

宝鸡市陈仓区统计局 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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

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、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（一）贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。（二）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（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、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（五）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

机构设置：1. 政秘股：负责机关党建、党风廉政、社会治安综合治理、宣传、精神文明建设、群团管理、信息网络维护等工作；负责机关文书处理、档案、保密、财务、岗位考核、后勤管理等工作；负责安全、扶贫、计生工作；负责统计普法、执法检查、统计教育工作；完成组织交办的其它工作。

2. 综合股：负责地区生产总值（GDP）核算、县域经济监测、投入产出调查、非公有制经济监测以及统计公报、统计年鉴编撰工作；负责农林牧渔业统计工作；负责工业、固定资产投资统计；完成组织交办的其它工作。3. 工业投资统计股：组织实施全区工业生产、财务、经营状况统计调查；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发、战略性新兴产业统计调查和企业项目投资监测、全区有资质建筑业、房地产开发企业监测；组织实施全区民间投资、工业技改投资的监测；收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况和科技研发等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；开展统计分析研究。4. 社会经济调查队：牵头组织实施全国重大国情国力普查及普查公报编撰工作；负责基本单位名录库建设维护；负责商贸、服务业统计；负责劳动力、人口、文化旅游业、交通运输业、文化科技、企业创新、新兴产业等抽样调查工作；负责能源消耗、劳动工资、妇女儿童等统计；负责城乡划分、统计区划编码调整工作；完成组织交办的其它工作。

二、2023 年度部门工作任务

1. 促进统计数据质量进一步提升。推进达标企业入库纳统、准规企业重点培育、退库企业及时清理，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。

2. 促进统计服务质量进一步提升。围绕 2023 年重点工作任务，服务“十四五”发展，持续关注疫情变化，统筹做好经济运行动态监测与预判分析。

3. 促进统计基层基础进一步提升。督促基层设置统计岗位，保证统计工作力量。制定全年统计工作培训计划，开展全面性、系统性、针对性的培训。

4. 促进依法统计氛围进一步提升。加强统计法规宣传。强化统计执法监督。积极与市场监管等部门联合开展统计执法“双随机”抽查。依法核查上级统计部门转交、群众举报等统计违法举报线索。

5. 全力做好第五次全国经济普查工作。严格落实国家、省、市关于经济普查工作部署，精心组织，确保我区普查工作圆满完成。

三、部门预算单位

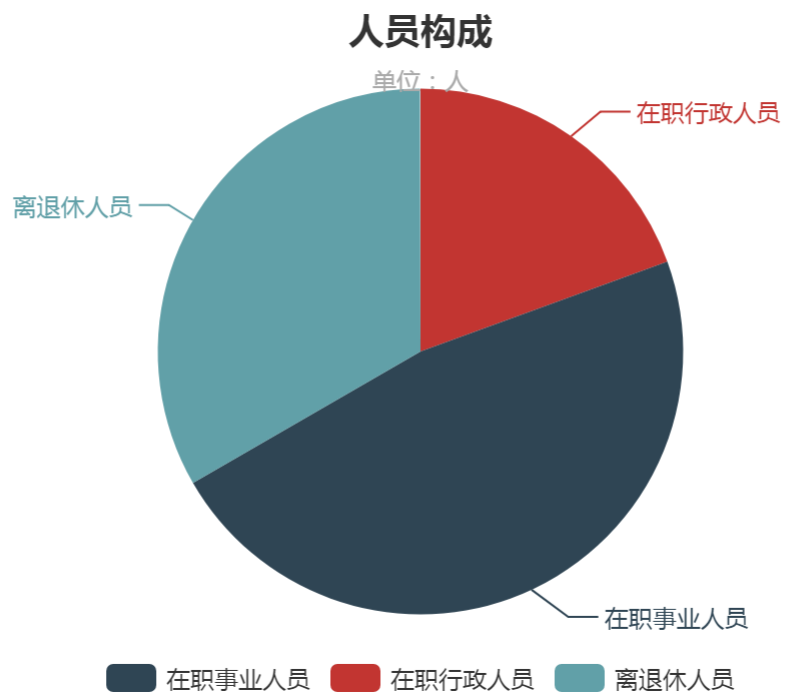
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区统计局	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 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 343.51 万元、其中一般公共预算拨款收入 343.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 25.46 万元，主要原因是工资增加和养老保险基数调整；2023 年本部门预算支出 343.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.16 万元，主要原因是工资增加和养老保险基数调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 343.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.51 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 25.46 万元，主要原因是工资增加和养老保险基数调整；2023 年本部门财政拨款支出 343.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.46 万元，主要原因是工资增加和养老保险基数调整。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 343.51 万元，较上年增加 25.46 万元，主要原因是工资增加和养老保险基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 343.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）264.11 万元，较上年增加 19.05 万元，原因是工资调整。

(2) 培训支出（2050803）0.50 万元，与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.60 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.86 万元，较上年增加 3.15 万元，原因

是工资调整，基数增大。

(5) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，与上年持平。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.08 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员减少。

(7) 住房公积金（2210201）28.00 万元，较上年增加 3.70 万元，原因是基数调整。

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 年本部门当年一般公共预算支出 343.51 万元。

工资福利支出 311.09 万元，较上年增加 26.26 万元，原因是工资调整。

商品服务支出 32.06 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助 0.36 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 343.51 万元。

机关工资福利支出 311.09 万元，较上年增加 26.26 万元，原因是工资调整。

机关商品服务支出 32.06 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助 0.36 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.60万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 343.51 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 24.625 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是人员减少。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区统计局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	343.51	一、部门预算	343.51	一、部门预算	343.51	一、部门预算	343.51
2	1、财政拨款	343.51	1、一般公共服务支出	264.11	1、人员经费和公用经费支出	343.51	1、机关工资福利支出	311.09
3	(1)一般公共预算拨款	343.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311.09	2、机关商品和服务支出	32.06
4	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	32.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	35.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	28.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	343.51	本年支出合计	343.51	本年支出合计	343.51	本年支出合计	343.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	343.51	支出总计	343.51	支出总计	343.51	支出总计	343.51

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	343.51	一、财政拨款	343.51	一、财政拨款	343.51	一、财政拨款	343.51
2	1、一般公共预算拨款	343.51	1、一般公共服务支出	264.11	1、人员经费和公用经费支出	343.51	1、机关工资福利支出	311.09
3	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	311.09	2、机关商品和服务支出	32.06
4	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	32.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	35.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.36
11			10、卫生健康支出	15.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	28.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	343.51	本年支出合计	343.51	本年支出合计	343.51	本年支出合计	343.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	343.51	支出总计	343.51	支出总计	343.51	支出总计	343.51

2023年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）

表5

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	343.51	317.03	26.48	0.00	
2	201	一般公共服务支出	264.61	238.73	25.88	0.00	
3	20105	统计信息事务	264.61	238.73	25.88	0.00	
4	2010501	行政运行	245.61	238.73	6.88	0.00	
5	2010502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	35.82	35.22	0.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.46	34.86	0.60	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	

2023年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）

表6

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			343.51	317.04	26.48	0.00	
2	301	工资福利支出			311.09	311.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.21	101.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.11	48.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.80	61.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.86	34.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.52	9.52	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.06	5.58	26.48	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.61	0	2.61	0	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	0	

2023年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）

表7

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	343.51	317.03	26.48	
2	201	一般公共服务支出	264.61	238.73	25.88	
3	20105	统计信息事务	264.61	238.73	25.88	
4	2010501	行政运行	245.61	238.73	6.88	
5	2010502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	
6	208	社会保障和就业支出	35.82	35.22	0.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.46	34.86	0.60	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	
10	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	
15	221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	

2023年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）

表8

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			343.51	317.04	26.48	
2	301	工资福利支出			311.09	311.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.21	101.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.11	48.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.80	61.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.86	34.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.52	9.52	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.06	5.58	26.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区统计局			
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	2023年度工作任务	做好“五上”企业报表数据监测、审核、分析，准确及时完成国家和地方的各类日常性专业统计报表和统计调查任务；认真做好第五次全国经济普查相关工作，确保普查数据真实可靠；认真做好商贸调查、文化产业调查、蔬菜监测及果业监测等工作；开展区域经济监测预警，及时提供和发布全区经济社会发展情况。	343.51	343.51	
	金额合计	343.51	343.51		
年度总体目标	<p>1. 促进统计数据质量进一步提升。推进达标企业入库纳统、准规企业重点培育、退库企业及时清理，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。</p> <p>2. 促进统计服务质量进一步提升。围绕2023年重点工作任务，服务“十四五”发展，持续关注疫情变化，统筹做好经济运行动态监测与预判分析。</p> <p>3. 促进统计基层基础进一步提升。督促基层设置统计岗位，保证统计工作力量。制定全年统计工作培训计划，开展全面性、系统性、针对性的培训。</p> <p>4. 促进依法统计氛围进一步提升。加强统计法规宣传。强化统计执法监督。积极与市场监管等部门联合开展统计执法“双随机”抽查。依法核查上级统计部门转交、群众举报等统计违法举报线索。</p> <p>5. 全力做好第五次全国经济普查工作。严格落实国家、省、市及关于经济普查工作部署，精心组织，确保我区普查工作圆满完成。</p>				
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	按时完成“五上”企业月度、季度、年度监测任务	100%	
		质量指标	准确把握经济运行趋势，做好预警分析	及时准确反映全区社会经济发展状况	
		时效指标	按照时间节点上报各类报表	上报及时率100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提供真实可靠统计数据，为区委区政府决策提供依据	提供分析报告	
		社会效益指标	提高政府统计公信力	及时公开统计信息，满足社会公众需要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续做好各项统计调查	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级对统计信息需求满意认可度	100%	

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。