

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县统计局

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	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	无政府型基金预算
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	无政府采购预算
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	否	
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	无专项资金项目

- 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。

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	5478826.03	一、部门预算	5478826.03	一、部门预算	5478826.03	一、部门预算	5478826.03
1、财政拨款	5478826.03	1、一般公共服务支出	4608455.23	1、人员经费和公用经费支出	4633226.03	1、机关工资福利支出	4202194.03
(1)一般公共预算拨款	5478826.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4202194.03	2、机关商品和服务支出	1173400
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	327800	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	103232	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845600	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	443856	(2)商品和服务支出	845600	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	103232
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149104.8	(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	277410				
		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	5478826.03	本年支出合计	5478826.03	本年支出合计	5478826.03	本年支出合计	5478826.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5478826.03	支出总计	5478826.03	支出总计	5478826.03	支出总计	5478826.03

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5478826.03	5478826								
311	白水县统计局	5478826.03	5478826								
311001	白水县统计局	5478826.03	5478826								

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	5478826.03	一、财政拨款	5478826.03	一、财政拨款	5478826.03	一、财政拨款	5478826.03
1、一般公共预算拨款	5478826.03	1、一般公共服务支出	4608455.23	1、人员经费和公用经费支出	4633226.03	1、机关工资福利支出	4202194.03
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	4202194.03	2、机关商品和服务支出	1173400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327800.00	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	103232.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845600.00	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	443856.00	(2)商品和服务支出	845600.00	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	103232.00
		10、卫生健康支出	149104.80	(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	277410.00				
		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	5478826.03	本年支出合计	5478826.03	本年支出合计	5478826.03	本年支出合计	5478826.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5478826.03	支出总计	5478826.03	支出总计	5478826.03	支出总计	5478826.03

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	5478826.03	4305426.03	327800	845600	**
201	一般公共服务支出	4608455.23	3435055.23	327800	845600	
20105	统计信息事务	4608455.23	3435055.23	327800	845600	
2010501	行政运行	4108455.23	3435055.23	327800	345600	
2010507	专项普查活动	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	443856	443856			
20805	行政事业单位养老支出	443856	443856			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443856	443856			
210	卫生健康支出	149104.8	149104.8			
21011	行政事业单位医疗	149104.8	149104.8			
2101101	行政单位医疗	149104.8	149104.8			
221	住房保障支出	277410	277410			
22102	住房改革支出	277410	277410			
2210201	住房公积金	277410	277410			

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			5478826.03	4305426.03	327800	845600	**
301	工资福利支出			4202194.03	4202194.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1711320	1711320			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1189750	1189750			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296349	296349			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443856	443856			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149104.8	149104.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5548.23	5548.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277410	277410			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128856	128856			
302	商品和服务支出			1173400		327800	845600	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		75000		
30202	印刷费	50201	办公经费	58000		58000		
30205	水费	50201	办公经费	7200		7200		
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	14400		14400		
30211	差旅费	50201	办公经费	56400		56400		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800		34800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	887600		42000	845600	
303	对个人和家庭的补助			103232	103232			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4620	4620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98612	98612			

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	4633226.03	4305426.03	327800	**
201	一般公共服务支出	3762855.23	3435055.23	327800	
20105	统计信息事务	3762855.23	3435055.23	327800	
2010501	行政运行	3762855.23	3435055.23	327800	
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	443856	443856		
20805	行政事业单位养老支出	443856	443856		
2080505	机关事业单位基本养老保险	443856	443856		
210	卫生健康支出	149104.8	149104.8		
21011	行政事业单位医疗	149104.8	149104.8		
2101101	行政单位医疗	149104.8	149104.8		
221	住房保障支出	277410	277410		
22102	住房改革支出	277410	277410		
2210201	住房公积金	277410	277410		

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			4633226.03	4305426.03	327800	**
301	工资福利支出			4202194.03	4202194.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1711320	1711320		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1189750	1189750		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296349	296349		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443856	443856		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149104.8	149104.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5548.23	5548.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277410	277410		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128856	128856		
302	商品和服务支出			327800		327800	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		75000	
30202	印刷费	50201	办公经费	58000		58000	
30205	水费	50201	办公经费	7200		7200	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14400		14400	
30211	差旅费	50201	办公经费	56400		56400	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800		34800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42000		42000	
303	对个人和家庭的补助			103232	103232		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4620	4620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98612	98612		

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	845600	
311	白水县统计局	845600	
311001	白水县统计局	845600	
	专用项目	845600	
	专项资金	845600	
	0803019统计局住户记账户工资性补助、	345600	2023年白水县住户调查记账户补贴
	0804043普查工作经费	500000	全国第五次经济普查是国务院组织实施的一项重大的国情国力调查

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803019统计局住户记账户工资性补助、果业监测记账户工资性补助			
主管部门		白水县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.56	
		其中:财政拨款		34.56	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行中省市关于统计工作的方政策和法律法规及统计制度、统计标准、完成国家各项统计调查任务。住户调查数据是监测乡村振兴实施效果、“十四五”规划完成情况、共同富裕实现程度的重要支撑。2023年住户调查工作使用新一轮住户调查样本,核算我县居民收入季度数据,并及时向社会各界定期发布。				
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	发放记账户和辅助调查元补贴人数	240人	
		质量指标	住户调查数据的真实性和完整性	100%	
		时效指标	及时、准确完成我县季度居民收入数据	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	住户记账户补贴	345600元	
	效益指标	经济效益指标	向社会各界公布我县城乡居民收入数据	按季度向社会各界公布我县居民收入数据	
		社会效益指标	使住户调查工作科学、规范、有序进行	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加强我县住户调查源头数据	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	

- 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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804043普查工作经费				
主管部门		白水县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50			
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
总体目标	贯彻执行中省市关于统计工作的方政策和法律法规及统计制度、统计标准、完成国家各项统计调查任务。住户调查数据是监测乡村振兴实施效果、“十四五”规划完成情况、共同富裕实现程度的重要支撑。2023年住户调查工作使用新一轮住户调查样本,核算我县居民收入季度数据,并及时向社会各界定期发布。					
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	全县各镇办	8个		
		质量指标	普查数据的真实性肯完整性	100%		
		时效指标	及时、准确完成我县第五次全国经费普查	2023年5月-2023年12月		
		成本指标	各种普查表的印刷费		11520元	
			普查会议试点、业务及程序的培训费		161170元	
			设备购置及维护费		221500元	
			普查办公费		105810元	
	效益指标	经济效益指标	向社会各界发布我县第五次经济普查数据	向社会各界发布我县第五次经济普查数据		
		社会效益指标	使我县第五次全国经济普查工作科学、有序、规范进行	逐年提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步加强我县第五次全国经济普查源头数据	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障统计局39人在职人员日常办公经费及工资、2023年住户工资、2023年第五次全国人口普查经费	总额	财政拨款	其他资金
			547.88	547.88	
		金额合计	547.88	547.88	
年度 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
	产出指标	数量指标	统计局39情况在职人员工资发放及日常经费支出		4633226.03
			2023年住户工资		345600
			第五次全国人口普查经费		500000
		质量指标	满足全局工作运转		满足全局工作运转
		时效指标	2023年底完成单位目标任务工作		2023年底完成单位目标任务工作
		成本指标	运行成本不超过2022年部门预算，三公经费逐年递减		运行成本不超过2022年部门预算，三公经费逐年递减
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计数据的准确性和完整性		提高统计数据的准确性和完整性
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有助于进一步反映当地经济发展状况		有助于进一步反映当地经济发展状况
满意度指标	服务对象满意度指标	各项经济工作运行良好，满意率逐年提高		各项经济工作运行良好，满意率逐年提高	

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。

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。