
杨陵区统计局
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

1、主要职责。

（1）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全区统计政策、规划及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。（2）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，完成全区国民经济核算体系和统计指标体系，参与汇编国民经济核算资料。（3）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（4）组织实施农牧业、批零售业、住宿和餐饮业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、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。（6）组织开展与指导全区各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，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。（7）对全区国民经济、社会发展、文化事业、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。（8）依法承担区级各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、基层统计基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。（9）负责全区统计专业技术队伍建设和业务指导培训工作。（10）开展全区区域经济社会发展、战略性新兴产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、非公有制经济成份等方面的调查。（11）强化统计数据解读、统计服务工作和统计执法监督工作。（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

1、内设机构。

统计局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总统计师 1 名。统计局下属事业单位杨陵区社会经济调查中心，事业单位编制 11 名，专职副主任 1 名。

二、2023 年度部门工作任务

今年以来，在区委区政府的正确领导和大力支持下，局党组坚定信心、凝心聚力，聚焦年度工作要点，以钉钉子精神，圆满地完成了上半年各项工作任务。

一、2023 年统计工作计划

（一）加强党的建设，打造一流干部队伍。

- （二）加强统计监测，助推高质量发展。
- （三）加强依法统计，推进统计法治建设。
- （四）加强统计宣传，提升统计服务水平。
- （五）加强业务培训，提升基层基础水平。
- （六）加强组织领导，确保五经普工作有序推进。

加强统计专业人才的培养力度，重视高素质、复合型统计人才的培养与使用，营造实事求是、严谨务实的工作氛围，努力打造一支政治素质好、善于创新的高水平统计队伍，为实现全区统计工作的飞跃式发展提供人才支撑。

三、部门预算单位

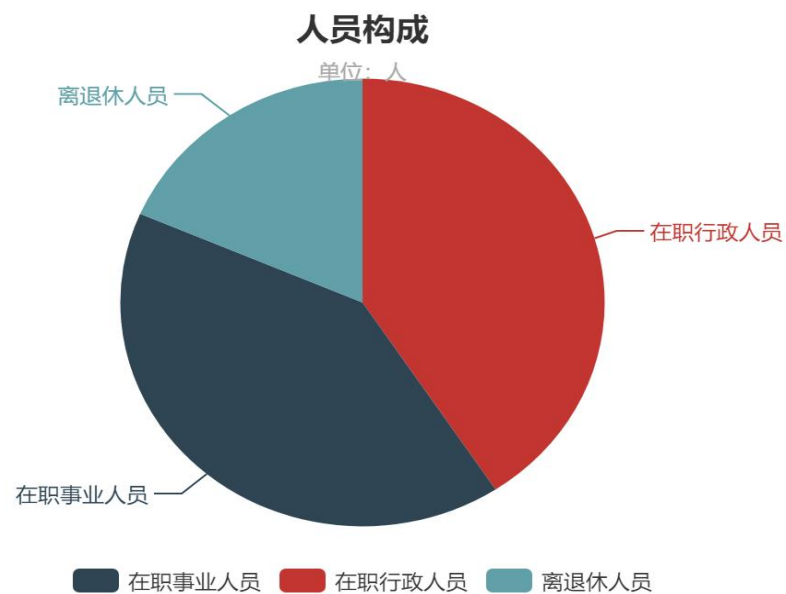
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区统计局（本级）	无
2	杨陵区社会经济调查中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 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 401.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.32 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.52 万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的收入增加；2023 年本部门预算支出 401.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.32 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 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 13.52 万元，主要原因是本单位在编人员工资普调及项目调整等政策原因引起的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 401.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.32 万元、政府性基金

拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.52 万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 401.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.32 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 13.52 万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的收入增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 401.32 万元，较上年增加 13.52 万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的收入增加；。

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 401.32 万元。

（1）行政运行（2010501）206.20 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是在编行政人员工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（2）事业运行（2010550）175.12 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是在编事业人员变动及普调等政策原因引起的支出增加。

(3) 专项统计业务（2010505）20 万元，较上年持平。

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 401.32 万元。其中：

工资福利支出（301）354.92 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是在编人员工资普调等政策性原因引起支出增加。

商品和服务支出（302）44.4 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是统计专项调查经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 401.32 万元。

其中：机关工资福利支出（501）190.80 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是在编人员工资普调等政策性原因引起支出增加。

事业工资福利支出（505）164.12 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是在编人员变动、工资普调等政策性原因引起支出增加。

商品和服务支出（505）44.4 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是统计专项调查经费支出减少。

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 1.03 万元，较上年增加 0.09 万元(9.57%)，增加的主要原因是省统计局核查数据公务接待费用增加，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.0.98 万元，较上年增加 0.92 万元（93.88%），增加的主要原因是省统计局核查数据公务接待费用增加；公务用车运行维护费 0.05 万元，较上年减少 0.83 万元（94.32%），减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少；2023 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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

截止 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

本部门无 2023 年政府采购资金支出

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 401.32 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 26.4 万元，较上年持平。

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）费反应单位公务出国（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）、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区统计局

保密审查情况：已审签

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算支出经济科目(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	401.32	一、部门预算	401.32	一、部门预算	401.32	一、部门预算	401.32
2	1、财政拨款	401.32	1、一般公共服务支出	401.32	1、人员经费和公用经费支出	381.32	1、机关工资福利支出	190.80
3	(1)一般公共预算拨款	401.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.92	2、机关商品和服务支出	33.40
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	26.40	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175.12
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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	18	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.36	(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	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	112.70	(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		

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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	33.23				
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	401.32	本年支出合计	401.32	本年支出合计	401.32	本年支出合计	401.32
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	401.32	支出总计	401.32	支出总计	401.32	支出总计	401.32

2023年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

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	401.32	一、财政拨款	401.32	一、财政拨款	401.32	一、财政拨款	401.32
2	1、一般公共预算拨款	401.32	1、一般公共服务支出	401.32	1、人员经费和公用经费支出	381.32	1、机关工资福利支出	190.80
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	354.92	2、机关商品和服务支出	33.40
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	26.40	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	175.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	18.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	6.36	(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	112.70	(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	2.00	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		

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
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	33.23				
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	401.32	本年支出合计	401.32	本年支出合计	401.32	本年支出合计	401.32
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	401.32	支出总计	401.32	支出总计	401.32	支出总计	401.32

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-不含上年结转）

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	401.32	354.92	26.40	20.00	
2	201	一般公共服务支出	401.32	354.92	26.40	20.00	
3	20105	统计信息事务	401.32	354.92	26.40	20.00	
4	2010501	行政运行	206.20	190.80	15.40	0.00	
5	2010505	专项统计业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010550	事业运行	175.12	164.12	11.00	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-不含上年结转）

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			401.32	354.92	26.40	20.00	
2	301	工资福利支出			401.32	354.92	26.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.93	105.93	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.06	85.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.54	38.54	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.16	37.16	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	18.00	18.00	9.90	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	5.50	0.00	
9	30109	职业年金缴费费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	11.00	20.00	
11	30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	11.52	11.52	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	18.59	18.59	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			44.40	0.00	26.40	18.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	1.80	2.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	

[illegible]

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-不含上年结转)

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	381.32	354.92	26.40	
2	201	一般公共服务支出	381.32	354.92	26.40	
3	20105	统计信息事务	381.32	354.92	26.40	
4	2010501	行政运行	206.20	190.80	15.40	
5	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
6	2010550	事业运行	175.12	164.12	11.00	

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-不含上年结转)

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			381.32	354.92	26.40	
2	301	工资福利支出			354.92	354.92	26.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.93	105.93	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.06	85.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.54	38.54	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.16	37.16	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	18.00	18.00	9.90	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	5.50	
9	30109	职业年金缴费费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	11.00	
11	30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	11.52	11.52	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46	20.46	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	18.59	18.59	0.00	
16	302	商品和服务支出			26.40	0.00	26.40	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	

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
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98	0.00	0.98	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
32	30228	工会会费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
33	30228	工会会费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	0.05	0.00	0.05	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.65	0.00	5.65	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	310021	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	116002	杨陵区社会经济调查中心	20.00	
4		专用项目	20.00	
5	-	专用项目	20.00	
6		专项统计调查费	20.00	全面、准确、及时提供各类统计专项数据，为当地政府决策提供参考依据。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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	部门预算支出科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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
(不含上年结转)

表 13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2023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费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.94	0.94	0.00	0.06	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	0.06	0.98	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.92	-0.83	0.00	-0.83	0.00	0.00			
2	116	杨陵区统计局	0.94	0.94	0.00	0.06	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	0.06	0.98	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.92	-0.83	0.00	-0.83	0.00	0.00			
3	116001	杨陵区统计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.98	0.00	0.05	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	0.98	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00			
4	116002	杨陵区社会调查中心	0.94	0.94	0.00	0.06	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.94	-0.94	0.00	-0.06	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			专项统计调查费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			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	调查员、印刷宣传资料；培训次数；租车次数	约500份	
		质量指标	调查员就业率	95%	
		时效指标	按时完成调查工作	12月底前	
		成本指标	调查员统计全区各项数据	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类统计数据准确率；提供政策建议	95%；提供数据服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计数据为社会各界提供有利服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%	
备注：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。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			杨陵区统计局			
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
	保障本单位在岗、在编人员经费按时发放工资		保障本单位在岗、在编人员经费按时发放工资	364.92	364.92	
	保障单位正常运转		保障单位正常运转	16.40	16.40	
	各专业按时完成各项统计调查任务		各专业按时完成各项统计调查任务	20.00	20.00	
	金额合计			401.32	401.32	
年度总体目标	按时，按质完成各项统计调查任务；强化“五上企业”纳规入统、加大统计人员业务培训，夯实统计基础工作；加强统计监测分析研判，努力提升统计服务能力和水平。					
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	统计报表完成数量		95%	
		质量指标	调查和监测数据准确率		95%	
		时效指标	公务员统计年报、工资统计年报		95%	
		成本指标	畜牧业生产统计监测政府补助金额		95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统数据统计率		95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高统计能力建设		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

