

附件 2

镇安县统计局  
2024 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) 部门主要职责

(1) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全县统计规划以及全县统计调查计划；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) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理本县国民经济核算工作。

(3) 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农业、工业、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境监测、小微企业调查等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、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) 加强统计信息化建设。组织全县各级、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(6) 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，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

(7) 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；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；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、监测和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(8) 负责提供镇（办）、各部门相关考核数据。

(9) 指导全县统计队伍建设；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) 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。下属普查办公室、地方社会经济调查队。

## 二、工作任务

一是全面贯彻落实党的二十大精神。对标对表党的二十大精神擘画的宏伟蓝图、提出的战略安排、作出的战略部署，一条一条研究透彻，切实把党的二十大精神转化为打造“一

厅四地”、推动高质量发展的科学思路、务实举措和实际成效。常态化开展“学习提升年、调查研究年、数据质量提升年、工作落实年”活动，将活动内容细化分解、贯穿始终，实现2024年统计工作持续向好发展。

二是加强统计数据分析能力。强化统计职能作用，做好数据服务和解读，围绕“一厅四地”、高质量发展及全县经济发展中出现的热点、难点问题，紧盯重点企业、重点行业发展异动情况，加强指标数据横向、纵向对比，提前做好数据的预测预警，有针对性地重点分析，及时提出对策建议，为县委、县政府决策提供优质的统计服务。

三是做好经济普查具体工作。贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》要求，按照国务院明确的“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，优化方式，创新措施，认真做好第五次全国经济普查工作。

四是打造统计精品工程。结合统计方法制度改革要求、指标体系变化和公众需求，不断提升统计产品的主题化、精细化水平。继续坚持月度数据快报、重要情况专报，利用《镇安统计参阅》《镇安统计资料提要本》《统计内外网》及相关报刊媒体等服务窗口，及时公布统计资料，及时呈报送阅件供县委、县政府参阅。

五是提升统计数据公信力。认真落实“谁执法谁普法”

普法责任制，以“八五”普法为契机，常态化开展统计法律法规宣传；扎实推进依法治统，加强统计法律法规学习、宣传、培训和教育，严格按照《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》及有关统计法律法规进一步明确统计职责，加大统计执法检查力度，严肃查处统计违法行为，建立统计失信企业公示制度，优化统计工作环境，提升统计数据质量。

六是做好统计专业建设。以“五上”企业联网直报和其他项目投资工作为重点，盘清存量；以“五上”企业纳规入库为重点，确保增量；以统计一套表联网直报工作为重点，精准反映县域经济动态成果。同时加强各专业联网直报平台建设，构建及时、畅通、快捷的数据传输上报网络。

七是持续做好各项常规统计调查。对标全县主要经济发展目标，动态监测主要经济指标完成情况，及时提出预警建议。

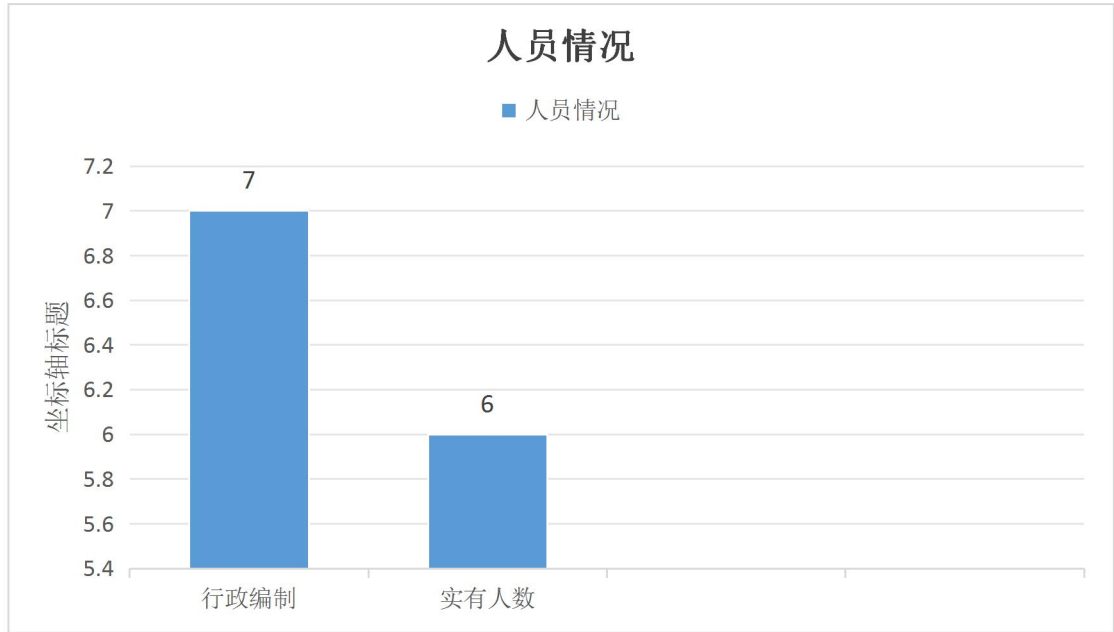
八是推进统计信息化建设，加快统计信息资料开发利用，更好发挥统计三大职能作用。

九是全面加强党的建设、党风廉政建设、干部作风队伍建设及意识形态等方面工作。

十是全面完成县委、政府中心工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位行政编制 7 人，实有人员 6 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。本单位当年预算收入 121.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 121.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 30.61 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 30.61 万元，主要原因是人员减少；本单位当年

财政拨款支出 121.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是人员减少。

### （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 121.61 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是人员减少。

#### 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 121.61 万元，其中：

（1）行政运行(2010501)66.78 万元，较上年减少 22.06 万元，原因是人员减少。

（2）专项统计业务费(2010505)32 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.8 万元，较上年减少 3.38 万元，原因人员减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.9 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是职工退休人员缴费减少。

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)0.15 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少。

（6）行政单位医疗(2101101)4.38 万元，较上减少 0.63 万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金(2210201)6.6 万元，较上年减少 2.79 万元。原因是人员减少。

### 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 121.61 万元，其中：工资福利支出（301）84.51 万元，较上年减少 24.43 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）36.24 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少，公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.86 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 121.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）84.51 万元，较上年减少 24.43 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）36.24 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是公用经费预算标准调整；

对个人和家庭补助（509）0.86 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是人员减少。

#### **（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 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是单位无此安排。公务接待费 2 万元，较上年无增减，主要原因是控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是单位无此安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年（减少）1 万元，原因是压缩经费支出。

## **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.61 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 4.24 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

## 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。

2. “三公”经费：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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县统计局

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		本部门无此项收支
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		本部门无此项收支
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		
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		本部门无此项收支

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	1216100.00	一、部门预算	1216100.00	一、部门预算	1216100.00	一、部门预算	1216100.00
1、财政拨款	1216100.00	1、一般公共服务支出	987800.00	1、人员经费和公用经费支出	896100.00	1、机关工资福利支出	845100.00
(1)一般公共预算拨款	1216100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	845100.00	2、机关商品和服务支出	362400.00
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	42400.00	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	8600.00	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	0.00	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	320000.00	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	0.00	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	118,500.00	(2)商品和服务支出	320000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43800.00	(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	0.00	(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	66000.00				
		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>1,216,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,216,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,216,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,216,100.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,216,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,216,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,216,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,216,100.00</b>





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	1216100.00	一、财政拨款	1216100.00	一、财政拨款	1216100.00	一、财政拨款	1216100.00
1、一般公共预算拨款	1216100.00	1、一般公共预算支出	987800.00	1、人员经费和公用经费支出	896100.00	1、机关工资福利支出	845100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	845100.00	2、机关商品和服务支出	362400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	320000.00	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	118500.00	(2)商品和服务支出	320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	8600.00
		10、卫生健康支出	43800.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66000.00				
		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>1216100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1216100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1216100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1216100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1216100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1216100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1216100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1216100.00</b>



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	1216100	853700	42400	320000	
201	一般公共服务支出	987800	625400	42400	320000	
20105	统计信息事务	987800	625400	42400	320000	
2010501	行政运行	667800	625400	42400		
2010505	专项统计业务	320000			320000	
208	社会保障和就业支出	118500	118500			
20805	行政事业单位养老支出	117000	117000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78000	78000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39000	39000			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			

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
**	**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	43800	43800			
21011	行政事业单位医疗	43800	43800			
2101101	行政单位医疗	43800	43800			
221	住房保障支出	66000	66000			
22102	住房改革支出	66000	66000			
2210201	住房公积金	66000	66000			

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			1216100	853700	42400	320000	
301	工资福利支出			845100	845100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262500	262500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208700	208700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101300	101300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78000	78000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39000	39000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35200	35200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66000	66000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52900	52900			
302	商品和服务支出			362400		42400	320000	
30201	办公费	50201	办公经费	95000		35000	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
30205	水费	50201	办公经费	10000			10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000			10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7400		7400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000			60000	
303	对个人和家庭的补助			8600	8600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8600	8600			

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	896100	853700	42400	
201	一般公共服务支出	667800	625400	42400	
20105	统计信息事务	667800	625400	42400	
2010501	行政运行	667800	625400	42400	
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	118500	118500		
20805	行政事业单位养老支出	117000	117000		
2080505	机关事业单位基本养老保	78000	78000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	39000	39000		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	43800	43800		
21011	行政事业单位医疗	43800	43800		
2101101	行政单位医疗	43800	43800		
221	住房保障支出	66000	66000		
22102	住房改革支出	66000	66000		
2210201	住房公积金	66000	66000		

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			896100	853700	42400	
301	工资福利支出			845100	845100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262500	262500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208700	208700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101300	101300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78000	78000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39000	39000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35200	35200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66000	66000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52900	52900		
302	商品和服务支出			42400		42400	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7400		7400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			8600	8600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8600	8600		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	320000	
311	镇安县统计局	320000	
311001	镇安县统计局	320000	
-	镇安县统计局	320000	
	统计法制建设专项经费	50000	
	统计法制建设专项经费	50000	深入贯彻落实习近平总书记关于防范和惩治统计造假弄虚作假一系列重要指示批示精神，强化统计法律法规宣传教育，通过多种形式将统计法律法规送到一线、统计知识普及到基层。同时，常态化深入企业开展数据质量核查，完善好统计基础工作，确保提高统计数据质量。
	专项统计业务调查经费	270000	
	专项统计业务调查经费	270000	组织开展工业、商贸、能源、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、人口、等统计调查，搜集整理金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等统计数据，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。







表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计法治建设专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	<p>为满足经济社会高质量发展统计监测评价,加大统计调查力度,确保各项统计调查工作有序开展;建立健全部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制,多种方式开展普法宣传,常态化深入企业开展核查,完善统计基础工作,确保提高统计数据质量。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:多种形式开展普法教育宣传。	多期	
			指标2:印刷《统计法规选编》宣传资料。	≥2000册	
			指标3:常态化深入企业核查,惩治弄虚作假。	月度、季度、年度。	
			指标3:印刷各专业报表制度及统计台账。	≥2000本	
	质量指标	指标1:扩大统计普法教育面,增强干部群众统计法治意识。	≥95%		
		指标2:将宣传资料发放到镇办、机关、社区,事企业单位。	≥95%		
		指标3:各专业统计调查对象按要求全面建立规范化统计台账。	≥95%		
	时效指标	指标1:按照时点要求完成县委县和政府及上级业务主管部门安排的各项工作任务。	按照上级规定时间完成		
		指标2:通过加大法治力度,提高统计数据质量。	按照上级规定时间完成		
	成本指标	指标1:全年经费支出控制规模	不超调整预算		

效益指标	社会效益指标	指标1: 提高全民普法意识, 提高数据质量。	效果明显	
		指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委和政府宏观决策提供有力支撑。	效果明显	
	可持续影响指标	指标1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议推进全县经济社会高质量发展。	长期可持续	
		指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为有关部门和社会各界提供优质服务。	长期可持续	
	服务对象满意度指标	指标1: 统计工作质量得到县委和政府及上级主管部门充分肯定。	≥90	
		指标2: 统计服务质量得到社会各界高度认可。	≥90	
满意度指标				

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务调查经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				27
	其中:财政拨款				27
	其他资金				
总体目标	组织开展工业、商贸、能源、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、人口、等统计调查,搜集整理金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等统计数据,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。				
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:完成各项统计调查任务。	≥98%	
			指标2:撰写统计信息、统计分析、统计报告。	≥100篇(条)	
			指标3:做好“五上”企业和投资项目纳统入库工作。	1项	
			指标4:及时准确完成各专业报表联网直报工作。	每月7日前	
		质量指标	指标1:入户调查不重不漏。	100%	
			指标2:高质量完成统计信息,统计分析,统计报告的撰写。	不断提高	
			指标3:数据质量准确率。	≥95%	
		时效指标	指标1:各项统计调查数据、统计报表的上报时限。	上级规定时间	
			指标2:统计信息、统计分析、统计报告上报时限。	上级规定时间	
			指标3:县委县和政府交办的各项工作任务时限。	按时完成	
		成本指标	指标1:全年经费支出控制规模。	不超调整预算	
			指标2:财务管理及经费支出标准。	符合国家相关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1:全面摸清二、三产业基本情况,推动经济社会高质量发展服务。	效果明显	
			指标2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。	效果明显	
		可持续影响指标	指标1:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济发展的影响力。	长期可持续	
			指标2:统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平。	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:统计工作质量得到县委政府及上级主管部门充分肯定。	≥90	
			指标2:统计服务质量得到社会各界高度认可。	≥90	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县统计局(本级)				
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	人员工资支出	85.37	85.37		
	任务2	公用经费支出	4.24	4.24		
	任务3	专项统计业务	32	32		
.....						
金额合计			121.61	121.61		
年度总体目标	组织开展工业、商贸、能源、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、人口、等统计调查,搜集整理金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等统计数据,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。搞好统计法制建设。					
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: 完成各项统计调查任务			≥98
			指标2: 撰写统计信息、统计分析、统计报告			≥100篇(条)
			指标3: 工资发放保运转。			按时
			指标4: 做好“五上”企业和投资项目纳统入库工作。			1项
			指标5: 及时准确完成各专业报表联网直报工作。			每月7日前
			指标6: 多种形式开展普法教育宣传			多期
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏。			100%
			指标2: 高质量完成统计信息, 统计分析, 统计报告的撰写			不断提高
			指标3: 发放工资保运转			按时
			指标4: 数据质量准确率			≥95
			指标5: 扩大统计普法教育面, 增强干部群众统计法治意识。			≥95
		时效指标	指标1: 各项统计调查数据、统计报表的上报时限			上级规定时间
	指标2: 统计信息、统计分析、统计报告上报时限。				上级规定时间	
	指标3: 县委县政府交办的各项工作任务时限。				按时完成	
成本指标	指标1: 全年经费支出控制规模			不超调整预算		
	指标2: 财务管理及经费支出标准			符合国家相关规定		
效益指标	经济效益	.....				
	社会效益指标	指标1: 全面摸清二、三产业基本情况, 推动经济社会高质量发展服务			效果明显	
		指标: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为党委政府宏观决策提供数据支撑。			效果明显	
	生态效益	.....				
可持续影响指标	指标1: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议对全县经济发展的影响力。			长期可持续		
	指标2: 统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为社会各界提供服务水平。			长期可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统计工作质量得到县委政府及上级主管部门充分肯定			≥90	
		指标2: 统计服务质量得到社会各界高度认可。			≥90	

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 (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。