

佳县统计局 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

佳县统计局主要职责是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；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

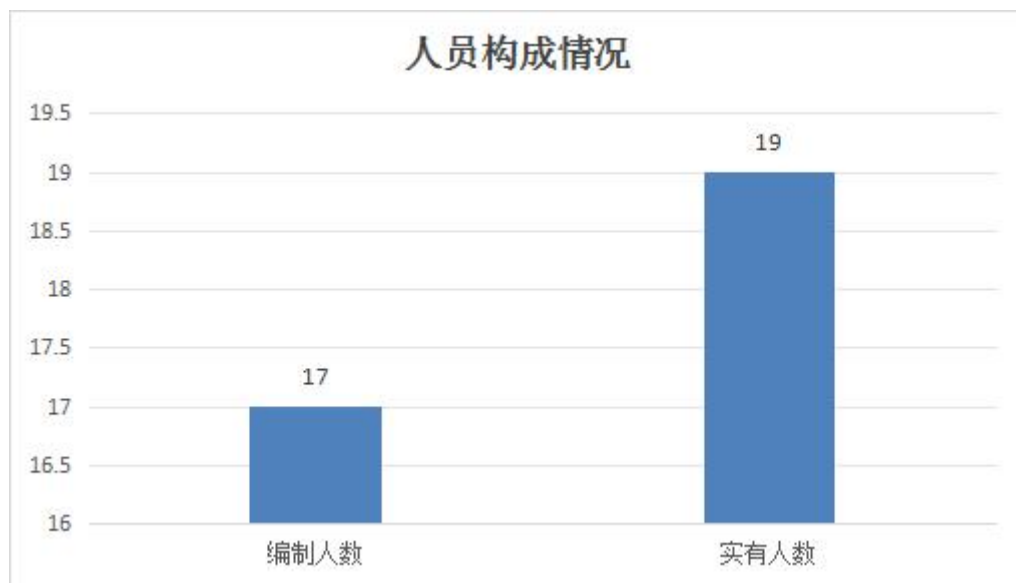
二、工作任务

2023年佳县统计局将继续深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕重要讲话精神，学习贯彻《意见》《办法》《规定》，落实国家、省、市统计工作决策部署要求，以“统计数据质量年”建设目标，以统计执法检查为抓手，奋力提高统计数据真实性、准确性，切实提高统计服务水平，为县域经济高质量发展提供扎实可靠的统计保障。

主要做好统计专项执法工作，开展统计工作质量提升活动，推进乡镇统计规范化建设，继续打造基层统计亮点单位。按照分工夯实各专业重点工作，扎实搞好党建、纪检相关工作，开展执法调查工作，扎实做好专项调查，做好统计宣传工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 313.2910 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.2910 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 12.46 万元，主要原因是有人退休；2023 年本单位预算支出 313.2910 万元，

其中一般公共预算拨款支出 313.2910 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 12.46 万元，主要原因是有人退休。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 313.2910 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.2910 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 12.46 万元，主要原因是有人退休；2023 年本单位财政拨款支出 313.2910 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.2910 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元。2023 年单位财政拨款支出较上年减少 12.46 万元，主要原因是有人退休。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 313.2910 万元，较上年减少 12.46 万元，主要原因是有人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 313.2910 万元，其中：（1）行政运行（2010501）188.8153 万元，较上年减少 11.3703 万元，原因是局机关有退休人员，办公经费减少。（2）专项普查活动（2010507）80 万元，较上年无变化。

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年本单位当年一般公共预算支出313.2910万元。其中：工资福利支出(301)211.6310万元，较上年减少10.9238万元，主要是有人员退休，经费减少。商品和服务支出(302)101.66万元，较上年减少1.14万元，主要原因是节约开支。对个人和家庭的补助(303)0万元，较上年减少0.42万元，主要原因是外聘人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出313.2910万元。其中：机关工资福利支出(501)211.6310万元，较上年减少10.9238万元，主要是有人员退休，经费减少。机关商品和服务支出(502)101.6600万元，较上年减少1.14万元，原因为节约开支。对家庭和个人的补助(509)0万元，较上年减少0.42万元，主要原因是外聘人员减少。

(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拨款收支，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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 313.2910 万元，当年政府性基金预算拨款 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 15.3 万元，较上年减少 1.2

万元，主要原因是节约开支。

十、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：指各部门因公出国预算经费；公务接待费；公务用车购置费。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县统计局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	是	本单位本年无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项总体绩效目标

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

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3132910.00	一、部门预算	3132910.00	一、部门预算	3132910.00	一、部门预算	3132910.00
1、财政拨款	3132910.00	1、一般公共服务支出	2688153.00	1、人员经费和公用经费支出	2332910.00	1、机关工资福利支出	2116310.00
(1)一般公共预算拨款	3132910.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2116310.00	2、机关商品和服务支出	1016600.00
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	216600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	220143.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48249.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

单位综合预算收支总表

单位：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
		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		
		20、住房保障支出	176365.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3132910.00	本年支出合计	3132910.00	本年支出合计	3132910.00	本年支出合计	3132910.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	3132910.00	支出总计	3132910.00	支出总计	3132910.00	支出总计	3132910.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3132910.00	一、财政拨款	3132910.00	一、财政拨款	3132910.00	一、财政拨款	3132910.00
1、一般公共预算拨款	3132910.00	1、一般公共服务支出	2688153.00	1、人员经费和公用经费支出	2332910.00	1、机关工资福利支出	2116310.00
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	2116310.00	2、机关商品和服务支出	1016600.00
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	216600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	220143.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	48249.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	176365.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3132910.00	本年支出合计	3132910.00	本年支出合计	3132910.00	本年支出合计	3132910.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3132910.00	支出总计	3132910.00	支出总计	3132910.00	支出总计	3132910.00

表5

单位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：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	3132910	2179910	153000	800000	
201	一般公共服务支出	2688153	1735153	153000	800000	
20105	统计信息事务	2688153	1735153	153000	800000	
2010501	行政运行	1888153	1735153	153000		
2010505	专项统计业务	800000			800000	
208	社会保障和就业支出	220143	220143			
20805	行政事业单位养老支出	216926	216926			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216926	216926			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3217	3217			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3217	3217			
210	卫生健康支出	48249	48249			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48249	48249			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48249	48249			
221	住房保障支出	176365	176365			
22102	住房改革支出	176365	176365			
2210201	住房公积金	176365	176365			

表6

单位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：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			2332910	2179910	153000	**	**
301	工资福利支出			2116310	2116310			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872680	872680			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739773	739773			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59100	59100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216926	216926			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48249	48249			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3217	3217			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176365	176365			
302	商品和服务支出			216600	63600	153000		
30201	办公费	50201	办公经费	153000		153000		
30216	培训费	50203	培训费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600	63600			

表7

单位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：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	2332910	2179910	153000	
201	一般公共服务支出	1888153	1735153	153000	
20105	统计信息事务	1888153	1735153	153000	
2010501	行政运行	1888153	1735153	153000	
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	220143	220143		
20805	行政事业单位养老支出	216926	216926		
2080505	机关事业单位基本养老保险	216926	216926		
20827	财政对其他社会保险基金	3217	3217		
2082702	财政对工伤保险基金的补	3217	3217		
210	卫生健康支出	48249	48249		
21012	财政对基本医疗保险基金	48249	48249		
2101201	财政对职工基本医疗保险	48249	48249		
221	住房保障支出	176365	176365		

表7

单位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：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	2332910	2179910	153000	
22102	住房改革支出	176365	176365		
2210201	住房公积金	176365	176365		

表8

单位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：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			2332910	2179910	153000	
301	工资福利支出			2116310	2116310		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872680	872680		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739773	739773		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59100	59100		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	216926	216926		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48249	48249		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3217	3217		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176365	176365		
302	商品和服务支出			216600	63600	153000	
30201	办公费	50201	办公经费	153000		153000	
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600	63600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800000	
410	佳县统计局	800000	
410001	佳县统计局	800000	
-	佳县统计局	800000	
	统计调查专项业务经费	800000	
	统计调查专项业务经费	800000	根据统计法职能要求

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计调查专项经费			
主管部门		佳县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县的经济单位开展普查 目标2: 加强全省劳动力调查数据质量管理, 每月开展人口劳动力调查。每年两次的人口变动抽样调查, 了解人口变动情况				
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	经济普查企业数量	1000以上	
			人口抽样调查数量	100000人次	
		时效指标	持续有序开展工作的	1年	
		成本指标	第五次全国经济普查	50万元	
	人口抽样调查, 劳动力调查及投入产出调查		30万元		
	效益指标	社会效益指标	为县委、政府决策提供真实可靠居民收入指标	提供依据	
			为县委、政府决策提供真实可靠经济发展指标	提供依据	
		可持续影响指标	指标1: 对经济政策具有影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被调查对象的满意度	95%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县统计局			
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
	统计调查专项经费	经济普查，人口	80	80	
单位系统运行经费	工资福利及单位	233.291	233.291		
金额合计			313.291	313.291	
年度 总体 目标	目标1：对全县的经济单位开展普查 目标2：加强全省劳动力调查数据质量管理，每月开展人口劳动力调查。每年两次的人口变动抽样调查，了解人口变动情况 目标3：保障全单位正常工作运行及人员工资福利发放				
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	经济普查企业数量	1000以上	
			人口抽样调查数量及劳动力调查	100000人次以上	
		时效指标	持续有序开展工作的	1年	
		成本指标	第五次全国经济普查	50万元	
	人口抽样调查，劳动力调查及投入产出调查		30万元		
	效益指标	社会效益指标	为县委、政府决策提供真实可靠居民收入指标	提供依据	
			为县委、政府决策提供真实可靠经济发展指标	提供依据	
		可持续影响指标	指标1：对经济政策具有影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被调查对象的满意度	95%以上	

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。