

汉中市统计局
2023 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) 主要职责

1. 贯彻中省统计法律法规和政策规定。拟订全市统计发展规划和统计调查计划，组织领导全市统计工作。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、检查全市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、省统计方案核算全市国内生产总值，监管各县区国民经济核算工作。

3. 组织实施全市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. 组织实施全市营商环境、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. 组织开展全市人口、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. 组织指导全市各县区、相关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、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市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。组织指导全市各县区和市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市统计专业技术资格考试。

9. 负责全市统计信息化建设，监管全市基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10. 负责提供全市脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作，汇总、发布有关环境数据。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市统计局及下属事业单位共计十个科室，其中：局机关和调查中心下设办公室、核算综合统计科、工业能源统计科、投资社科统计科、县域经济监测科、贸易人口统计科、

服务业统计科、农村调查科、城市调查科、统计执法监督科十个科室。

二、工作任务

2023年全市统计工作重点抓好以下八个方面工作：

（一）聚焦维护核心，深入贯彻落实党的二十大精神。一要在全面学习上狠下功夫。二要在全面把握上狠下功夫。三要在全面落实上狠下功夫。围绕党中央、国务院关于统计工作的决策部署，紧盯市委、市政府中心工作，结合统计职能和工作实际，制定贯彻落实措施，把党的二十大精神真正落实到开展统计调查、加强经济形势研判、推进统计现代化改革、防范和惩治统计造假弄虚作假、提高数据质量等实际工作中。

（二）聚焦摸清家底，精心组织实施第五次全国经济普查。一要突出普查政府行为。二要加强人员选聘培训。三要抓牢单位清查摸底。四要搞好投入产出调查。五要强化普查宣传动员。同时，要组织开展好汉中市第七次全国人口普查“双先”评选表彰，对普查资料进行多层次、全方位的深度开发，确保第七次全国人口普查工作圆满收官。

（三）聚焦主责主业，扎实搞好各项统计调查监测。一要严格执行统计制度，推动各项常规统计调查任务高质量完成。二要持续规范常规统计。认真组织以国民经济核算为统领的农业、工业、投资、建筑、贸易、服务业及劳动工资等

行业领域的月报、季报和年报工作，客观真实反映经济运行态势。三要统筹抓好专项调查。高质量完成县域经济社会发展、节能降耗、文化产业、企业创新研发、战略性新兴产业、非公有制经济、四大园区等专项监测评价工作，统筹开展成本费用、交通邮电、妇儿两规、人口变动、“四下”抽样以及党委政府重大决策、重点任务落实情况等专项调查，全面反映发展实绩。

（四）聚焦全程管控，着力提升统计数据质量。一要加强数据报送“全流程”审核。二要加强统计调查“全过程”管理。三要加强数据质量“全方位”核查。强化数据质量管控责任意识，加大现场核查频次和力度，创新数据核查机制和方式，有效利用部门行政记录数据，多形式多角度对数据质量进行把控，在联网直报期间发现异常情况的，第一时间反馈问题、解决问题，做到数据核查常态化、流程规范化、指导经常化。

（五）聚焦防惩造假，有效发挥统计监督职能作用。一要有效发挥监督效能，持续抓好国家统计督察和全省统计执法检查反馈问题整改回头看，健全统计数据质量追溯和问责机制。二要加大执法检查力度。严肃开展统计造假屡禁难绝问题专项治理。持续壮大统计执法队伍，推动县区增设统计执法机构和人员。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，严肃查处统计违纪违法

法行为。三要强化统计普法宣传，努力营造依法治统依法统计的法治氛围。

（六）聚焦彰显价值，不断提升统计服务水平。一要加强统计监测预警，加强对重点行业、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测分析。二要深化统计分析研究。组织实施“大调研”行动，拟定调研计划，形成调研报告，年度评选优秀调研成果，形成一批高端精品统计分析产品。三要拓展统计新闻宣传。坚持新闻发言制度，抓好政府网络、新闻媒体、微信公众平台运用；办好“中国统计开放日”活动。四要主动服务中心工作。高质量完成乡村振兴、城市综合创建等中心工作任务。

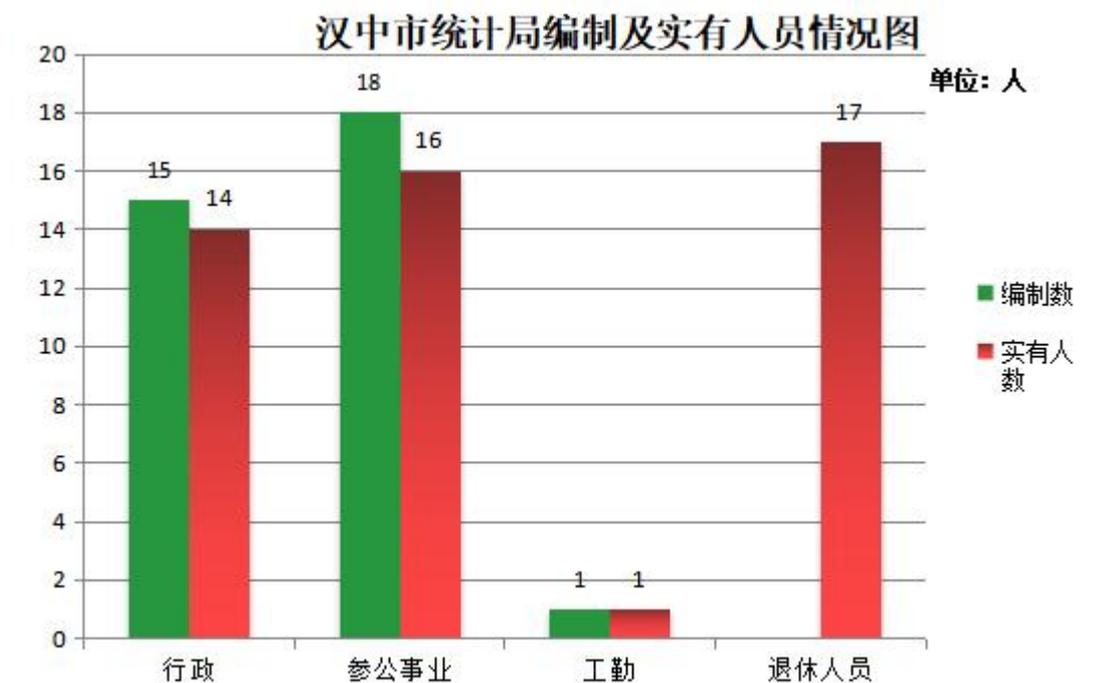
（七）聚焦事业发展，持续推进重点领域统计改革。一要落实国家统计局各项改革任务。持续推进遥感监测汉中试点工作，探索遥感技术在投资统计领域的应用。做好投资当月统计试点，更加真实准确、及时完整地反映投资月度情况。及时跟进全省基本单位名录库新旧机制“双轨并行”各项工作，确保过渡期内新旧机制顺利衔接。二要扎实做好高质量综合绩效评价工作。三要深化能耗核算改革。四要改进消费领域统计方法。五要强化乡村振兴统计监测。

（八）聚焦固本强基，优化提升统计管理效能。一要夯实统计基层基础，坚持局领导包联县区统计工作责任制，加大县区统计工作综合考评力度，指导县区建立健全基层统计

工作制度。二要规范企业统计工作，积极推进企业电子统计台账运用，优化企业统计工作流程。三要强化部门统计合作，规范部门统计调查制度，依法对部门统计调查项目进行审批，压实各部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任。四要加强统计信息化建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，市统计局（含局机关、调查中心）人员编制 34 人，其中行政编制 15 名，工勤编制 1 名，参公事业编制 18 名；实有人员 31 人，其中行政 14 人、工勤 1 人、参公事业人员 16 人。单位管理的退休人员 17 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 568.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.86 万元，较上年 384.45 万元增加 184.41 万元，增加比例为 47.97%，主要原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员经费预算收入有所增加；本单位当年预算支出 568.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.86 万元，较上年 384.45 万元增加 184.41 万元，增加比例为 47.97%，主要原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员经费预算支出有所增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 568.86 万元，其中一般共预算拨款收入 568.86 万元，较上年 384.45 万元增加 184.41 万元，增加比例为 47.97%，主要原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员经费预算收入有所增加；本单位当年财政拨款支出 568.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.86 万元，较上年 384.45 万元增加 184.41 万元，增加比例为 47.97%，主要原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员经费预算支出有所增加。

（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 568.86 万元，较上年 384.45 万元增加 184.41 万元，增加比例为 47.97%，主要原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员经费预算支出有所增加。

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 568.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）397.08 万元，较上年 291.35 万元增加 105.73 万元，增加比例为 36.29%，原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员

经费预算支出有所增加；

(2) 专项统计业务(2010505)40万元,较上年0万元增加40万元,增加比例为100%,原因是2022年度将专项业务经费放在了行政运行的公用经费中,未单列此项功能科目；

(3) 行政单位离退休(2080501)2.16万元,较上年1.98万元增加0.18万元,增加比例为9.09%,主要原因是2023年市统计局本级人员退休1人,由财政承担的离退休人员经费增加；

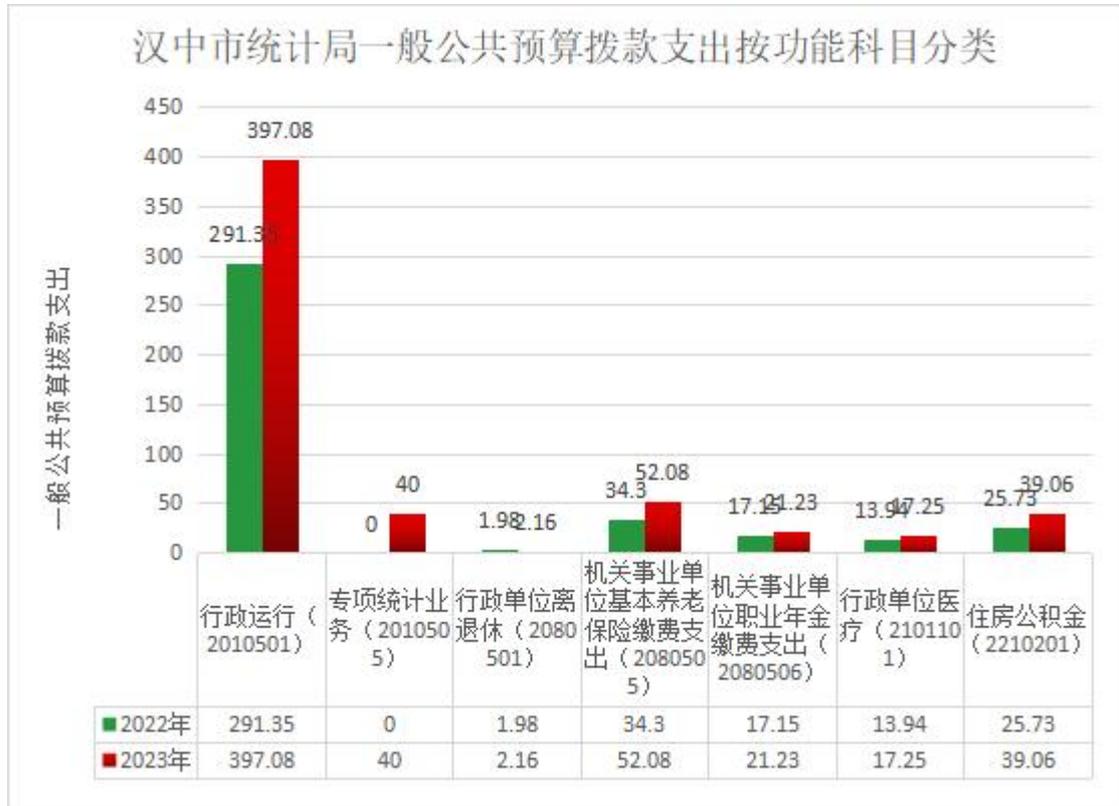
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.08万元,较上年34.3万元增加17.78万元,增加比例为51.84%,主要原因是2022年调查中心人员增加且缴费基数提高,由财政承担的养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.23万元,较上年17.15万元增加4.08万元,增加比例为23.79%,主要原因是2022年调查中心人员增加且缴费基数提高,由财政承担的职业年金缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)17.25万元,较上年13.94万元增加3.31万元,增加比例为23.74%,主要原因是2022年调查中心人员增加,由财政承担的医疗保险缴费支出增加；

(7) 住房公积金(2210201)39.06万元,较上年25.73万元增加13.33万元,增加比例为51.81%,主要原因是2022

年调查中心人员增加且缴费基数提高，由财政承担的住房公积金缴费支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

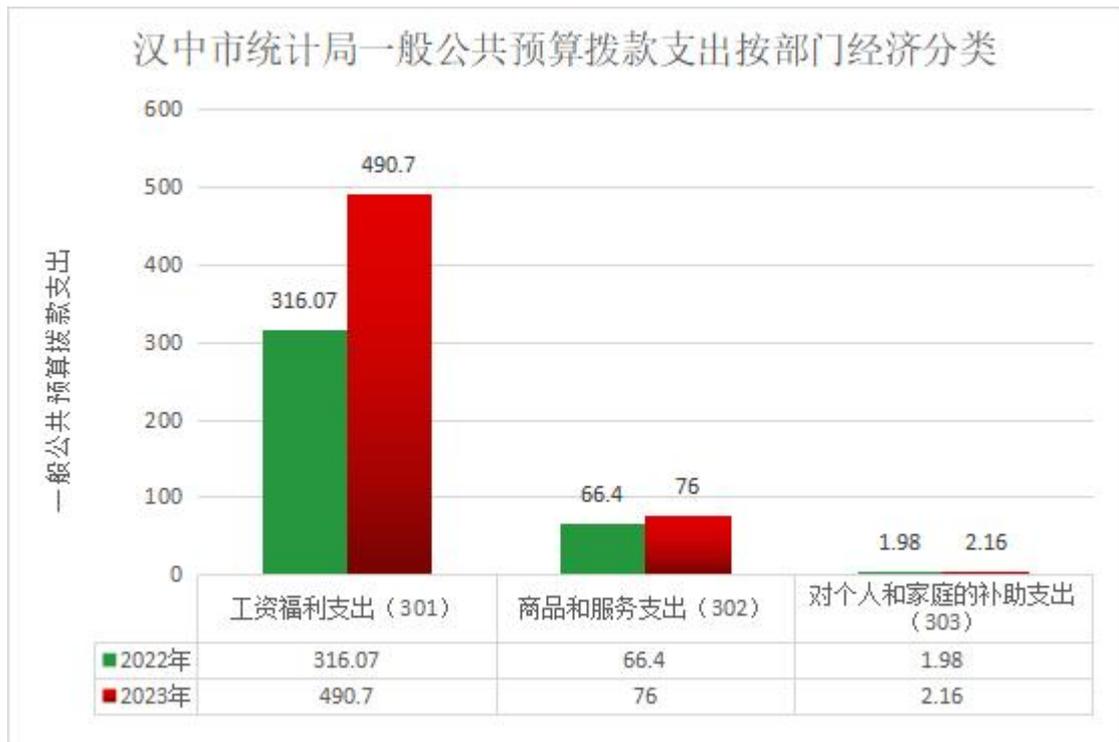
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 568.86 万元，其中：

工资福利支出（301）490.7 万元，较上年 316.07 万元增加 174.63 万元，增加比例为 55.25%，原因是 2022 年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放，财政承担的人员经费预算支出有所增加；

商品和服务支出（302）76 万元，较上年 66.4 万元增加 9.6 万元，增加比例为 14.46%，原因是 2022 年调查中心人员增加，定员定额公用经费及公务员车补增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.16万元,较上年1.98万元增加增加0.18万元,增加比例为9.09%,主要原因是2023年市统计局本级人员退休1人,由财政承担的离退休人员经费增加。



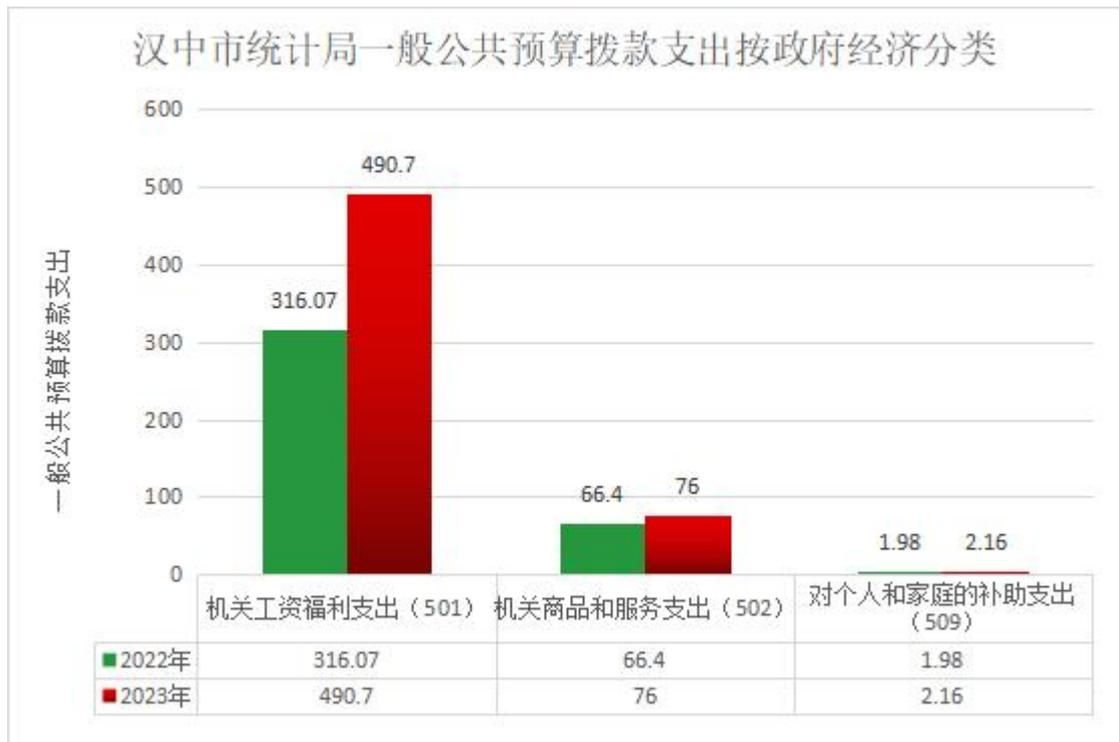
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出568.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)490.7万元,较上年316.07万元增加174.63万元,增加比例为55.25%,原因是2022年调查中心人员增加及基础绩效奖按月发放,财政承担的人员经费预算支出有所增加;

机关商品和服务支出(502)76万元,较上年66.4万元增加9.6万元,增加比例为14.46%,原因是2022年调查中心人员增加,定员定额公用经费及公务员车补增加;

对个人和家庭的补助支出(509)2.16万元,较上年1.98万元增加增加0.18万元,增加比例为9.09%,主要原因是2023年市统计局本级人员退休1人,由财政承担的离退休人员经费增加。



(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.35

万元，与上年持平，原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 2.35 万元，与上年持平，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，原因是规范公务用车管理，严格控制支出规模；上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

会议费 3 万元，与上年持平，原因是落实政府过紧日子政策，严格执行会议费支出标准，严控会议规模。

培训费 3 万元，与上年基本持平，原因是落实政府过紧日子政策，严格执行培训费支出标准，严控培训规模。

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	全市统计工作会	2023 年 3 月 3 日	70	1.5	
2	全市统计系统党风廉政暨行风建设工作会议	2023 年 3 月 4 日	70	1.5	
3	全市投资、社科统计专业培训	2023 年 12 月	50	1	
4	全市贸易、劳资统计专业培训	2023 年 12 月	50	1	
5	全市工业、服务业统计专业培训	2023 年 12 月	50	1	

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门无安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备预算。

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 568.86 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.9 万元，较上年 23.1 万元增加 4.8 万元，增加比例为 20.78%，主要原因是 2022 年调查中心人员增加，定员定额公用经费增加。

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：是指由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

反映单位因公出国(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购置支出、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市统计局

保密审查情况：已审查

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
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
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

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	5,688,592.00	一、部门预算	5,688,592.00	一、部门预算	5,688,592.00	一、部门预算	5,688,592.00
1、财政拨款	5,688,592.00	1、一般公共服务支出	4,340,849.00	1、人员经费和公用经费支出	5,288,592.00	1、机关工资福利支出	4,906,968.00
(1)一般公共预算拨款	5,688,592.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,906,968.00	2、机关商品和服务支出	760,000.00
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	360,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	21,624.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	400,000.00	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	754,683.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	21,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,449.00	(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	390,611.00				
		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	5,688,592.00	本年支出合计	5,688,592.00	本年支出合计	5,688,592.00	本年支出合计	5,688,592.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,688,592.00	支出总计	5,688,592.00	支出总计	5,688,592.00	支出总计	5,688,592.00

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	5,688,592.00	一、财政拨款	5,688,592.00	一、财政拨款	5,688,592.00	一、财政拨款	5,688,592.00
1、一般公共预算拨款	5,688,592.00	1、一般公共服务支出	4,340,849.00	1、人员经费和公用经费支出	5,288,592.00	1、机关工资福利支出	4,906,968.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,688,592.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,906,968.00	2、机关商品和服务支出	760,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	21,624.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	400,000.00	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	754,683.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	21,624.00
		10、卫生健康支出	172,449.00	(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	390,611.00				
		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	5,688,592.00	本年支出合计	5,688,592.00	本年支出合计	5,688,592.00	本年支出合计	5,688,592.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,688,592.00	支出总计	5,688,592.00	支出总计	5,688,592.00	支出总计	5,688,592.00

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	5,688,592.00	5,009,592.00	279,000.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	4,370,849.00	3,691,849.00	279,000.00	400,000.00	
20105	统计信息事务	4,370,849.00	3,691,849.00	279,000.00	400,000.00	
2010501	行政运行	3,970,849.00	3,691,849.00	279,000.00		
2010505	专项统计业务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	754,683.00	754,683.00			
20805	行政事业单位养老支出	754,683.00	754,683.00			
2080501	行政单位离退休	21,624.00	21,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,814.00	520,814.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,245.00	212,245.00			
210	卫生健康支出	172,449.00	172,449.00			
21011	行政事业单位医疗	172,449.00	172,449.00			
2101101	行政单位医疗	172,449.00	172,449.00			
221	住房保障支出	390,611.00	390,611.00			
22102	住房改革支出	390,611.00	390,611.00			
2210201	住房公积金	390,611.00	390,611.00			

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			5,688,592.00	5,009,592.00	279,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			4,906,968.00	4,906,968.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,263.00	1,537,263.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,702,867.00	1,702,867.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,106.00	360,106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,814.00	520,814.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,245.00	212,245.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,449.00	172,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,613.00	10,613.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,611.00	390,611.00			
302	商品和服务支出			760,000.00	81,000.00	279,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,500.00		10,000.00	78,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,500.00		23,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,000.00	81,000.00	201,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		14,500.00	85,500.00	
303	对个人和家庭的补助			21,624.00	21,624.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,624.00	21,624.00			

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	5,288,592.00	5,009,592.00	279,000.00	
201	一般公共服务支出	3,970,849.00	3,691,849.00	279,000.00	
20105	统计信息事务	3,970,849.00	3,691,849.00	279,000.00	
2010501	行政运行	3,970,849.00	3,691,849.00	279,000.00	
208	社会保障和就业支出	754,683.00	754,683.00		
20805	行政事业单位养老支出	754,683.00	754,683.00		
2080501	行政单位离退休	21,624.00	21,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,814.00	520,814.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,245.00	212,245.00		
210	卫生健康支出	172,449.00	172,449.00		
21011	行政事业单位医疗	172,449.00	172,449.00		
2101101	行政单位医疗	172,449.00	172,449.00		
221	住房保障支出	390,611.00	390,611.00		
22102	住房改革支出	390,611.00	390,611.00		
2210201	住房公积金	390,611.00	390,611.00		

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			5,288,592.00	5,009,592.00	279,000.00	
301	工资福利支出			4,906,968.00	4,906,968.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,263.00	1,537,263.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,702,867.00	1,702,867.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,106.00	360,106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,814.00	520,814.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,245.00	212,245.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,449.00	172,449.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,613.00	10,613.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,611.00	390,611.00		
302	商品和服务支出			360,000.00	81,000.00	279,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,500.00		23,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,000.00	81,000.00	201,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
303	对个人和家庭的补助			21,624.00	21,624.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,624.00	21,624.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	400,000.00	
120	汉中市统计局	400,000.00	
120001	汉中市统计局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	统计工作经费	280,000.00	
	统计工作经费	280,000.00	强化统计调查，准确反映全市社会经济发展主要指标；强化统计分析，为全市经济发展提供咨询建议，强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警
	统计工作业务费	120,000.00	
	统计工作业务费	120,000.00	强化统计调查，及时准确反映全市社会经济发展的主要指标、为全市经济发展提供咨询建议，强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作经费			
主管部门		汉中市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化统计调查, 及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标;</p> <p>目标2: 强化统计分析, 为全市经济社会发展提供咨询建议;</p> <p>目标3: 强化统计监督, 对全市经济运行情况进行监测预警。</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	指标1: 全市生产总值、规上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等国民经济发展主要指标	200个	
			指标2: 统计分析报告	40份	
			指标3: 咨询建议	2条	
		质量指标	指标1: 数据产品达标率	100%	
			指标2: 分析研究产品达标率	≥95%	
			指标3: 政策咨询建议达到预期	≥95%	
		时效指标	指标1: 数据产品按期完成率	≥98%	
			指标2: 分析研究产品按期完成率	≥98%	
		成本指标	指标1: 预算控制性	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 数据产品应用广泛性	≥90%	
			指标2: 数据产品公众认可度	≥80%	
			指标3: 数据产品决策支持有效性	≥80%	
		可持续影响指标	指标1: 政府统计公信力	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查对象认可度	≥80%	
指标2: 基层统计工作者认可度			≥80%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作业务费			
主管部门		汉中市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化统计调查, 及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标; 目标2: 强化统计分析, 为全市经济社会发展提供咨询建议; 目标3: 强化统计监督, 对全市经济运行情况进行监测预警。				
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	指标1: 全市生产总值、规上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等国民经济发展主要指标	100个	
			指标2: 统计分析报告	10份	
			指标3: 咨询建议	1条	
		质量指标	指标1: 数据产品达标率	100%	
			指标2: 分析研究产品达标率	≥95%	
			指标3: 政策咨询建议达到预期	≥95%	
		时效指标	指标1: 数据产品按期完成率	≥98%	
			指标2: 分析研究产品按期完成率	≥98%	
		成本指标	指标1: 预算控制性	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 数据产品应用广泛性	≥90%	
			指标2: 数据产品公众认可度	≥80%	
			指标3: 数据产品决策支持有效性	≥80%	
		可持续影响指标	指标1: 政府统计公信力	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查对象认可度	≥80%	
指标2: 基层统计工作者认可度			≥80%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市统计局			
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
	任务1	人员经费	500.96	500.96	
	任务2	公用经费	27.9	27.9	
	任务3	专项经费	40	40	
金额合计			568.86	568.86	
年度 总体 目标	1. 确保人员经费全部发放到位，保障机关正常运作；2. 高质量完成各项统计调查普查和核算工作；3. 加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑；4. 奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍；5. 推进统计管理体制改革不断向纵深发展，继续做好党委政府的数库和智库。				
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	指标1：统计各类指标个数		200个
			指标2：分析研究产品份数		20份
			指标3：人员经费覆盖人数		42人
			指标4：政策咨询建议数量		3条
		质量指标	指标1：数据产品达标率		≥95%
			指标2：分析研究产品达标率		≥95%
		时效指标	指标1：数据产品完成及时性		≤15天
			指标2：人员经费发放及时性		按月发放
			指标3：分析研究产品及时性		≤10天
		成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤ 586.86万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：数据产品应用广泛性		≥90%
			指标2：数据产品公众认可度		≥80%
			指标3：数据产品决策支持有效性		≥80%
		可持续影响 指标	指标1：有益于提升政府统计公信力		长期提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：对数据产品的满意度		≥90%	

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。