商洛市统计局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、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　部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）组织领导全市统计工作，拟定全市统计改革和发展规划及全市统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计制度的实施，依法查处统计违纪违法行为；负责开展依法行政和法制工作。

（二）贯彻执行中、省统计制度和统计标准，建立全市国民经济核算体系，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监管各县区国民经济核算工作。

（三）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、房地产业和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

（四）组织实施能源、投资、社会、科技、文化、消费、人口、劳动力、居民收入、新兴产业、价格、非公有制经济发展、县域经济、妇女儿童、贫困状况、小康社会等经济社会发展方面的统计调查和统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查数据。

（五）负责对全市国民经济和社会发展运行情况进行统计监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全市国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向各界提供统计服务。

（六）组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

（七）加强全市统计信息化建设，建好内外网站，并做好信息采集、报送、数据库建设和网站日常管理维护；加强大数据在统计工作中的应用。

（八）依法审批地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门和县区做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。

（九）组织指导全市统计系统干部继续教育培训，会同有关部门组织全市统计专业资格考试宣传，职称评审、宣传工作。

2、内设机构

根据上述职责，市统计局内设办公室、综合核算统计科、社会投资统计科、统计执法监督科 4 个内设机构，设市地方社会经济调查队、市统计普查办公室、市能源统计核算办公室、市

统计局电子计算站、市社情民意调查中心5个下属事业单位，6个独立编制机构统一在一块核算。

二、工作任务

一是全力提升统计数据质量。建立完善部门信息共享机制，推进达规企业入库纳统、准规企业重点培育、退规企业及时清理，确保名录库维护及时、有效。强化联网直报平台数据即报即审，完善数据质量监控预警系统，强化大数据比对分析，精准筛选疑似问题数据企业（项目），联合发改、工信、住建等部门深入现场开展核实。

二是全力优化统计服务质量。统筹做好经济运行动态监测与预判分析，精准研判发展趋势、精准分析运行特点、精准查找问题、精准提出对策建议，及时发现苗头性、趋势性问题，为市委市政府精准调控经济提供决策依据。围绕高质量发展等重点工作和热点问题，加强专题调研，深入分析数据背后的原因，提出针对性、操作性强的对策建议。

三是不断夯实统计基层基础。将统计业务培训纳入年度培训计划，开展全面性、系统性、针对性的培训，不断提升基层统计人员的业务能力，减少统计技术性差错，促进统计基础工作制度化、规范化，筑牢基层统计工作根基，实现统计业务培训的全覆盖强化。

四是营造浓厚依法统计氛围。加强统计法规宣传，继续推动各级部门深入学习中央《意见》

《办法》《规定》《监督意见》及习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神。强化统计执法监督，建立与巡视机构、纪检监察机关的协调协作机制，及时按照规定追究违纪违法责任。建立健全统计执法与专业核查联动机制，将统计执法检查结果用于专业统计数据评估。

五是全力做好第五次全国经济普查工作。2023 年第五次全国经济普查工作全面启动，我局将严格落实国家、省及我市普查工作部署，精心组织，扎实开展“两员”选聘、业务培训、普查登记等各项工作，确保我市普查工作圆满完成。

三、预算单位构成

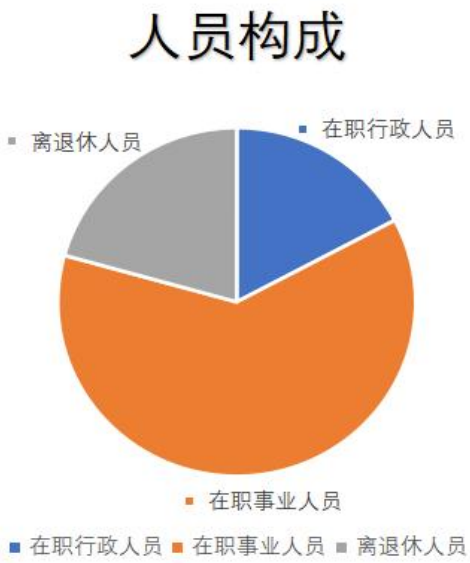
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市统计局（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 11 人、事业编制 42 人；实有人员 48 人，其中行政 11 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分　收支情况

五、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。本部门当年预算收入853.79万元，其中一般公共预算拨款收入853.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加206.98万元，主要原因一是预算中增加了第五次全国经济普查项目经费和高质量发展综合评

价工作经费，二是人员工资和社会保障等费用正常增长;

本部门当年预算支出853.79万元，其中一般公共预算拨款支出853.79万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加206.98万元，主要原因一是预算中增加了第五次全国经济普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员工资和社会保障等费用正常增长。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入853.79万元，其中一般公共预算拨款收入853.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加206.98万元，主要原因一是预算中增加了第五次全国经济普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员工资和社会保障等费用正常增长;

本部门当年预算支出853.79万元，其中一般公共预算拨款收入853.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加206.98万元，主要原因一是预算中增加了第五次全国经济普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员工资和社会保障等费用正常增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出853.79万元，较上年增加206.98万元，主要原因一是

本年预算中增加了第五次全国经济普查项目经费和高质量发展综合评价工作经费，二是人员工资和社会保障等费用正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出853.79万元，其中:

(1)行政运行（2010501）581.77万元，较上年增加138.20万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

(2)行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是离退休干部公用经费不再编入行政运行公用经费科目。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.04万元，较上年增加16.04万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.52万元，较上年增加7.87万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

(5)行政单位医疗（2101101）37.58万元，较上年增加9.20万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

(6)住房公积金（2210201）57.88万元，较上年增加15.97万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

(7)专项统计业务费（2010505）20万元，较上年减少 20 万元，原因是高质量发展综合评价工作经费去年40万元列在专项普查活动支出功能分类科目中，根据一般公共预算支出功能分类科目说明，不再编入专项普查活动分类科目。

(8)专项普查活动（2010507）50.00 万元，较上年增加 40万元，原因是2022年高质量发展综合评价工作经费预算的40万元列在专项普查活动支出功能分类科目中。2023年第五次全国经济普查工作全面启动，所需各项费用较上年有所增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出853.79万元，其中:

工资福利支出（301）701.33万元，较上年增加183.13万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

商品和服务支出（302）146.91万元，较上年增加18.72万元，原因一是增加了第五次全国

经济普查项目经费；二是人员增加，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.55 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年增加了独生子女补助。

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是按照 2023 年全局业务工作安排，增加了办公设备购置和软件购置更新方面的经费支出等。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 853.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）701.33 万元，较上年增加 183.13 万元，原因是人员工资和社会保障等费用正常增长。

机关商品和服务支出（502）146.91 万元，较上年增加 18.72 万元，原因一是增加了第五次全国经济普查项目经费；二是人员增加，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.55 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年增加了独生子女补助。

资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是按照 2023 年全局业务工作安

排，增加了办公设备购置和软件购置更新方面的经费支出等。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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”经费预算支出1.60万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减变动的主要原因是按照综合预算原则及单位实际情况预算与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2022年和2023年本部门均无此项经费预算；公务接待费费1.60万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减变动的主要原因是按照综合预算原则及单位实际情况预算与上年预算相同；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2022年和2023年本部门均无此项经费预

算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.49 万元，较上年增加了 0.99 万元（39.6%），增加的主要原因是按照本年统计工作需求，增加经济普查工作会议等经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14.4 万元，较上年增加了 14.4 万元（100%），增加的主要原因是按照本年统计工作需求，增加统计业务培训等经费。

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	全市统计工作会暨党风廉政工作会	2023 年 3 月 9 日	50 人	2.5	
2	第五次全国经济普查工作会议	2023 年 8 月 16 日	33 人	0.99	
3	第五次全国经济普查业务培训会	2023 年 10 月 26 日	150 人	9.00	
4	高质量发展工作业务培训会	2023 年 2 月 14 日	60 人	2.70	
5	高质量发展综合评价工作业务培训会	2023 年 7 月 18 日	60 人	2.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 853.79 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.38 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是增加了机关办公经费等支出，以保障机关正常运转。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各基社会保险费等。

3.商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市统计局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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	8,537,855.00	一、部门预算	8,537,855.00	一、部门预算	8,537,855.00	一、部门预算	8,537,855.00
1、财政拨款	8,537,855.00	1、一般公共服务支出	6,370,029.00	1、人员经费和公用经费支出	7,837,855.00	1、机关工资福利支出	7,013,315.00
(1)一般公共预算拨款	8,537,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,013,315.00	2、机关商品和服务支出	1,469,068.00
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	819,068.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	5,472.00	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	144,000.00	(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	700,000.00	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	1,069,164.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,800.00	(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	50,000.00		
		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	578,862.00				
		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	8,537,855.00	**本年支出合计**	8,537,855.00	**本年支出合计**	8,537,855.00	**本年支出合计**	8,537,855.00
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	8,537,855.00	**支出总计**	8,537,855.00	**支出总计**	8,537,855.00	**支出总计**	8,537,855.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：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	8,537,855.00	8,537,855.00										
117	商洛市统计局	8,537,855.00	8,537,855.00										
117001	商洛市统计局	8,537,855.00	8,537,855.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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	8,537,855.00	8,537,855.00								
117	商洛市统计局	8,537,855.00	8,537,855.00								
117001	商洛市统计局	8,537,855.00	8,537,855.00								

表 4

部门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	8,537,855.00	一、财政拨款	8,537,855.00	一、财政拨款	8,537,855.00	一、财政拨款	8,537,855.00
1、一般公共预算拨款	8,537,855.00	1、一般公共服务支出	6,370,029.00	1、人员经费和公用经费支出	7,837,855.00	1、机关工资福利支出	7,013,315.00
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	7,013,315.00	2、机关商品和服务支出	1,469,068.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	819,068.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	5,472.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	144,000.00	(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	700,000.00	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	1,069,164.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	5,472.00
		10、卫生健康支出	375,800.00	(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	50,000.00		
		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	578,862.00				
		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	8,537,855.00	**本年支出合计**	8,537,855.00	**本年支出合计**	8,537,855.00	**本年支出合计**	8,537,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,537,855.00	**支出总计**	8,537,855.00	**支出总计**	8,537,855.00	**支出总计**	8,537,855.00

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：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	8537855.00	7302347.00	535508.00	700000.00	
201	一般公共服务支出	6514029.00	5282121.00	531908.00	700000.00	
20105	统计信息事务	6514029.00	5282121.00	531908.00	700000.00	
2010501	行政运行	5814029.00	5282121.00	531908.00		
2010505	专项统计业务费				200000.00	
2010507	专项普查活动				500000.00	
208	社会保障和就业支出	1069164.00	1065564.00	3600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1069164.00	1065564.00	3600.00		
2080501	行政单位离退休	3600.00		3600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710376.00	710376.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355188.00	355188.00			
210	卫生健康支出	375800.00	375800.00			
21011	行政事业单位医疗	375800.00	375800.00			
2101101	行政单位医疗	375800.00	375800.00			
221	住房保障支出	578862.00	578862.00			
22102	住房改革支出	578862.00	578862.00			
2210201	住房公积金	578862.00	578862.00			

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：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			**8537855.00**	**7302347.00**	**535508.00**	**700000.00**	
301	**工资福利支出**			**7013315.00**	**7013315.00**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2270652.00	2270652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1048540.00	1048540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1240817.00	1240817.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	424200.00	424200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710376.00	710376.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355188.00	355188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375800.00	375800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8880.00	8880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578862.00	578862.00			
302	**商品和服务支出**			**1469068.00**	**283560.00**	**535508.00**	**650000.00**	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		100000.00	40000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000.00			70000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32100.00		12000.00	20100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1400.00		1400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	152700.00		71700.00	81000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16000.00		6000.00	10000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30215	会议费	50202	会议费	34900.00		25000.00	9900.00	
30216	培训费	50203	培训费	144000.00			144000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000.00		16000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	99000.00			99000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	86000.00			86000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1728.00		1728.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375240.00	283560.00	51680.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000.00		130000.00	40000.00	
303	**对个人和家庭的补助**			**5472.00**	**5472.00**			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1272.00	1272.00			
310	**资本性支出**			**50000.00**			**50000.00**	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000.00			40000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10000.00			10000.00	

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：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	7837855.00	7302347.00	535508.00	
201	一般公共服务支出	5814029.00	5282121.00	531908.00	
20105	统计信息事务	5814029.00	5282121.00	531908.00	
2010501	行政运行	5814029.00	5282121.00	531908.00	
208	社会保障和就业支出	1069164.00	1065564.00	3600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1069164.00	1065564.00	3600.00	
2080501	行政单位离退休	3600.00		3600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710376.00	710376.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355188.00	355188.00		
210	卫生健康支出	375800.00	375800.00		
21011	行政事业单位医疗	375800.00	375800.00		
2101101	行政单位医疗	375800.00	375800.00		
221	住房保障支出	578862.00	578862.00		
22102	住房改革支出	578862.00	578862.00		
2210201	住房公积金	578862.00	578862.00		

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：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			7837855.00	7302347.00	535508.00	
301	工资福利支出			7013315.00	7013315.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2270652.00	2270652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1048540.00	1048540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1240817.00	1240817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	424200.00	424200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710376.00	710376.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355188.00	355188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375800.00	375800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8880.00	8880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578862.00	578862.00		
302	商品和服务支出			819068.00	283560.00	535508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1400.00		1400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	71700.00		71700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000.00		6000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25000.00		25000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000.00		16000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1728.00		1728.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335240.00	283560.00	51680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000.00		130000.00	
303	对个人和家庭的补助			5472.00	5472.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1272.00	1272.00		

表 9

部门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

部门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	700,000.00	
117	商洛市统计局	700,000.00	
117001	商洛市统计局	700,000.00	
	第五次全国经济普查经费	500,000.00	按照第五次全国经济普查工作总体安排，完成各级机构组建，方案制作，试点、单位清查、入户培训等工作内容。从 2023 年至 2025 年，历时 3 年。
	高质量发展综合评价工作经费	200,000.00	重点评价各县（区）、商洛高新区上一年度高质量发展工作进展总体情况。召开业务培训会，赴县（区）开展调研，对相关数据进行收集、审核、确认、标准化处理、计算、分析，计算各县区、商洛高新区高质量发展综合绩效评价结果，撰写全市高质量发展综合绩效评价工作报告。 全年完成基本公共服务满意度和公众生态环境满意度调查。

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：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		政府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：元

单位编码	单位名称	上年									当年								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	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
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	41000	16000		16000				25000		194900	16000		16000				34900	144000	153900							9900	144000
117	商洛市统计局	41000	16000		16000				25000		194900	16000		16000				34900	144000	153900							9900	144000
117001	商洛市统计局	41000	16000		16000				25000		194900	16000		16000				34900	144000	153900							9900	144000

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第五次全国经济普查经费		
主管部门			商洛市统计局		
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	第五次全国经济普查是为全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。按照第五次全国经济普查工作总体安排，完成各级机构组建，方案制作，试点、单位清查、入户培训等工作内容				
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	清查全市所有二、三产业数量、规模	≥95%	
		质量指标	准确掌握调查单位的基本属性，财务状况，生活经营情况等指标	≥90%	
		时效指标	按照经济普查统一部署，按期完成各阶段工作任务	2023 年底	
		成本指标	专项经费控制	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	普查成果服务于各单位数据分析应用	≥90%	
		可持续影响指标	为政府决策提供有效的参考依据	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照统计工作规范要求，提供所需的统计数据，得到各单位的认可	≥92%	

项目名称			高质量发展综合绩效评价（含两项满意度调查经费）		
主管部门			商洛市统计局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	1：重点评价各县（区）、商洛高新区上一年度高质量发展工作进展总体情况。召开业务培训会，赴县（区）开展调研，对相关数据进行收集、审核、确认、标准化处理、计算、分析，计算各县区、商洛高新区高质量发展综合绩效评价结果，撰写全市高质量发展综合绩效评价工作报告。 2：全年完成基本公共服务满意度和公众生态环境满意度调查。				
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	培训次数、人次	≥2 次，≥100 人次	
			每项调查 8800 个样本，共两项	>11600 个样本	
		质量指标	完成 2022 年度高质量综合绩效评价工作	6 月底前完成	
			有效样本达 11600	>11600 个样本	
		时效指标	1-6 月份完成满意度调查	当年 6 月底完成	
		成本指标	专项经费控制	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	项目有助于了解民生信息，更好制度民生效益	95%	
		可持续影响指标	全市经济高质量发展评价工作水平不断提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高质量发展综合绩效评价工作得到长足发展，得到上级政府认可	90%	
			项目获得委托调查对象的认可	90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">商洛市统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1.保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。预算支出 730.23 万元，为财政拨款。
2.保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。预算支出 53.55 万元，为财政拨款。
3.使全市统计干部拥有统计专业技术等级证的比例提升，拥有统计执法证的干部比例达到省局要求。
4.评价各县（区）、商洛高新区上一年度高质量发展工作进展总体情况，按时按要求完成各项统计报表、统计调查、统计信息支持、执法检查和 GDP 核算等工作任务。
5.按照第五次全国经济普查工作总体安排，完成各级机构组建，方案制作，试点、单位清查、入户培训等工作内容。</td><td>1.组织领导全市统计调查工作，拟订全市统计改革和发展规划及全市统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。2.贯彻执行中、省统计方法制度和统计标准，建立全市国民经济核算体系，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监管各县区国民经济核算工作。3.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、房地产业、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。4.组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计；“三新”统计、新兴产业、投入产出、价格、投入产出等统计调查；县域经济、开发区统计、果业、妇女儿童、乡村振兴、小康社会、绿色发展评价、县域营商环境监测评价等统计监测。收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。
5.负责对全市国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全市国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向党委政府、市直部门和社会各界提供统计服务。6.组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。
7.建立健全并管理全市统计信息化建设，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；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实行实时监控网络和信息安全。
8.负责全市基本单位名录库建设及维护更新和规上企业纳归入统工作。
9.依法审批地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门和县区做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。10.组织指导全市统计系统干部继续教育培训，会同相关部门组织实施全市统计专业技术资格考试和协同相关部门做好职称评聘工作。11.承办市政府交办的其他事项。</td><td>853.79</td><td>853.79</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>853.79</td><td>853.79</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障人员经费全部到位，保障机关正常运作，同时高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑 。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。推进统计管理体制改革不断向纵深发展，继续做好党委政府的数库和智库 。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年完成统计分析调研报告篇数</td><td>≥80</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">统计数据达到预期要求率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各行业数据统计任务完成时间</td><td>2023 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">部门整体支出</td><td>853.79 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">分析研究产品得到运用率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为政府决策提供参考依据</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象认可率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			商洛市统计局		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：			
			……			