

安康市统计局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 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、2024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

(一)部门主要职责

1. 贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；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. 建立健全全市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，执行国家统计标准；统一组织实施市县（区）生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3. 组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。

4. 统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

5. 加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县区年度目标责任考核有关数据的审核。

6. 监督管理市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基

层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

7. 建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

8. 监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

9. 组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委、市政府科学决策提供服务。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕74号）文件精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督科、综合核算科、普查办公室4个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、农村社会调查科、能源工业调查科、服务业调查科、统计核查科、数据信息科、普查业务科7个科室。

二、2024年度部门工作任务

2024年，市统计局将继续坚持以党的建设为统领，以提高统计数据质量为中心，以服务和推动高质量发展为目标，扎实开展第五次全国经济普查，强化统计预警监测，提高统计服务能力，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚实统计保障。

1. 全力组织实施好第五次全国经济普查。一要认真做好普查登记。严格落实普查登记阶段各项工作要求，深入每一家单位，查实每一个指标，填好每一笔数据，确保普查对象不重不漏，确保登记信息准确完整，确保源头数据真实可信。二要认真开展事后数据质量抽查。采取现场检查的方式，对普查单位和普查数据的真实性、准确性进行检查，科学评估普查数据质量。三要认真做好数据处理。严格按制度进行数据上报、审核、加工、汇总等。

2. 扎实推进各专业专项统计调查。一是认真组织开展农业、工业、建筑业、服务业等国民经济各行业以及科技、投资、消费、人口、就业、能源等各专业专项统计调查，及时优质高效做好月报、季报和年报工作，客观真实反映经济运行态势。二是加强指导和监测，扎实做好“一套表”单位入库纳统工作。继续狠抓在库单位质量动态审核监管，确保在库单位真实、生产经营活动正常，为全市经济高质量发展提供支撑。三是充分运用12340专线开展好社情民意调查工作，发挥实时调查优势，强力推进调查成果转化运用，更加有效搭建政府与公众之间沟通和互动的桥梁，为市委市政府和委托部门决策提供参考服务。

3. 加强统计预警监测。一是准确领会中、省、市各项决策部署要求，加强对重点行业、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测分析，深入研判全市经济发展大势、走势和趋势，及时发现风

险隐患，努力做到监测预警早、分析研判准、咨询服务实，为党委、政府科学决策、精准调控提供针对性、可操作性强的咨询建议。二是充分运用政府网络、新闻媒体、微信公众号等平台，推送统计信息，做好数据发布解读，引导全社会正确认识统计、大力支持统计，充分发挥“用数据说话、为决策服务”的职能优势，从统计视角全方位展示全市经济社会发展变化，稳定发展预期，提振发展信心，凝聚发展力量。

4. 提升统计监督效能。一是严格执行《意见》《办法》《规定》《监督意见》以及《安康市党政领导干部防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制暂行规定》，持续开展“双随机、一公开”抽查，常态化开展统计执法检查和数据质量核查，依规依纪依法查处统计违纪违法行为。二是持续抓好国家统计局督察和全省统计执法检查反馈问题整改回头看，健全统计数据质量追溯和问责机制，推动统计监督与各类监督贯通融合，强化统计监督结果运用，以坚决态度防范和惩治统计造假弄虚作假。三是全面落实统计数据质量审核责任，加强对源头数据的核实检查，及时消除数据质量隐患，化解各类统计风险。四是持续壮大统计执法队伍，推动县区增设统计执法机构和人员。继续推动统计法律法规进党校，努力营造依法治统依法统计的法治氛围。

5. 充分发挥统计学会作用。11月24日，安康市统计学会第二次会员代表大会暨二届一次理事会会议召开，圆满完成换届选举工作。2024年新一届统计学会将按照“围绕中心、服务大局”的办会宗旨，积极组织统计专家、学者、职能部门业务骨干紧紧围绕县域经济、园区经济、总部经济、数字经济、品牌经济“五个经济”探索探究统计方法和依据，充分发挥统计“数库”和“智库”作用。

6. 加大对富硒产业、数字经济、GEP核算等统计方法制度的探索和研究。一是加快推进我局联合市工信局（富硒办）制定的《安康市硒产业统计制度》报省统计局审批并通过，争取明年在全市范围内组织实施。二是积极对接陕西省统计局，结合安康数字经济发展实际情况，力争推动开展数字经济统计核算实践和数据试算工作，以全面反映我市数字经济发展规模、速度、结构和效益。三是在前期国家局生态产品总值（森林生态系统）试算试点的基础上，总结经验、完善方法，参考其他省市先进做法，进一步探索研究我市GEP核算机制。

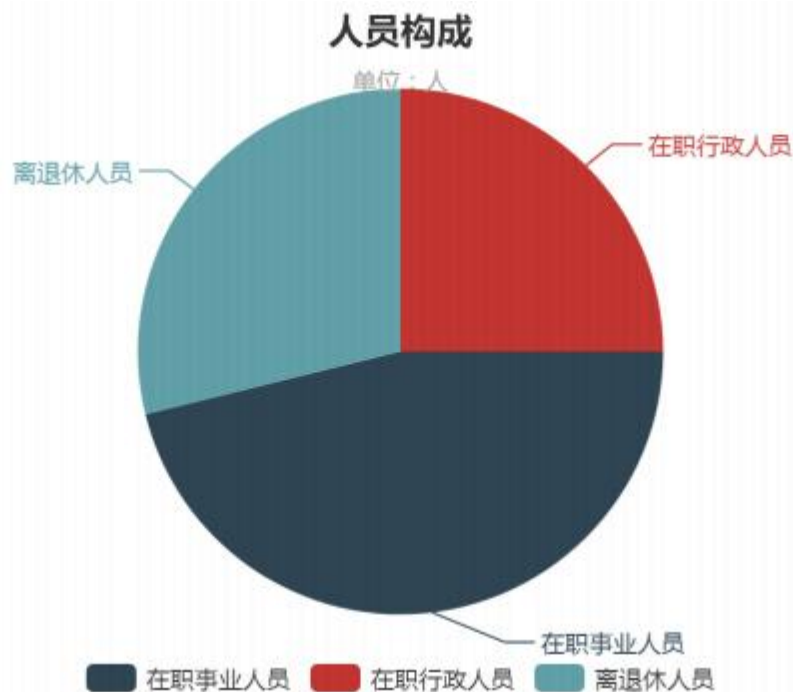
三、部门预算单位

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市统计局	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制31人、事业编制10人；实有人员36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

五、2024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。本部门当年预算收入892.47万元，其中一般公共预算拨款收入892.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加109.38万元，主要原因：一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；三是本年度五经普经费本年度年初预算安排较去年增加42万元。本部门当年预算支出892.47万元，其中一般公共预算拨款支出892.47

万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加109.38万元，主要原因：一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；三是本年度五经普经费年初预算安排较去年增加42万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入892.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加109.38万元，主要原因：一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；三是本年度五经普经费本年度年初预算安排较去年增加42万元。本部门当年财政拨款支出892.47万元，其中一般公共预算拨款支出892.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加109.38万元，主要原因：一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；三是本年度五经普经费年初预算安排较去年增加42万元。

（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

2024年一般公共预算拨款支出892.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加109.38万元，主要原因：一是人员增加和公用经费提标；二是工资福利政策性、结构性调整；三是本年度五经普经费年初预算安排较去年增加42万元。

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892.47万元，其中：

(1) 行政运行(2010501)507.11万元，较上年增加48.76万元，原因：是实有人员增加和社会经济调查中心新增2名行政编制。

(2) 一般行政管理事务(2010502)160.00万元，与上年相持平。

(3) 专项普查活动(2010507)90.00万元，较上年增加42万元，原因：是上年五经普经费年初未一次性安排。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.15万元，较上年增加7.13万元，原因：一是干部职工的基本养老保险缴费基数增加，缴纳金额增长；二是是实有在编人员增加。

(5) 行政单位离退休(2080501)4.96万元，较上年增加2.67万元，原因是退休人员较上年增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)18.09万元，较上年增加1.91万元，原因：一是干部职工的基本医疗保险缴费基数增加，缴纳金额增长；二是实有在编人员增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103)5.84万元，较上年增加0.55万元，原因实有在编人员增加。

(8) 住房公积金(2210201)44.06万元，较上年增加5.23万元，原因是人员增加以及干部职工的住房公积金缴费基数增加，缴纳金额增长。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出892.47万元。其中：

①工资福利支出(301)550.81万元，较上年增加55.32万元，原因：一是实有在编人员增加；二是干部职工工资升级晋档。

②商品和服务支出(302)331.22万元，较上年增加47.65万元，原因：是财政提高人均公用经费标准。

③对个人和家庭的补助(303)6.44万元，较上年增加2.42万元，原因是财政调整预算口径，将遗属补助调整至对个人和家庭的补助科目下。

④资本性支出(31002)4万元，较上年增加4万元，原因

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出892.47万元。其中：

①机关工资福利支出(501)550.81万元，较上年增加55.32万元，原因：一是实有在编人员增加；二是干部职工工资升级晋档。

②机关商品和服务支出(502)331.22万元，较上年增加47.65万元，原因：是财政提高人均公用经费标准。

③对个人和家庭的补助(509)6.44万元，较上年增加2.42万元，原因是财政调整预算口径，将遗属补助调整至对个人和家庭的补助科目下。

④资本性支出(31002)4万元，较上年增加4万元，原因是本年度列支了办公设备购置经费。

（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。

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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，较上年增加0万元（0%），原因是本部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行。其中：因公出国（境）经费0.00万元，原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费3.09万元，较上年增加0万元（0%），原因是本部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行；公务用车运行维护费0.00万元，原因是本部门固定资产没有公务用车；公务用车购置费0.00万元，原因是本部门无公务用车购置计划。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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、政府采购情况说明

2024年本部门政府采购预算44万元，其中服务类44万元。

九、绩效目标情况说明

2024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892.47万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.04万元，较上年增加9.65万元，主要原因一是人员增加；二是按照财政要求提高了人均公用经费标准。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：安康市统计局

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金收支基本情况
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	否	
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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	8924744.9	一、部门预算	8924744.9	一、部门预算	8924744.9	一、部门预算	8924744.90
1、财政拨款	8924744.9	1、一般公共服 务支出	7361091.2	1、人员经费和公用 经费支出	6424744.9	1、机关工资 福利支出	5508101.46
(1)一般公共预算拨 款	8924744.9	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	5508101.46	2、机关商品 和服务支出	3312247.44
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	852247.44	3、机关资本 性支出（一）	40000.00
(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	64396.00	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	210000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	0.00
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	2500000.00	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	673759.36	(2)商品和服务支出	2460000.00	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	64396.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	239339.3	(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、债务利 息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还 本支出	0.00
		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
		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
		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

		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	440555.04				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支 出	0.00				
		27、债务还本 支出	0.00				
		28、债务付息 支出	0.00				
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	8924744.9	本年支出合计	8924744.90	本年支出合计	8924744.90	本年支出合计	8924744.90
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资 金结转	0.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
收入总计	8924744.9	支出总计	8924744.90	支出总计	8924744.90	支出总计	8924744.90

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	8924744. 90	一、财政拨款	8924744. 90	一、财政拨款	8924744. 90	一、财政拨款	8924744. 90
1、一般公共预算拨 款	8924744. 90	1、一般公共服 务支出	7361091. 2	1、人员经费和公用 经费支出	6424744. 9	1、机关工资 福利支出	5508101. 46
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	5508101. 46	2、机关商品 和服务支出	3312247. 44
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	852247. 44	3、机关资本 性支出（一 ）	40000
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	64396	4、机关资本 性支出（二 ）	0. 00
		5、教育支出	210000	(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	2500000	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	673759. 36	(2)商品和服务支出	2460000	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	64396
		10、卫生健康支 出	239339. 3	(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、债务利 息及费用支 出	0. 00
		12、城乡社区支 出	0. 00	(6)资本性支出	40000	12、债务还 本支出	0. 00
		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
		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
		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

		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	440555.04				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8924744.90	本年支出合计	8924744.90	本年支出合计	8924744.90	本年支出合计	8924744.90
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	8924744.90	支出总计	8924744.90	支出总计	8924744.90	支出总计	8924744.90

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5

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	8924744.9	5574369.46	850375.44	2500000	
201	一般公共服务支出	7571091.2	4220715.76	850375.44	2500000	
20105	统计信息事务	7571091.2	4220715.76	850375.44	2500000	
2010501	行政运行	5071091.2	4220715.76	850375.44	0.00	
2010502	一般行政管理事务	1600000	0.00	0.00	1600000	
2010507	专项普查活动	900000	0.00	0.00	900000	
208	社会保障和就业支出	673759.36	673759.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	661159.36	661159.36	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	49636	49636	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611523.36	611523.36	0.00	0.00	
20810	社会福利	12600	12600	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	12600	12600	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	239339.3	239339.3	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	239339.3	239339.3	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	180963.86	180963.86	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	58375.44	58375.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	440555.04	440555.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	440555.04	440555.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	440555.04	440555.04	0.00	0.00	

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6

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			8,924,744.90	5,574,369.46	850,375.44	2,500,000.00	
301	工资福利支出			5,508,101.46	5,508,101.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,192.00	1,965,192.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,590.00	829,590.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,162,249.00	1,162,249.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,523.36	611,523.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,963.86	180,963.86	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,375.44	58,375.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,652.76	10,652.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,555.04	440,555.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,312,247.44	1,872.00	850,375.44	2,460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,280.00	0.00	126,280.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	60,000.00	260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	117,400.00	0.00	30,000.00	87,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	188,700.00	0.00	21,000.00	167,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00	0.00	10,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	162,000.00	0.00	12,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,375.44	0.00	58,375.44	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,720.00	0.00	317,720.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	486,000.00	0.00	150,000.00	336,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,396.00	64,396.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,470.00	26,470.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,166.00	23,166.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000	0	0	40000	

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	6,424,744.90	5,574,369.46	850,375.44	
201	一般公共服务支出	5,071,091.20	4,220,715.76	850,375.44	
20105	统计信息事务	5,071,091.20	4,220,715.76	850,375.44	
2010501	行政运行	5,071,091.20	4,220,715.76	850,375.44	
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	673,759.36	673,759.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	661,159.36	661,159.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	49,636.00	49,636.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,523.36	611,523.36	0.00	
20810	社会福利	12,600.00	12,600.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	12,600.00	12,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	239,339.30	239,339.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	239,339.30	239,339.30	0.00	
2101101	行政单位医疗	180,963.86	180,963.86	0.00	
2101103	公务员医疗补助	58,375.44	58,375.44	0.00	
221	住房保障支出	440,555.04	440,555.04	0.00	
22102	住房改革支出	440,555.04	440,555.04	0.00	
2210201	住房公积金	440,555.04	440,555.04	0.00	

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			6,424,744.90	5,574,369.46	850,375.44	
301	工资福利支出			5,508,101.46	5,508,101.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,192.00	1,965,192.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,590.00	829,590.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,162,249.00	1,162,249.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249,000.00	249,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,523.36	611,523.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,963.86	180,963.86	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,375.44	58,375.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,652.76	10,652.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,555.04	440,555.04	0.00	
302	商品和服务支出			852,247.44	1,872.00	850,375.44	
30201	办公费	50201	办公经费	126,280.00	0.00	126,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00	0.00	21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,375.44	0.00	58,375.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1,872.00	1,872.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,720.00	0.00	317,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,396.00	64,396.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,470.00	26,470.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,166.00	23,166.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,500,000.00	
228	安康市统计局	2,500,000.00	
228001	安康市统计局	2,500,000.00	
	安康市统计局	2,500,000.00	
	统计工作	2,500,000.00	
	第五次全国经济普查经费（2024年）	900,000.00	开展第五次全国经济普查
	综合统计业务经费	1,600,000.00	按照省统计局要求开展各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						440,000.00	
201	05	07	1	全额				1						440,000.00	
201	05	07	228001	安康市统计局				1						440,000.00	
201	05	07		第五次全国经济普查经费（2024年）	C23060100普查服务		全国第五次经济普查经费	1	302	27	502	05		440,000.00	

表12

单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	248600.00	30900.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	117700.00	100000.00	429600.00	30900.00	0.00	30900.00	0.00	0.00	0.00	188700.00	210000.00	198700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88700.00	110000.00
228	安康市统计局	248600.00	30900.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	117700.00	100000.00	429600.00	30900.00	0.00	30900.00	0.00	0.00	0.00	188700.00	210000.00	198700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88700.00	110000.00
228001	安康市统计局	248600.00	30900.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	117700.00	100000.00	429600.00	30900.00	0.00	30900.00	0.00	0.00	0.00	188700.00	210000.00	198700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88700.00	110000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			第五次全国经济普查经费		
主管部门			安康市统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。				
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	被登记二、三产业单位调查对象	≥40000家	
		数量指标	被登记抽样个体经营户	≥6000个	
		数量指标	覆盖县区	12个县区	
		质量指标	经济普查数据登记完成率	≥90%	
		质量指标	涉及开展调查县区覆盖率	≥98%	
		时效指标	2024. 01-2024. 12	12个月	
		成本指标	第五次全国经济普查经费	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济普查知晓率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济普查可持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			统计业务工作经费			
主管部门			安康市统计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		160. 00	
			其中：财政拨款		160. 00	
			其他资金			
总体目标	按照省统计局要求开展2023年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。					
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	市级党政领导对统计分析和报告的批示次数		≥8次	
		数量指标	企业“一套表”网络运行维护保障天数		≥250天	
		数量指标	完成委托单位要求的样本社会民意调查样本数量		≥46000个	
		数量指标	统计预警监测覆盖县区		12个	
		质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率		≥90%	
		时效指标	2024. 01-2024. 12		12个月	
		时效指标	符合委托单位要求的调查时间		100%	
		成本指标	统计业务经费		160万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计服务效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到市委市政府领导认可		≥90%	

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市统计局			
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
	人员及办公经费	单位日常工作保障	642.47	642.47	0
	统计业务工作经费	2024年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	160	160	0
	第五次全国经济普查经费	全面完成第五次全国经济普查经费	90	90	0
	金额合计		892.47	892.47	0
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，确保高质量完成各项工作。 2. 按照省统计局要求开展2024年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。 3. 全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑工作。				
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	人员工资及公用经费支付率	100%	
			市级党政领导对统计分析和报告的批示次数	≥8次	
			企业“一套表”网络运行维护保障天数	≥250天	
			完成委托单位要求的样本社会民意调查样本数量	≥46000个	
			统计预警监测覆盖县区	12个	

			被登记二、三产业单位调查对象	≥40000家
			被登记抽样个体经营户	≥6000个
			覆盖县区	12个县区
		质量指标	人员履职能力	提升
			委托单位要求的社会民意调查样本完成质量	良好
			年度目标完成率	≥85%
			日常网络安全运维病毒查杀率	≥90%
			经济普查数据登记完成率	≥90%
			涉及开展调查县区覆盖率	≥98%
		时效指标	2024. 01-2024. 12	及时发放
			符合委托单位要求的调查时间	100%
		成本指标	人员工资及公用经费	642. 48
			统计业务经费	160万元
			第五次全国经济普查经费	90万元
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
			统计服务效率和质量水平	不断提高
			经济普查知晓率	≥85%
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量	≥90%
			经济普查可持续影响期限	长期

满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%
		数据产品得到市委市政府领导认可	≥90%
		服务对象满意度	≥85%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。			

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		第五次全国经济普查经费同统计业务工作经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250万元	年度资金总额:	250万元
		其中: 财政拨款	250万元	其中: 财政拨款	250万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查;开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。开展2023年度各项统计专项调查工作,收集、整理和公布。 童工有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据公布。		全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查;开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。开展2023年度各项统计专项调查工作,收集、整理和公布。 童工有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据公布。		

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	被登记二、三产业单位调查对象	≥40000家	
			覆盖县区	12个县区	
			被登记抽样个体经营户	≥6000个	
			市级党政领导对统计分析和报告的批示次数	≥8次	
			企业“一套表”网络运行维护保障天数	≥250天	
			完成委托单位要求的样本社会民意调查样本数量	≥46000个	
			统计预警监测覆盖县区	12个	
		质量指标	经济普查数据清查完成率	≥90%	
			涉及开展调查县区覆盖率	≥98%	

			日常网络安全运维病毒查杀率	≥90%	
		时效指标	2024. 01-2024. 12	12个月	
			符合委托单位要求的调查时间	100%	
		成本指标	第五次全国经济普查经费	90万元	
			统计业务经费	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济普查知晓率	≥85%	
			统计服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济普查可持续影响期限	长期	
			项目有益于提高全市统计数据质量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
			数据产品得到市委市政府领导认可	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。