

附件 2

府谷县统计局（本级） 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

府谷县统计局是县政府工作部门，主管全县国民经济和社会发展统计信息与数据资料。其主要职责是：

1、指导和协调全县统计工作。确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中省市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法制定和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、千分之一人口抽样调查，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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会

福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、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，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查、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、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

6、组织全县、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，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。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业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、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和地方统计，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。

9、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理府谷宏观经济数据库和统计数据库体系；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全县统计工作中的运用。

11、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平。

12、开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家、省、市局安排的统计科学交流合作项目。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

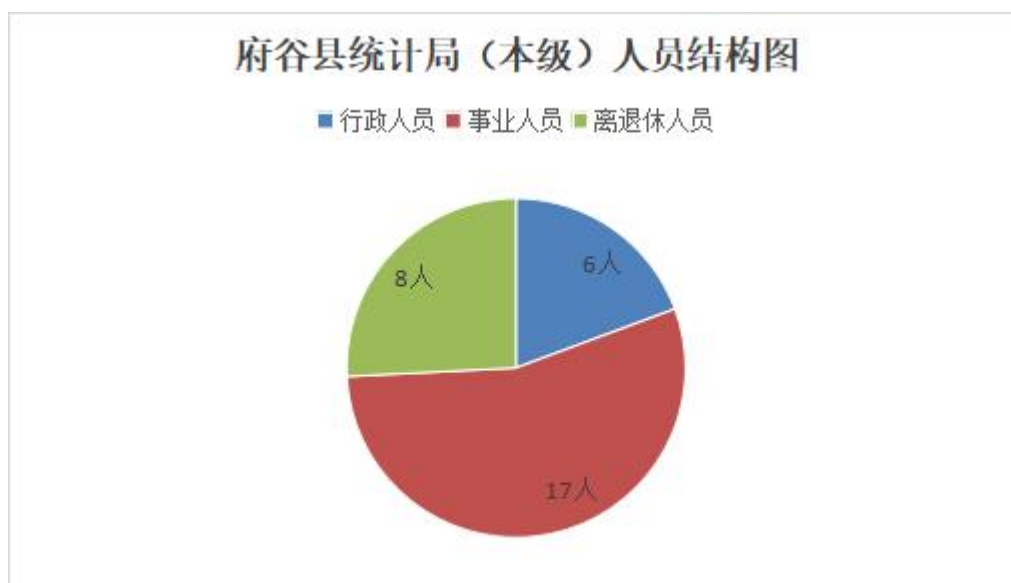
府谷县统计局内设政秘岗、综合核算岗、农财社会统计岗、工业统计岗、能源环境统计岗、投资统计岗贸易服务业统计岗、信息管理调查分析岗、统计执法监督岗。

二、工作任务

- 1、高质量的党建引领统计事业高质量发展。
- 2、持续抓好机关作风建设。
- 3、扎实做好常规性统计工作。
- 4、密切关注达标企业生产运行情况，抓好新增“五上”企业入统工作。
- 5、做好“第五次全国经济普查”工作，高效率、高质量开展好各阶段工作。
- 6、做好住户调查相关工作。
- 7、做好业务学习培训。
- 8、加强统计执法和统计监督。
- 9、强化预测预警，促进统计监测服务再上新台阶。
- 10、加强对统计专业人员和调查对象激励机制。
- 11、继续盘活内部人才资源。
- 12、全力做好全国 1‰人口抽样调查登记、审核、汇总工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 8 人；单位实有人数 23 人，其中行政人员 6 人，事业人员 17 人；单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 736.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万。2024 年本单位预算收入 736.78 万元，较上年 576.50 万元增加 160.28 万元，主要原因是 2024 年增加了全国第五次经济普查经费、劳动力调查经费、基层统计员奖补经费和 2024 年其他人员工资及社保列入财政预算。

本单位当年预算支出 736.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位年预算支出 736.78 万元，较上年 576.50 万元增加 160.28 万元，主要原因是 2024 年增加了全国第五次经济普查经费、劳动力调查经费、基层统计员奖补经费和 2024 年其他人员工资及社保列入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位当年财政拨款收入 736.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入 736.78 万元较上年 576.50 万元增加 160.28 万元，主要原因是 2024 年增加了全国第五次经济普查经费、劳动力调查经费、基层统计员奖补经费和 2024 年其他人员工资及社保列入财政预算。

2024 年本单位当年财政拨款支出 736.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出 736.78 万元较上年 576.50 万元增加 160.28 万元，主要原因是 2024 年增加了全国第五次经济普查经费、劳动力调查经费、基层统计员奖补经费和 2024 年其他人员工资及社保列入财政预算。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 736.78 万元，较上年 576.50 万元增加 160.28 万元，主要原因是 2024 年增加了全国第五次经济普查经费和劳动力调查经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 736.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）306.22 万元，较上年 266.74 万元增加 39.48 万元，原因 2024 年新增了其他人员工资及社保配套。

（2）专项统计业务（2010505）100 万，较上年增加 90 万元。主要原因是 2024 年调整了支出功能科目，将基层统计员奖补资金列入了专项统计业务。

（3）专项普查活动（2010507）180 万元，较上年增加了 80 万元，主要原因是增加了第五次全国经济普查工作经费。

（4）统计抽样调查（2010508）41.80 万，较上年增加了 26.8 万，原因是调整了支出功能科目以及增加了劳动力调查经费。

（5）行政单位离退休(2080501)0.52 万元，与上年持平。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.94 万元，较上年 34.83 万元增加 8.11 万元，原因是 1、2024

年增加了其他人员的养老保险及财政配套部分。2、2023 年年底调出 2 人。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.33 万元, 较上年 17.42 万元减少 1.09 万元, 原因是 2023 年年底调出 2 人, 因此职业年金经费减少。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.47 万元, 较上年 0.4 万元增加 0.07 万元, 原因是 1、2023 年年底调出 2 人。2、2024 年新增了其他人员是工伤保险财政配套部分。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 22.95 万元, 较上年 20.55 万元增加了 2.4 万元, 原因是 1、2023 年年底调出 2 人。2、2024 年新增了其他人员是医疗保险及医保财政配套部分。

(10) 住房公积金 (2210201) 25.54 万元, 较上年 27.28 万元减少 1.74 万元, 原因是 2023 年年底我单位调出 2 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位一般公共预算支出 736.78 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 382.29 万元, 较上年 341.11 万元增加了 41.18 万元, 原因: 2023 年年底我单位调出 2 人, 2024 年将其他人员工资列入财政预算。

商品和服务支出 (302) 350.82 万元, 较上年 154.35 万

元增加了 196.47 万元，原因：增加了全国第五次经济普查经费、劳动力调查经费、基层统计员奖补资金以及调整了功能科目。

对个人和家庭的补助支出（303）3.67 万元，较上年 81.04 万元增加 80.45 万元，原因：1、基层统计员奖补资金由对个人家庭补助变动到商品和服务支出中。

（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。

2024 年本单位一般公共预算支出 736.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.29 万元，较上年 341.11 万元增加 41.48 万元，原因：1、2023 年年底单位调出 2 人；2、2024 年将其他人员工资列入财政预算。

机关商品和服务支出（502）350.82 万元，较上年 154.35 万元增加 196.47 万元，原因是 1、2024 年增加了全国第五次经济普查经费、劳动力调查经费及基层统计员奖补资金；2、基层统计奖补资金调整了经济分类科目，由对个人家庭补助调整到了机关商品和服务支出中。

对个人家庭补助的支出（509）3.67 万元，较上年 81.04 万元减少了 77.37 万元，原因是基层统计员奖补资金由对个人家庭补助变动到商品和服务支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出并已公开空表。

（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 1.00 万元，较上年 1.5 万元减少 0.5 万元的主要原因是本着节俭节约的原则压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是本着节俭节约的原则压缩开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是单位涉及的会议费较少，今年在公用经费中未单独列出会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.50 万元，较上年 0.80 万元增加 1.70 万元，增加了 213%，增加的主要原因是 2024 年单位增加全国第五次经济普查培训会、农业年报培训会、工业年报培训会等。

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	农业年报培训会	2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 30 日	约 40	0.22	
2	工业年报会	2024 年 3 月 1 日-2024 年 4 月 30 日	约 200	1.2	
3	建筑业培训会	2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 30 日	约 80	0.48	
4	服务业年报会	2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	约 100	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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当年拨款 736.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.98 万元，较上年 25.35 万元减少 1.37 万元，主要原因是 2023 年我单位调出 2 人，公用经费相对减少。

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：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。

3、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。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2024年府谷县统计局单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县统计局（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	已公开
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	已空表公开，单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已空表公开，单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已空表公开，单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	7367756.39	一、部门预算	7367756.39	一、部门预算	7367756.39	一、部门预算	7367756.39
1、财政拨款	7367756.39	1、一般公共服务支出	6255232.84	1、人员经费和公用经费支出	4099372.55	1、机关工资福利支出	3822851.55
(1) 一般公共预算拨款	7367756.39	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3822851.55	2、机关商品和服务支出	3508208.84
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	239825.00	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	36696.00	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	25000.00	(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	3268383.84	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	602675.63	(2) 商品和服务支出	3268383.84	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	36696.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	229451.92	(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		

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	255396.00				
		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	7367756.39	本年支出合计	7367756.39	本年支出合计	7367756.39	本年支出合计	7367756.39
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	7367756.39	支出总计	7367756.39	支出总计	7367756.39	支出总计	7367756.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	7367756.39	一、财政拨款	7367756.39	一、财政拨款	7367756.39	一、财政拨款	7367756.39
1、一般公共预算拨款	7367756.39	1、一般公共服务支出	6255232.84	1、人员经费和公用经费支出	4099372.55	1、机关工资福利支出	3822851.55
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	3822851.55	2、机关商品和服务支出	3508208.84
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	239825.00	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	36696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	25000.00	(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	3268383.84	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	602675.63	(2)商品和服务支出	3268383.84	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	36696.00
		10、卫生健康支出	229451.92	(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		

表4

单位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
		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	255396.00				
		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	7367756.39	本年支出合计	7367756.39	本年支出合计	7367756.39	本年支出合计	7367756.39
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7367756.39	支出总计	7367756.39	支出总计	7367756.39	支出总计	7367756.39

表5

单位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	7367756.39	3859547.55	239825.00	3268383.84	
201	一般公共服务支出	6280232.84	2772024.00	239825.00	3268383.84	
20105	统计信息事务	6280232.84	2772024.00	239825.00	3268383.84	
2010501	行政运行	3062232.84	2772024.00	239825.00	50383.84	
2010505	专项统计业务	1000000.00			1000000.00	
2010507	专项普查活动	1800000.00			1800000.00	
2010508	统计抽样调查	418000.00			418000.00	
208	社会保障和就业支出	602675.63	602675.63			
20805	行政事业单位养老支出	597971.96	597971.96			
2080501	行政单位离退休	5248.00	5248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429411.96	429411.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163312.00	163312.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4703.67	4703.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	4703.67	4703.67			
210	卫生健康支出	229451.92	229451.92			
21011	行政事业单位医疗	229451.92	229451.92			

表5

单位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	7367756.39	3859547.55	239825.00	3268383.84	
2101101	行政单位医疗	229451.92	229451.92			
221	住房保障支出	255396.00	255396.00			
22102	住房改革支出	255396.00	255396.00			
2210201	住房公积金	255396.00	255396.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			7367756.39	3859547.55	239825.00	3268383.84	
301	工资福利支出			3822851.55	3822851.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1014072.00	1014072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1002518.00	1002518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437306.00	437306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429411.96	429411.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163312.00	163312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229451.92	229451.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4703.67	4703.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255396.00	255396.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286680.00	286680.00			
302	商品和服务支出			3508208.84		239825.00	3268383.84	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	55000.00		55000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25000.00		25000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41208.84		30825.00	10383.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000.00			40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3269000.00		51000.00	3218000.00	
303	对个人和家庭的补助			36696.00	36696.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5248.00	5248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648.00	23648.00			

表7

单位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	7367756.39	3859547.55	239825.00	3268383.84
201	一般公共服务支出	6280232.84	2772024.00	239825.00	3268383.84
20105	统计信息事务	6280232.84	2772024.00	239825.00	3268383.84
2010501	行政运行	3062232.84	2772024.00	239825.00	50383.84
2010505	专项统计业务	1000000.00			1000000.00
2010507	专项普查活动	1800000.00			1800000.00
2010508	统计抽样调查	418000.00			418000.00
208	社会保障和就业支出	602675.63	602675.63		
20805	行政事业单位养老支出	597971.96	597971.96		
2080501	行政单位离退休	5248.00	5248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429411.96	429411.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163312.00	163312.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4703.67	4703.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	4703.67	4703.67		
210	卫生健康支出	229451.92	229451.92		
21011	行政事业单位医疗	229451.92	229451.92		
2101101	行政单位医疗	229451.92	229451.92		
221	住房保障支出	255396.00	255396.00		
22102	住房改革支出	255396.00	255396.00		
2210201	住房公积金	255396.00	255396.00		

表8

单位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）

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			7367756.39	3859547.55	239825.00	
301	工资福利支出			3822851.55	3822851.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1014072.00	1014072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1002518.00	1002518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437306.00	437306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429411.96	429411.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163312.00	163312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229451.92	229451.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4703.67	4703.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255396.00	255396.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286680.00	286680.00		
302	商品和服务支出			3508208.84		239825.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55000.00		55000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25000.00		25000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41208.84		30825.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3269000.00		51000.00	
303	对个人和家庭的补助			36696.00	36696.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5248.00	5248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648.00	23648.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表10

单位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	3268383.84	
855	府谷县统计局	3268383.84	
855001	府谷县统计局	3268383.84	
	专用项目	3268383.84	
	一般性专项	3268383.84	
	第五次全国经济普查经费	1800000.00	第五次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。
	基础统计人员奖补资金	1000000.00	为调动基层统计员工作积极性，为全县833名统计员发放基层统计员奖励金
	劳动力调查经费	268000.00	劳动力调查为国家及时、准确地了解我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量机构分布等情况，为政府准确就业判断形式，制定调整就业政策提供依据。
	其他人员工会经费	10383.84	公益、见习、市管公益性人员工会经费预算
	人口变动情况抽样调查及日常统计工作经费	150000.00	根据省市要求完成2024年人口抽样调查、畜牧业调查、果疏调查、居民养老调研等统计调查工作
	租车补贴	40000.00	为保障统计工作正常开展，租用公车完成2024年统计调查、统计执法、统计抽样调查等工作业务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	43000	15000		15000				20000	8000	35000	10000		10000					25000	-8000	-5000		-5000					-20000	17000		
855	府谷县统计局	43000	15000		15000				20000	8000	35000	10000		10000					25000	-8000	-5000		-5000					-20000	17000		
	府谷县统计局	43000	15000		15000				20000	8000	35000	10000		10000					25000	-8000	-5000		-5000					-20000	17000		
855001	府谷县统计局	43000	15000		15000				20000	8000	35000	10000		10000					25000	-8000	-5000		-5000					-20000	17000		

单位：元

表13-1

单位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		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完满完成2024年第五次全国经济普查工作。				
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	发放普查员两员补助	≤120万元	
			组织普查培训	≥2次	
		质量指标	普查工作完成率	≥99%	
		时效指标	按时完成第五次全国经济普查工作	2024年12月前	
		成本指标	总成本	180万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发布普查数据，为县委县政府决策提供依据	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	反映全县经济情况	全面、准确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础统计人员奖补资金			
主管部门		府谷县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年1月1日至2024年12月31日, 全年预算安排基层统计人员奖补资金100万元, 为全面调动统计员工作积极性, 从而推动统计工作顺利开展。				
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	基层统计人员奖励人数	约833人	
		质量指标	全县833名统计员奖励金发放	≥99%	
		时效指标	按时间进度	2024年12月前完成发放	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层统计人员工作积极性	提高	
		可持续影响指标	基层统计人员服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计工作者满意度	≥99%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动力调查经费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.80	
			其中：财政拨款	26.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	劳动力调查为国家及时、准确地了解我县城乡劳动力资源、就业和失业人口总量机构分布等情况，为政府准确就业判断形式，制定调整就业政策提供依据。				
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	每月完成调查户	96户/月	
		质量指标	调查率	≥99%	
		时效指标	调查时间	全年	
		成本指标	总成本	≤26.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计数据可用性	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强和改善宏观调控，科学制定中长期发展规划	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查户满意度	≥99%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人口变动情况抽样调查及日常统计工作经费		
主管部门			府谷县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省市要求圆满完成2024年人口抽样调查、畜牧业调查、果疏调查、居民养老调研等统计调查工作。				
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	印刷人口抽样调查制度及统计月报、统计公报、统计年鉴等	1000册	
		质量指标	各统计数据真实性	真实	
			调查数据准确性	≥99%	
		时效指标	按时完成各项统计任务	2024年12月31日前	
		时效指标	调查是否及时	及时	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供全县经济发展统计数据	持续	
			了解全县人口数量及组成结构	准确	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县委县政府提供决策依据	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县统计局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出、支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作。	409.94	409.94	0.00
	专项业务经费	主要用于开展常规统计工作以及第五次全国经济普查、劳动力调查、人口抽样调查、基层统计员奖励等工作。	326.84	326.84	0.00
	金额合计		736.78	736.78	0.00
年度 总体 目标	1：保工资保运转；2：开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品；3：开展千分之一人口抽样调查工作；4：开展第五次全国经济普查工作；5：开展劳动力调查工作。				
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	发放普查员两员补助		≤120万元
			基层统计人员奖励人数		约833人
			每月完成调查户		96户/月
			印刷人口抽样调查制度及统计月报、统计公报、统计年鉴等		1000册
		质量指标	各统计数据的完成情况		完成
		时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月31日前
		成本指标	预算控制数		736.78万元
			支出标准		严格按照相关规定执行
			三公经费支出		只减不增
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供全县经济社会发展统计数据		为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。
		可持续影响指标	反映全县经济社会发展情况		全面、准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计服务工作的满意度。		≥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。

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。