

洛南县统计局
2023 年部门预算公开说明

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”经费等情况说明
- 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

1、组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2、贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，提供国民经济核算资料。

3、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、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4、组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计；“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、果业、妇女儿童、乡村振兴、小康社会、绿色发展评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5、负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向党委、政府、县直部门和社会各界提供统计服务。

6、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

7、建立健全并管理全县统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实时监控网络和信息安全。

8、负责全县基本单位名录库建设及维护更新和全县“五上企业”纳规入统的协调、指导、审核工作。

9、依法审核地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。

10、负责实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查；负责小微企业固定资产投资情况调查；负责规模以下企业创新调查；负责以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查。

11、负责县域营商环境监测评价和新兴产业监测。

12、组织指导全县统计系统干部继续教育培训。

13、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2023年部门工作任务

（一）做好各项常规调查。严格执行各项统计调查制度，扎实做好一套表联网直报工作，认真组织实施好国民经济各行业、各领域常规统计调查，高质量开展各项专项调查，全面客观反映全市经济和社会状况。

（二）扎实做好专项监测。统筹做好县域经济、文化产业、现代服务业、现代农业、社会物流、非公经济、新兴产业、重点示范镇、市级重点项目、旅游业、新上高耗能项目、消费市场和流通领域等地方专项监测。

（三）认真做好投入产出调查。加大对调查对象的宣传及业务培训，按时高质量完成调查任务。

（四）落实部分业务分工调整优化工作。做好规模以下工业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查等统计调查工作。

（五）推进固定资产投资统计改革。做好投资项目核查，落实新的投资统计方法制度。

（六）进一步完善服务业统计。抓好规模以上服务业企业入库，开展省标规上服务业月度统计；加强商贸流通领域效益情况监测，继续拓展服务业统计数据采集渠道，提高服务业统计工作效率。

（七）健全数据质量责任体系。完善主要统计数据质量评估和专业统计数据质量管理制度，加快建立统计数据质量追溯机制。

（八）做好第五次经济普查各项工作。

三、部门预算单位构成

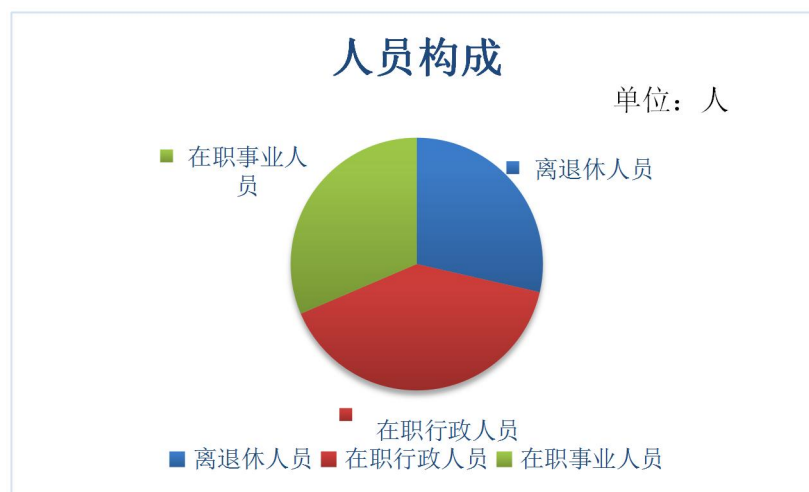
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县统计局	无
2	洛南县普查办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人、离退休 1人。



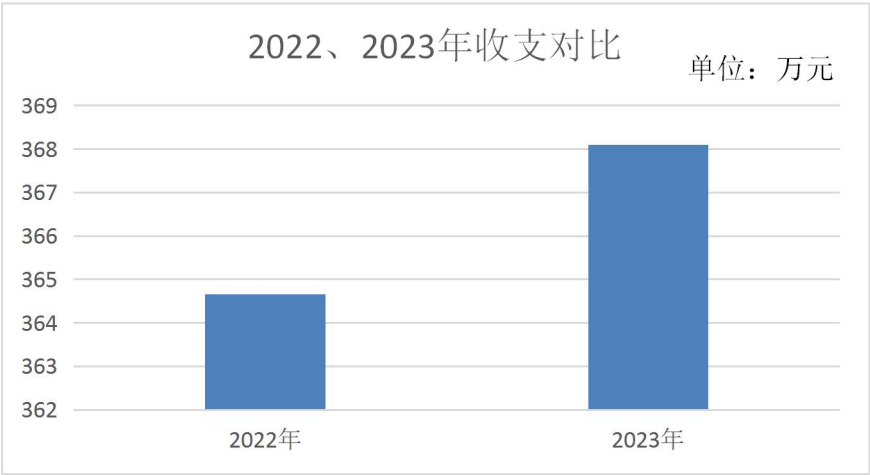
第二部分 收支情况

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368.09万元、其中一般公共预算拨款收入368.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上

年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加3.45万元，原因是：人员调资；2023年本部门预算支出368.09万元，其中一般公共预算拨款支出368.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加3.45万元，原因是：人员调资。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入368.09万元，其中一般公共预算拨款收入368.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加3.45万元，原因是：人员调资；2023年本部门财政拨款支出368.09万元，其中一般公共预算拨款支出368.09元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加3.45万元，原因是：人员调资。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出368.09万元，较上年增加3.45万元，原因是：人员调资。

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368.09万元，其中：

(1)统计信息事务（20105）267.40万元，较上年减少12.86万元。原因：上年预算列支一般行政事务管理（2010502），本年取消该功能科目，支出口径不同。

(2)行政事业单位养老支出（20805）48.52万元，其中行政单位离退休（2080501）11.60万元，与上年预算口径不同，本年新增该预算功能科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.92万元，较上年减少0.92万元。主要原因：人员变动。

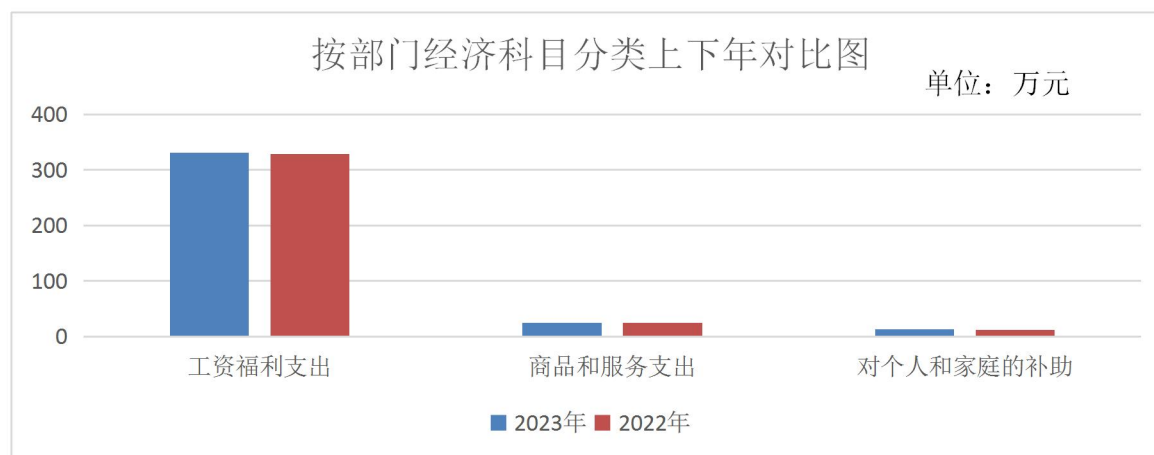
(3)行政事业单位医疗（21011）23.47万元，其中行政单位医疗19.63万元、事业单位医疗3.85万元，较上年增加4.06万元。主要原因：人员工资增加，导致相应增加4.06万元。

(4)住房公积金（22102）28.7万元，较上年增加1.57万元，原因是：人员工资增加，导致相应增加1.57万元。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出368.09万元，其中：工资福利支出（301）330.86万元，较上年增加2.79万元，原因是人员工资增加，导致相应增加1.57万元；商品和服务支出（302）24.80万元，其中公用经费支出16.30万元、人员经费支出8.50万元，与上年持平；对个人和家庭的补助（303）12.44万元，其中人员经费支出12.44万元，较上年增加0.63万元，原因是离休费增加；

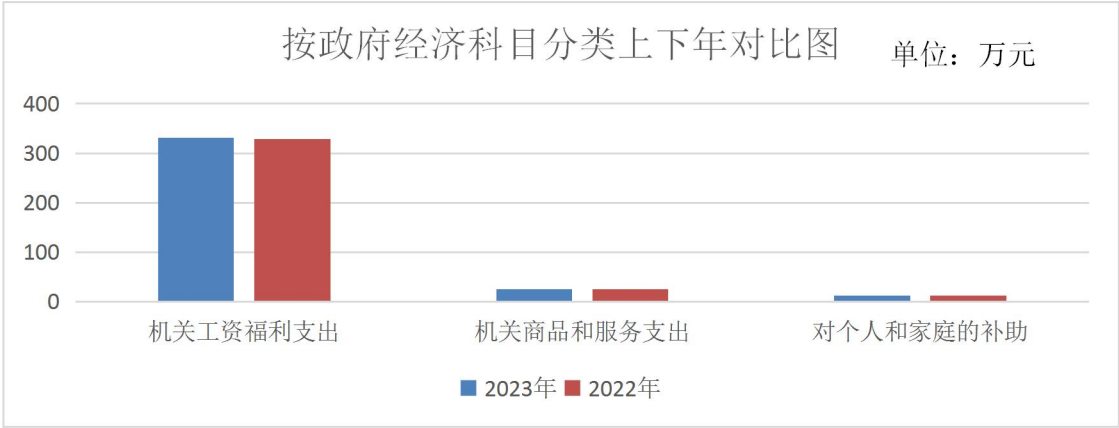


（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出368.09万元，其中：

工资福利支出（501）330.86万元，均属人员经费支出，较上年增加2.79万元，原因是人员工资增加，导致相应增加1.57万元；商品和服务支出（502）24.80万元，其中公用经费支出16.30万元、人员经费支出8.50万元，与上年持平；；

对个人和家庭的补助（509）12.44万元，较上年增加0.63万元，原因是离休费增加。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。
本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

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 368.09 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.3 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县统计局

保密审查情况： 已审查

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		无政府采购
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		无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金

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

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、单位预算	3680947.00	一、单位预算	3680947.00	一、单位预算	3680947.00	一、单位预算	3680947.00
1、财政拨款	3680947.00	1、一般公共服务支出	2673948.00	1、人员经费和公用经费支出	3680947.00	1、机关工资福利支出	2734315.00
（1）一般公共预算拨款	3680947.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3308553.00	2、机关商品和服务支出	212960.00
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	247960.00	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	124434.00	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	609238.00
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	0.00	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	0.00	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	485190.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	124434.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	234747.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	（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		
		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	287062.00				
		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	3680947.00	本年支出合计	3680947.00	本年支出合计	3680947.00	本年支出合计	3680947.00
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	3680947.00	支出总计	3680947.00	支出总计	3680947.00	支出总计	3680947.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	3680947.00	一、财政拨款	3680947.00	一、财政拨款	3680947.00	一、财政拨款	3680947.00
2	1、一般公共预算拨款	3680947.00	1、一般公共服务支出	2673948.00	1、人员经费和公用经费支出	3680947.00	1、机关工资福利支出	2734315.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3308553.00	2、机关商品和服务支出	212960.00
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	247960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124434.00	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	609238.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	485190.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	124434.00
11			10、卫生健康支出	234747.00	(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	287062.00				
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	3680947.00	本年支出合计	3680947.00	本年支出合计	3680947.00	本年支出合计	3680947.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3680947.00	支出总计	3680947.00	支出总计	3680947.00	支出总计	3680947.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,680,947.00	3,517,947.00	163,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2,673,948.00	2,510,948.00	163,000.00	0.00	
3	20105	统计信息事务	2,673,948.00	2,510,948.00	163,000.00	0.00	
4	2010501	行政运行	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00	0.00	
5	2010550	事业运行	466,429.00	431,429.00	35,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	485,190.00	485,190.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	485,190.00	485,190.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	116,034.00	116,034.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,156.00	369,156.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	234,747.00	234,747.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	234,747.00	234,747.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	196,287.00	196,287.00	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	38,460.00	38,460.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	287,062.00	287,062.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	287,062.00	287,062.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	287,062.00	287,062.00	0.00	0.00	
17							
18							
19							

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）

金额单位：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			3,680,947.00	3,517,947.00	163,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,308,553.00	3,308,553.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126,580.00	1,126,580.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,937.00	251,937.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,739.00	495,739.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,636.00	18,636.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,909.00	52,909.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,362.00	313,362.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,428.00	148,428.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,728.00	304,728.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,428.00	64,428.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,287.00	196,287.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,460.00	38,460.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,969.00	5,969.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,028.00	4,028.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,741.00	238,741.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,321.00	48,321.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			247,960.00	84,960.00	163,000.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	

27	30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	360.00	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
32	30214	租赁费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
35	30228	工会经费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,960.00	84,960.00	0.00	0.00
38	303	对个人和家庭的补助			124,434.00	124,434.00	0.00	0.00
39	30302	退休费	50905	离退休费	116,034.00	116,034.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,680,947.00	3,517,947.00	163,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,673,948.00	2,510,948.00	163,000.00	
3	20105	统计信息事务	2,673,948.00	2,510,948.00	163,000.00	
4	2010501	行政运行	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00	
6	2010550	事业运行	466,429.00	431,429.00	35,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	485,190.00	485,190.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	485,190.00	485,190.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	116,034.00	116,034.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,156.00	369,156.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	234,747.00	234,747.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	234,747.00	234,747.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	196,287.00	196,287.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	38,460.00	38,460.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

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-不含上年结转）

金额单位：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			3,680,947.00	3,517,947.00	163,000.00	
2	301	工资福利支出			3,308,553.00	3,308,553.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126,580.00	1,126,580.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,937.00	251,937.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,739.00	495,739.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,636.00	18,636.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,909.00	52,909.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,362.00	313,362.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,428.00	148,428.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,728.00	304,728.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,428.00	64,428.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,287.00	196,287.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,460.00	38,460.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,969.00	5,969.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,028.00	4,028.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,741.00	238,741.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,321.00	48,321.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			247,960.00	84,960.00	163,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	21,500.00	0.00	21,500.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,400.00	0.00	3,400.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	

25	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800.00	0.00	2,800.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00	0.00	3,100.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	360.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,240.00	0.00	6,240.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	1,500.00	0.00	1,500.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,300.00	0.00	9,300.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,960.00	84,960.00	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			124,434.00	124,434.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	116,034.00	116,034.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县统计局			
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	完成全年目标368.09万元。	368.09万元	368.09万元	
	金额合计		368.09万元	368.09万元	
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	2023年预算		368.09万元
		质量指标	2023年预算		368.09万元
		时效指标			
		成本指标	2023年预算		368.09万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资		按时发放
		可持续影响指标			

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		