

# 佳县统计局 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

佳县统计局主要职责是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；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

### 二、工作任务

2024年佳县统计局将继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，学习贯彻《意见》《办法》《规定》，落实国家、省、市统计工作决策部署要求，完成好五经普相关工作，以统计执法检查为抓手，奋力提高统计数据真实性、准确性，切实提高统计服务水平，为县域经济高质量发展提供扎实可靠的统计保障。主要做好统计专项执法工作，开展统计工作质量提升活动，推进乡镇统计规范化建设，继续打造基层统计亮点单位。按照分工夯实各专业重点工作，扎实搞好党建、纪检相关工作，开展执法检查调查工作，扎实做好专项调查，做好统计宣传工作。

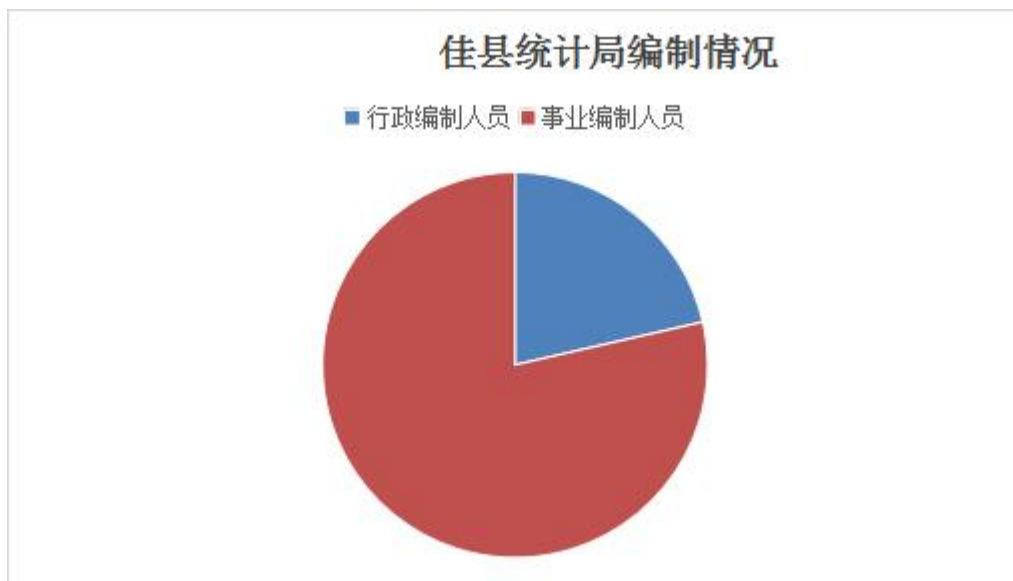
### 三、预算单位构成

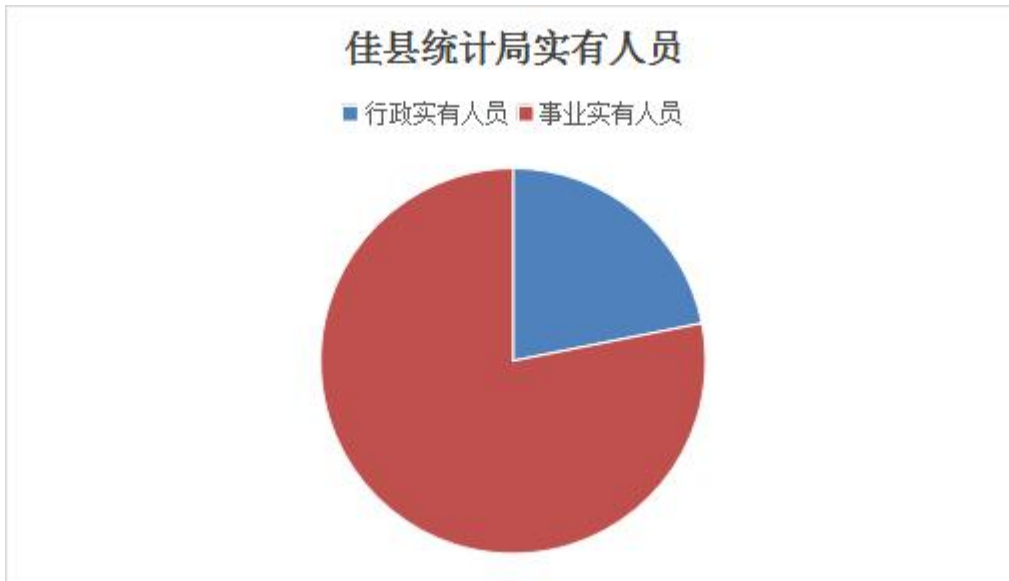
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县统计局本级（机关）	
2	佳县普查中心	与局机关合属办公，不做单独预算
3	佳县社会经济调查队	

### 四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6人、事业编制22人；实有人员32人，其中行政7人、事业25人。单位管理的离退休人员11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 604.2218 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.2218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.1 万元，主要原因是本年有基层统计员工作经费支出；本部门当年预算支出 604.2218 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.2218 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.1 万元，主要原因是本年有基层统计员工作经费支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 604.2218 万元，其中一般共预

算拨款收入 604.2218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.1 万元，主要原因是本年有基层统计员工作经费；本部门当年财政拨款支出 604.2218 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.2218 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.1 万元，主要原因是本年有基层统计员工作经费。

### **（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 604.2218 万元，较上年增加 41.1 万元，主要原因是本年有基层统计员工作经费支出。

#### **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 604.2218 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）186.9003 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是本年本单位有人员调出及退休；

（2）专项统计业务（2010505）110.00 万元，较上年无变化；

（3）事业运行（2010550）172.9422 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是本年有人员调出及退休；

（4）其他统计信息事务支出（2010599）41.00 万元，较上年增加 41 万元，主要原因是本年预算有基层统计员工作经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.9759万元，较上年增加1.95万元，原因是养老基数有所调整，养老金增加。

(6) 其他社会保险和就业支出（2089999）0.6694万元，较上年增加0.033万元，原因是正常增资基数调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）5.1118万元，较上年增加，原因是正常调资基数增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）4.9284万元，较上年增加，原因是正常调资基数增加。

(9) 住房公积金（2210202）36.6938万元，较上年增加1.8733万元，原因是正常调资基数增加。

### 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：

本部门当年一般公共预算支出604.2218万元，其中：

工资福利支出（301）469.8218万元，较上年增加43.8003万元，原因是本年有基层统计员工作经费；

商品和服务支出（302）134.400万元，较上年减少2.61万元，原因是有人员较少，经费减少；

(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。

本部门当年一般公共预算支出604.2218万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.7978万元，较上年增加44.1668万元，原因是基层统计员工作经费；

机关商品和服务支出（502）99.1万元，较上年减少2.56万元，原因是节约开支；

对事业单位经常性补助（505）249.3240万元，较上年减少0.4165万元，原因是人员有调出及退出；

#### **（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，并已公开空表。

### **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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。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。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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（套）。

## 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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 604.2218 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）。

## 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 18.7 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是有人人员调出及退休。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指各部门因公出国预算经费；公务接待公务用车购置费。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。



4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县统计局

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		
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		本部门无政府基金项目
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		本部门本年无三公经费预算
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		无专项总体绩效目标

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	6042218.00	一、部门预算	6042218.00	一、部门预算	6042218.00	一、部门预算	6042218.00
1、财政拨款	6042218.00	1、一般公共服务支出	5108425.00	1、人员经费和公用经费支出	4532218.00	1、机关工资福利支出	2557978.00
(1)一般公共预算拨款	6042218.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4288218.00	2、机关商品和服务支出	991000.00
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	244000.00	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	0.00	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	2493240.00
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	1510000.00	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	410000.00	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	466453.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100402.00	(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	366938.00				
		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>6,042,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,042,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,042,218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,042,218.00</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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,042,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,042,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,042,218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,042,218.00</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	6042218.00	一、财政拨款	6042218.00	一、财政拨款	6042218.00	一、财政拨款	6042218.00
1、一般公共预算拨款	6042218.00	1、一般公共服务支出	5108425.00	1、人员经费和公用经费支出	4532218.00	1、机关工资福利支出	2557978.00
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	4288218.00	2、机关商品和服务支出	991000.00
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	244000.00	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	0.00	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	2493240.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1510000.00	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	410000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	466453.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	100402.00	(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	366938.00				
		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>6042218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6042218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6042218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6042218.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6042218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6042218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6042218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6042218.00</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	6,042,218.00	4,345,218.00	187,000.00	1,510,000.00	
201	一般公共服务支出	5,108,425.00	3,411,425.00	187,000.00	1,510,000.00	
20105	统计信息事务	5,108,425.00	3,411,425.00	187,000.00	1,510,000.00	
2010501	行政运行	1,869,003.00	1,735,003.00	134,000.00		
2010505	专项统计业务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010550	事业运行	1,729,422.00	1,676,422.00	53,000.00		
2010599	其他统计信息事务支出	410,000.00			410,000.00	
208	社会保障和就业支出	466,453.00	466,453.00			
20805	行政事业单位养老支出	459,759.00	459,759.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,759.00	459,759.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,694.00	6,694.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,694.00	6,694.00			
210	卫生健康支出	100,402.00	100,402.00			



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	6,042,218.00	4,345,218.00	187,000.00	1,510,000.00	
21011	行政事业单位医疗	100,402.00	100,402.00			
2101101	行政单位医疗	51,118.00	51,118.00			
2101102	事业单位医疗	49,284.00	49,284.00			
221	住房保障支出	366,938.00	366,938.00			
22102	住房改革支出	366,938.00	366,938.00			
2210201	住房公积金	366,938.00	366,938.00			

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			6,042,218.00	4,345,218.00	187,000.00	1,510,000.00	
301	工资福利支出			4,698,218.00	4,288,218.00		410,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,753.00	884,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,272.00	919,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736,044.00	736,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,281.00	697,281.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,206.00	57,206.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,869.00	59,869.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,080.00	229,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,679.00	230,679.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,118.00	51,118.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,284.00	49,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,408.00	3,408.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,286.00	3,286.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,369.00	186,369.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,569.00	180,569.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410,000.00			410,000.00	
302	商品和服务支出			1,344,000.00	57,000.00	187,000.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	934,000.00		134,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353,000.00		53,000.00	300,000.00	

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			6,042,218.00	4,345,218.00	187,000.00	1,510,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00			

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	4,532,218.00	4,345,218.00	187,000.00	
201	一般公共服务支出	3,598,425.00	3,411,425.00	187,000.00	
20105	统计信息事务	3,598,425.00	3,411,425.00	187,000.00	
2010501	行政运行	1,869,003.00	1,735,003.00	134,000.00	
2010505	专项统计业务				
2010550	事业运行	1,729,422.00	1,676,422.00	53,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	466,453.00	466,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	459,759.00	459,759.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,759.00	459,759.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,694.00	6,694.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,694.00	6,694.00		
210	卫生健康支出	100,402.00	100,402.00		
21011	行政事业单位医疗	100,402.00	100,402.00		
2101101	行政单位医疗	51,118.00	51,118.00		

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	4,532,218.00	4,345,218.00	187,000.00	
2101102	事业单位医疗	49,284.00	49,284.00		
221	住房保障支出	366,938.00	366,938.00		
22102	住房改革支出	366,938.00	366,938.00		
2210201	住房公积金	366,938.00	366,938.00		

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			4,532,218.00	4,345,218.00	187,000.00	
301	工资福利支出			4,288,218.00	4,288,218.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,753.00	884,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,272.00	919,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736,044.00	736,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,281.00	697,281.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,206.00	57,206.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,869.00	59,869.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,080.00	229,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,679.00	230,679.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,118.00	51,118.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,284.00	49,284.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,408.00	3,408.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,286.00	3,286.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,369.00	186,369.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,569.00	180,569.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			244,000.00	57,000.00	187,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00		

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

## 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	1,510,000.00	
410	佳县统计局	1,510,000.00	
410001	佳县统计局	1,210,000.00	
-	佳县统计局	1,210,000.00	
	村统计员补贴	410,000.00	
	村统计员补贴	410,000.00	加强基层统计建设工作方案
	统计调查专项业务	800,000.00	
	统计调查专项业务经费	800,000.00	此项目经过测算，主要用于五经普的宣传，人口抽样调查工作，劳动力调查和各专业的统计上报。
410002	佳县社会经济调查队	300,000.00	
-	佳县社会经济调查队	300,000.00	
	城乡居民住户收支调查专项业务	300,000.00	
	城乡居民住户收支调查专项业务经费	300,000.00	该项目资金用于调查户记帐补贴、辅调员工作补贴及住户调查日常工作必要的调查支出，以保障住户调查顺利完成，为全面、准确、及时了解全县







### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住户调查及基层统计员工作经费				
主管部门		佳县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		151		
		其中:财政拨款		151		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对全县的经济单位开展普查 目标2: 加强全省劳动力调查数据质量管理, 每月开展人口劳动力调查。每年两次的人口变动抽样调查, 了解人口变动情况 目标3: 全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况, 更好地满足研究制定城乡统筹和民生政策的需要。					
	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	经济普查企业数量	1000以上		
			人口抽样调查数量及村级统计员工作经费	100000人次		
			城乡居民住户收支与生活状况调查	120户		
		质量指标	所用数据全部通过国家验收		100%	
		时效指标	持续有序开展工作的		1年	
		成本指标	第五次全国经济普查及各项调查		80万元	
			辅调员的补助		30万元	
	村级统计员工作经费		41万元			
	效益指标	经济效益指标				
			为地方经济的发展提供数据支撑		100%	
		社会效益指标	为县委、政府决策提供真实可靠居民收指标		提供依据	
			为县委、政府决策提供真实可靠经济发展指标		提供依据	
生态效益指标						
可持续影响指标		对经济政策具有影响力		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象的满意度		95%		
		.....				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县统计局			
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
	统计调查专项业务经费	经济普查，人口抽样调查，劳动力调查	80	80	
	辅调员调查经费	辅调员的记账补助	30	30	
	村统计员工作经费	村统计员工作经费	41	41	
	单位系统运行经费	工资福利及单位运行经费	453.2218	453.2218	
金额合计			604.2218	604.2218	
年度 总体 目标	目标1：对全县的经济单位开展普查 目标2：加强全省劳动力调查数据质量管理，每月开展人口劳动力调查。每年两次的人口变动抽样调查，了解人口变动情况 目标3：全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，更好地满足研究制定城乡统筹和民生政策的需要。 目标4：保障全单位正常工作运行及人员工资福利发放				
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	经济普查企业数量		1000以上
			人口抽样调查数量及劳动力调查		100000以上
			城乡居民住户收支与生活状况调查		120户
		质量指标	所用数据全部通过国家验收		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	持续有序开展工作的		1年
			指标2:		
			.....		
		成本指标	第五次全国经济普查		80万
			辅调员的补助		30万
			村统计员工作经费		41万
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展提供数据支撑		100%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	为县委、政府决策提供真实可靠居民收入指		提供依据
			标		
			为县委、政府决策提供真实可靠经济发展指		提供依据
		标			
		.....			
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		对经济政策具有影响力		长期	
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象的满意度		95%以上	
		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。