

宝鸡市渭滨区统计局
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”经费及会议费、培训费情况说明

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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟定和实施全区的统计规划和统计调查计划；组织领导全区统计工作和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、组织开展全区统计普法宣传和教育工作，监督检查统计法律法规和统计制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

3、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，完成全区投入产出调查任务；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4、会同有关部门组织实施各项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。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等

全区基本统计数据。

6、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、贸易等全区基本统计数据。

7、组织开展对全区经济、社会、科技和资源环境等领域的统计调查，并对全区国民经济、科技进步、社会发展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、统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

9、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10、会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定等相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区统计局内设办公室、业务股 2 个科室，下设社会经济调查队为全额事业拨款编制，局机关为行政编制。

二、2023 年度部门工作任务

（一）加强党的建设，打造一流干部队伍。认真履行管党治党主体责任，严格遵守《中国共产党章程》，严格执行《准则》和《条例》，扎实抓好党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作，把严的态度、严的纪律、严的规矩落实到各个方面，坚持不懈抓好作风建设和统计行风建设，坚持以上率下、统筹兼顾，切实转变作风，提高工作效能，打造一流统计干部队伍，树立政府统计良好形象。

（二）加强统计监测分析，助力经济高质量发展。以地区生产总值、投资、工业、商贸、双收入等指标监测为重点，坚持对标对表，密切监测经济发展目标完成情况，加强分析解读，客观准确反映全区经济社会发展情况。深入企业、深入一线，做好调查分析，对我区经济发展做出准确的判断及预警，以确保统计数据能够客观真实地反映我区经济发展情况，为区委、区政府科学决策提供依据。

（三）加强依法统计，推进统计法治建设。以贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案》为契机，切实履行主体责任，强化对全区统计执法监督工作的组织领导和统筹协调，会同

各有关部门单位，立足各自职责，推动统计监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督、审计监督等各类监督方式统筹衔接、有机贯通、相互协调，凝聚统计监督工作合力。加大统计执法检查力度，通过统计督察、巡查、数据核查等检查方式及时发现统计违法线索，对在统计上弄虚作假的行为实行零容忍，坚持有案必查、有假必惩，切实提高我区统计法治水平。

（四）加强统计宣传，提升统计服务水平。在统计人员培训中将依法统计依法治统宣传贯穿其中，充分利用“9·20”国家统计开放日、“12·4”国家宪法日、“12·8”统计法颁布纪念日等重要节点，大力开展统计法制宣传，切实提高调查对象和社会公众对统计工作的支持和配合。按照上级统计部门的要求，规范做好统计数据提供和发布的各项工作，在区政府门户网站主动发布主要经济指标数据，及时编制好《统计年鉴》、《统计公报》等统计资料产品，加强统计政务信息工作，积极为社会各界提供统计信息咨询服务，全力提升统计服务水平。

（五）加强培训工作，提升统计基层基础水平。切实加强基层统计工作，提高基层统计业务水平，继续举办基层统计人员业务知识培训班，重点对各镇街、部门、企业的统计人员进行培训，提高基层统计人员的素质；强化统计执法队伍建设，组织统计执法人员、统计法制业务骨干参加各类业务培训

学习，提高政治素质和业务水平；加强对基层统计工作的检查、指导和督察，强化服务意识，规范执法行为，实现科学执法。

（六）加强组织领导，确保重点工作有序推进。将第五次全国经济普查工作作为重中之重，严格按照省、市普查办统一部署和要求，进行组织领导、方案制定、经费预算、普查区划分、小区图绘制、人员抽调、集中培训、调查摸底等基础工作的安排部署和推动实施，为开展普查登记打好基础。同时，要继续紧盯关键指标，做好县域经济发展综合评价考核的资料收集、分析、汇总工作，为全区县域经济高质量发展提供统计优质服务。

三、部门预算单位构成

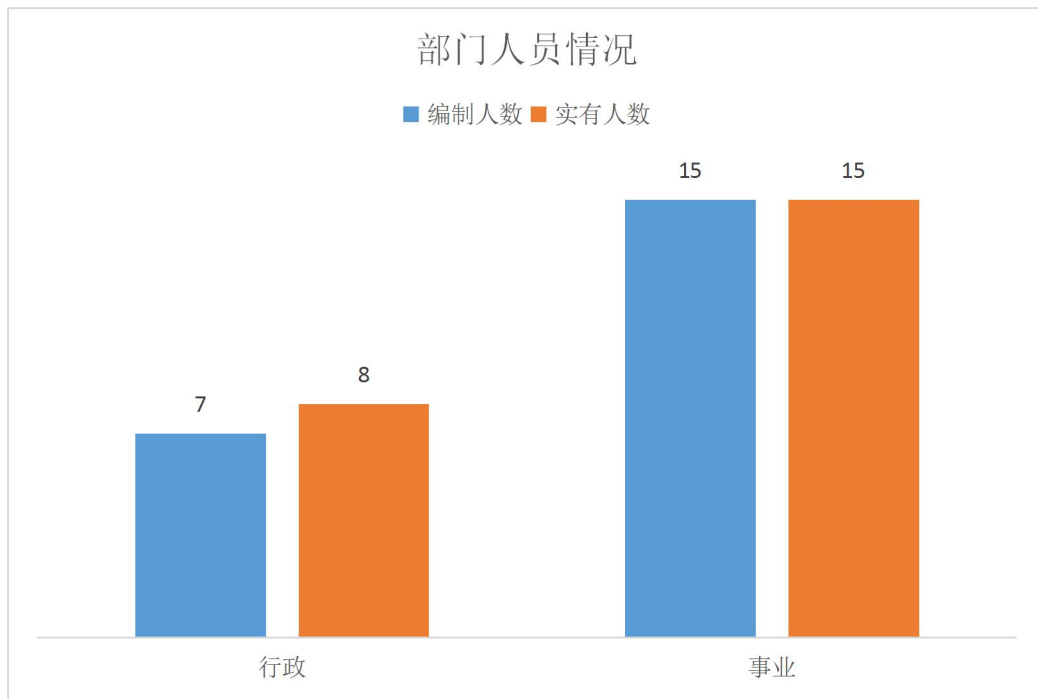
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和下设事业单位社会经济调查队）预算。

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区统计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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401.44万元，其中一般公共预算拨款收入401.44万元，2023年本部门预算收入较上年增加0.77万元，主要原因是人员经费支出增大；2023年本部门预算支出401.44万元，其中一般公共预算拨款支出401.44万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.77万元，主要原因是人员经费支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

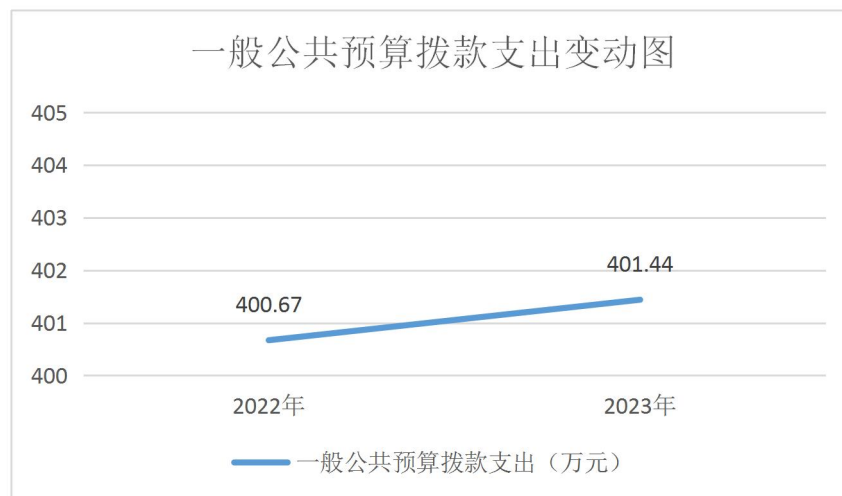
2023年本部门财政拨款收入401.44万元，其中一般公共预算拨款收入401.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加0.77万元，主要原因是人员经费支出增大；2023年本部门财政拨款支出401.44万元，其中一般公共预算拨款支出401.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0.77万元，主要原因是人员经费支出增大。

（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401.44万元，较上年增加0.77万元，主要原因是人

员经费支出增大。



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 401.44 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010501) 295.34 万元，较上年增加 (减少) 6.67 万元，原因是人员工资变动；
- (2) 一般行政管理事务 (2010502) 2 万元，与上年持平；
- (3) 专项统计业务 (2010505) 31 万元，与上年持平；
- (4) 统计抽样调查 (2010508) 27 万元，较上年减少 6 万元，原因是本年人口变动抽样调查经

费减少；

(5) 社会保障和就业支出(2080505) 27.6 万元，与上年持平。

(6) 卫生健康支出(2101101) 18.5 万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 401.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 306.97 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出(302) 80.76 万元，较上年减少 12.69 万元，原因是人口抽样调查经费减少且本单位今年有采购电脑计划，一部分资金进入资本性支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.96 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女费人员减少；

资本性支出(310) 6.75 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是本单位今年有采购电脑计划。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 401.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 306.97 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）80.76万元，较上年减少12.69万元，原因是人口抽样调查经费减少且本单位今年有采购电脑计划，一部分资金进入资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）6.75万元，较上年增加6.75万元，原因是本单位今年有采购电脑计划；

对个人和家庭的补助支出（509）6.96万元，较上年减少0.04万元，原因是领取独生子女费人员减少；

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的

主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元（60%），减少的主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待费预算；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、部门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

当年本部门政府采购预算共 6.75 万元，其中政府采购货物类预算 6.75 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 401.44 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 21.15 万元，与上年持平。

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. 项目支出：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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以

及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区统计局

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

报表	报表名称	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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

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、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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：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	401.44	一、部门预算	401.44	一、部门预算	401.44	一、部门预算	401.44
2	1、财政拨款	401.44	1、一般公共服务支出	355.34	1、人员经费和公用经费支出	341.44	1、机关工资福利支出	306.97
3	(1)一般公共预算拨款	401.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.97	2、机关商品和服务支出	80.76
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	27.51	3、机关资本性支出（一）	6.75
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	6.96	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	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	60.00	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	27.60	(2)商品和服务支出	53.25	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	6.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.50	(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	6.75	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	0.00				
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	401.44	本年支出合计	401.44	本年支出合计	401.44	本年支出合计	401.44
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	401.44	支出总计	401.44	支出总计	401.44	支出总计	401.44

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：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	401.44	一、财政拨款	401.44	一、财政拨款	401.44	一、财政拨款	401.44
2	1、一般公共预算拨款	401.44	1、一般公共服务支出	355.34	1、人员经费和公用经费支出	341.44	1、机关工资福利支出	306.97
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	306.97	2、机关商品和服务支出	80.76
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	27.51	3、机关资本性支出（一）	6.75
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	6.96	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	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	27.60	(2)商品和服务支出	53.25	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	6.96
11			10、卫生健康支出	18.50	(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	6.75	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	0.00				
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	401.44	本年支出合计	401.44	本年支出合计	401.44	本年支出合计	401.44
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	401.44	支出总计	401.44	支出总计	401.44	支出总计	401.44

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：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			401.44	320.29	21.15	60	
2	301	工资福利支出			306.97	306.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.57	103.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.57	53.57	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.85	31.85	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.6	27.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.94	24.94	0	0	
11	302	商品和服务支出			80.76	6.36	21.15	53.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.75	0	3.5	4.25	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	0.5	1	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.1	0.7	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.2	0.3	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.5	0	1	40.5	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0	2.76	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.22	0	2.22	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	6.36	9.9	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.27	0	0.77	6.5	
22	303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
25	310	资本性支出			6.75	0	0	6.75	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.75	0	0	6.75	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：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			341.44	320.29	21.15	
2	301	工资福利支出			306.97	306.97	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.57	103.57	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.57	53.57	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.85	31.85	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.94	24.94	0	
11	302	商品和服务支出			27.51	6.36	21.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	1	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0	2.76	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.22	0	2.22	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	6.36	9.9	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77	0	0.77	
22	303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：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

本部门不涉及

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60	
2	607	宝鸡市渭滨区统计局	60	
3	607001	宝鸡市渭滨区统计局	60	
4		专用项目	60	
5		部门履职专项	60	
6		城乡居民收入调查经费	20	根据陕政办函[2017]192号《陕西省人民政府办公厅关于认真做好居民收入和农村贫困监测调查工作的通知》要求，要严格按照抽样方案，做好现场抽样、确保样本随机性，扎实开展现场调查，督促指导调查户记好账，确保调查过程的真实性、调查数据的准确性，认真做好数据审核、上报、发布、共享和存档。
7		人口变动抽样调查经费	7	每年开展人口变动抽样调查工作.为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据
8		统计专项经费	31	为激发工作人员积极性，强化统计工作经费保障，区财政每年设立100万元的统计工作专项资金。
9		驻村干部补助补贴	2	根据区委办、区政府办《关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》（宝渭办发〔2021〕33号）和区委组织部、区财政局《关于明确驻村干部补助的通知》（宝渭组发2021-154号）要求，保证驻村干部补助，充分发挥驻村干部在乡村振兴中的重要作用。

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		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			
1					合计				15						6.75	
2	201	05	05	1	全额				15						6.75	
3	201	05	05	607001	宝鸡市渭滨区统计局				15						6.75	
4	201	05	05		统计专项经费	A02010105台式计算机		台式电脑	15	310	02	503	06		6.75	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.00		
		其中:财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标2: 提高资金使用效率, 保证各项工作顺利完成"				
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	保证每个调查数据的上报	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整	
		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	人民群众及调查对象满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民收入调查经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标2: 提高资金使用效率, 保证各项工作顺利完成				
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	保证每个调查数据的上报	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证双收入调查正常运转	明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整	
		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	记账户满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口变动抽样调查经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时、按质、按量完成人口变动抽样调查工作 目标2: 提高资金使用效率, 保证各项工作顺利完成"				
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	保证每个调查数据的上报	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证人口变动抽样调查各个环节正常运转	明显提升	
		社会效益指标	把握人口变动情况, 掌握人口发展趋势	统计数据完整	
		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	调查对象满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障驻村干部各项补贴 目标2: 持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	派驻驻村工作队成员	1名	
		质量指标	保证驻村干部各项补助补贴	100%	
		时效指标	完成各项补助支付	2023年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	充分发挥驻村干部在乡村振兴中的重要作用	明显提升	
		社会效益指标	持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
		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	服务对象满意度	100%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区统计局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
1. 基本支出	保证机关的各项运行	341.44	341.44	
2. 驻村人员补贴	支付驻村工作队员相关补贴	2.00	2.00	
3. 专项统计业务经费	依据宝渭政发（2017）11号文件精神，为了进一步提升统计工作水平，激发统计人员积极性，区财政每年设立100万元统计工作专项补贴奖励资金	31.00	31.00	
4. 城乡居民收入调查经费	城乡居民收入调查经费：我区抽中12点120户城乡调查户（其中：城镇6个点60户，农村6个点60户），反映居民日常收支情况，承担城乡居民调查工作，为我区政府决策提供详细、正确、客观的居民生活状况资料。	20.00	20.00	
5. 人口变动抽样调查经费	根据上级人口变动抽样调查安排，每年开展两次人口变动抽样调查工作。为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据	7.00	7.00	
金额合计		401.44	401.44	
年度总体目标	保证单位人员工资 保证单位基本运行 保障各项调查普查有序开展			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证单位人员工资	23
年度绩效指标	产出指标	质量指标	按要求正常履职 网报数据、各项普查调查数据	正常履职 保证数据质量
		时效指标	人员工资等各类人员补助按进度发放	按月发放
			各类社保按时缴费 各类工作目标按时完成	按月缴费 12月底前
		成本指标	预算项目控制数	不超出预算
效益指标	经济效益指标	保证各项工作进展顺利	顺利开展	
	社会效益指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	
		人民群众及服务对象满意度	100%	

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。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	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:			
				

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。

本部门不涉及

以上公开内容, 均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。