

城固县统计局
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共城固县委办公室批准的《城固县统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（城办发[2019]11号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。

（一）主要职责

1、贯彻中省统计法律法规和政策规定，拟订全县统计发展规划和统计调查计划，组织领导全县统计工作，负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全县统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省统计方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全县营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限

额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

7、负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

9、负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

10、负责提供全县脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设三个股室：办公室（监察股）、核算综合统计股、

社会经济统计股，每个股室分别设股长 1 名。统计局机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、工作任务

一是抓好监测预警与企业申报。积极开展经济运行研究，强化重点行业、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测，提前做好预判、预警，为县委、县政府提供决策参考。加强与各部门、镇办沟通协作，强化业务指导，全力抓好“五上”企业以及投资项目入库。

二是有序推进第五次全国经济普查。按照省、市普查办的统一部署和要求，12 月，精心组织好普查宣传月活动。2024 年主要完成普查登记、普查数据审核、检查与验收、数据汇总、事后质量抽查和数据评估与发布，确保全面掌握我县经济“家底”，发现我县经济发展不平衡不充分的一些突出问题，进一步提高政府决策的科学性和针对性，加快推动我县高质量发展。

三是持续深化统计法治建设。持续深化依法统计、依法治统的宣传贯彻，推动学习贯彻《中华人民共和国统计法》等法律法规知识的全覆盖，加强对企业网报数据查询、专项数据质量核查及“双随机、一公开”执法检查等，实现对全县“五上”企业统计监督全覆盖。严肃查处各种统计违法行为，努力营造良好的统计法治环境。

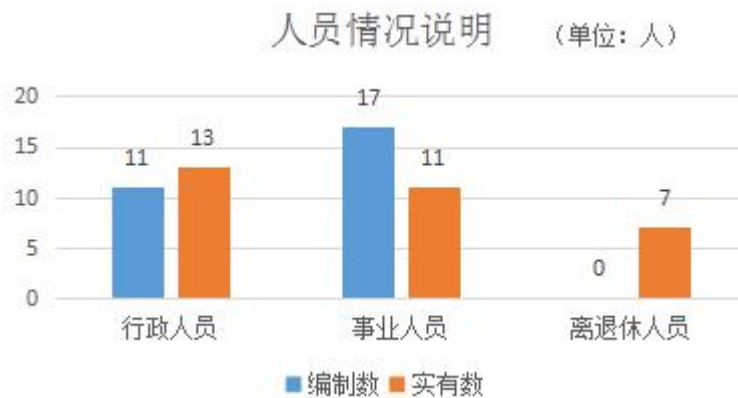
四是加强统计基层基础建设。对“五上”企业进行走访全覆盖，督促指导企业完善原始台账，做好统计定报工作，进一步提高常规统计工作水平；强化对镇（街道）和部门的统

计业务指导，推进统计工作站规范化建设，加强局各专业考评，加大企业统计人员的培训力度，持续规范企业统计台账，不断夯实统计工作基础。

五是不断提升服务水平。继续办好以《城固统计》、《城固统计快讯》为代表的统计刊物，不断创新服务方式，提高服务质量，丰富统计产品，拓宽服务范围，为各级领导和社会各界提供优质统计服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 11 人、事业编制 17 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 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 473.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.13 万元，主要原因是人员经费方面增加机关公务员、事业单位干部调资、2024 年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，业务经费方面 2024 年专项业务经费在年初批复；本单位当年预算支出 473.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.13 万元，主要原因是人员经费方面增加机关公务员、事业单位干部调资、2024 年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，业务经费方面 2024 年专项业务经费在年初批复。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 473.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.13 万元，主要原因是人员经费方面增加机关公务员、事业单位干部调资、2024 年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，业务经费方面 2024 年专项业务经费在年初批复；本单位当年财政拨款支出 473.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.13 万元，主要原因是人员经费方面增加机关公务员、事业单位干部调资、2024 年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，业务

经费方面 2024 年专项业务经费在年初批复。

（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 473.82 万元，较上年增加 134.13 万元，主要原因是人员经费方面增加机关公务员、事业单位干部调资、2024 年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，业务经费方面 2024 年专项业务经费在年初批复。

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 473.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）217.38 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是本年度我局在职人员减少，人员经费支出相应减少；

（2）专项统计业务（2010505）59.88 万元，较上年增加 47.52 万元，原因是本年专项业务经费在年初批复；

（3）其他统计信息事务支出（2010599）129.40 万元，较上年增加 30.84 万元，原因是新培育“五上企业”，统计员补助增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.18 万元，较上年增加 32.18 万元，原因是调整了支出功能科目分类；

（5）行政单位医疗（2101101）11.82 万元，较上年增

加 11.82 万元，原因是调整了支出功能分类；

(6) 住房公积金 (2210201) 23.16 万元，较上年增加 23.16 万元，原因是本年将住房公积金财政配套部分下达各预算单位。



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

本单位当年一般公共预算支出 473.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 417.9 万元，较上年增加 197.88 万元，原因是一是人员经费部分增加机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、2024 年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，二是新培育“五上企业”，统计员补助增加，三是本年将住房公积金财政配套部分下达各预算单位；

商品和服务支出（302）55.92万元，较上年增加24.81万元，原因是一是在职人员减少，公用经费减少，二是本年专项业务经费在年初批复，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少88.56万元，原因是调整了支出经济科目分类。



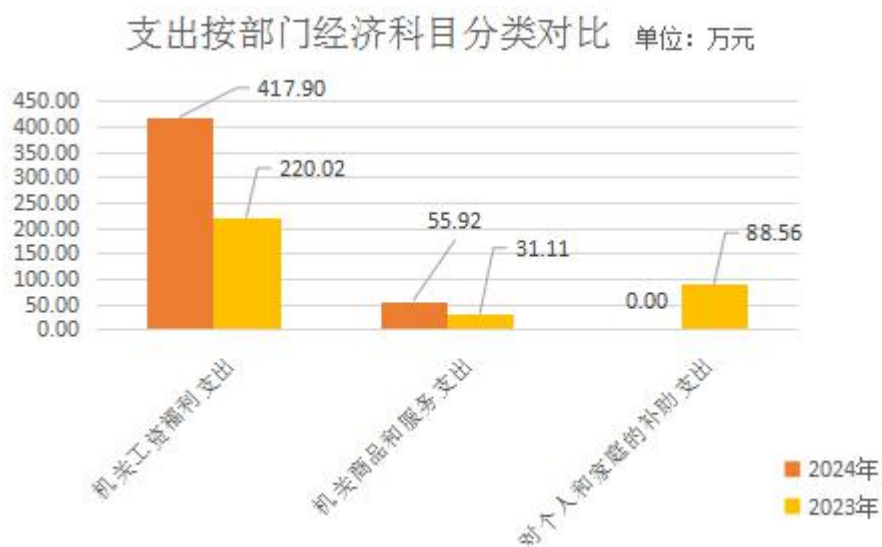
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出473.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.90万元，较上年增加197.88万元，原因是一是人员经费部分增加机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪、2024年基础绩效和增资部分涉及的社保缴费财政配套部分，二是新培育“五上企业”，统计员补助增加，三是本年将住房公积金财政配套部分下达各预算单位；

机关商品和服务支出（502）55.92万元，较上年增加24.81万元，原因是一是在职人员减少，公用经费减少，二是本年专项业务经费在年初批复，专项业务经费增加；

对个人和家庭补助（509）0万元，较上年减少88.56万元，原因是调整了支出经济科目分类。



（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。

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 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定以及财政“过紧日子”精神，厉行节约合理编制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定要求，我单位不涉及，厉行节约合理编制三公经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定以及财政“过紧日子”精神，厉行节约合理编制三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定要求，我单位不涉及，厉行节约合理编制三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定要求，我单位不涉及，厉行节约合理编制三公经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定以及财政“过紧日子”精神，厉行节约合理编制三公经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定以及财政“过紧日子”精神，厉行节约合理编制三公经费预算。

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	五上企业业务培训	2024年1月1日-3月31日	约280-300人内	1.5	含每季度业务培训交流
2	五上企业业务培训	2024年4月1日-6月30日	约280-300人内	1.5	含每季度业务培训交流
3	五上企业业务培训	2024年7月1日-9月30日	约280-300人内	1.5	含每季度业务培训交流
4	五上企业业务培训	2024年10月1日-12月31日	约280-300人内	1.5	含每季度业务培训交流
5	五上企业年报培训会	2024年12月以后	约280-300人内	1.5	根据省、市局年报会时间
6	农业年报培训会	2024年12月以后	约40人内	1.0	根据省、市局年报会时间含 汇审会支出
7	农业定报培训会	2024年3月以前	约40人内	2.5	根据省、市局年报会时间， 含印制报表支出
8	法制活动宣传会	2024年1-12月		0.5	全年含部门及企业

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款189.28万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是我局在职人员减少，人员经费支出相应减少。

十、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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：城固县统计局

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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	4738282.26	一、部门预算	4738282.26	一、部门预算	4738282.26	一、部门预算	4738282.26
1、财政拨款	4738282.26	1、一般公共服务支出	4066566.00	1、人员经费和公用经费支出	2845482.26	1、机关工资福利支出	4179082.26
(1)一般公共预算拨款	4738282.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	2761482.26	2、机关商品和服务支出	559200.00
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	84000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1892800.00	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	1417600.00	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	321821.12	(2)商品和服务支出	475200.00	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	118254.58	(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	231640.56				
		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	4738282.26	本年支出合计	4738282.26	本年支出合计	4738282.26	本年支出合计	4738282.26
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							
收入总计	4738282.26	支出总计	4738282.26	支出总计	4738282.26	支出总计	4738282.26

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	4738282.26	一、财政拨款	4738282.26	一、财政拨款	4738282.26	一、财政拨款	4738282.26
1、一般公共预算拨款	4738282.26	1、一般公共服务支出	4066566.00	1、人员经费和公用经费支出	2845482.26	1、机关工资福利支出	4179082.26
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	2761482.26	2、机关商品和服务支出	559200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出	
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	1892800.00	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	1417600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	321821.12	(2)商品和服务支出	475200.00	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	118254.58	(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	231640.56				
		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	4738282.26	本年支出合计	4738282.26	本年支出合计	4738282.26	本年支出合计	4738282.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4738282.26	支出总计	4738282.26	支出总计	4738282.26	支出总计	4738282.26

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	4738282.26	2761482.26	84000.00	1892800.00	
201	一般公共服务支出	4066566.00	2089766.00	84000.00	1892800.00	
20105	统计信息事务	4066566.00	2089766.00	84000.00	1892800.00	
2010501	行政运行	2173766.00	2089766.00	84000.00		
2010505	专项统计业务	598800.00			598800.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1294000.00			1294000.00	
208	社会保障和就业支出	321821.12	321821.12			
20805	行政事业单位养老支出	321821.12	321821.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321821.12	321821.12			
210	卫生健康支出	118254.58	118254.58			
21011	行政事业单位医疗	118254.58	118254.58			
2101101	行政单位医疗	118254.58	118254.58			
221	住房保障支出	231640.56	231640.56			
22102	住房改革支出	231640.56	231640.56			
2210201	住房公积金	231640.56	231640.56			

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			4738282.26	2761482.26	84000.00	1892800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4179082.26	2761482.26		1417600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863676.00	863676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432864.00	432864.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399074.00	399074.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394152.00	394152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321821.12	321821.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118254.58	118254.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231640.56	231640.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1417600.00			1417600.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	559200.00		84000.00	475200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	554200.00		79000.00	475200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		

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	2845482.26	2761482.26	84000.00	
201	一般公共服务支出	2173766.00	2089766.00	84000.00	
20105	统计信息事务	2173766.00	2089766.00	84000.00	
2010501	行政运行	2173766.00	2089766.00	84000.00	
2010505	专项统计业务				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	321821.12	321821.12		
20805	行政事业单位养老支出	321821.12	321821.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321821.12	321821.12		
210	卫生健康支出	118254.58	118254.58		
21011	行政事业单位医疗	118254.58	118254.58		
2101101	行政单位医疗	118254.58	118254.58		
221	住房保障支出	231640.56	231640.56		
22102	住房改革支出	231640.56	231640.56		
2210201	住房公积金	231640.56	231640.56		

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			2845482.26	2761482.26	84000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2761482.26	2761482.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863676.00	863676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432864.00	432864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399074.00	399074.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394152.00	394152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321821.12	321821.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118254.58	118254.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231640.56	231640.56		
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	502	机关商品和服务支出	84000.00		84000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79000.00		79000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00	

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	1892800.00	
148	城固县统计局	1892800.00	
148001	城固县统计局	1892800.00	
-	城固县统计局	1892800.00	
	部门预算项目	1892800.00	
	两个收入记账员补助	123600.00	城乡住户调查工作是一项以城固县120户住户及其家庭成员为调查对象，以家庭和个人的生产、生活活动为主要调查内容的全国性抽样调查。该调查是国家统计局最早开展的调查项目之一，距今已有60多年的历史。月度劳动力调查为及时、准确地反映城固县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。自2015年起开展该项调查，每个社区/村样本量约16户，需要至少1名调查员每月手持PAD入户采集数据，时间紧、任务重、专业性强，同时要争取调查对象的积极配合，充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。
	统计工作专项经费	475200.00	按照三定方案，开展年度定期常规统计调查（能源、投资、文化、科技、劳动力、投入产出、非公有制经济、“两度”调查、“五上”企业纳入、战略性新兴产业等二十多项专项统计调查）；专项统计调查（农业、工业、劳动工资、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、建筑业、固定资产投资、服务业）、县域经济考评、果业监测调查、设施蔬菜调查
	五上企业统计员补助	1294000.00	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求，进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作，准确反映、科学监测经济社会发展态势，助力追赶超越，推动经济发展。对纳入“企业一套表”范围管理规范、统计报表及时、经济贡献大、增长速度快的企业，给予企业统计员每人每月发放100元工作补助。在2020年时重新提出考核办法，并经县政府第16次常务会议通过。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五上企业统计员补助			
主管部门		城固县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129.4		
		其中:财政拨款	129.4		
		其他资金			
总体目标	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求,进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作,准确反映、科学监测经济社会发展态势,助力追赶超越,推动经济发展。对纳入“企业一套表”范围管理规范、统计报表及时、经济贡献大、增长速度快的企业,给予企业统计员每人每月发放100元工作补助。在2020年时重新提出考核办法,按照考核结果每人每月发放100元至300元工作补助,一年开展活动经费100000元,并经县政府第16次常务会议通过。				
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	年初培育在库五上企业单位数	350户	房地产45户、服务业17户、工业109户、贸易、148户、建筑业31户
			企业统计补助人数	≥200人	
			每季度业务培训	≥4	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	补助经费(万元)	129.4	
	效益指标	社会效益指标	准确反映科学检测科学监测经济社会发展态势,推动经济发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对统计工作满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两个收入记账员补助			
主管部门		城固县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.36	
		其中:财政拨款		12.36	
		其他资金			
总体目标	以城固县120户住户及其家庭成员为调查对象,开展以家庭和个人的生产、生活活动为主要调查内容的全国性抽样调查。根据文件,加强领导组织,做好工作保障、人员配备、业务培训、经费保障。				
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	城乡住户调查总户数	>=120户	
		质量指标	城乡住户调查工作达标率	>=95%	
		时效指标	城乡住户调查工作完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	单户城乡住户调查成本	15元/户	
	效益指标	社会效益指标	准确提供调查数据,为制定和调整经济和就业政策提供依据	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用数部门满意度(%)	>=90%	
被调查对象满意度(%)			>=90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作专项经费			
主管部门		城固县统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				47.52
	其中:财政拨款				47.52
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:按时完成相关统计报表等统计工作,对全县经济运行进行监测和分析,持续深入开展GDP预警研判,打造高质量统计“智库”。围绕高质量发展目标,聚焦经济稳增长,加强经济社会发展的预警研判和监测分析,为县委县政府、各相关部门、社会公众提供优质统计服务。</p> <p>目标2:扎实开展统计核算,巩固地区生产总值统一核算改革成果,组织实施好县季度生产总值统一核算工作。组织工业、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,开展好各项重大专项调查和社情民意调查。</p> <p>目标3:完成地方经济社会调查全年各项调查任务,提供反映全省县域经济、规模以上服务业、非公有制经济、城乡居民收入、战略性新兴产业、农村社会经济等发展状况统计数据。</p> <p>目标4:持续推进统计法治建设,持续推进依法统计、依法治统。持续推进统计造假专项治理行动。</p> <p>目标5:做好网络安全和数据安全管理等运维工作,加强统计信息网络的实时监控和管理,优化统计网络环境。</p>				
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	开展常规调查	≥12次	
			专项统计调查	≥12次	
			全年完成统计报告、统计信息(期)	≥50	
		质量指标	全年统计工作完成率	≥100%	
		时效指标	完成经济数据调查任务	2024年12月31日前	
			统计数据公布及时率	≥100%	
	成本指标	专项业务经费(万元)	47.52		
	效益指标	社会效益指标	为社会各界提供统计数据服务,满足决策、咨询等需求,发挥服务大局的	≥95	
		可持续影响指标	提高统计执法人员业务水平	长期	
提高统计数据质量			≥90%		
		提升统计网络环境和效率	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	按要求为省委省政府、各相关部门、社会公众提供优质统计服务	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县统计局		
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	保障人员经费	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。	276.14	276.14
	保障单位正常运转	保障机关正常运转，确保机关日常公用经费到位。	8.4	8.4
	高质量完成业务工作		189.28	189.28
	金额合计		473.82	473.82
年度总体目标	保障人员经费全部到位，保障机关正常运转，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，推进统计管理体制改革的不断向纵深发展，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	履职在编人数（人）	24
			全年完成统计报告、统计信息（期）	≥50
			每季度业务培训	≥50
			开展常规调查	≥12次
			专项统计调查	≥12次
		质量指标	统计数据产品合格率	≥90%
			统计工作完成率	≥95%
		时效指标	各行业数据统计任务完成时	2024年1月-12月
		成本指标	人员经费（万元）	276.14
			公用经费（万元）	8.4
	专项业务经费（万元）		189.28	
	效益指标	社会效益指标	为部门单位提供统计数据	100%
			检验统计数据公信力	≥99%
			逐步完善数据库	>100%
		可持续影响指标	提升统计网络办公环境和办公效率	≥90%
项目有益于提高全省统计数据质量			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥95%	

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。