

附件 2

(普查中心)

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

（一）部门职责

依法行使统计职能和开展国家大型普查工作，负责全县人口普查、经济普查、农业普查的具体组织实施工作；负责各种普查的数据汇总、资料分析和管理工作，提供咨询服务；负责新入库企业核查工作；负责基本单位名录库的建立和日常维护工作。

（二）机构设置

吴堡普查中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

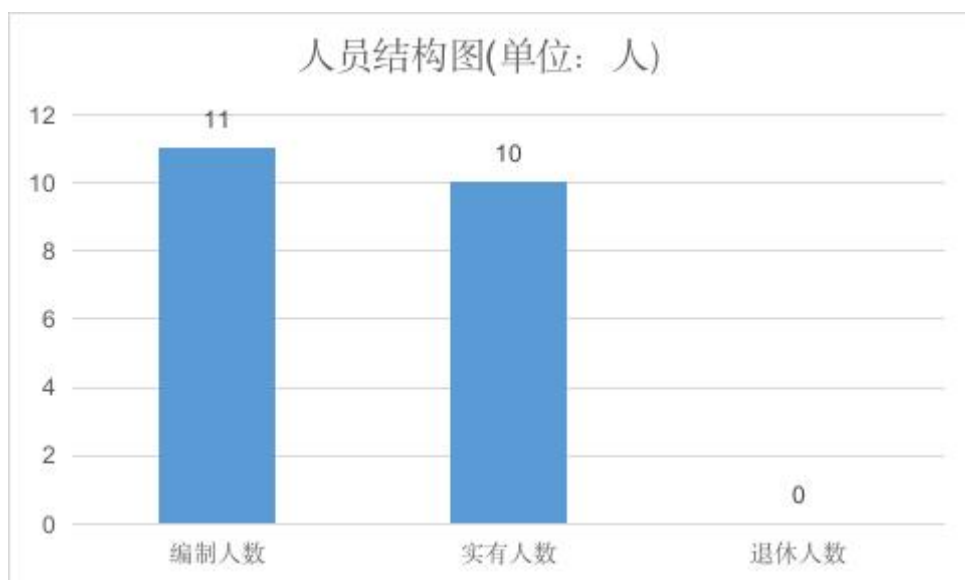
二、工作任务

提高数据质量。认真抓好“四上”企业和房地产企业及其他 5000 万元以上在建项目入库工作，严把审核入库关，确保调查单位审核，共同推动“企业名录库”、项目投资库建设，同时加强日常监管力度，建立长效机制，实现统计数据质量管理常态化。同时，配合局里提前谋划做好第五次经济普查前期工作以及其他统计工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



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。2023 年本单位预算收入 132.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.64 万元，2023 年本单位预算收入较上年无法比较，主要原因是普查中心从今年起才开始独立预算；2023 年本单位预算支出 132.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算

支出较无法比较，主要原因是普查中心从今年起才开始独立预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年无法比较，主要原因是普查中心从今年起才开始独立预算。本单位当年财政拨款支出 132.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年无法比较，主要原因是普查中心从今年起才开始进行独立预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 132.64 万元，较上年无法比较，主要原因是普查中心从今年起才开始进行独立预算。

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 132.64 万元，包括：

专项普查活动（2010507）106.72 万元，其中：人员经费支出 101.72 万元，公用经费支出：5 万元。较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.87万元，其中：人员经费支出12.87万元，公用经费支出：0万元。较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

事业单位医疗支出（2101102）2.49万元，其中：人员经费支出2.49万元，公用经费支出：0万元。较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

住房公积金支出（2210201）10.57万元，其中：人员经费支出10.57万元，公用经费支出：0万元。较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

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132.64万元，其中：

工资福利支出（301）127.64万元，较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

商品和服务支出（302）5万元，较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出132.64万元，其中：

单位工资福利支出（599）88.86万元，较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算；

单位商品和服务支出（599）5万元，较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算；

（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

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 132.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无法比较，原因是从今年起才开始独立预算。

十、专业名词解释

1. 单位运行经费：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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：吴堡县普查中心

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		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。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

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	1326421.00	一、财政拨款	1326421.00	一、财政拨款	1326421.00	一、财政拨款	1326421.00
1、一般公共预算拨款	1326421.00	1、一般公共服务支出	1067162.00	1、人员经费和公用经费支出	1326421.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1276421.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	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
		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
		8、社会保障和就业支出	128664.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	24925.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	1326421.00
		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	105670.00				
		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	1326421.00	本年支出合计	1326421.00	本年支出合计	1326421.00	本年支出合计	1326421.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1326421.00	支出总计	1326421.00	支出总计	1326421.00	支出总计	1326421.00

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
1	合计	1326421	1276421	50000		
2	一般公共服务支出	1067162	1017162	50000		
3	统计信息事务	1067162	1017162	50000		
4	专项普查活动	1067162	1017162	50000		
5	社会保障和就业支出	128664	128664			
6	行政事业单位养老支出	128664	128664			
7	机关事业单位基本养老保险	128664	128664			
8	卫生健康支出	24925	24925			
9	行政事业单位医疗	24925	24925			
10	事业单位医疗	24925	24925			
11	住房保障支出	105670	105670			
12	住房改革支出	105670	105670			
13	住房公积金	105670	105670			

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			1326421	1276421	50000		
301	工资福利支出			1276421	1276421			
30101	基本工资	59999	其他支出	888564	888564			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	29000	29000			
30103	奖金	59999	其他支出	97895	97895			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	128664	128664			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	24925	24925			
30113	住房公积金	59999	其他支出	105670	105670			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1703	1703			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	50000		50000		

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	1326421	1276421	50000	
201	一般公共服务支出	1067162	1017162	50000	
20105	统计信息事务	1067162	1017162	50000	
2010507	专项普查活动	1067162	1017162	50000	
208	社会保障和就业支出	128664	128664		
20805	行政事业单位养老支出	128664	128664		
2080505	机关事业单位基本养老保险	128664	128664		
210	卫生健康支出	24925	24925		
21011	行政事业单位医疗	24925	24925		
2101102	事业单位医疗	24925	24925		
221	住房保障支出	105670	105670		
22102	住房改革支出	105670	105670		
2210201	住房公积金	105670	105670		

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			1326421	1276421	50000	
301	工资福利支出			1276421	1276421		
30101	基本工资	59999	其他支出	888564	888564		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	29000	29000		
30103	奖金	59999	其他支出	97895	97895		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	128664	128664		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	24925	24925		
30113	住房公积金	59999	其他支出	105670	105670		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1703	1703		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	50000		50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门预算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			
总体目标	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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	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
	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、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。