

安康市统计局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；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. 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施市、县（区）生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3. 组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。

4. 统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

5. 加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县、区年度目标责任考核有关数据的审核。

6. 监督管理市级各部门的统计调查项目、县、区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；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。

7. 建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

8. 监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

9. 组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委、市政府科学决策提供服务。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕74号）文件精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督科和综合核算3个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、农村社会调查科、能源工业调查科、服务业调查科、统计核查科、数据信息科、普查业务科7个科室。

二、工作任务

2025年，全市统计系统将全面落实市委五届八次全会暨市委经济工作部署，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市，谱写高质量发展新篇章提供优质统计服务。

（一）持续深化推进统计改革。积极推进健全支撑高质量发展的统计指标核算体系、加强产业活动单位基础建设等统计重点领域改革，积极开展机关事业单位全面调查，有效发挥统计工作服务全面深化改革、服务中国式现代化的功能作用。

（二）全力做好重大国情国力普查。全力做好五经普资料深度开发利用工作，按期发布五经普统计公报。全面启动第四次全国农业普查准备工作，认真做好全国 1%人口抽样调查，完成机构组建、经费保障、普查综合试点等前期准备工作。

（三）扎实推进各专业专项统计调查。及时优质高效开展投资、工业、服务业等多项统计专业专项工作，加强预警监测分析，客观真实反映经济运行态势。充分运用 12340 专线开展好社情民意调查工作，强力推进调查成果转化运用，更加有效搭建政府与公众之间沟通和互动的桥梁，为市委市政府和委托部门决策提供参考服务。

（四）认真做好企业申报纳统工作。加强指导和监测，扎实做好“一套表”单位入库纳统工作，继续狠抓在库单位质量动态审核监管，确保在库单位真实、生产经营活动正常，为全市经济高质量发展提供支撑。

（五）夯实统计基层基础。以统计法治为保障，以企业电子台账为抓手，着力创新举措和方法，进一步健全统计管理制度，持续强化部门统计规范管理，加强统计素质教育，努力推动全市统计基层基础建设再迈新台阶。

（六）持续提升统计监督能力。全面落实统计数据质量审核责任，加强对源头数据的核实检查，及时消除数据质量隐患，化解各类统计风险。持续开展“双随机、一公开”抽查，常态化开展统计执法检查 and 数据质量核查，依规依纪依法查处统计违纪违法行为。

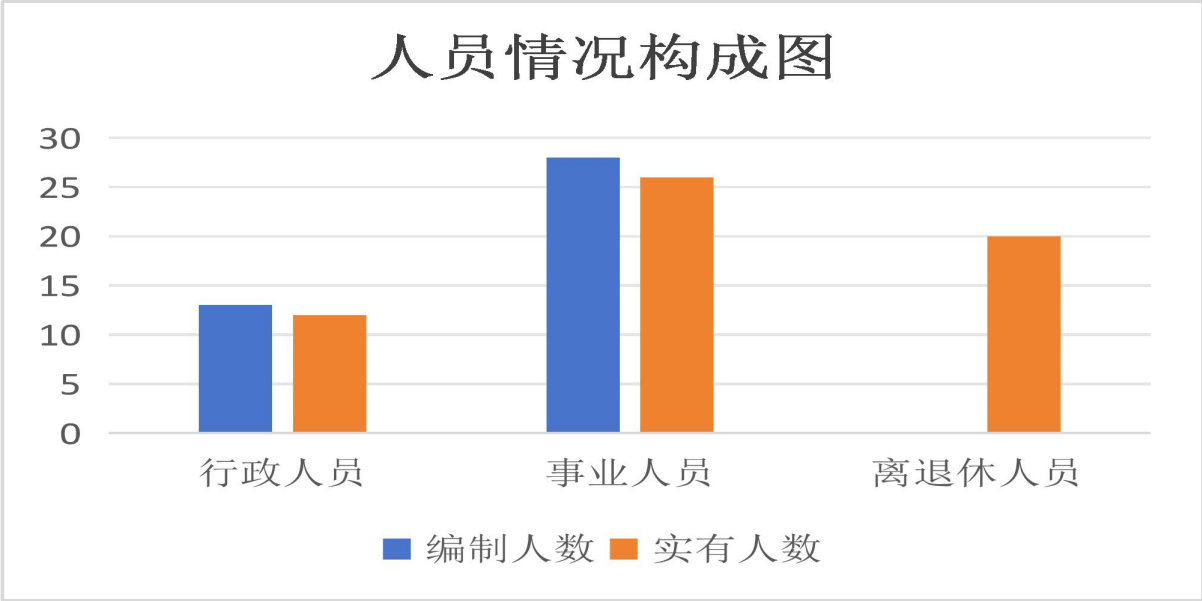
三、预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市统计局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 13 人、事业编制 28 人；实有人员 38 人，其中行政 12 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 880.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因：本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元，同时人员经费和共用经费预算安排较上年增加了 19.08 万元，整体预算较上年减少 12.32 万元；本部门当年预算支出 880.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因：本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元，同时人员经费和共用经费预算安排较上年增加了 19.08 万元，整体预算较上年减少 12.32 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 880.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因：本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元，同时人员经费和共用经费预算安排较上年增加了 19.08 万元，整体预算较上年减少 12.32 万元；本部门当年财政拨款支出 880.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.15 万元、政府性基金拨款支出 0

万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因：本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元，同时人员经费和共用经费预算安排较上年增加了 19.08 万元，整体预算较上年减少 12.32 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 880.15 万元，较上年减少 12.32 万元，主要原因：本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元，同时人员经费和共用经费预算安排较上年增加了 19.08 万元，整体预算较上年减少 12.32 万元。

(二) 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 880.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2010501) 521.74 万元，较上年增加 14.63 万元，原因：本年度实有人数较上年增加 2 人，人员工资福利支出预算较上年增加。

(2) 一般行政管理事务(2010502) 160.00 万元，与上年相持平。

(3) 专项普查活动(2010507) 58.6 万元，较上年减少 31.4 万元，原因：本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.84 万元，较上年增加 1.69 万元，原因：一是干部职工的基本养老保险缴费基数增加，缴纳金额增长；二是实有在编人员增加。

(5) 行政单位离退休(2080501) 6.31 万元, 较上年增加 1.35 万元, 原因是退休人员较上年增加。

(6) 其他社会福利支出(2081099) 0.84 万元, 较上年增加 0.84 万元, 原因是经费细化的功能科目调整。

(7) 行政单位医疗(2101101) 18.55 万元, 较上年增加 0.46 万元, 原因: 一是干部职工的基本医疗保险缴费基数增加, 缴纳金额增长; 二是实有在编人员增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 5.98 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因实有在编人员增加。

(9) 住房公积金(2210201) 45.28 万元, 较上年增加 1.22 万元, 原因是实有人员增加以及干部职工的住房公积金缴费基数增加, 缴纳金额增长。

(三) 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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 880.15 万元。其中:

①工资福利支出(301) 566.84 万元, 较上年增加 16.03 万元, 原因: 一是实有在编人员增加; 二是干部职工工资升级晋档。

②商品和服务支出(302) 305.98 万元, 较上年减少 25.24 万元, 原因: 本年度第五次全国经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元, 同时因实有在编人员增加公用经费预算安排较上年增加了 6.16 万元, 致使商品服务支出较上年减少 25.24 万元。

③对个人和家庭的补助(303) 7.32 万元, 较上年增加 0.88 万

元，原因是退休人员较上年增加，致使个人和家庭的补助经费较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 880.15 万元。其中：

①机关工资福利支出（501）566.84 万元，较上年增加 16.03 万元，原因：一是实有在编人员增加；二是干部职工工资升级晋档。

②机关商品和服务支出（502）305.98 万元，较上年减少 25.24 万元，原因：本年度第五次经济普查专项经费预算安排较上年减少 31.4 万元，同时因实有在编人员增加公用经费预算安排较上年增加了 6.16 万元，致使商品服务支出较上年减少 25.24 万元。

③对个人和家庭的补助（509）7.32 万元，较上年增加 0.88 万元，原因退休人员较上年增加，致使个人和家庭的补助经费较上年增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.09 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门继续贯彻中省关

于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，原因是本部门无因公出国(境)计划；公务接待费 3.09 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行；公务用车运行维护费 0.00 万元，原因是本部门固定资产没有公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 13.87 万元，减少的主要原因是我局 2024 年建成全市统计视频会议系统，部分会议通过视频会议系统召开，减少了会议费的预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 22 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是：随着经济社会的发展，统计工作的范围和内容不断扩大，需要统计人员掌握新的业务知识和技能，增加了相关培训需求。

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	2025 年全市统计工作会暨党风廉政建设工作会议	2025 年 2 月 8 日	66 人	2.04	
2	2025 年全市工业统计工作会议	2025 年 2 月 27 日	26 人	0.8	
3	统计执法骨干培训	2025 年 10 月	50 人	0.77	
4	劳动工资业务培训	2025 年 11 月	200 人	3.1	
5	农业统计业务培训	2025 年 4 月	200 人	3.6	
6	规模以上重点工业企业、新增工业企业统计业务培训	2025 年 6 月	150 人	2.33	
7	规模以下工业抽样调查统计业务培训	2025 年 5 月	100 人	3.1	
8	国民经济核算体系相关专业培训	2025 年 4 月	200 人	3.1	
9	建筑业专业培训	2023 年 4 月	160 人	2.48	
10	投资、房地产业务知识培训	2025 年 4 月	200 人	3.1	

十一、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（套）。

十二、政府采购情况说明

2025 年本部门政府采购预算 44.4 万元，其中服务类 44.4 万元。

十三、绩效目标情况说明

本 2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 880.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十四、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 87.38 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因一是实有在职人员增加；二是按照财政要求提高了人均公用经费标准。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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

位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市统计局

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	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	无政府性基金收支基本情况
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	否	
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

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	8801457.66	一、部门预算	8801457.66	一、部门预算	8801457.66	一、部门预算	8801457.66
1、财政拨款	8801457.66	1、一般公共服务支出	7183376.64	1、人员经费和公用经费支出	6615457.66	1、机关工资福利支出	5668402.62
(1)一般公共预算拨款	8801457.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5668402.62	2、机关商品和服务支出	3059843.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	873843.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	73212.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	220000.00	(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	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2186000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	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	8、社会保障和就业支出	699915.12	(2)商品和服务支出	2186000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	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	73212.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	245356.46	(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	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	452809.44				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8801457.66	本年支出合计	8801457.66	本年支出合计	8801457.66	本年支出合计	8801457.66
用事业基金弥补收支差额	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	8801457.66	支出总计	8801457.66	支出总计	8801457.66	支出总计	8801457.66

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	8,801,457.66	8,801,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	安康市统计 局	8,801,457.66	8,801,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	安康市统计 局	8,801,457.66	8,801,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,801,457.66	8,801,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	安康市统计局	8,801,457.66	8,801,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	安康市统计局	8,801,457.66	8,801,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8801457.66	一、财政拨款	8801457.66	一、财政拨款	8801457.66	一、财政拨款	8801457.66
1、一般公共预算拨款	8801457.66	1、一般公共服务支出	7183376.64	1、人员经费和公用经费支出	6615457.66	1、机关工资福利支出	5668402.62
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	5668402.62	2、机关商品和服务支出	3059843.04
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	873843.04	3、机关资本性支出（一）	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	73212.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	220000.00	(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	2186000.00	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	699915.12	(2)商品和服务支出	2186000.00	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	73212.00
		10、卫生健康支出	245356.46	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	452809.44				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8801457.66	本年支出合计	8801457.66	本年支出合计	8801457.66	本年支出合计	8801457.66
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	8801457.66	支出总计	8801457.66	支出总计	8801457.66	支出总计	8801457.66

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	8,801,457.66	5,741,614.62	873,843.04	2,186,000.00	
一般公共服务支出	7,403,376.64	4,343,533.60	873,843.04	2,186,000.00	
统计信息事务	7,403,376.64	4,343,533.60	873,843.04	2,186,000.00	
行政运行	5,217,376.64	4,343,533.60	873,843.04	0.00	
一般行政管理事务	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
专项普查活动	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00	
社会保障和就业支出	699,915.12	699,915.12	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出	691,515.12	691,515.12	0.00	0.00	
行政单位离退休	63,102.00	63,102.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,413.12	628,413.12	0.00	0.00	
社会福利	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
其他社会福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
卫生健康支出	245,356.46	245,356.46	0.00	0.00	
行政事业单位医疗	245,356.46	245,356.46	0.00	0.00	
行政单位医疗	185,513.42	185,513.42	0.00	0.00	
公务员医疗补助	59,843.04	59,843.04	0.00	0.00	
住房保障支出	452,809.44	452,809.44	0.00	0.00	
住房改革支出	452,809.44	452,809.44	0.00	0.00	
住房公积金	452,809.44	452,809.44	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			8,801,457.66	5,741,614.62	873,843.04	2,186,000.00	
301	工资福利支出			5,668,402.62	5,668,402.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,002,092.00	2,002,092.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	845,410.00	845,410.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,208,430.00	1,208,430.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	274,620.00	274,620.00	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	628,413.12	628,413.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,513.42	185,513.42	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,843.04	59,843.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,271.60	11,271.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,809.44	452,809.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,059,843.04	0.00	873,843.04	2,186,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	40,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	93,100.00	0.00	33,100.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,843.04	0.00	59,843.04	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,000.00	0.00	280,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442,000.00	0.00	160,000.00	282,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,212.00	73,212.00	0.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	33,260.00	33,260.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,710.00	1,710.00	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	29,842.00	29,842.00	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	6,615,457.66	5,741,614.62	873,843.04	
201	一般公共服务支出	5,217,376.64	4,343,533.60	873,843.04	
20105	统计信息事务	5,217,376.64	4,343,533.60	873,843.04	
2010501	行政运行	5,217,376.64	4,343,533.60	873,843.04	
2010502	一般行政管理事务	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	699,915.12	699,915.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	691,515.12	691,515.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	63,102.00	63,102.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,413.12	628,413.12	0.00	
20810	社会福利	8,400.00	8,400.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	245,356.46	245,356.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	245,356.46	245,356.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	185,513.42	185,513.42	0.00	
2101103	公务员医疗补助	59,843.04	59,843.04	0.00	
221	住房保障支出	452,809.44	452,809.44	0.00	
22102	住房改革支出	452,809.44	452,809.44	0.00	
2210201	住房公积金	452,809.44	452,809.44	0.00	

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			6,615,457.66	5,741,614.62	873,843.04	
301	工资福利支出			5,668,402.62	5,668,402.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,002,092.00	2,002,092.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	845,410.00	845,410.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,208,430.00	1,208,430.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	274,620.00	274,620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,413.12	628,413.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,513.42	185,513.42	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,843.04	59,843.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,271.60	11,271.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,809.44	452,809.44	0.00	
302	商品和服务支出			873,843.04	0.00	873,843.04	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,100.00	0.00	33,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00	0.00	30,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,843.04	0.00	59,843.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,212.00	73,212.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,260.00	33,260.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,710.00	1,710.00	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	29,842.00	29,842.00	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	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

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	2,186,000.00	
228	安康市统计局	2,186,000.00	
228001	安康市统计局	2,186,000.00	
-	安康市统计局	2,186,000.00	
	统计工作	2,186,000.00	
	第五次全国经济普查经费（2025 年）	586,000.00	开展第五次全国经济普查
	统计业务工作经费	1,600,000.00	按照省统计局要求开展各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						444,000.00	
201	05	07	1	全额				1						444,000.00	
201	05	07	228001	安康市统计局				1						444,000.00	
201	05	07		第五次全国经济普查经费（2025年）	C23060100 普查服务		购买服务	1	302	27	502	05		444,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									本年								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								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费						
	合计									300,900.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	220,000.00									
228	安康市统计局									300,900.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	220,000.00									
228001	安康市统计局									300,900.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	220,000.00									

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			统计业务工作经费			
主管部门			安康市统计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总	160	执行率分 值（10 分）	
			其中:财政拨款	160		
			其他资金			
年度目标	1. 按照省统计局要求开展 2024 年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。2. 开展 1%人口抽样调查，对抽中住户的全部人口（不包括港澳台居民和外国人）进行调查，以查清我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	统计业务工作经费		140 万元	
			1%人口抽样调查		20 万元	
	产出指标	数量指标	市级党政领导对统计分析		≥3 次	
			企业“一套表”网络运行		≥250 天	
			完成委托单位要求的样本		≥10000 个	
			统计预警监测覆盖县区		12 个	
			统计预警监测覆盖县区		≥0.9 万户	
			登记人数		≥2.3 万人	
		质量指标	日常网络安全运维病毒查		≥90%	
			委托单位要求的社会民意		良好	
			年度目标完成率		≥90%	
			调查数据采集填报合规率		≥90%	
		时效指标	符合委托单位要求的调查		100%	
			完成登记工作		2026 年 2 月	
			调查区划分及绘图按时完		100%	
	效益指标	经济效益指标	统计服务效率和质量水平		不断提高	
		社会效益指标	项目有益于提高全市统计		长期	
	满意度指标	服务对象满意度	按要求为市委市政府、各相关部门、社会公众提供优质统计服务		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			第五次全国经济普查经费（2025 年）		
主管部门			安康市统计局		
资金金额 （万元）			实施期资金总	58.6	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	58.6	
			其他资金		
年度 目标	全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成本	第五次全国经济普查经费	58.6 万元	
	产出指标	数量指标	发布安康市第五次全国经	≥6 篇	
			编辑《安康经济普查年鉴	≥1 卷	
			社会民意调查样本数	≥1 卷	
		质量指标	对外公布主要数据与省经	一致	
		时效指标	2025. 01-2025. 12	12 个月	
	效益指标	可持续影响指	经济普查可持续影响期限	长期	
		社会效益指标	普查数据服务社会经济发	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意 度	普查对象投诉率	≤5%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			安康市统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	单位日常工作保障	661.55	661.55		
	统计业务工作经费	2025 年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	160	160		
	第五次全国经济普查经费	全面完成第五次全国经济普查经费	58.6	58.6		
	金额合计		880.15	880.15		
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，确保高质量完成各项工作。 2. 按照省统计局要求开展 2025 年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。 3. 全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、研发活动等进行全面调查；开展普查登记、数据审核验收、事后质量抽查、数据评估发布、建立普查数据库、资料编辑等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资及公用经费		661.55	3
			统计业务工作经费		160	3
			第五次全国经济普查经费		58.6	3
	产出指标	数量指标	发布安康市第五次全国经济普查公报		≥6 篇	3
			编辑《安康经济普查年鉴 2023》		≥1 卷	3
			编辑经济普查分析选编		≥1 卷	3
			市级党政领导对统计分析和报告的批示次数		≥3 次	3
			企业“一套表”网络运行维护保障天数		≥250 天	3

			完成委托单位要求的样本社会民意调查样本数量	≥10000 个	3
			统计预警监测覆盖县区	12 个	3
			登记户数	≥0.9 万户	3
			登记人数	≥2.3 万人	3
		质量指标	对外公布主要数据与省经普办反馈数据	一致	3
			日常网络安全运维病毒查杀率	≥90%	3
			委托单位要求的社会民意调查样本完成质量	良好	3
			年度目标完成率	≥90%	3
			调查数据采集填报合规率	≥90%	3
		时效指标	2025. 01-2025. 12	12 个月	3
			符合委托单位要求的调查时间	100%	3
			完成登记工作	2026 年 2 月底	3
			调查区划分及绘图按时完成率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	统计服务效率和质量水平	不断提高	3
			普查数据服务社会经济发展水平	不断提高	4
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量	长期	5
			经济普查可持续影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象投诉率	≤5%	5
			按要求为市委市政府、各相关部门、社会公众提供优质统计服务	≥90%	5

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值(10分)
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			年度总目标		
年 度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标				

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。