。	≥95%	
		可持续影响指标	统计数据真实反映全县社会经济发展水平。	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查对象满意度	100%		

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。