

清涧县普查中心

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、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责.我单位承担着经济普查、人口普查、农业普查、人口抽样调查、文化产业调查、妇女儿童调查、名录库维护和调查、城乡划分和区划代码编制、乡村振兴等工作。

2. 机构情况.我单位属清涧县统计局的下属单位，财政全额拨款事业单位。

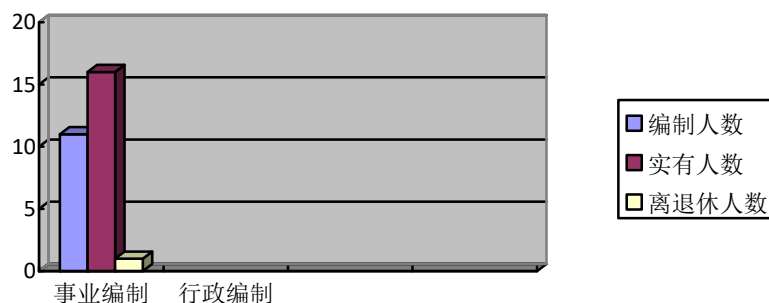
二、工作任务

第五次全国经济普查、人口抽样调查、文化产业调查、妇女儿童调查、名录库维护和调查、城乡划分和区划代码编制、乡村振兴、防疫等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

无人员划转。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 25.96 万元, 其中一般公共预算拨款收入 25.96 万元、较上年增加 4.61 万元, 主要原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加; 本单位当年预算支出 25.96 万元, 其中一般公共预算拨款支出 25.96 万元、较上年增加 4.61 万元, 主要原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 25.96 万元, 其中一般共预算拨款收入 25.96 万元、较上年增加 4.61 万元, 主要原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加; 本单位当年财政拨款支出 25.96 万元, 其中一般公共预算拨款支出

25.96 万元、较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 25.96 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 25.96 万元，其中：

事业运行（2010550）25.96 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 25.96 万元，其中：

工资福利支出（301）25.96 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 25.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25.96 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是工资增加引起的养老保险缴费和职业年金缴费数额增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及当年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。当年预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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当年拨款 25.96 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 0 万元，上年公用经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

1.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.专项业务经费：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县普查中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

清涧县普查中心2023年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	259,565.72	一、部门预算	259,565.72	一、部门预算	259,565.72	一、部门预算	259,565.72
1、财政拨款	259,565.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259,565.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	259,565.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	259,565.72	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	259,565.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	259,565.72	(2)商品和服务支出		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	259,565.72	本年支出合计	259,565.72	本年支出合计	259,565.72	本年支出合计	259,565.72
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	259,565.72	支出总计	259,565.72	支出总计	259,565.72	支出总计	259,565.72

表2

清涧县普查中心2023年综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

清涧县普查中心2023年综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

清涧县普查中心2023年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	259,565.72	一、财政拨款	259,565.72	一、财政拨款	259565.72	一、财政拨款	259,565.72
1、一般公共预算拨款	259,565.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259,565.72	1、机关工资福利支出	
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	259,565.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	259,565.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	259,565.72	(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	259,565.72	本年支出合计	259,565.72	本年支出合计	259565.72	本年支出合计	259,565.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	259,565.72	支出总计	259,565.72	支出总计	259565.72	支出总计	259,565.72

表5

清涧县普查中心2023年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	259565.72	259565.72	**	**	**
208	社会保障和就业支出	259565.72	259565.72			
20805	行政事业单位养老支出	259565.72	259565.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173043.8	173043.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86521.92	86521.92			

表6

清涧县普查中心2023年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			259565.72	259565.72	**	**	**
301	工资福利支出			259565.72	259565.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173043.8	173043.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86521.92	86521.92			

表7

清涧县普查中心2023年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	259565.72	259565.72	**	**
208	社会保障和就业支出	259565.72	259565.72		
20805	行政事业单位养老支出	259565.72	259565.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173043.8	173043.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86521.92	86521.92		

表8

清涧县普查中心2023年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			259565.72	259565.72		
301	工资福利支出			259565.72	259565.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173043.8	173043.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86521.92	86521.92		

表9

清涧县普查中心2023年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

清涧县普查中心2023年综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

清涧县普查中心2023年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

清涧县普查中心2023年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

[illegible]

表13

清涧县普查中心2023年预算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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

清涧县普查中心2023年整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	经济普查，人口抽样调查，名录库更新与维护，城乡划分与区划代码编制，妇女儿童调查	25.96	25.96	
	金额合计		25.96	25.96	
年度 总体 目标	目标1：完成好第五次经济普查和其它调查工作，搞好统计法宣传和乡村振兴工作。				
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：普查数据		全面、真实
		质量指标	指标1：各项数据真实性		100%
		时效指标	指标1：完成各项任务		按时
		成本指标	指标1：工资福利支出		按时足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长		持续增长
		社会效益指标	指标1：提供各项普查数据		为社会生产生活发展提供帮助
		生态效益指标	指标1：环境有所提升		大大提升
		可持续影响指标	指标1：反映社会发展情况		全面、真实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥98%

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

清涧县普查中心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	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2:				目标1: 目标2:	
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。