

## 附件 2

# 镇安县普查办公室 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

镇安县普查办公室是县政府职能部门。主要职责是：根据国务院和省、市政府下达的普查任务和普查办法，负责全县大型普查的宣传发动和组织管理工作；根据国家普查方案，制定并实施本县普查方案，并负责做好普查前期调研、组织试点、培训人员和组织普查登记等工作；负责对普查全过程进行质量控制，包括制定和贯彻普查质量控制方案，组织普查工作质量和数据质量的抽查验收等；负责对全县各级普查资料的发布和开发利用工作。利用普查资料研究社会经济发展的重大问题，为县委、县政府提供决策咨询。

### 二、工作任务

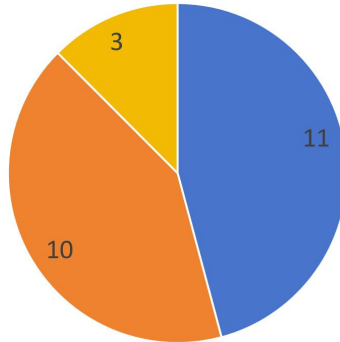
基本单位库录维护、更新、调查工作；一套表单位维护工作；“五上”企业纳规入统工作；1%人口抽样工作；普查日常工作及县委政府和上级单位交办的各项工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

### 人员结构图

■ 编制人数 ■ 实有编制人数 ■ 退休人数

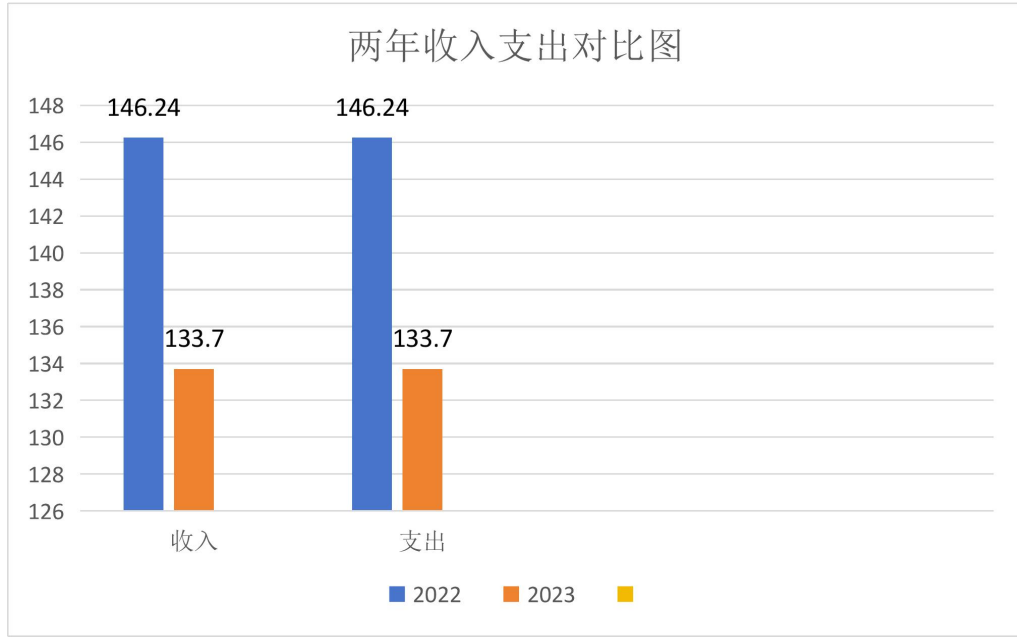


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 146.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.24 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 146.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.24 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员经费支出增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.24 万元，其中一般共预算拨款收入 146.24 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 146.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.24 万元。



### （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

当年一般公共预算拨款支出 146.24 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员经费增加。

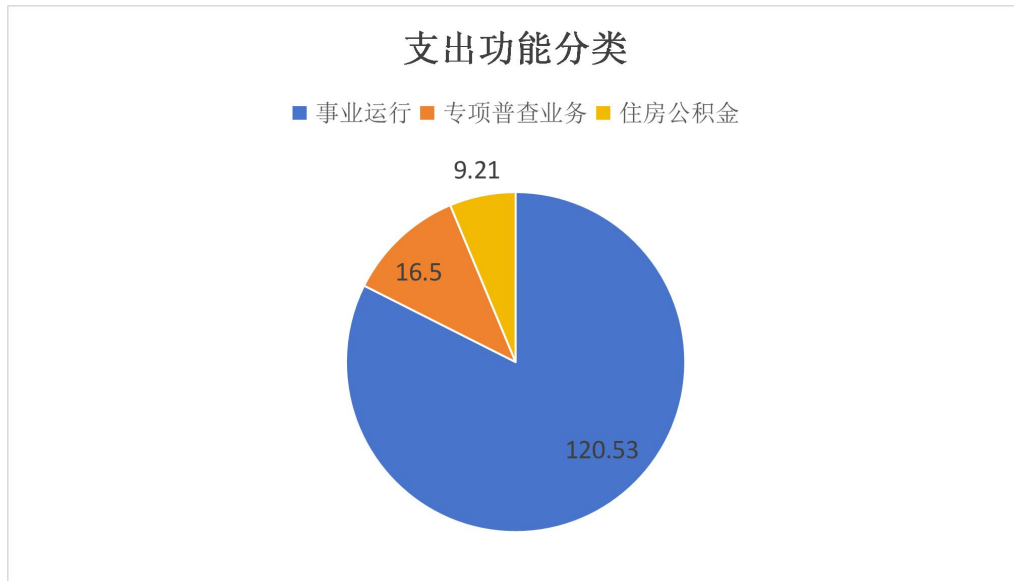
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 146.24 万元，其中：

（1）事业运行（2010550）120.53 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（2）专项普查业务（2010507）16.5 万元，较上年持平。

（3）住房公积金（2210201）9.21 万元，较上年增加 0.51 万元。原因是人员工资增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

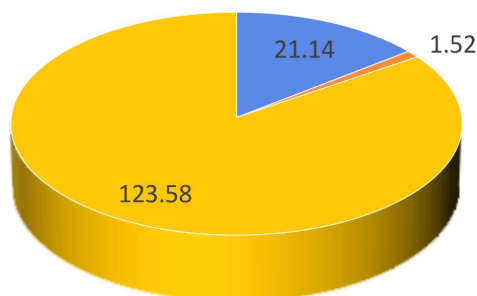
(1) 本单位当年一般公共预算支出 146.24 万元，其中：  
 工资福利支出（301）123.58 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）21.14 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是缩减部分开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，上年度预算未单列。

### 支出经济科目分类

■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭补助支出 ■ 工资福利支出



(2) 本单位当年一般公共预算支出 146.24 万元，其中：机关工资福利支出(501)123.58 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是调资；

机关商品和服务支出(502)21.14 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是缩减部分开支；

对个人和家庭的补助支出(303)1.52 万元，上年度预算未单列。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

“本单位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

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年度持平。公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元；原因是上年度预算未列支，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），原因是上年度预算未列支；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年度减少1.5万元，原因是今年在会议费里预算了。

### 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	经济普查会议费	2023年5月1日-12月28日	50人	1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

### 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 八、绩效目标情况说明



本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 146.24 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.64 万元，较上年增加减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

### **十、专业名词解释**

1. 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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县普查办公室

保密审查情况：已审查

部门（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 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4

单位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	1,462,400.00	一、部门预算	1,462,400.00	一、部门预算	1,462,400.00	一、部门预算	1,462,400.00
1、一般公共预算拨款	1,462,400.00	1、一般公共服务支出	1,370,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,297,400.00	1、机关工资福利支出	
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	1,235,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,400.00	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	15,200.00	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	1,447,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,000.00	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		(2)商品和服务支出	165,000.00	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	15,200.00
		10、卫生健康支出		(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	92,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,462,400.00						
上年结转		<b>本年支出合计</b>	1,462,400.00	<b>本年支出合计</b>	1,462,400.00	<b>本年支出合计</b>	1,462,400.00
		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,462,400.00	支出总计	1,462,400.00	支出总计	1,462,400.00	支出总计	1,462,400.00

表5

## 单位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
201	一般公共服务支出	1462400	1251000			
20105	统计事务支出	1370300	1158900			
2010507	普查专项业务经费	165000			165000	
2010550	事业运行	1205300	1158900	46400		
221	住房保障支出	92100	92100			
22102	住房改革支出	92100	92100			
2210201	住房公积金	92100	92100			



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			1,462,400.00	1,251,000.00	46,400.00	165,000.00	
301	工资福利支出			1,235,800.00	1,235,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,230.00	460,230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,160.00	64,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,760.00	275,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,800.00	122,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,400.00	61,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,370.00	63,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,100.00	92,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,980.00	95,980.00			
302	商品和服务支出			211,400.00		46,400.00	165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		12,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00			

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）

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	1297400	1251000	46400	
201	一般公共服务支出	1205300	1158900	46400	
20105	统计事务支出	1205300	1158900	46400	
2010507	普查专项业务经费				
2010550	事业运行	1205300	1158900	46400	
221	住房保障支出	92100	92100		
22102	住房改革支出	92100	92100		
2210201	住房公积金	92100	92100		

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			1,297,400.00	1,251,000.00	46,400.00	
301	工资福利支出			1,235,800.00	1,235,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,230.00	460,230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,160.00	64,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,760.00	275,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,800.00	122,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,400.00	61,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,370.00	63,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,100.00	92,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,980.00	95,980.00		
302	商品和服务支出			211,400.00		46,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			
303	对个人和家庭的补助			15,200.00	15,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00		



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
311	镇安县统计局	165,000.00	
311002	镇安县普查办公室	165,000.00	
	普查专项资金	165,000.00	根据国、省、市统计及普查工作要求，按时开展一套表单位调查、名录库单位调查，更新、维护名录库，开展人口抽样调查等一些经常性和临时性调查活动。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普查专项业务费			
主管部门		统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.5	
		其中:财政拨款		16.5	
		其他资金			
总体目标	1、基本单位名录库的维护、更新工作。 2、完成1%人口抽样工作。 3、完成普查日常工作。 4、一套表单位的调查和入库工作。				
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: 一套表企业调查和“五上”企业入库	200个单位左右	
			指标2: 维护全县基本单位名录库	≥7000个单位	
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏	按要求开展	
			指标2: 统计调查及时准确	按100%完成	
		时效指标	指标1: 按时完成各项调查任务	按100%完成	
			指标2: 按时报送上传各项资料	按时间要求	
			指标3: 及时分析数据	按100%完成	
	成本指标	指标1: 预算资金保障	≤16.5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 组织实现重大国情国力普查, 发布普查公报, 编撰普查资料	及时提供	
			指标2: 为党委政府提供科学的数据分析和咨询建议	及时提供	
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 为宏观决策提供数据支撑	及时提供		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 及时分析数据, 撰写分析, 提供咨询服务	及时提供	
指标2: 提供服务满意率			≥95%		

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		镇安县普查办公室			
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	人员经费	125.1	125.1	
	任务2	公用经费	4.64	4.64	
	任务3	普查专项经费	16.5	16.5	
金额合计					
年度总体目标	目标1：持之以恒做好各项普查日常工作。 目标2：认真搞好第五次全国经济普查工作和七人普后期表彰工作。 目标3：基本单位名录库维护。新增单位的调查；变更单位的核查。 目标4：“四上”企业的调查，申报、核查等各项工作。 目标5：1%人口抽样工作。				
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	指标1：镇安县第五次全国经济普查的筹备工作		按要求完成
			指标2：维护全县基本单位名录库		100%完成
			指标3：一套表企业单位的纳规入统工作		按100%完成
		质量指标	指标1：统计调查及时准确		按100%完成
			指标2：入户调查不重不漏		按100%完成
			指标3：统计分析针对性强		按100%完成
		时效指标	指标1：按时完成各项调查任务		按要求完成
			指标2：按时报送上传各项资料		及时
			指标3：及时分析数据		及时
		成本指标	指标1：按预算做好各项资金保障		按要求完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：组织实现重大国情国力普查。发布普查公报，编撰普查资料		及时提供
			指标2：为党委政府提供科学的数据分析和咨询建议		及时提供
		生态效益指标	指标1：无		
	可持续影响指标	指标1：为宏观决策提供数据支撑		及时提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时分析数据，撰写分析，提供咨询服务		及时提供
指标2：提供服务满意率			≥95%		

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。