

蓝田县统计局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 蓝田县统计局主要职责：

1、拟定全县行政区域内的统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；组织和监督检查全县行政区域内的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；完成国家、省、市统计调查任务，执行国家统计标准；组织管理全县统计调查项目，指导和协调全县包括中央、省、市驻蓝单位的统计工作。

3、会同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划和全县的社会经济调查，收集、汇总、整理全县基本统计资料；对全县国民经济行、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测和监督；开展统计分析和统计咨询服务，为县委、县政府宏观管理、制定计划提供定量定性的决策依据。

4、审查镇街和县级各部门的统计调查计划及调查方案，管理镇街和县级各部门制发的统计调查表；统一检查、审定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；审查涉外社会调查活动的项目计划；管理监督全县涉外社会调查活动，核准涉

外社会调查机构和民间调查机构资格。负责统计单位登记工作。指导专业统计基础工作及统计基层业务基础建设工作。

5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库体系，组织、推广计算机和传输技术在全县统计工作中的运用。

6、按照规定的权限和责任，组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作；负责全县统计专业技术职务的评聘和考试工作；参与对县级业务主管部门和各镇街经济目标责任制的检查、考核和评比工作。

7、承办县政府交办的其他工作。

（二）蓝田县统计局机构设置：

统计局内设办公室、综合核算科、统计设计与执法监督科、专业科、人口、就业与营商环境科、服务业与社会科学统计科6个科室。

普查中心为县统计局下属事业单位。

二、工作任务

在2023年的工作中，县统计局继续大干实干，针对自身弱项，持续抓项目入库，抓统计服务，抓数据质量，以更高质更高效的统计工作服务县域经济发展。

（一）聚焦基本名录库。坚持入库一线实地核查，提高基本单位入库率，规范“五上”企业入库

程序，做好跟踪监测，确保达标企业及时入库，不断扩大项目储备库，尤其是对重点项目加强关注，为经济稳增长提供支撑。加强与编办、税务、民政、市场监管等部门的横向联动，协调解决突出问题，指导各镇街及时更新基本单位名录库，做好名录库的日常维护工作。持续开展名录库新增余单位“清零”活动，持续做好调查单位增减变动审核确认和实地核查，严把审核入退库关。

（二）优化统计服务水平。在联网直报前，就各专业整体情况、存在问题提出整体预判，发出问题预警；在联网直报期间，对各专业发现的新情况、新问题、重要事项，第一时间形成专题汇报；召开季度、年度统计运行分析会，扎实做好月度、季度行业发展及经济走势“预研判、预分析、预报告”，及时通报各专业运行情况、研讨经济运行中存在问题、预判经济运行态势；以信息形式反馈月报数据上报情况，以快报形式反馈月度评估数据，以合页形式与各区县进行主要经济指标对比，以全方位、多形式的高质统计工作，服务县级领导、主要责任部门。

（三）优化数据质量。建立常态化执法检查工作机制，拓宽统计违纪违法线索获取渠道，主要专业执法检查全覆盖。健全并严格落实基层和企业统计台账制度，定期对基层统计台账开展督导检查，规范部门统计，创新工作方式，推进统计流程规范化、统计调查法制化、统计人员专业化、统计手段现代化，全面提升各专业报表数据质量，确保统计数据全面、准确、客观。

（四）坚持依法治统。深入学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话、重要指示批示精神及中央有关文件精神，进一步规范统计行为和统计方法，强化统计造假源头防控，深入推进依法统计、依法治统。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展更加生动、丰富、有效的普法宣传和教育培

训，切实增强各统计调查单位的依法统计意识。强化统计执法监督能力，努力营造“不敢、不能、不想”造假的统计工作氛围。

（五）做好经济普查各项工作。我国将于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，具有重要意义。县统计局将早布局、深谋划，深入学习研究普查方案，制定普查工作计划，组建相应普查机构，科学编制人员、经费预算，对物资保障、重点问题等各项工作做足研究，确保蓝田县第五次全国经济普查各项工作顺利开展。

（六）打造作风优良统计铁军。进一步加强统计职业道德建设，结合作风建设活动，牢固树立忠诚统计、真实统计、依法统计、科学统计的理念，大力弘扬求真务实、爱岗敬业、创新奉献、开拓奋进的统计新风。进一步加强和提高统计干部队伍素质，增强党的凝聚力，通过多渠道、多形式的培训学习，提高干部的学习思考 and 创新能力培养一支高素质的党员干部队伍和一支有强烈事业心和责任感的统计铁军。

三、预算单位构成

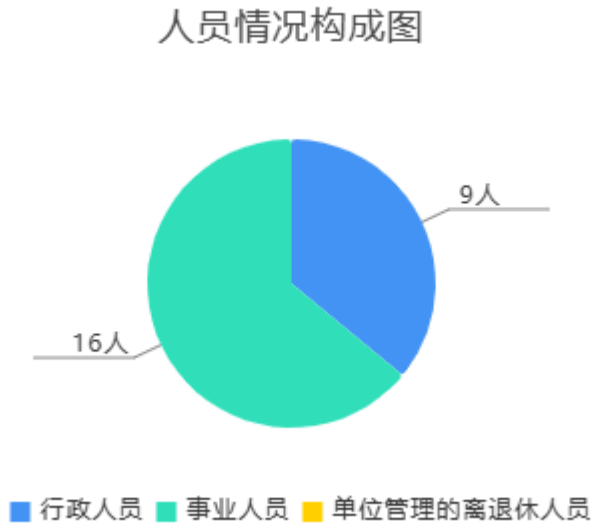
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县统计局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人，事业编制18人；实有人员25人，其中行政9人,事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入322.26万元，其中：一般公共预算拨款322.26万元，较上年增加20.22万元，增长6.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算；本部门2023年预算支出322.26万元，其中：一般公共预算拨款322.26万元，较上年增加20.22万元，增长6.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入322.26万元，其中：一般公共预算拨款收入322.26万元，较上年增加20.22万元，增长6.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算；本部门2023年财政拨款支出322.26万元，其中：一般公共预算拨款支出322.26万元，较上年增加20.22万元，增长6.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算。

（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322.26万元，较上年增加20.22万元，增长6.69%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算。

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322.26万元，其中：

（1）行政运行（2010501）229.60万元，较上年减少5.83万元，下降2.48%，下降的主要原因是：有一人调离本单位，少一人工资预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.01万元，较上年减少0.96万元，下降3.10%，下降的主要原因是：有一人调离本单位，少一人基本养老保险支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.11万元，下降23.91%，下降的主要原因是：有一人调离本单位，少一人其他社会保障和就业支出；

（4）行政单位医疗（2101101）18.26万元，较上年增加5.54万元，增长43.55%，增长的主要原因是：干部工资调整，工资内增加基础绩效奖，医疗保险基数增加。；

（5）事业单位医疗（2101102）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗和行政单位医疗为分开预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）18.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助从6月才开始缴，补缴上半年；

（7）住房公积金（2210201）25.60万元，较上年增加3.14万元，增长13.98%，增长的主要原因是：干部工资标准调整，工资增加基础绩效奖，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

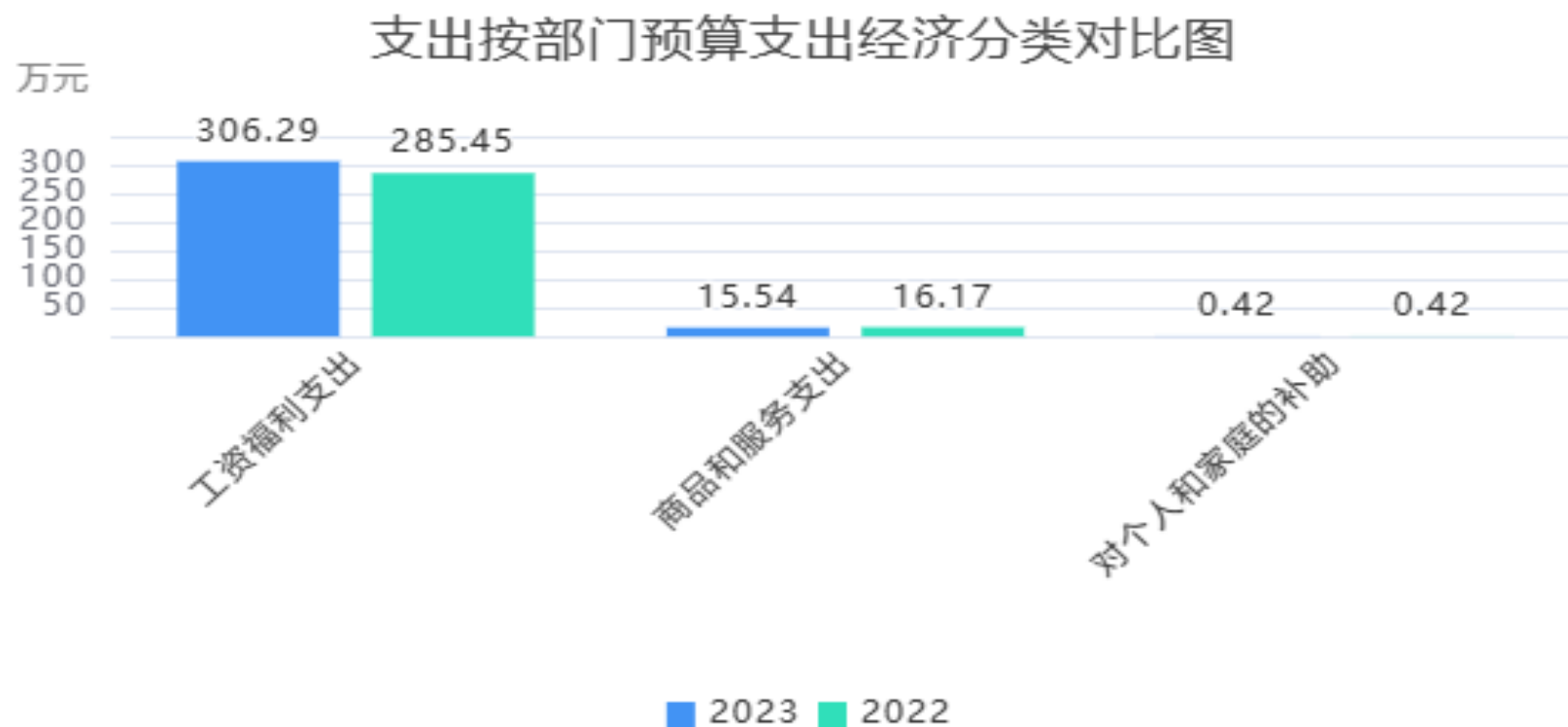
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出322.26万元，其中：

工资福利支出（301）306.29万元，较上年增加20.84万元，增长7.30%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖纳入工资支出；

商品和服务支出（302）15.54万元，较上年减少0.63万元，下降3.90%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



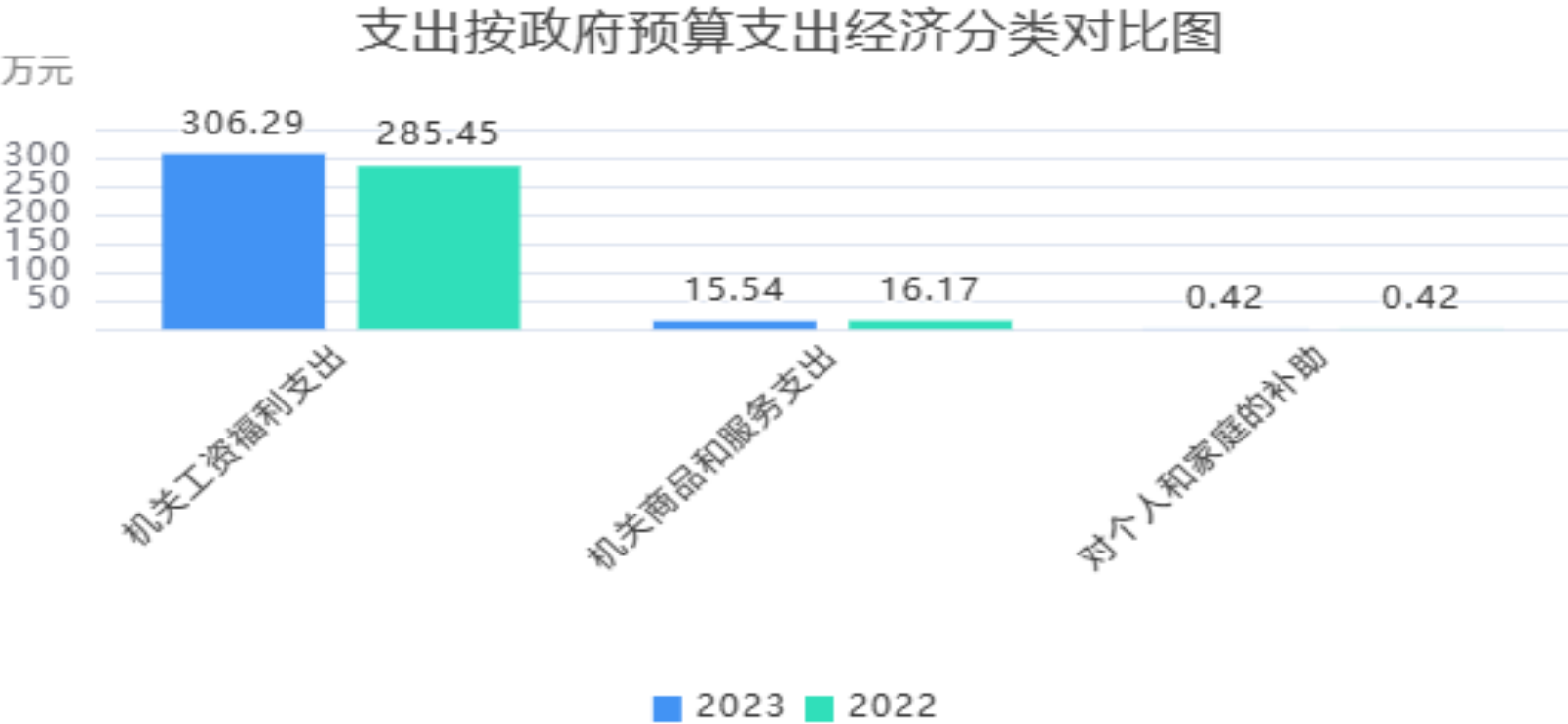
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出322.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.29万元，较上年增加20.84万元，增长7.30%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖纳入工资支出；

机关商品和服务支出（502）15.54万元，较上年减少0.63万元，下降3.90%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款322.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.54万元，较上年减少0.63万元，下降3.89%，下降的主要原因是：压缩开支，减少预算。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	一、部门预算	3,222,562.74	一、部门预算	3,222,562.74	一、部门预算	3,222,562.74
1、财政拨款	3,222,562.74	1、一般公共服务支出	2,296,018.78	1、人员经费和公用经费支出	3,222,562.74	1、机关工资福利支出	3,062,933.96
(1) 一般公共预算拨款	3,222,562.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,062,933.96	2、机关商品和服务支出	155,428.78
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	155,428.78	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	4,200.00	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		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	303,562.36	(2) 商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366,949.60	(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	256,032.00				
		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	3,222,562.74	本年支出合计	3,222,562.74	本年支出合计	3,222,562.74	本年支出合计	3,222,562.74
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	3,222,562.74	支出总计	3,222,562.74	支出总计	3,222,562.74	支出总计	3,222,562.74

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	3,222,562.74								
119	蓝田县统计局	3,222,562.74	3,222,562.74								
119001	蓝田县统计局	3,222,562.74	3,222,562.74								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	一、财政拨款	3,222,562.74	一、财政拨款	3,222,562.74	一、财政拨款	3,222,562.74
1、一般公共预算拨款	3,222,562.74	1、一般公共服务支出	2,296,018.78	1、人员经费和公用经费支出	3,222,562.74	1、机关工资福利支出	3,062,933.96
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	3,062,933.96	2、机关商品和服务支出	155,428.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,428.78	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	4,200.00	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		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	303,562.36	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	366,949.60	(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	256,032.00				
		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	3,222,562.74	本年支出合计	3,222,562.74	本年支出合计	3,222,562.74	本年支出合计	3,222,562.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,222,562.74	支出总计	3,222,562.74	支出总计	3,222,562.74	支出总计	3,222,562.74

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）

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	3,067,133.96	155,428.78		
201	一般公共服务支出	2,296,018.78	2,140,590.00	155,428.78		
20105	统计信息事务	2,296,018.78	2,140,590.00	155,428.78		
2010501	行政运行	2,296,018.78	2,140,590.00	155,428.78		
208	社会保障和就业支出	303,562.36	303,562.36			
20805	行政事业单位养老支出	300,099.16	300,099.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,099.16	300,099.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3,463.20	3,463.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,463.20	3,463.20			
210	卫生健康支出	366,949.60	366,949.60			
21011	行政事业单位医疗	366,949.60	366,949.60			
2101101	行政单位医疗	182,559.60	182,559.60			
2101102	事业单位医疗	2,496.00	2,496.00			
2101103	公务员医疗补助	181,894.00	181,894.00			
221	住房保障支出	256,032.00	256,032.00			
22102	住房改革支出	256,032.00	256,032.00			
2210201	住房公积金	256,032.00	256,032.00			

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）

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	3,067,133.96	155,428.78		
301	工资福利支出			3,062,933.96	3,062,933.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,039,898.00	1,039,898.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,032.00	512,032.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	371,460.00	371,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,595.16	302,595.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,022.80	186,022.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181,894.00	181,894.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,032.00	256,032.00			
302	商品和服务支出			155,428.78		155,428.78		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,250.00		11,250.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,478.78		12,478.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	3,067,133.96	155,428.78	
201	一般公共服务支出	2,296,018.78	2,140,590.00	155,428.78	
20105	统计信息事务	2,296,018.78	2,140,590.00	155,428.78	
2010501	行政运行	2,296,018.78	2,140,590.00	155,428.78	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	303,562.36	303,562.36		
20805	行政事业单位养老支出	300,099.16	300,099.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,099.16	300,099.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3,463.20	3,463.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,463.20	3,463.20		
210	卫生健康支出	366,949.60	366,949.60		
21011	行政事业单位医疗	366,949.60	366,949.60		
2101101	行政单位医疗	182,559.60	182,559.60		
2101102	事业单位医疗	2,496.00	2,496.00		
2101103	公务员医疗补助	181,894.00	181,894.00		
221	住房保障支出	256,032.00	256,032.00		
22102	住房改革支出	256,032.00	256,032.00		
2210201	住房公积金	256,032.00	256,032.00		

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）

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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	3,222,562.74	3,067,133.96	155,428.78	
301	工资福利支出			3,062,933.96	3,062,933.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,039,898.00	1,039,898.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,032.00	512,032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,000.00	213,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	371,460.00	371,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,595.16	302,595.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,022.80	186,022.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181,894.00	181,894.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,032.00	256,032.00		
302	商品和服务支出			155,428.78		155,428.78	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,250.00		11,250.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,478.78		12,478.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

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

部门名称：蓝田县统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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	指标1：		
			指标2：		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	蓝田县统计局	贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，监督检查统计法律、法规的实施；组织实施全县国民经济核算和投入产出调查；收集、整理和提供国民经济核算有关资料；会同或协同有关部门组织实施	总额	财政	其他资
			322.26	322.3	
金额合计		322.26	322.3		
年度总体	保证今年工作任务顺利完成				
年度绩效指标	二级指标	一级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	办公室，负责机关政务工作，共需7人		5人
			综合核算科，负责搜集、整理、提供全县经济法规信息，负责综合统计法律法规的普及和普法宣传，负责各项普查活动，和各项调查活动，共需4人		5人
			统计科，组织实施批发零售贸易业、餐饮业、商品市场运行状况、人口与劳动、社会科技以		4人
			办公室质量指标完成达到98%		4人
			统计科质量指标完成达到98%		3人
			法规信息科质量指标完成达到98%		4人
	质量指标	质量指标	综合核算科质量指标完成达到98%		98%
			统计科质量指标完成达到98%		98%
			法规信息科质量指标完成达到98%		98%
			综合核算科质量指标完成达到98%		98%
			普查中心质量指标完成达到98%		98%
	时效指标	时效指标	办公室时效为1-12月份		1-12月份
			综合核算科时效为1-12月份		1-12月份
			统计科时效为1-12月份		1-12月份
			法规信息科时效为1-12月份		1-12月份
			普查中心时效为1-12月份		1-12月份
	成本指标	成本指标	办公室，共需7人，共需经费96.53万元		96.53万元
			综合核算科，共5人，共需经费73.93万元		73.93万元
			统计科，共4人，共需经费54.22万元		54.22万元
			法规信息科，共3人，共需经费42.26万元		42.26万元
普查中心，共4人，共需经费55.32万元			55.32万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系。			
		指标1:			
生态效益指标	指标2:				
				
可持续影响	各项指标皆为持续指标		长期		
	满意度指标	服务对象	满 意	98%	

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			其中: 财政拨	
		款	其他资		款	其他资
		金			金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
	目标2:				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:			
			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:			
					