

平利县统计局
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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 组织领导和协调全县统计工作；拟订全县统计工作政策、规划及统计调查计划；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. 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；组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一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意见。

3. 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、文化体育及娱乐业、仓储业、计算机服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关统计调查数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、贸易等全县基本统计数据。

6. 加强对全县各镇、各部门统计工作的业务指导、综合

协调和统计数据发布的管理。

7. 依法审批或者备案县级各部门和各镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计业务基层基础建设；组织管理全县统计专业资格考试、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。

8. 建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机网络及传输技术在全县统计工作中的运用。

9. 为全县年度目标责任考核工作提供服务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设办公室、综合业务股 2 个股室，下设平利县社会经济普查中心和平利县社会经济调查中心两个副科级事业单位。

二、工作任务

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕来平考察重要讲话以及关于统计工作重要指示批示精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议部署和全市统计工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，以推进统计现代化改革为主线，深化质量型、服务

型、创新型、数字型统计建设，加强党的领导，持续推进全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展，为实现“十四五”良好开局做出统计贡献。

（二）任务目标

精心筹备第五次全国经济普查，密切关注和紧跟国、省、市工作部署，谋划在前、抓住重点、打牢基础，做好“五经普”前期准备工作。扎实开展工业、能源、投资、贸易、服务业、人口就业、社会科技和文化、农业农村等领域常规统计调查。稳中有序落实样本轮换改革，配合国家统计局安康调查队做好住户监测调查样本轮换工作，按照时间节点，完成制定方案、抽选核实样本点、选聘辅助调查员、组织业务培训、试调查（记账）等工作。认真完成月度劳动力调查工作，严格执行劳动力调查制度，做好全流程质量控制，规范调查基础工作，狠抓源头数据质量，确保月度劳动力调查工作扎实有效完成。规范执行人口抽样调查制度，落实落细各环节工作，努力完成人口变动抽样调查工作。

三、预算单位构成

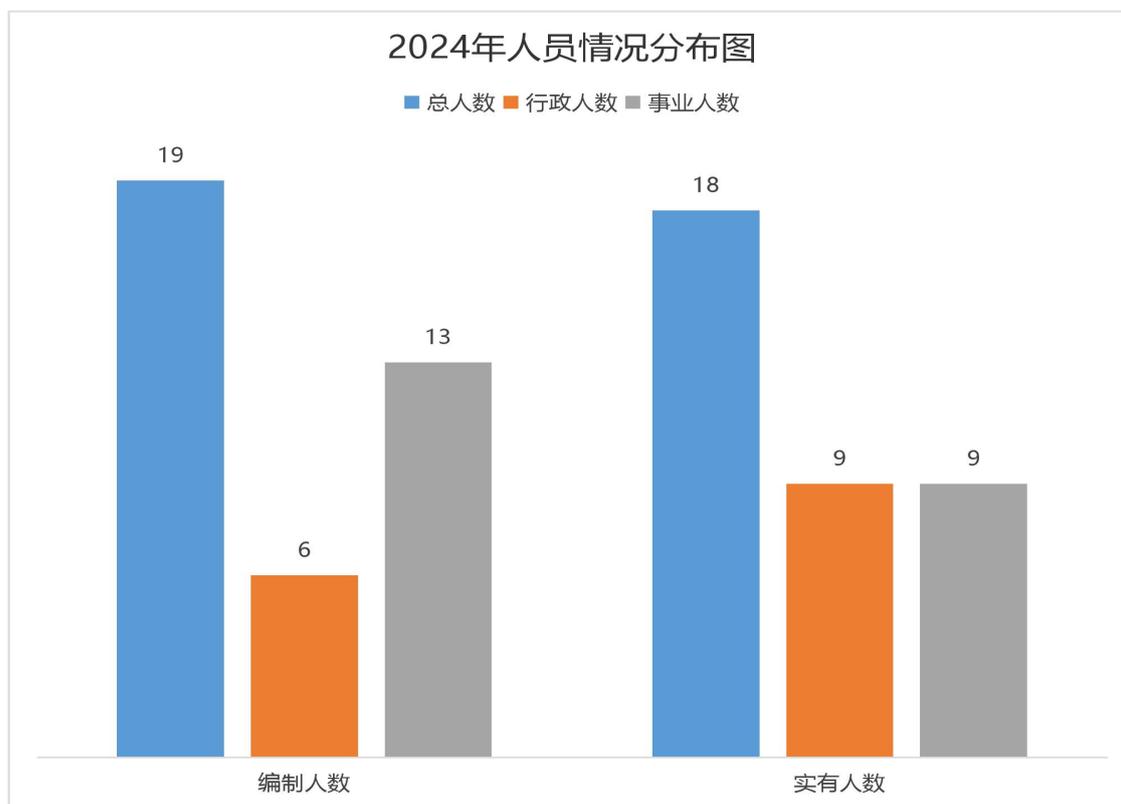
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	平利县统计局本级（机关）

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制

6人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员9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部门预算管理。本部门当年预算收入370.74万元，其中一般公共预算拨款收入370.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加46.06万元，主要原因是本年度将第五次经济普查费用纳入预算，预算收入增加；本部门当年预算支出370.74万元，其中一般公共预算拨款支出370.74万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.06 万元，主要原因是本年度初把第五次经济普查纳入预算，预算支出增大。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 370.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.06 万元，主要原因是将第五次经济普查费用纳入预算，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 370.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.06 万元，主要原因是将第五次经济普查费用纳入预算，预算支出增加。

（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 370.74 万元，较上年增加 46.06 万元，主要原因是将第五次经济普查费用纳入预算，年初预算支出增加。

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 370.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）200.39 万元，较上年减少 39.29 万元，原因是本年度将养老保险、公务员医疗补助、住房公积金费用费用计入其它功能科目；

（2）专项统计业务（2010505）65 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年度将第五次经济普查费用纳入预算，将政府购买服务费用计入人员类，导致预算收入增加；

（3）专项普查活动（2010507）40 万元，较上年持平；

(4) 行政单位离退休(2080501) 1.75 万元,较上年增加 1.75 万元,主要原因为本年度将离退休费用计入该科目;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.41 万元,较上年增加 23.41 万元,主要原因为本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出计入该科目;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.71 万元,较上年增加 11.71 万元,主要原因为本年度将机关事业单位职业年金缴费支出计入该科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 8.26 万元,较上年增加 8.26 万元,主要原因为本年度将公务员医疗费用、医疗保险支出计入该科目;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 2.66 万元,较上年增加 2.66 万元,主要原因为本年度将公务员医疗补助计入该科目;

(9) 住房公积金(2210201) 17.56 万元,较上年增加 17.56 万元,主要原因为本年度将住房公积金费用支出计入该科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 370.74 万元,其中:

工资福利支出(301) 233.82 万元,较上年增加 23.01 万元,原因一是本年度将政府购买服务费用计入工资福利支出,二是在职人员调资增加;

商品和服务支出(302) 133.41 万元,较上年增加 21.08

万元，原因是本年度开展第五次经济普查，普查费用增大；

对个人和家庭的补助支出（303）3.51万元，较上年增加1.97万元，原因是本年新增1人退休，退休费增大，本年度将降温费计入对个人和家庭的补助支出科目；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出370.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.82万元，较上年增加23.01万元，原因一是本年度将政府购买服务费用计入工资福利支出，二是在职人员调资增加；

机关商品和服务支出（502）133.41万元，较上年增加21.08万元，原因是本年度开展第五次经济普查，普查费用增大；

机关资本性支出（509）3.51万元，较上年增加1.97万元，原因是本年新增1人退休，退休费增大，本年度将降温费计入对个人和家庭的补助支出科目；

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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2万元，同上年持平其中：因公出国（境）经费0万元，同上年持平；公务接待费2万元，同上年持平；公务用车运行维护费0万

元，同上年持平；公务用车购置费 0 万元，同上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 370.74 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。

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 28.41 万元，较上年增加 7.8 万元，主要原因是本年度开展第五次经济普查，机关运行费用增大。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “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 1、部门综合预算收支总表；

2、部门综合预算收入总表；

- 3、部门综合预算支出总表；
- 4、部门综合预算财政拨款收支总表；
- 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）；
- 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）；
- 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）；
- 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）；
- 9、部门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；
- 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
- 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；
- 13、部门预算专项业务经费绩效目标表（共4份）；
- 14、部门整体支出绩效目标表；
- 15、专项资金总体绩效目标表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县统计局

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

2024年部门综合预算公开报表

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	本部门当年无政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	3707383.00	一、部门预算	3707383.00	一、部门预算	3707383.00	一、部门预算	3707383.00
1、财政拨款	3707383.00	1、一般公共服务支出	3053883.00	1、人员经费和公用经费支出	2657383.00	1、机关工资福利支出	2338187.00
(1) 一般公共预算拨款	3707383.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2338187.00	2、机关商品和服务支出	1334069.00
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	284069.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	35127.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
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	1050000.00	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	368670.00	(2) 商品和服务支出	1050000.00	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	35127.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109223.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		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	175607.00				
		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	3,707,383.00	本年支出合计	3,707,383.00	本年支出合计	3,707,383.00	本年支出合计	3,707,383.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	3707383.00	支出总计	3707383.00	支出总计	3707383.00	支出总计	3707383.00

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	3707383.00	一、财政拨款	3707383.00	一、财政拨款	3707383.00	一、财政拨款	3707383.00
1、一般公共预算拨款	3707383.00	1、一般公共服务支出	3053883.00	1、人员经费和公用经费支出	2657383.00	1、机关工资福利支出	2338187.00
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	2338187.00	2、机关商品和服务支出	1334069.00
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	284069.00	3、机关资本性支出	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	35127.00	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	1050000.00	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	368670.00	(2)商品和服务支出	1050000.00	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	35127.00
		10、卫生健康支出	109223.00	(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	0.00
		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	175607.00				
		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					
本年收入合计	3707383.00	本年支出合计	3707383.00	本年支出合计	3707383.00	本年支出合计	3707383.00
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	3707383.00	支出总计	3707383.00	支出总计	3707383.00	支出总计	3707383.00

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）

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	3,707,383.00	2,373,314.00	284,069.00	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	3,053,883.00	1,719,814.00	284,069.00	1,050,000.00	
20105	统计信息事务	3,053,883.00	1,719,814.00	284,069.00	1,050,000.00	
2010501	行政运行	2,003,883.00	1,719,814.00	284,069.00	0.00	
2010505	专项统计业务	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
2010507	专项普查活动	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,670.00	368,670.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,670.00	368,670.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	17,457.00	17,457.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,142.00	234,142.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,071.00	117,071.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	109,223.00	109,223.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109,223.00	109,223.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82,583.00	82,583.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	175,607.00	175,607.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	175,607.00	175,607.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175,607.00	175,607.00	0.00	0.00	

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			3,707,383.00	2,373,314.00	284,069.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			2,338,187.00	2,338,187.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,504.00	768,504.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,864.00	389,864.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,442.00	195,442.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	217,320.00	217,320.00	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	234,142.00	234,142.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,071.00	117,071.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,583.00	82,583.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,014.00	6,014.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,607.00	175,607.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,334,069.00	0.00	284,069.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,220,000.00	0.00	170,000.00	1,050,000.00	
30217	公务接待费	50201	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,669.00	0.00	19,669.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			35,127.00	35,127.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,457.00	17,457.00	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	17,670.00	17,670.00	0.00	0.00	

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	2,657,383.00	2,373,314.00	284,069.00	
201	一般公共服务支出	2,003,883.00	1,719,814.00	284,069.00	
20105	统计信息事务	2,003,883.00	1,719,814.00	284,069.00	
2010501	行政运行	2,003,883.00	1,719,814.00	284,069.00	
2010505	专项统计业务	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	368,670.00	368,670.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,670.00	368,670.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	17,457.00	17,457.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,142.00	234,142.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,071.00	117,071.00	0.00	
210	卫生健康支出	109,223.00	109,223.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109,223.00	109,223.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82,583.00	82,583.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26,640.00	26,640.00	0.00	
221	住房保障支出	175,607.00	175,607.00	0.00	
22102	住房改革支出	175,607.00	175,607.00	0.00	
2210201	住房公积金	175,607.00	175,607.00	0.00	

2024年部门综合预算公开报表

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			2,657,383.00	2,373,314.00	284,069.00	
301	工资福利支出			2,338,187.00	2,338,187.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,504.00	768,504.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,864.00	389,864.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,442.00	195,442.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	217,320.00	217,320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,142.00	234,142.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,071.00	117,071.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,583.00	82,583.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,640.00	26,640.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,014.00	6,014.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,607.00	175,607.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,000.00	125,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			284,069.00	0.00	284,069.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0
30228	工会经费	50201	办公经费	19,669.00	0.00	19,669.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,400.00	0.00	74,400.00	
303	对个人和家庭的补助			35,127.00	35,127.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,457.00	17,457.00	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	17,670.00	17,670.00	0.00	

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

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,000.00	
107	平利县统计局	1,050,000.00	
107001	平利县统计局	1,050,000.00	
	平利县统计局	1,050,000.00	
	城乡居民可支配收入调查专项	400,000.00	
	2024年城乡居民可支配收入调查专项	400,000.00	通过对我县12个调查样本点开展城乡居民可支配收入住户调查，为上级政府掌握民生状况、制定民生政策、评估政策效果提供重要依据
	经济普查专项经费	400,000.00	
	第五次全国经济普查经费（2024年）	400,000.00	县级普查经费由县财政分别列入2023年-2025年度财政预算，确保第五次经济普查全面开展
	农调队、城调队等常规统计调查	100,000.00	
	农调队、城调队等常规统计调查项目	100,000.00	通过各项业务培训，能够加强对全县各镇各部门各企业人员统计工作的业务指导，确保全县统计调查业务正常开展。
	月度调查失业率统计工作经费	150,000.00	
	劳动力及失业率调查经费	150,000.00	通过对八仙镇百好河村和龙门村32户农户每月组织实施月度调查就业及失业统计工作，为了解全社会就业失业状况进行就业选择提供有益参考，同时反映我县就

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡居民可支配收入调查专项			
主管部门		平利县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	通过开展城乡居民可支配收入调查开展抽样调查, 为政府掌握民生状况、制定民生政策、评估政策效果提供重要依据。				
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	调查样本点	12个	
		质量指标	调查准确性	≥95%	
		时效指标	按时完成调查任务	按时上报	
		成本指标	项目总成本	40万	
	效益指标	社会效益指标	城乡住户收入统计准确率	≥95%	
		可持续影响指标	促进单位业务延续开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查经费（2024年）			
主管部门		平利县统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局，建设现代化经济体系，为科学评估我县国民经济和社会发展“十四五”规划实施情况、编制“十五五”规划提供全面准确的统计数据支撑。				
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	普查登记单位	≥ 2983 户	
			抽样调查登记个体户	≥ 246 户	
		质量指标	普查数据真实性	$\geq 95\%$	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日底	
		成本指标	项目总成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	抽样调查登记个体户	≥ 246 户	
			单位参与经济普查户数	≥ 2983 户	
		可持续影响指标	普查数据使用年限	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	$\geq 90\%$	
			被调查对象满意度	$\geq 90\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力及失业率调查经费			
主管部门		平利县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	通过对八仙镇百好河村和龙门村32户农户每月组织实施月度就业及失业率统计工作,为了解全社会就业失业状况进行就业选择提供有益参考,同时反映我县就业失业状况,凸显六稳六保成效。				
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	每月调查完成户数	32户/月	
		质量指标	调查准确性	≥95%	
		时效指标	调查报表按时上报情况	按时上报	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	劳动力数据统计率	≥95%	
		可持续影响指标	促进单位业务延续开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农调队、城调队等常规统计调查经费			
主管部门		平利县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	能够加强对全县各镇各部门各企业人员统计工作的业务指导,确保全县统计调查业务正常开展。				
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	调查普及数量	全部完成	
		质量指标	调查准确性	≥90%	
		时效指标	调查完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	调查企业数据有效性	真实有效	
		生态效益指标	调查企业数据有效性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查企业数据有效性	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县统计局			
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	统计人员经费	保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。	237.33	237.33	
	统计公用经费	保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。	28.41	28.41	
	统计专项调查经费	做好第五次经济普查，高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	105.00	105.00	
	金额合计		370.74	370.74	
	年度总体目标	保障人员经费全部到位，保障机关正常运作，做好第五次经济普查工作，同时高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍，推进统计管理体制不断向纵深发展，继续做好县委、县政府的数库和智库。			
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	工资保障人数		18人
			每月调查完成户数		32户/月
			调查样本点		12个
		质量指标	每月工资发放情况		按照工资标准发放
			调查准确性		≥95%
		时效指标	保障工资发放月数		12个月
			调查完成时限		2024年12月31日前
	成本指标	预算控制成本		370.74万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工生活消费，带动消费增长		保障职工生活保障、刺激消费
		社会效益指标	带动就业		有效带动从业人员就业
			调查数据有效性		真实有效
		可持续影响指标	保障单位各项工作任务有效开展		有效保障
			项目有益于提高全县统计数据质量		有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
调查对象及数据使用部门满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		统计专项业务费			
主管部门		平利县统计局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	105	年度资金总额:	105	
	其中:财政拨款	105	其中:财政拨款	105	
	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: 按照制度要求, 按时完成相关统计报表等统计资料 目标2: 对全县经济运行进行监测和分析 目标3: 为GDP测算提供基础数据 目标4: 完成第五次经济普查工作, 全面调查全县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益, 深度开发经济普查成果。			目标1: 按照制度要求, 按时完成相关统计报表等统计资料 目标2: 对全县经济运行进行监测和分析 目标3: 为GDP测算提供基础数据 目标4: 完成第五次经济普查工作, 全面调查全县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益, 深度开发经济普查成果。	
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	全年完成统计指标数量	全部指标	
			完成辖区经济普查登记任务	二三产法人单位及产业活动单位全部登记	
		质量指标	统计数据的准确率	≥90%	
			达到安康市经济普查小组工作要求	100%	
		时效指标	各行业数据统计任务完成时间	2024年12月底前	
			完成试点、清查, 全面部署投入产出调查工作	2024年6月底前	
	成本指标	各项调查工作支出小于年初预算;	控制在预算经费之内		
		完成经济普查各阶段工作	控制在预算经费之内		
	社会效益指标	社会效益指标	项目有益于提高全县统计数据质量;	有效提高	
经济普查知晓率			≥90%		
可持续影响指标		促进单位业务延续开展	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	普查数据使用者认可度	≥95%		

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。