

附件 2

清涧县统计局
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

（一）主要职责：

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2、制订本行政区域内的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

3、根据本行政区域内制定政策、计划和进行管理的需要，搜集、整理提供基本统计资料，对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统查表。

4、审查本行政区域内各部门的调查计划和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。

5、按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料，按照本级人民政府决定，发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报。

6、会同有关部门组织实施人口、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普查统计数据。

7、组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、

批发和零售业、住宿和餐饮业、文化体育及娱乐等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

8、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、科技、人口、妇幼、劳动等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

9、组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基础工作建设：加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作；对本行政区域人民政府统计机构干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

10、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、工作任务

（一）坚持党建引领。强化使命担当，着力加强党的思想政治建设，巩固深化党史学习教育成果，扎实抓好十九大、十九届历次全会精神及二十大的学习宣传贯彻工作，认真落实意识形态工作责任制。

（二）强化工作职责。做好核算、农业、工业、固定资产投资等常规统计工作，逐步提高统计数据质量。做好第五次全国经济普查前期各项准备工作。充分发挥统计联席会议制度和九个行业专班作用，强化对经济运行情况跟踪研判。切实维护好基本单位“名录库”。切实做好“双随机、一公开”抽查工作。

（三）落实意识形态主体责任工作责任。提高政治站位，抓好学习教育，切实增强抓好意识形态工作的责任感和使命感。做好每季度意识形态研判分析，排查风险隐患。压实意识形态主体责任，严格意识形态工作措施，加强意识形态工作队伍和阵地建设。

（四）为党委政府科学决策当好参谋助手。对全县国民经济和社会发展情况及时进行统计分析、统计预测和统计监督，为全县经济社会健康发展提供坚实统计保障。

（五）努力完成好上级下达的各项主要经济指标。充分发挥统计工作专班的职能，做好调度，查漏补缺，统筹协调，安排落实各项工作，确保各项主要经济指标顺利完成。

（六）持续推进统计基层基础规范化建设。围绕夯实基础、建强队伍、提升能力，健全完善统计基层基础规范化制度，持续推进基层基础建设。严格按照乡镇、部门、企业统计基层基础工作规范要求，对各乡镇、部门、企业“回头看”，在质量提升上下功夫。

（七）持续深化依法统计、依法治统。继续推动对《意见》《办法》《规定》学习贯彻的广覆盖、多层次、大影响，做到乡镇党政班子、有统计报表任务的部门学习全覆盖。

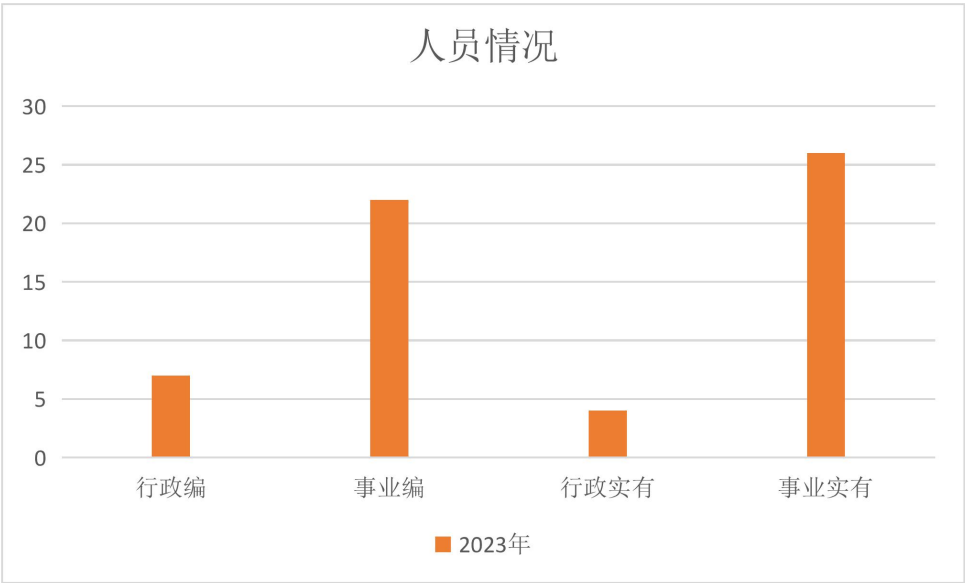
（八）认真做好“五上企业”培育工作。根据县委、县政

府的工作部署，把五上企业入库申报工作作为壮大我县经济总量，提升经济综合实力的一个重要举措来抓，主动与各牵头责任部门、各乡镇密切配合，深入排查相关企业，每月定期与各牵头责任单位对接，及时把符合入规条件的企业申报入库。

（九）开展第五次全国经济普查。按照国家统计局关于第五次全国经济普查工作的安排，认真做好全国经济普查的各项工作，对我县从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面调查，主要了解第二产业和第三产业的经营状况和发展变化情况。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 6 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部门预算管理。本单位当年预算收入 443.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.45 万元，较上年增加 33.97 万元，主要原因是工资晋升增加；本单位当年预算支出 443.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.45 万元，较上年增加 33.97 万元，主要原因是工资晋升增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 443.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.45 万元，较上年增加 33.97 万元，主要原因是工资晋升增加；本单位当年财政拨款支出 443.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.45 万元，较上年增加 33.97 万元，主要原因是工资晋升增加。

（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 443.45 万元，较上年增加 33.97 万元，主要原因是工资晋升增加。

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 443.45 万元，其中：

(1) 行政运行(2010501)329.33 万元，较上年增加 48.61 万元，原因是工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010502) 36.62 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.51 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.1 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.75 万元，较上年减少 0.3 万元。主要原因是人员减少。

(6) 行政单位医疗(2101101)10.24 万元，较上年增加 2.72 万元。主要原因是工资基数增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是预算科目调整，上年不涉及本科目。

(8) 住房公积金(2210201)33.9 万元，较上年增加 6.37 万元。主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 443.45 万元，其中：工资福利支出(301) 411.69 万元，较上年增加 27.91 万

元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）28.28 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是工会经费，其他交通费用，维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是预算科目调整，增加降温费等预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出 443.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.69 万元，较上年增加 27.91 万元，原因是工资增加

机关商品和服务支出（502）28.28 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是工会经费，其他交通费用，维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.48 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是预算科目调整，增加降温费等预算；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表，与上年无变化。

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）。

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 443.45 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.28 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是预算科目调整，增加车补经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、专项业务经费：指单位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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县统计局

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	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	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

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	4434492.08	一、部门预算	4434492.08	一、部门预算	4434492.08	一、部门预算	4434492.08
1、财政拨款	4434492.08	1、一般公共服务支出	3659491.00	1、人员经费和公用经费支出	3968292.08	1、机关工资福利支出	4116892.08
(1)一般公共预算拨款	4434492.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3830692.08	2、机关商品和服务支出	282800.00
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	102800.00	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	34800.00	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	466200.00	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	286200.00	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	233561.40	(2)商品和服务支出	180000.00	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	34800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102367.68	(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	100000.00	(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

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
		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	339072.00				
		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	4434492.08	本年支出合计	4434492.08	本年支出合计	4434492.08	本年支出合计	4434492.08
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4434492.08	支出总计	4434492.08	支出总计	4434492.08	支出总计	4434492.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4434492.08	一、财政拨款	4434492.08	一、财政拨款	4434492.08	一、财政拨款	4434492.08
1、一般公共预算拨款	4434492.08	1、一般公共服务支出	3659491.00	1、人员经费和公用经费支出	3968292.08	1、机关工资福利支出	4116892.08
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	3830692.08	2、机关商品和服务支出	282800.00
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	102800.00	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	34800.00	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	466200.00	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	286200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	233561.40	(2) 商品和服务支出	180000.00	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	34800.00
		10、卫生健康支出	102367.68	(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	100000.00	(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

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
		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	339072.00				
		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	4434492.08	本年支出合计	4434492.08	本年支出合计	4434492.08	本年支出合计	4434492.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4434492.08	支出总计	4434492.08	支出总计	4434492.08	支出总计	4434492.08

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	4434492.08	3865492.08	102800	466200	
201	一般公共服务支出	3659491	3190491	102800	366200	
20105	统计信息事务	3659491	3190491	102800	366200	
2010501	行政运行	3293291	3190491	102800		
2010502	一般行政管理事务	366200			366200	
208	社会保障和就业支出	233561.4	233561.4			
20805	行政事业单位养老支出	226027.2	226027.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145084.8	145084.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80942.4	80942.4			
20899	其他社会保障和就业支出	7534.2	7534.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	7534.2	7534.2			
210	卫生健康支出	102367.68	102367.68			
21011	行政事业单位医疗	102367.68	102367.68			
2101101	行政单位医疗	102367.68	102367.68			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	339072	339072			
22102	住房改革支出	339072	339072			
2210201	住房公积金	339072	339072			

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			4434492.08	3865492.08	102800	466200	
301	工资福利支出			4116892.08	3830692.08		286200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1423814	1423814			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1432986	1432986			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298891	298891			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145084.8	145084.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80942.4	80942.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102367.68	102367.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7534.2	7534.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339072	339072			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286200			286200	
302	商品和服务支出			282800		102800	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000		10000	15000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		1000	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	24000		10000	14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		5000	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		5000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200		34200	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51600		12600	39000	
303	对个人和家庭的补助			34800	34800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	3968292.08	3865492.08	102800	
201	一般公共服务支出	3293291	3190491	102800	
20105	统计信息事务	3293291	3190491	102800	
2010501	行政运行	3293291	3190491	102800	
2010502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	233561.4	233561.4		
20805	行政事业单位养老支出	226027.2	226027.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145084.8	145084.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80942.4	80942.4		
20899	其他社会保障和就业支出	7534.2	7534.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	7534.2	7534.2		
210	卫生健康支出	102367.68	102367.68		
21011	行政事业单位医疗	102367.68	102367.68		
2101101	行政单位医疗	102367.68	102367.68		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	339072	339072		
22102	住房改革支出	339072	339072		
2210201	住房公积金	339072	339072		

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			3968292.08	3865492.08	102800	
301	工资福利支出			3830692.08	3830692.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1423814	1423814		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1432986	1432986		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298891	298891		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145084.8	145084.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80942.4	80942.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102367.68	102367.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7534.2	7534.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339072	339072		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			102800		102800	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200		34200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12600		12600	
303	对个人和家庭的补助			34800	34800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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	466200	
526	清涧县统计局	466200	
526001	清涧县统计局	466200	
	专用项目	466200	
	一般公共服务支出	466200	
	党建纪检经费	80000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。
	县级协理员补助	286200	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县统计局协理员补助			
主管部门		清涧县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.62	
		其中: 财政拨款		28.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 统计局协理员补助28.62万元。				
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: 保障协理员人数	9人	
		质量指标	指标1: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时	
		成本指标	指标1: 协理员补助	28.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	提高	
		社会效益指标	指标1: 提高生活质量	改善	
		生态效益指标	指标1: 保护环境	大大提高	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县统计局经费			
主管部门		清涧县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动, 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展, 恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。				
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: 保障人数	31人	
		质量指标	指标1: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 按时拨付	按时	
		成本指标	指标1: 经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	提高	
		社会效益指标	指标1: 提高生活质量	改善	
		生态效益指标	指标1: 保护环境	大大提高	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县统计局			
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
	任务1	完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。	443.45	443.45	
	金额合计		443.45	443.45	
年度 总体 目标	目标1：会同有关部门组织实施人口、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普查统计数据。				
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：保障人数		40人
		质量指标	指标1：合规性		合规
		时效指标	指标1：按时拨付		按时
		成本指标	指标1：经费及补助		443.45万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率		提高
		社会效益指标	指标1：提高生活质量		改善
		生态效益指标	指标1：保护环境		大大提高
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		100%

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。