丹凤县统计局

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）主要职能

1、组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2、贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，建立全县国民经济核算体系，核算全县地区生产总值，提供国民经济核算资料。

3、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、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4、组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计、城乡居民人均可支配收入和劳动力调查，“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、林果业、妇女儿童、乡村振兴、绿色发展评价、县域营环境监测评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5、负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向县委、县政府、县直部门和社会

各界提供统计服务。

6、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计划，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。

7、实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查，小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查，以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查等七项统计调查。

8、负责全县基本单位名录库建设及维护更新和规上企业纳规入统工作。

9、指导部门和镇（街道办）做好统计基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作。

（二）机构设置

(1)党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作,保障机关正常运转;负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织，记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实;负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作;负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管;负责党建、纪检(监察)、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值

班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作;负责局机关建设法治政府、推进依法行政相关工作任务:负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、保险福利、巡察巡视事项组织协调和离退休干部服务管理等工作;负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作;组织办理人大建议和政协提案的办理;会同有关部门组织全县统计人员统计专业技术资格考试的申报工作;组织实施局机关目标责任制考核和奖惩等工作。

(2)业务股。负责监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议;整理和提供全县经济社会综合性统计数据和资料;负责统计数据发布和统计新闻宣传工作;负责全县年度目标责任考核数据审核工作。起草有关统计方面的规范性文件,组织拟订全县国民经济核算制度和各类统计制度:拟订全县统计标准;研究统计改革和建设的重大问题，草拟统计制度改革规划和方案;负责组织全县统计法规的宣传贯彻和监督检查工作;负责统计行政复议和行政应诉工作,会同有关部门查处统计违法案件;监督管理涉外调查活动;审查各部门统计调查项目;组织协调全县统计基层业务基础建设，组织实施全国统一国民经济核算制度,负责全县生产总值核算和生产总值评估工作;负责投入产出、资金流量、资产负债核算工作;提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析调研报告;指导各专业和全县国民经济核算工作。组织实施县域经济、林果业、妇女儿童、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、能源、

投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资军民融合、城乡居民人均可支配收入、劳动力调查、“三新“统计、物流统计、投入产出、其他服务业、规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查，小微企业圈定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查，限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查.规模以下工业企业成本费用调查等统计调查、社会发展情况监测、县域营商环境监测评价、新兴产业监测、绿色发展评价、乡村振兴、文化产业监测统计、R&D资源清查和社会发展统计方面的职责，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据，对有关统计数据质量进行检查和评估，指导有关专业统计基础工作。

二、工作任务

（一）组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、固定资产投资、消费、城乡居民人均可支配收入和农村贫困监测调查、住户调查、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、设施农业、设施蔬菜监测、R＆D资源清查、绿色发展、营商环境监测、战略性新兴产业等专业统计数据的收集、整理、汇总及月报、季报、年报工作任务；搜集、整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业和全县基本统计数据。

（二）承担市对县考核指标中的生产总值、固定资产投

资、城乡居民人均可支配收入、工业增加值、农业增加值、服务业增加值增长率、非公有制经济增加值、商品零售总额、恩格尔系数等指标的完成。

（三）完成2025年全国1%人口抽样调查工作。

（四）完成度基本单位名录库新纳入、变更单位的实在核查、季度更新维护和管理工作，培训、指导各镇（办）基本单位名录库管理工作。

（五）完成劳动力调查季度、年度统计监测报表印刷、报表布置、人员培训、数据审核、数据复查、数据处理工作。

（六）完成居民收入及贫困监测调查季度、年度报表印刷、报表布置、人员培训、数据审核、数据处理和评估上报工作。

三、预算单位构成

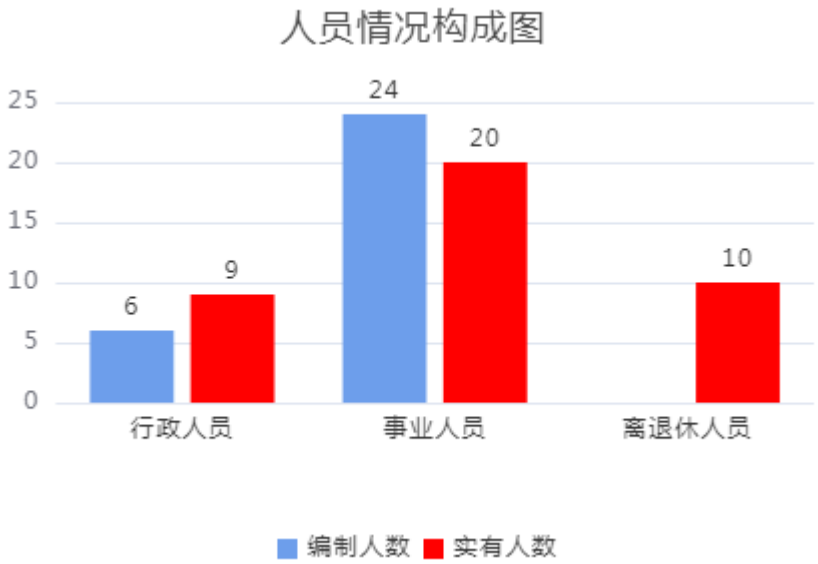
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县统计局本级（机关）	
2	丹凤县普查办公室	
3	丹凤县地方社会经济调查队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制6人，事业编制24人；实有人员29人，其中行政9人，事业20人。单位管理的离退休人员10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426.30万元，其中：一般公共预算拨款426.30万元，较上年减少6.14万元，下降1.42%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；本部门当年预算支出426.30万元，其中：一般公共预算拨款426.30万元，较上年减少6.14万元，下降1.42%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入426.30万元，其中：一般公共预算拨款收入426.30万元，较上年减少6.14万元，下降1.42%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；本部门当年财政拨款支出426.30万元，其中：一般公共预算拨款支出426.30万元，较上年减少6.14万元，下降1.42%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支。

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426.30万元，较上年减少6.14万元，下降1.42%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支。

（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426.30万元，其中：

1.行政运行（2010501）106.66万元，较上年减少4.84万元，下降4.34%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；

2.专项统计业务（2010505）9.50万元，较上年减少0.20万元，下降2.06%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；

3.专项普查活动（2010507）60.29万元，较上年减少4.43万元，下降6.84%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；

4.统计抽样调查（2010508）140.26万元，较上年增加

2.38万元，增长1.73%，增长的主要原因是：居民收入和贫困监测收入调查户及辅调员补贴标准提高，调查费用增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.00万元，较上年减少0.17万元，下降0.41%，下降的主要原因是：人员变动带来的基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.46万元，较上年减少0.15万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员变动带来的基数调整；

7.行政单位医疗（2101101）7.58万元，较上年减少3.46万元，下降31.34%，下降的主要原因是：人员变动带来的基数调整；

8.事业单位医疗（2101102）12.36万元，较上年增加4.96万元，增长67.03%，增长的主要原因是：人员变动带来的基数调整；

9.住房公积金（2210201）29.19万元，较上年减少0.23万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员变动带来的基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

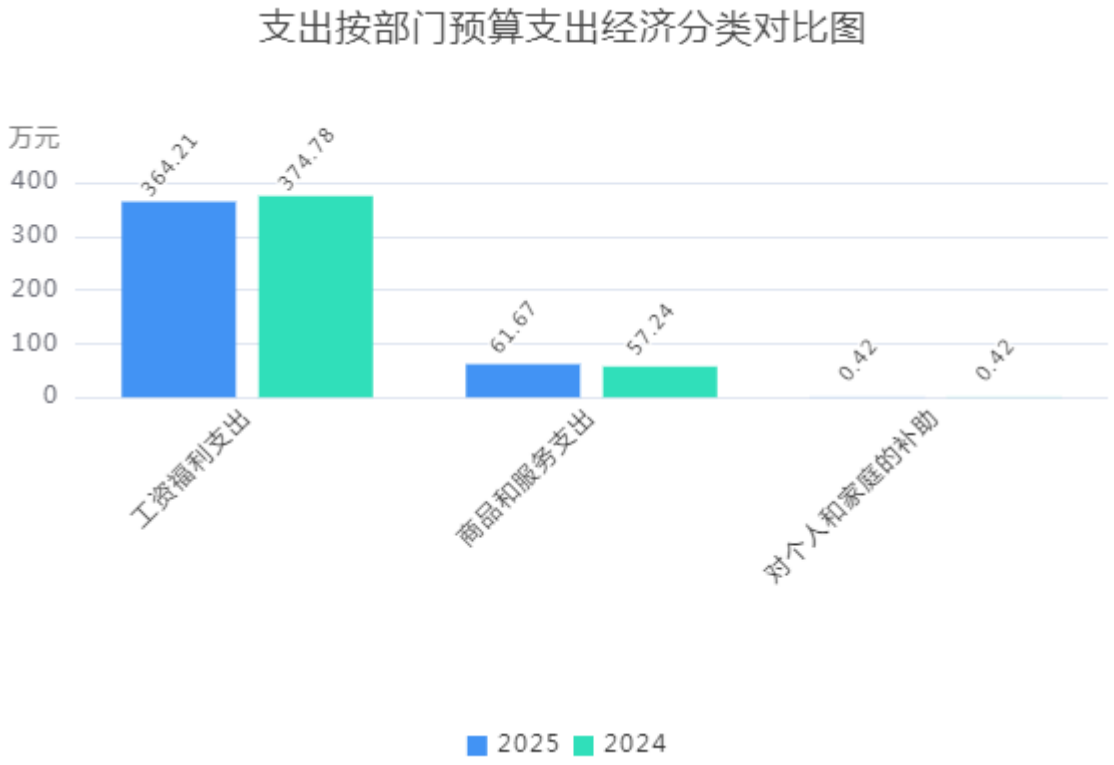
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出426.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）364.21万元，较上年减少10.57万元，下降2.82%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；

（2）商品和服务支出（302）61.67万元，较上年增加

4.43万元，增长7.74%，增长的主要原因是：居民收入和贫困监测收入调查户及辅调员补贴标准提高，调查费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出426.30万元，其中：

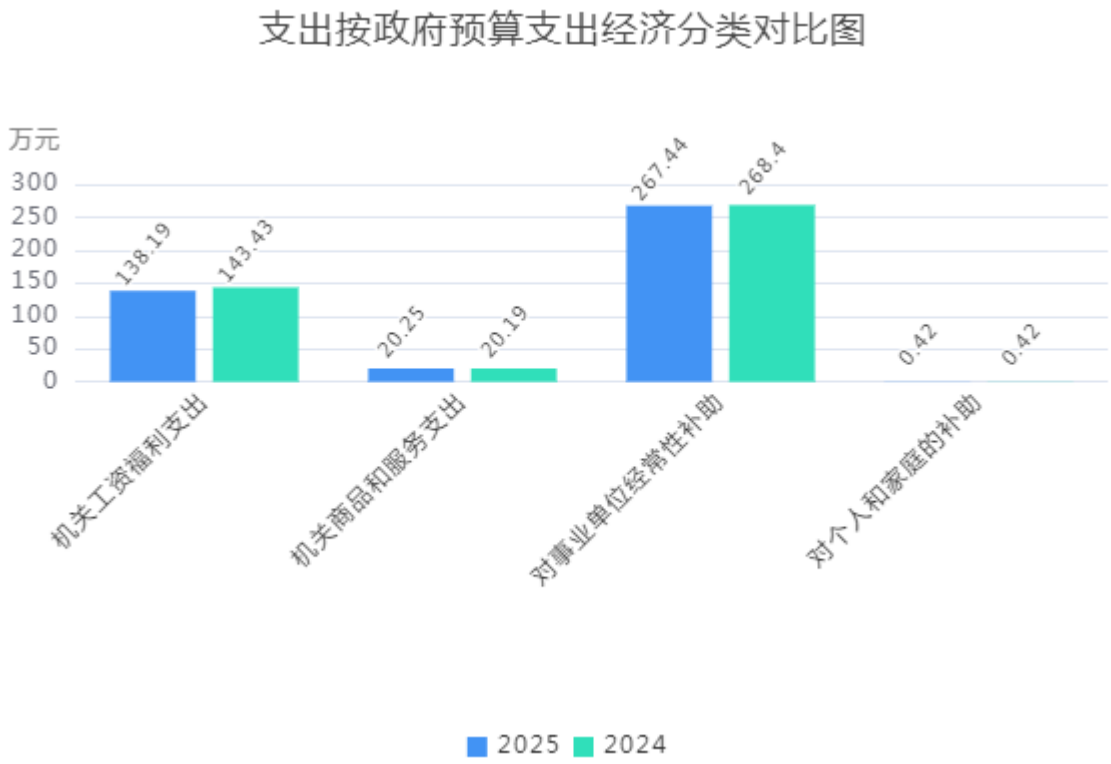
（1）机关工资福利支出（501）138.19万元，较上年减少5.24万元，下降3.65%，下降的主要原因是：优化支出结构，压缩经费开支；

（2）机关商品和服务支出（502）20.25万元，较上年增加0.06万元，增长0.30%，增长的主要原因是：居民收入和贫困监测收入调查户及辅调员补贴标准提高，调查费用增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）267.44万元，较上年减少0.96万元，下降0.36%，下降的主要原因是：优化支出

结构，压缩经费开支；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，下降的主要原因是：

贯彻落实厉行节约，严格控制和减少公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节约，严格控制和减少公务接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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426.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

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12.50万元，较上年增加0.50万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年度机关核心职能转变，致机关运行经费增加。

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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

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：丹凤县统计局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	4,263,013.00	一、部门预算	4,263,013.00	一、部门预算	4,263,013.00	一、部门预算	4,263,013.00
1、财政拨款	4,263,013.00	1、一般公共服务支出	3,167,092.00	1、人员经费和公用经费支出	3,836,813.00	1、机关工资福利支出	1,381,905.00
(1)一般公共预算拨款	4,263,013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,642,093.00	2、机关商品和服务支出	202,520.00
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	190,520.00	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	4,200.00	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	2,674,388.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426,200.00	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		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	604,636.00	(2)商品和服务支出	426,200.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199,352.00	(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	291,933.00				
		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	4,263,013.00	**本年支出合计**	4,263,013.00	**本年支出合计**	4,263,013.00	**本年支出合计**	4,263,013.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	4,263,013.00	**支出总计**	4,263,013.00	**支出总计**	4,263,013.00	**支出总计**	4,263,013.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		4,263,013.00	4,263,013.00										
148	丹凤县统计局	4,263,013.00	4,263,013.00										
148001	丹凤县统计局	1,588,625.00	1,588,625.00										
148002	丹凤县普查办公室	841,349.00	841,349.00										
148003	丹凤县地方社会经济调查队	1,833,039.00	1,833,039.00										

表3

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		4,263,013.00	4,263,013.00								
148	丹凤县统计局	4,263,013.00	4,263,013.00								
148001	丹凤县统计局	1,588,625.00	1,588,625.00								
148002	丹凤县普查办公室	841,349.00	841,349.00								
148003	丹凤县地方社会经济调查队	1,833,039.00	1,833,039.00								

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	4,263,013.00	一、财政拨款	4,263,013.00	一、财政拨款	4,263,013.00	一、财政拨款	4,263,013.00
1、一般公共预算拨款	4,263,013.00	1、一般公共服务支出	3,167,092.00	1、人员经费和公用经费支出	3,836,813.00	1、机关工资福利支出	1,381,905.00
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	3,642,093.00	2、机关商品和服务支出	202,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,520.00	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	4,200.00	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	2,674,388.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	604,636.00	(2)商品和服务支出	426,200.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	199,352.00	(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	291,933.00				
		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	4,263,013.00	**本年支出合计**	4,263,013.00	**本年支出合计**	4,263,013.00	**本年支出合计**	4,263,013.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,263,013.00	**支出总计**	4,263,013.00	**支出总计**	4,263,013.00	**支出总计**	4,263,013.00

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		4,263,013.00	3,711,813.00	125,000.00	426,200.00	
201	一般公共服务支出	3,167,092.00	2,615,892.00	125,000.00	426,200.00	
20105	统计信息事务	3,167,092.00	2,615,892.00	125,000.00	426,200.00	
2010501	行政运行	1,066,580.00	1,024,580.00	42,000.00		
2010505	专项统计业务	95,000.00			95,000.00	
2010507	专项普查活动	602,876.00	567,876.00	35,000.00		
2010508	统计抽样调查	1,402,636.00	1,023,436.00	48,000.00	331,200.00	
208	社会保障和就业支出	604,636.00	604,636.00			
20805	行政事业单位养老支出	604,636.00	604,636.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,015.00	410,015.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,621.00	194,621.00			
210	卫生健康支出	199,352.00	199,352.00			
21011	行政事业单位医疗	199,352.00	199,352.00			
2101101	行政单位医疗	75,800.00	75,800.00			
2101102	事业单位医疗	123,552.00	123,552.00			
221	住房保障支出	291,933.00	291,933.00			
22102	住房改革支出	291,933.00	291,933.00			
2210201	住房公积金	291,933.00	291,933.00			

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				4,263,013.00	3,711,813.00	125,000.00	426,200.00	
301	工资福利支出			3,642,093.00	3,642,093.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,816.00	555,816.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,420.00	885,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,854.00	289,854.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,046.00	67,046.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,437.00	106,437.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,420.00	129,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494,280.00	494,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,649.00	167,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,366.00	242,366.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,438.00	73,438.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,183.00	121,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,800.00	75,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,552.00	123,552.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,753.00	2,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,146.00	15,146.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,158.00	110,158.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,775.00	181,775.00			
302	商品和服务支出			616,720.00	65,520.00	125,000.00	426,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,520.00	65,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,000.00		8,000.00	95,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	342,400.00		11,200.00	331,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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		3,836,813.00	3,711,813.00	125,000.00	
201	一般公共服务支出	2,740,892.00	2,615,892.00	125,000.00	
20105	统计信息事务	2,740,892.00	2,615,892.00	125,000.00	
2010501	行政运行	1,066,580.00	1,024,580.00	42,000.00	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动	602,876.00	567,876.00	35,000.00	
2010508	统计抽样调查	1,071,436.00	1,023,436.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	604,636.00	604,636.00		
20805	行政事业单位养老支出	604,636.00	604,636.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,015.00	410,015.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,621.00	194,621.00		
210	卫生健康支出	199,352.00	199,352.00		
21011	行政事业单位医疗	199,352.00	199,352.00		
2101101	行政单位医疗	75,800.00	75,800.00		
2101102	事业单位医疗	123,552.00	123,552.00		
221	住房保障支出	291,933.00	291,933.00		
22102	住房改革支出	291,933.00	291,933.00		
2210201	住房公积金	291,933.00	291,933.00		

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）

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				3,836,813.00	3,711,813.00	125,000.00	
301	工资福利支出			3,642,093.00	3,642,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,816.00	555,816.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,420.00	885,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,854.00	289,854.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,046.00	67,046.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,437.00	106,437.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,420.00	129,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494,280.00	494,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,649.00	167,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,366.00	242,366.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,438.00	73,438.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,183.00	121,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,800.00	75,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,552.00	123,552.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,753.00	2,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,146.00	15,146.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,158.00	110,158.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,775.00	181,775.00		
302	商品和服务支出			190,520.00	65,520.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,520.00	65,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		426,200.00	
148	丹凤县统计局	426,200.00	
148001	丹凤县统计局	95,000.00	
-	丹凤县统计局	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	两项收入住户、五下企业及劳动力调查经费	95,000.00	依照以上文件依据设立制定，统计局牵头组织实施，各级统计部门组织实施。两项收入日记账数据的采集、记账户辅调员工资报酬、报表的审核、汇总上报；五下企业调查单位统计人员业务培训、报表印制，召开季报、半年报、年报数据汇总会议； 劳动力调查人员辅调员的工资报酬，通过经费的保障实施，全面完成年度各项统计调查工作任务，全面实现小康经济强县.0
148003	丹凤县地方社会经济调查队	331,200.00	
-	丹凤县地方社会经济调查队	331,200.00	
	专用项目	331,200.00	
	居民收入统计监测调查员及记账户补贴33.12万	331,200.00	统计局牵头组织实施，各级统计部门组织实施。加大资金保障力度，参照国家标准和当地工资物价水平，及时落实调查户记账补贴和辅助调查员工作补贴，落实样本轮换和日常工作必要的调查经费，并将其列入年度财政预算，各级政府高度重视扶贫开发监测工作，安排扶贫监测专项经费，各级政府加强住户调查工作，确保调查期间财力支持.0

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															

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									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		3,500.00	3,500.00		3,500.00						3,300.00	3,300.00		3,300.00						-200.00	-200.00		-200.00						
148	丹凤县统计局	3,500.00	3,500.00		3,500.00						3,300.00	3,300.00		3,300.00						-200.00	-200.00		-200.00						
148001	丹凤县统计局	3,500.00	3,500.00		3,500.00						3,300.00	3,300.00		3,300.00						-200.00	-200.00		-200.00						
148002	丹凤县普查办公室																												
148003	丹凤县地方社会经济调查队																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	两项收入住户、五下企业及劳动力调查经费9.5万		
主管部门	丹凤县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.5	
	其他资金		
年度目标	客观反映、监测居民收入调查、五下企业调查、劳动力调查的收入分配格局和不同收入支出层次的生活质量，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要，提供基础数据支持。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	9.7万元	10
		社会成本	普查员、辅调员劳务费	按省市标准执行	10
		生态环境成本	生态效益	不适用	0
	产出指标	数量指标	住户调查样本个数、劳动调查样本个数	120户、4个调查点	10
		质量指标	居民可支配收入数据准确率	≧95%	10
		时效指标	调查补贴发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	居民增收影响度	较高	10
		社会效益指标	对政府决策的影响	较高	10
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	0
		可持续影响指标	对政府可持续发展影响	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户调查满意度	≧95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项普查经费		
主管部门	丹凤县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
总体目标	1.全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平鉴定基础。2.全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	专项普查业务培训班次	≥12次	20
			印刷普查报表资料手册	≥5000份	10
			建立完善基本单位名录库数字信息系统	1个	6
		质量指标	专项普查业务培训任务完成率	100%	8
		时效指标	专项普查完成时限	2025年12月底前	10
		成本指标	经费支出控制数	≤5万元	10
	效益指标	经济效益指标	经济指标分析评估准确率	≥98%	7
		社会效益指标	向社会提供普查数据数量	≥50个	8
		可持续影响指标	为党委政府在各领域提供决策依据	1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	5

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">居民收入统计监测调查员及记账户补贴33.12万</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">丹凤县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>33.12</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>33.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">全面完成居民收入统计监测调查任务，统计全县人均可支配收入并及时发放住户调查补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>33.12万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">普查员、辅调员劳务费</td><td>按省市标准执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态效益</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">住户调查样本量</td><td>120户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测数据准确率%</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">调查补贴发放及时性</td><td>及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否为经济社会发展提供科学决策依据</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对政府决策的影响</td><td>较高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对政府可持续发展影响</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">住户调查满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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			丹凤县统计局				
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	
	人员经费	保障部门、机构自身正常运转、完成日常工作任务	371.18	371.18		
	公用经费	组织各类常规统计调查业务工作的组织实施	12.5	12.5		
	专项经费	两项收入住户、五下企业及劳动力调查经费9.5万	9.5	9.5		
	统计抽样调查	居民收入统计监测调查员及记账户补贴33.12万	33.12	33.12		
	金额合计		426.3	426.3		
年度总体目标	核算全县生产总值，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；组织实施能源交通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对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，向政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。						
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	成本控制率			100%	10
		社会成本	普查员、辅调员劳务费			按省市标准执行	10
		生态环境成本	生态环境指标			不适用	
	产出指标	数量指标	入库数据			≧50万	10
		质量指标	原始数据采集及时率			≧95%	10
		时效指标	业务完成及时率			≧99%	10
	效益指标	经济效益指标	生产总值			稳步增收	10
		社会效益指标	发布经济指标			见公报	10
		生态效益指标	生态效益指标			不适用	
		可持续影响指标	为政府制定发展规划提供依据			显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。