

# 柞水县统计局（汇总） 2024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

（具体预算公开报表）

# 柞水县统计局（汇总） 2024年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时的职责；拟订全县统计政策、规划以及调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2. 建立健全全县国民经济核算服务的统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 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、租赁和商贸服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6. 组织开展全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计预测、统计分析、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

7. 加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理，负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

8. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，依法监督管理涉外调查活动。

9. 组织指导全县统计系统干部继续教育培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

柞水县统计局（下文简称本部门）设 2 个内设机构：办公室、综合业务股（执法监督股）。

## 二、工作任务

1. 完成 2024 年主要承担的全县农业、工业、商贸、批零、住宿餐饮、投资、建筑等 40 多项常规统计报表报送工作；

2. 完成 2024 年全县经济发展主要指标综合核算工作；

3. 做好第五次全国经济普查工作；

4. 完成县委、县政府安排部署的各项中心工作任务。

## 三、预算单位构成

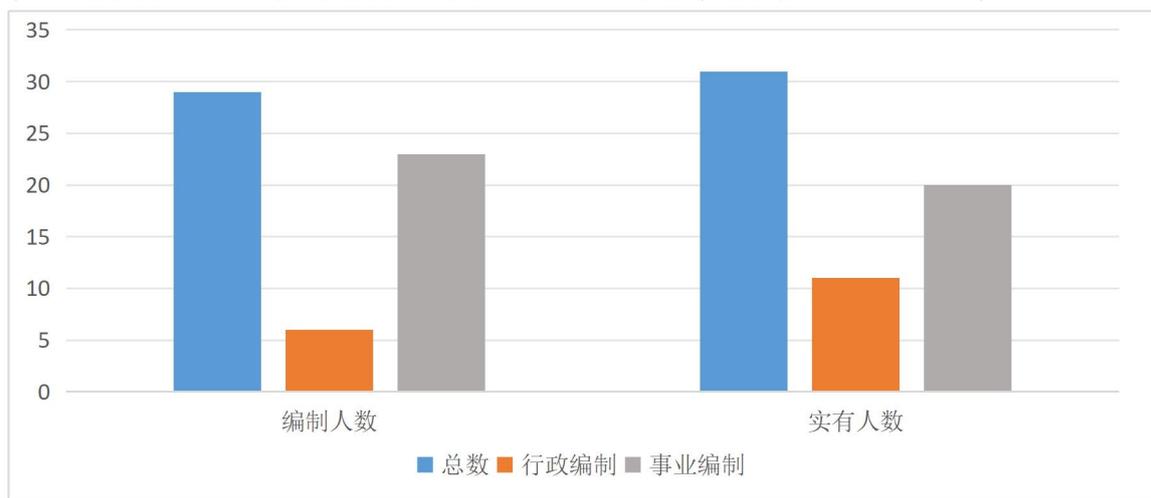
本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 柞水县统计局本级（机关） |
| 2  | 柞水县地方社会经济调查队 |
| 3  | 柞水县普查办公室     |

#### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 6 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 11 人、事业 20 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单位预算管理。本部门当年预算收入 536.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.69 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长。

本部门当年预算支出 536.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.69 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 536.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长；本部门当年财政拨款支出 536.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 536.69 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是人员经费为减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 536.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）133.80 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是单位正常退休 1 人，工资福利支出减少。

（2）专项统计业务（2010505）74 万元，较上年增加 24 万元，原因是住户调查补贴增长，专项统计业务支出增加。

（3）事业运行（2010550）220.96 万元，较上年增加 14.81 万元，原因是事业人员增加及正常工资增长。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.52万元,较上年减少4.79万元,原因是单位正常退休3人,养老保险缴费支出减少。

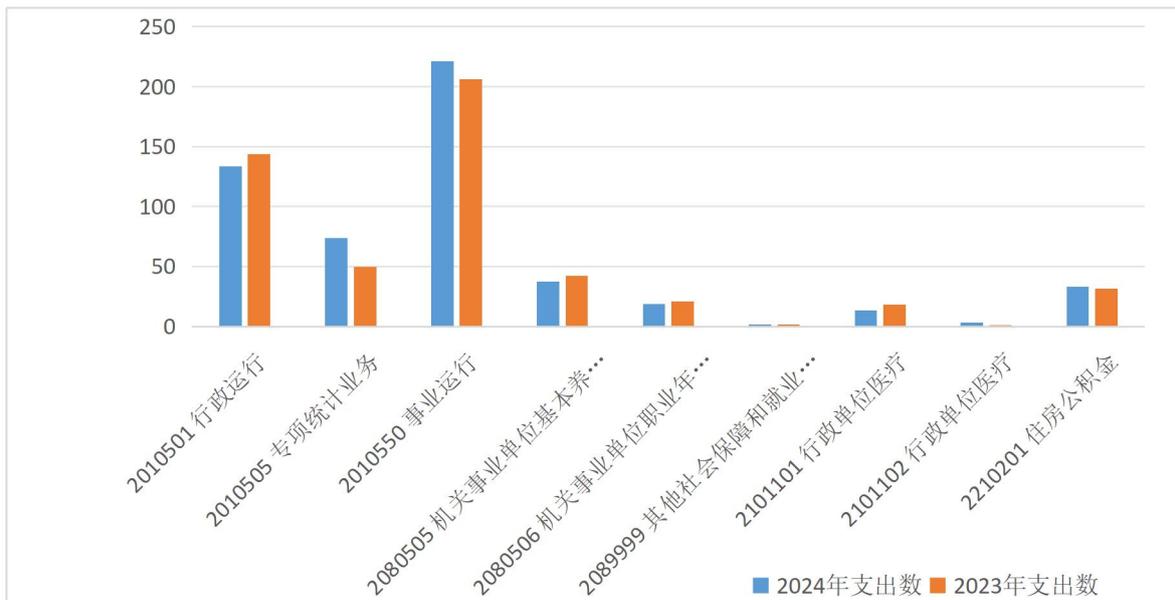
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.76万元,较上年减少2.4万元,原因是单位正常退休3人,职业年金缴费支出减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.63万元,较上年减少0.25万元,原因是单位正常退休3人,社会保险缴费支出减少。

(7) 行政单位医疗(2101101)13.38万元,较上年减少4.85万元,原因是单位正常退休3人,医疗保险缴费支出减少。

(8) 事业单位医疗(2101102)3.5万元,与上年增加2.6万元,原因是2人行政工资转入事业工资,缴费基数增加;

(9) 住房公积金(2210201)33.14万元,较上年增加1.3万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,缴费基数增加。



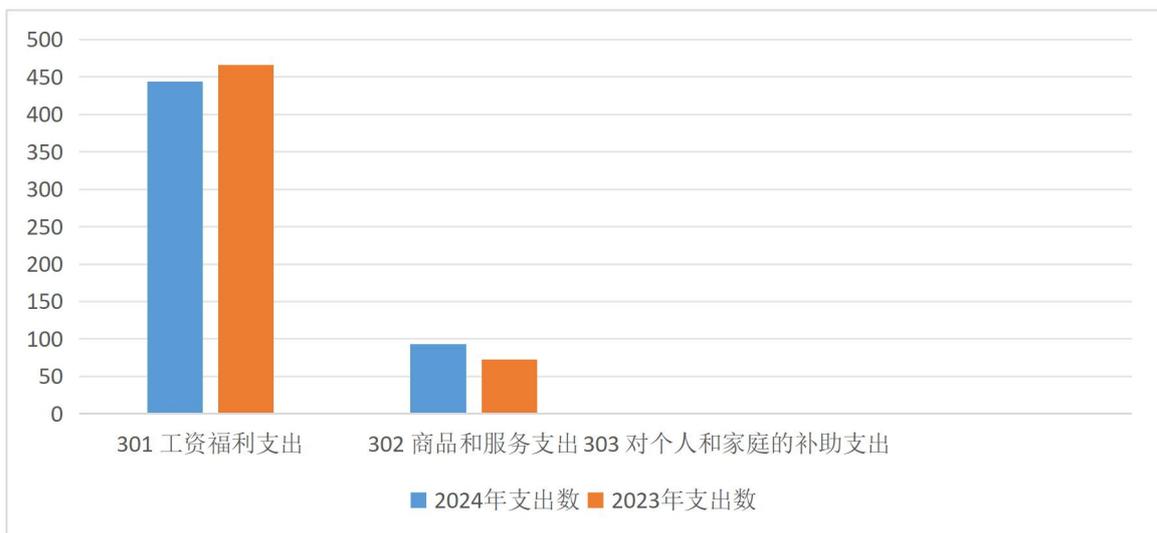
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 536.69 万元，其中：

工资福利支出（301）443.79 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是单位正常退休 3 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）92.9 万元，较上年增加 20.5 万元，原因是住户调查补贴增长，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 536.69 万元，其中：

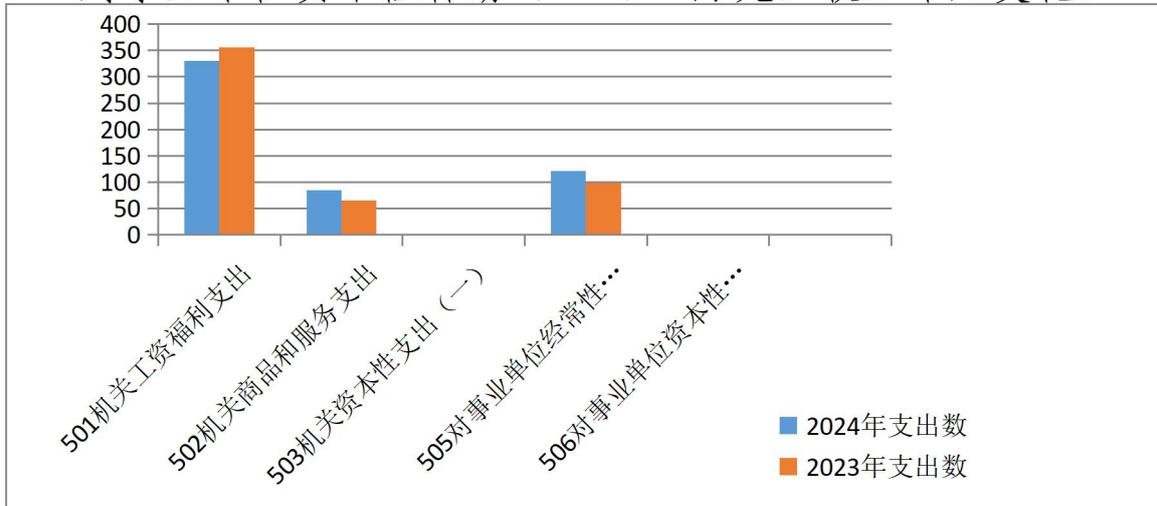
机关工资福利支出（501）330.08 万元，较上年减少 25.2 万元，原因是单位正常退休 3 人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）85.4 万元，较上年增加 20 万元，原因是住户调查补贴增长，商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）121.21 万元，较上年增加 23.38 万元，主要原因是下属事业单位人员及工资的增长；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.67 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.27 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.3 万元，较上年增加 0.09 万元（9%），增加主要原因是本年度有大型普查（柞水县第五次全国经济普查），会议费相对增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 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  | 统计综合年报会  | 2024年3月           | 130 | 1   |    |
| 2  | 人口抽样业务培训 | 2024年10月10-10月10日 | 10人 | 0.3 |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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）。当年单位预算安排购置车辆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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款536.69万元，政府性基金预算拨款0万元，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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排18.9万元，较上年增加0.5万元，主要原因是本年度单位增加一名人员编制。

### 十一、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。

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。

#### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县统计局（汇总）

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                        | 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    | 本部门无综合预算政府性基金收支           |
| 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    | 本部门无综合预算政府采购支出（资产配置、购买服务） |
| 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                       | 否    |                           |

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。

表 1

## 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           | 5366900.00        | 一、部门预算         | 5366900.00        | 一、部门预算            | 5366900.00        | 一、部门预算            | 5366900.00        |
| 1、财政拨款           | 5366900.00        | 1、一般公共服务支出     | 4287600.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 4524300.00        | 1、机关工资福利支出        | 3300800.00        |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5366900.00        | 2、外交支出         |                   | (1) 工资福利支出        | 4335300.00        | 2、机关商品和服务支出       | 854000.00         |
| 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       | 189000.00         | 3、机关资本性支出         |                   |
| (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、机关资本性支出（基本建设）   |                   |
| (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      | 1212100.00        |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 842600.00         | 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        | 102600.00         | 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    | 579100.00         | (2) 商品和服务支出       | 740000.00         | 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       |                   |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 168800.00         | (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      | 331400.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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>    | <b>5366900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5366900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5366900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5366900.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                   | 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             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 其中：财政拨款资金结转      |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 非财政拨款资金结转        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>5366900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5366900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5366900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5366900.00</b> |





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           | 5366900.00 | 一、财政拨款         | 5366900.00 | 一、财政拨款            | 5366900.00 | 一、财政拨款            | 5366900.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5366900.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4524300.00 | 1、机关工资福利支出        | 3300800.00 |
| 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         | 4335300.00 | 2、机关商品和服务支出       | 854000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 189000.00  | 3、机关资本性支出         | 4          |
| 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、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 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        | 842600.00  | 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         | 102600.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 579100.00  | (2)商品和服务支出        | 700000.00  | 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       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 168800.00  | (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      | 331400.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 5366900.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5366900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5366900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5366900.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 5366900.00 | <b>支出总计</b>    | 5366900.00 | <b>支出总计</b>       | 5366900.00 | <b>支出总计</b>       | 5366900.00 |

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 5366900 | 4335300 | 189000 | 842600   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4287600 | 3256000 | 189000 | 842600   |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 4287600 | 3256000 | 189000 | 842600   |    |
| 2010501 | 行政运行             | 1338000 | 1099800 | 154000 | 84200    |    |
| 2010505 | 专项统计业务           | 740000  |         |        | 740000   |    |
| 2010550 | 事业运行             | 2209600 | 2156200 | 35000  | 18400    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 579100  | 579100  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 562800  | 562800  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375200  | 375200  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187600  | 187600  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16300   | 16300   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16300   | 16300   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 168800  | 168800  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168800  | 168800  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 133800  | 133800  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35000   | 35000   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 331400  | 331400  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 331400  | 331400  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 331400  | 331400  |        |          |    |

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             |          |          | 5366900 | 4335300 | 189000 | 842600   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4437900 | 4335300 |        | 102600   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资福利支出   | 1729200 | 1273200 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资福利支出   | 1183300 | 1183300 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资福利支出   | 405300  | 405300  |        | 84200    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 工资福利支出   | 375200  | 375200  |        | 18400    |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 工资福利支出   | 187600  | 187600  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 工资福利支出   | 168800  | 168800  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 工资福利支出   | 16300   | 16300   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 工资福利支出   | 331400  | 331400  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 929000  |         | 189000 | 740000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 商品和服务支出  | 139000  |         | 44000  | 95000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 商品和服务支出  | 217000  |         | 57000  | 160000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 商品和服务支出  | 5000    |         | 5000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 商品和服务支出  | 91500   |         | 26500  | 65000    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 商品和服务支出  | 13000   |         | 13000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 商品和服务支出  | 6700    |         | 6700   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 商品和服务支出  | 294000  |         |        | 294000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 商品和服务支出  | 82800   |         | 36800  | 46000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 商品和服务支出  | 80000   |         |        | 80000    |    |

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               | 4524300 | 4335300 | 189000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3445000 | 3256000 | 189000 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 3445000 | 3256000 | 189000 |    |
| 2010501 | 行政运行             | 1253800 | 1099800 | 154000 |    |
| 2010505 | 专项统计业务           |         |         |        |    |
| 2010550 | 事业运行             | 2191200 | 2156200 | 35000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 579100  | 579100  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 562800  | 562800  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375200  | 375200  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187600  | 187600  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16300   | 16300   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16300   | 16300   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 168800  | 168800  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168800  | 168800  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 133800  | 133800  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35000   | 35000   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 331400  | 331400  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 331400  | 331400  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 331400  | 331400  |        |    |

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             |          |          | 4524300 | 4335300 | 189000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4335300 | 4335300 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资福利支出   | 1729200 | 1729200 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资福利支出   | 1183300 | 1183300 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资福利支出   | 302700  | 302700  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 40800   | 40800   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 工资福利支出   | 375200  | 375200  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 工资福利支出   | 187600  | 187600  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 工资福利支出   | 168800  | 168800  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 工资福利支出   | 16300   | 16300   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 工资福利支出   | 331400  | 331400  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 189000  |         | 189000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 商品和服务支出  | 44000   |         | 44000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 商品和服务支出  | 57000   |         | 57000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 商品和服务支出  | 5000    |         | 5000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 商品和服务支出  | 26500   |         | 26500  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 商品和服务支出  | 13000   |         | 13000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 商品和服务支出  | 6700    |         | 6700   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 商品和服务支出  | 36800   |         | 36800  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 商品和服务支出  | 0       | 0       | 0      |    |



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                       | 842600 |   |
| 109    | 柞水县统计局                   | 842600 |   |
| 109001 | 柞水县统计局                   | 784200 |   |
| -      | 柞水县统计局                   | 784200 |   |
|        | 专用项目                     | 784200 |   |
|        | 30%绩效奖金                  | 84200  | 30%绩效奖金   |
|        | 全县城乡住户调查                 | 500000 | 全县城乡住户调查  |
|        | 全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大轮换 | 200000 | 全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大轮换  |
| 109001 | 柞水县普查办公室                 | 58400  |   |
| -      | 柞水县普查办公室                 | 58400  |   |
|        | 专用项目                     | 58400  |   |
|        | 30%绩效奖金                  | 18400  | 30%绩效奖金   |
|        | 基本单位名录库维护                | 25000  | 基本单位名录库工作的重要性，做好基本单位名录库的维护更新已是势在必行，刻不容缓。但当前县级名录库维护工作形势并不理想，协调部门重视不够，配合度不高；信息资料分散，标准不一；维护工作量大，人手不足等问题依然存在。 |
|        | 人口抽样调查                   | 15000  | ①人口抽样调查只调查被抽取的一部分单位；②调查目的是为了推断人口总体，必须抽选足够的单位数以达到一定的可靠性和精确度；③抽取的方式必须是随机的，总体各单位都有被抽取的相同机会。                  |





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                                  |         |    |
|--------------|--|--------------|----------------------------------|---------|----|
| 项目名称         | 柞水县统计局专项业务经费   |              |                                  |         |    |
| 主管部门         | 县财政局   |              |                                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |              | 74                               |         |    |
|              | 其中: 财政拨款   |              | 74                               |         |    |
|              | 其他资金   |              |                                  |         |    |
| 总体目标         | 目标 1: 城乡居民住户调查, 调查城镇与农村居民收支状况。<br>目标 2: 月度统计失业率调查, 调查劳动力状况。<br>目标 3: 完成 2024 年人口抽样调查及时名录库维护工作。<br>目标 4: 完成第五次全国经济普查工作。 |              |                                  |         |    |
| 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: 年开展培训会数量                   | 4 次     |    |
|              |  |              | 指标 2: 月开展城镇住户调查及失业率调查户数          | 168 户   |    |
|              |  | 质量指标         | 月度调查劳动力失业率与住户收支情况统计工作            | 100.00% |    |
|              |  | 时效指标         | 指标 1: 开展业务培训时间                   | 每季度     |    |
|              |  |              | 指标 2: 开展调查时间                     | ≥5 年    |    |
|              | 成本指标   | 调查工作经费 74 万元 | 100.00%                          |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 调查了解全县就业失业率与城乡居民收支情况, 为政府决策提供依据。 | 100.00% |    |
|              |  | 社会效益指标       | 统计数据真实反映全县居民收支及劳动力就业发展水平。        | ≥95%    |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 统计数据真实反映全县社会经济发展水平。              | 稳步提升    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 调查对象满意度      | 100%                             |         |    |

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 柞水县统计局                                 |   |        |             |
|----------|--|--|---|--------|-------------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                   | 预算金额（万元）                                  |        |             |
|          |  |  | 总额  | 财政拨款   | 其他资金        |
| 年度主要任务   | 任务 1   | 保证单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放                  | 330.08                                    | 330.08 |             |
|          | 任务 2   | 保证单位各项业务正常开展，对照经济指标进行经济运行分析            | 85.4                                      | 85.4   |             |
|          | 金额合计   |  | 536.69                                    | 536.69 |             |
|          | 年度总体目标<br>目标 1：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务；<br>目标 2：完成规模以下各专业调查任务；<br>目标 3：进一步强化统计监测责任；<br>目标 4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送；<br>目标 5：适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现县域经济稳定增长和持续发展提供有力的统计支撑。<br>目标 6：加大统计执法监督力度。 |  |   |        |             |
| 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：按月对“联网直报企业”进行报表监测                    |        | 110 家       |
|          |  |  | 指标 2：规下限下企业的季度抽样调查工作                      |        | 79 家        |
|          |  |  | 指标 3：对统计人员进行业务知识培训                        |        | 12 次        |
|          |  |  | 指标 4：开展法治宣传教育，统计法律法规进社区、进党校               |        | 5 次         |
|          |  |  | 指标 5：培育“五上”企业                             |        | 32 家        |
|          |  |  | 指标 6：每月开展城镇住户调查及失业率调查                     |        | 120 户及 48 户 |
|          | 产出指标   | 质量指标                                   | 指标 1：完成 GDP 核算、投资、规上工业、社会消费品零售总额等常规统计调查任务 |        | 100%        |
|          |  |  | 指标 2：完成规模以下工业、限额以下商业、服务业、小微企业的调查任务        |        | 100%        |
|          |  |  | 指标 3：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务                |        | 100%        |
|          | 产出指标   | 时效指标                                   | 指标 1：按时完成相关统计报表                           |        | 每月每季        |
|          |  |  | 指标 2：按时完成统计调查任务                           |        | 每月每季        |
|          | 产出指标   | 成本指标                                   | 指标 1：人员经费                                 |        | 330.08      |
|          |  |  | 指标 2：业务工作经费                               |        | 85.4        |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 为全县经济社会发展提供数据保障。                       |   | 100%   |             |
|          | 社会效益指标   | 通过各项工作的开展，为促进企业健康发展、实现区域经济稳定增长提供统计数据支撑 |   | 良好     |             |
|          |  | 统计公信力                                  |   | 显著提升   |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 统计服务水平                                 |   | 逐步提高   |             |
|          |  | 社会公众、企业的满意度                            |   | 100%   |             |

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。

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<br>(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<br>目<br>标 | 实施期总目标        |               |       | 年度目标     |    |
|              | 目标 1:         |               |       | 目标 1:    |    |
|              | 目标 2:         |               |       | 目标 2:    |    |
|              | 目标 3:         |               |       | 目标 3:    |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标          | 二级指标          | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指<br>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<br>指<br>标  | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |          |    |
|              |               |               | 指标 2: |          |    |
|              |               | 社会效益<br>指标    | 指标 1: |          |    |
|              |               |               | 指标 2: |          |    |
|              |               | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |          |    |
|              |               |               | 指标 2: |          |    |
|              |               | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: |          |    |
|              |               |               | 指标 2: |          |    |
|              | 满意度<br>指<br>标 | 服务对象<br>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。