

宝鸡市风翔区统计局
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、“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

根据凤政办发文件，统计局工作职责主要十二项：一是组织、领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全区统计政策，规划及全区统计调查规划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，查处统计违规违法行为。二是建立健全全区统一的国民经济核算体系，贯彻执行国家统计调查标准，完成全区投入产出调查任务，核算全区国内生产总值。三是组织实施国家重大国情国力普查和专项调查。四是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、贸易等行业调查。五是组织实施能源、投资、等社会发展状况及环境基本状况统计调查工作。六是组织全区各部门经济、社会、科技、文化统计调查统一核定和管理工作。七是对全区国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和环境资源情况进行统计分析。八是开展统计数据质量审核监督，管理涉外调查活动。九是指导全区统计专业技术队伍建设。十是建立健全并管理全区统计信息化工作。十一是开展全区经济社会发展、重点示范镇、战略新兴产业统计监测。十二是完成政府和上级交办的其他工作。根据上述主要职责，区统计局内设2个股室办公室和统计股。行政编制8名。区社会经济调查队为统计局下属全额事业单位。

二、2023年度部门工作任务

2023年度主要工作是组织开展全区社会经济发展等领域统计调查工作，主要是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、租赁和商业服务业等产业活动调查，组织实施投资、能源、消费、价格、收入等社会发展状况统计调查，监督审核统计调查数据，查处统计调查违法违规行为，进行全区国内生产总值核算、开展新兴产业统计调查、为县域经济社会发展提供统计资料，为政府宏观政策制定提供依据。

三、部门预算单位构成

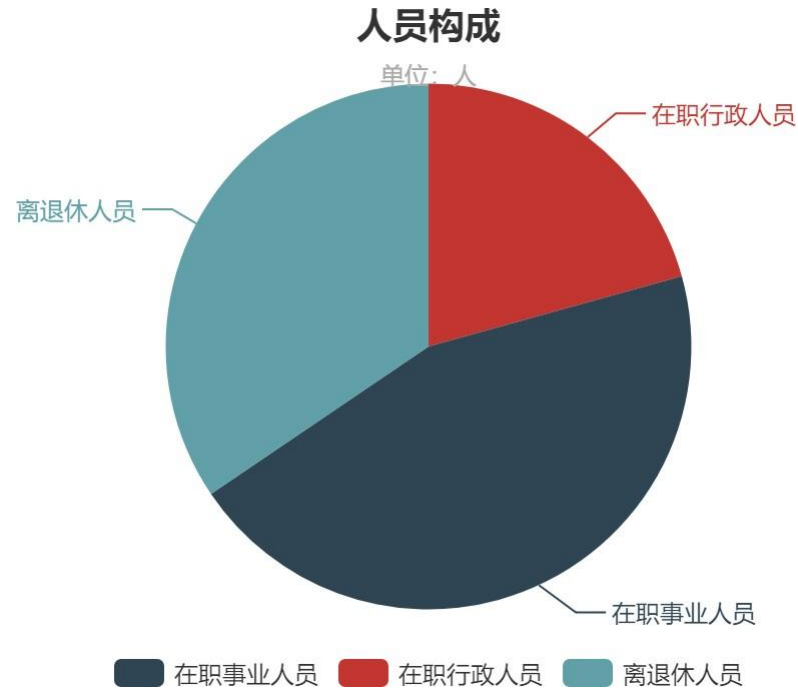
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区统计局部门本机（机关）	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制8人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政8人、事业17人。单位管理的离退休人员10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403.27万元，其中一般公共预算拨款收入403.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加70.71万元，主要原因是财政供养人员收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入403.27万元，其中一般公共预算拨款收入403.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加70.71万元，主要原因是财政供养人员预算收入增加。

(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403.27万元，较上年增加70.71万元，主要原因是财政供养人员收入增加。

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403.27万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）254.49万元，较上年增加62.37万元，原因是财政供养人员收入增加。

(2) 专项统计业务（2010505）80.00万元，较上年减少5万元，原因是压缩项目支出费用8%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.13万元，较上年增加5.82万元，原因是年度人员工资增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）14.36万元，较上年增加1.68万元，原因是年度人员工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）22.29万元，较上年增加5.84万元，原因是年度人员工资增加。

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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出403.27万元。其中工资福利(301)299.92万元，比上年增加59.57万元，主要是人员收入增加。对个人和家庭补助(303)8.29万元，和上年度增加7.48万元，主要是2022年人员增资费用。商品和服务支出(302)95.06万元（其中专项经费80万元），和上年相比增加3.66万元，主要是人员补助费用增加。

(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403.27万元。其中工资福利(501)299.92万元，比上年增加59.57万元，主要是人员收入增加。对个人和家庭补助(503)8.29万元，和上年度增加7.48万元，主要是2022年人员增资费用。商品和服务支出(502)95.06万元（其中专项经费80万元），和上年相比增加3.66万元，主要是人员补助费用增加。

(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。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.7万元，较上年减少2.8万元，减少的主要原因是压缩会议培训费用。其中：因公出国（境）经费0万元，；会议培训费7.2万元，较上年减少2.8万元，减少的主要原因是压缩培训人员支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务培训	2023年	528人/次	7.2	

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）。2022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

本部门当年无政府采购资金预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

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403.27万元，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，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.6万元，较上年增加8.2万元，主要原因是办公用品、会场场地、人工费费用增加。

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。

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：宝鸡市凤翔区统计局

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
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年部门预算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	不涉及此表

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	4032671.00	一、部门预算	4032671.00	一、部门预算	4032671.00	一、部门预算	4032671.00
2	1、财政拨款	4032671.00	1、一般公共 服务支出	3272911.00	1、人员经费 和公用经费支 出	3232671.00	1、机关工资 福利支出	2999153.00
3	(1)一般公共预算拨 款	4032671.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	2999153.00	2、机关商品 和服务支出	950600.00
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	150600.00	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	82918.00	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	72000.00	(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	800000.00	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	321299.00	(2)商品 和服务支出	800000.00	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	82918.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	143585.00	(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	222876.00				
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	4032671.00	本年支出合计	4032671.00	本年支出合计	4032671.00	本年支出合计	4032671.00
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	4032671.00	支出总计	4032671.00	支出总计	4032671.00	支出总计	4032671.00

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	4032671.00	一、财政拨款	4032671.00	一、财政拨款	4032671.00	一、财政拨款	4032671.00
2	1、一般公共预算拨款	4032671.00	1、一般公共服务支出	3272911.00	1、人员经费和公用经费支出	3232671.00	1、机关工资福利支出	2999153.00
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	2999153.00	2、机关商品和服务支出	950600.00
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	150600.00	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	82918.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	72000.00	(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	800000.00	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	321299.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	82918.00
11			10、卫生健康支出	143585.00	(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	222876.00				
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	4032671.00	本年支出合计	4032671.00	本年支出合计	4032671.00	本年支出合计	4032671.00
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	4032671.00	支出总计	4032671.00	支出总计	4032671.00	支出总计	4032671.00

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	4,032,671.00	3,166,671.00	66,000.00	800,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,344,911.00	2,478,911.00	66,000.00	800,000.00	
3	20105	统计信息事务	3,344,911.00	2,478,911.00	66,000.00	800,000.00	
4	2010501	行政运行	2,544,911.00	2,478,911.00	66,000.00	0.00	
5	2010505	专项统计业务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	321,299.00	321,299.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	321,299.00	321,299.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,299.00	321,299.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	143,585.00	143,585.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	143,585.00	143,585.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	143,585.00	143,585.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	222,876.00	222,876.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	222,876.00	222,876.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	222,876.00	222,876.00	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-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			4,032,671.00	3,166,671.00	66,000.00	800,000.00	
2	301	工资福利支出			2,999,153.00	2,999,153.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,006,854.00	1,006,854.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,040.00	876,040.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,779.00	136,779.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,820.00	200,820.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,585.00	143,585.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	321,299.00	321,299.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,876.00	222,876.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			950,600.00	84,600.00	66,000.00	800,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	7,000.00	108,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	4,000.00	15,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			82,918.00	82,918.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,318.00	79,318.00	0.00	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	3,232,671.00	3,166,671.00	66,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,544,911.00	2,478,911.00	66,000.00	
3	20105	统计信息事务	2,544,911.00	2,478,911.00	66,000.00	
4	2010501	行政运行	2,544,911.00	2,478,911.00	66,000.00	
5	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	321,299.00	321,299.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	321,299.00	321,299.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,299.00	321,299.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	143,585.00	143,585.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	143,585.00	143,585.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	143,585.00	143,585.00	0.00	
12	221	住房保障支出	222,876.00	222,876.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	222,876.00	222,876.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	222,876.00	222,876.00	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-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			3,232,671.00	3,166,671.00	66,000.00	
2	301	工资福利支出			2,999,153.00	2,999,153.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,006,854.00	1,006,854.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,040.00	876,040.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,779.00	136,779.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,820.00	200,820.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,585.00	143,585.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	321,299.00	321,299.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,876.00	222,876.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,500.00	22,500.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			150,600.00	84,600.00	66,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	

15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00
26	30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,600.00	84,600.00	0.00
29	303	对个人和家庭的补助			82,918.00	82,918.00	0.00
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,318.00	79,318.00	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	800,000.00	
2	327	宝鸡市凤翔区统计局	800,000.00	
3	327001	宝鸡市凤翔区统计局	800,000.00	
4		专用项目	800,000.00	
5		统计专用项目	800,000.00	
6		凤翔区经济社会统计调查项目	400,000.00	对全区经济社会发展进行统计调查,为全区社会经济发展决策提供数据支撑
7		统计调查项目	400,000.00	对全区经济社会发展进行统计调查,为全区社会经济发展决策提供数据支撑

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		统计专用项目				
主管部门		凤翔县统计局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	按照年度统计调查工作安排, 较好的完成年度统计调查工作任务, 为区委、区政府决策提供全区经济社会发展数据。					
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	全专业统计调查企业数量	406		
		质量指标	统计调查各行业和企业业务培训	>100%		
		时效指标	统计调查企业和业务人员	100%		
		成本指标	统计调查对象	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计调查是否为区域经济考核提供可靠的统计数据	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施有利于提高政府统计公信力	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计分析利用率和被调查对象的认可度	>92%		
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14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区统计局			
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
				403.27	403.27
	金额合计		403.27	403.27	
年度总体目标	完成全区年度统计调查数据				
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	调查企业数量		406
		质量指标	数据质量符合要求		95%
		时效指标	按时完成调查数据收集		100%
		成本指标	单户调查成本		>100
	效益指标	经济效益指标	提高企业精准统计		显著
		社会效益指标	被采用率		60%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	被调查认可度		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		95%
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15

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。					