

汉中市统计局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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

汉中市统计局有下属单位 2 个，汉中市社会经济调查中心和汉中市社会经济普查中心，均为副县级参照公务员管理的事业单位。市统计局及下属事业单位共有内设机构 13 个，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、统计执法监督科、贸易人口统计科、服务业统计科、农村调查科、城市调查科、县域经济监测科十个科室；市社会经济普查中心下设综合科、业务科、信息技术科三个科室。

二、工作任务

2024 年，全市统计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉考察重要指示精神和关于统计工作重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全省统计工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以服务全市经济稳增长为目标，始终强化政治引领，深入推进统计重点领域改革，扎实搞好各项统计调查和第五次全国经济普查，不断强化统计监测分析研判，持续夯实统计基层基础，着力打造高质量“数库”高水平“智库”，更加有效发挥统计监督职能作用，为推动全市高质量发展贡献统计智慧和力量。

（一）持续强化理论武装。做好学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育的“后半篇文章”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，充分发挥党组理论学习中心组示范引领作用，通过“三会一课”、辅导讲座、研讨交流、个人自学等形式，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

（二）不断深化统计改革。巩固拓展生产总值统一核算改革成果，完善核算方法，指导部门和县区提高基础数据质量。精心组织市、县区开展高质量发展综合绩效评价测算，加强高质量发展分析研究。持续关注国家碳排放统计核算制度，探索工业生产过程碳排放统计核算方法研究，加强重点企业节能降耗统计监测。探索建立社情民意调查工作机制，开展数字经济统计和生态产品价值核算。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。

（三）深耕统计主责主业。抓紧抓牢新动能培育，严把“五上”企业申报质量关，努力形成拉动经济增长的新动能。持续规范专业统计，认真组织各行业领域的月报、季报和年报工作，强化数据填报、审核、评估管理，实现“全过程”管控，着力提升源头数据质量。统筹开展专项调查和监测评价工作，客观、全面地反映社会经济发展情况。

（四）精心组织大型普查。全面推动普查现场登记，组织投入产出调查单位规范填报数据，确保普查登记进度和数据安全。严格审核把关，强化全流程质量控制，对普查实施中的每个环节实行严格的质量控制和检查验收，与有关行业主管部门共同做好数据审核认定工作，确保普查数据真实准确。对普查数据进行汇总、评估，以公报形式及时向社会发布普查成果。加强普查资料开发，围绕社会关注热点展开分析研究，充分发挥普查资料服务经济社会发展的作用。

（五）拓展优化统计服务。强化监测预警，及时发现经济发展中出现的苗头性、倾向性问题，提出有效的推进措施和意见建议。大兴调查研究，聚焦破解发展难题深入基层开展调查研究，形成一批高质量调研报告。抓好数据解读，巩固拓展“1+N”经济运行情况发布解读机制，精心谋划“统计开放日”活动，聚焦社会关切，充分展示经济社会发展成就，正确引导社会预期。主动服务全市目标责任考核、工业稳增长、碳达峰、碳中和、“秦创原”等中心工作，认真抓好乡村振兴、平安建设、亲商助企、全国文明城市创建等工作任务。

（六）深入推进依法治统。认真贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》精神，扎实推进专项治理行动及后续工作，全力抓好国家统计局对陕西省统计专项督察反馈意见整改。建立健全领导干部违规干预统计工作台账，

严格落实防治统计造假主体责任。深入推动统计监督与各类监督贯通融合，强化统计监督结果运用。加大统计法治宣传和执法检查力度，持续开展“双随机”统计执法检查，不断推进统计信用体系建设，以坚决态度防范和惩治统计造假弄虚作假。

（七）巩固夯实基层基础。坚持领导包联县区统计工作责任制，强化统计干部队伍建设，加大统计业务培训和县区统计工作综合考评力度，不断规范基层统计工作。持续强化与省统计局沟通联系，协同抓好部门统计，依法审批管理统计调查项目，加强对专业主管部门的统计指导和服务，推进部门间统计信息共享，夯实部门统计业务基础。加强统计信息化建设，完善网络安全管理机制，确保全市统计系统网络安全和数据安全。

（八）落实全面从严治党。全面落实新时代党的组织路线，持续开展“五星创建、双强争优”活动和“四讲五型”模范机关建设，推进机关党建和统计工作深度融合，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，持续推进清廉统计建设，常态化开展“三个年”活动和“进、知、解”活动，切实推动解决群众身边急难愁盼问题，打造忠诚、干净、担当的统计干部队伍，营造风清气正的良好统计政治生态。

三、预算单位构成

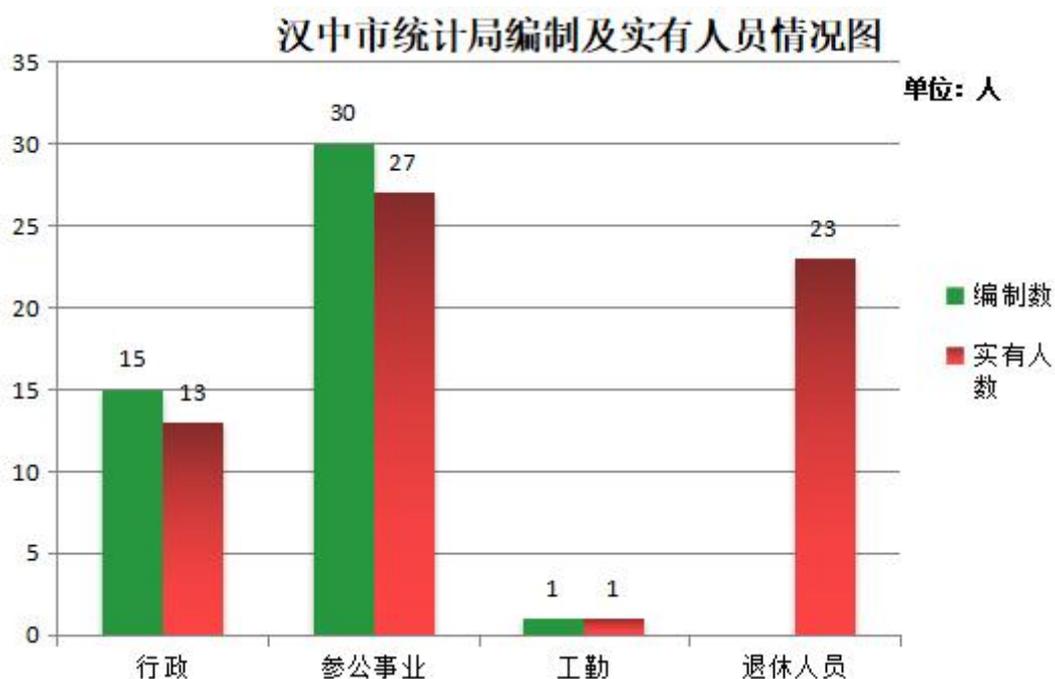
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市统计局本级(局机关及调查中心)	无
2	汉中市社会经济普查中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门（含局机关、调查中心、普查中心）人员编制 46 人，其中行政编制 15 名，工勤编制 1 名，参公事业编制 30 名；实有人员 41 人，其中行政 13 人、工勤 1 人、参公事业人员 27 人。单位管理的退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 731.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.31 万元，较上年 817.36 万元减少 86.05 万元，减少比例为 10.53%，主要原因一是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算收入相应减少；二是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项业务经费 60 万元。

本部门当年预算支出 731.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.31 万元，较上年 817.36 万元减少 86.05 万元，减少比例为 10.53%，主要原因一是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算支出相应减少；二是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项业务经费 60 万元。



（二）财政拨款收支情况

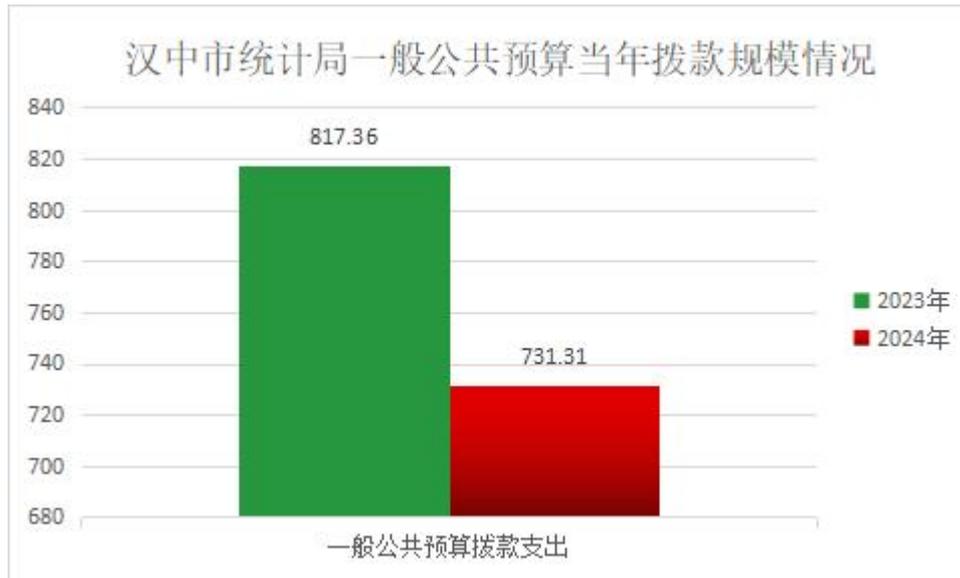
本部门当年财政拨款收入 731.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.31 万元，较上年 817.36 万元减少 86.05 万元，减少比例为 10.53%，主要原因一是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算收入相应减少；二是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项业务经费 60 万元。

本部门当年财政拨款支出 731.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.31 万元，较上年 817.36 万元减少 86.05 万元，减少比例为 10.53%，主要原因一是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算支出相应减少；二是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项业务经费 60 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 731.31 万元，较上年 817.36 万元减少 86.05 万元，减少比例为 10.53%，主要原因一是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算支出相应减少；二是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项业务经费 60 万元。



2、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 731.31 万元，其中：

(1) 行政运行(2010501) 383.78 万元，较上年 397.08 万元减少 13.3 万元，减少比例为 3.35%，原因是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算支出有所减少；

(2) 专项统计业务(2010505) 50 万元，较上年 40 万元增加 10 万元，增加比例为 25%，原因是 2024 年新增高质量发展满意度调查项目专项经费。

(3) 专项普查活动(2010507) 125.82 万元，较上年 204.12 万元减少 78.3 万元，减少比例为 38.36%，原因一是 2023 年普查中心退休 1 人，财政承担的人员经费预算支出有所减少；二是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项业务经费 60 万元；

(4) 行政单位离退休(2080501) 3.14 万元，较上年

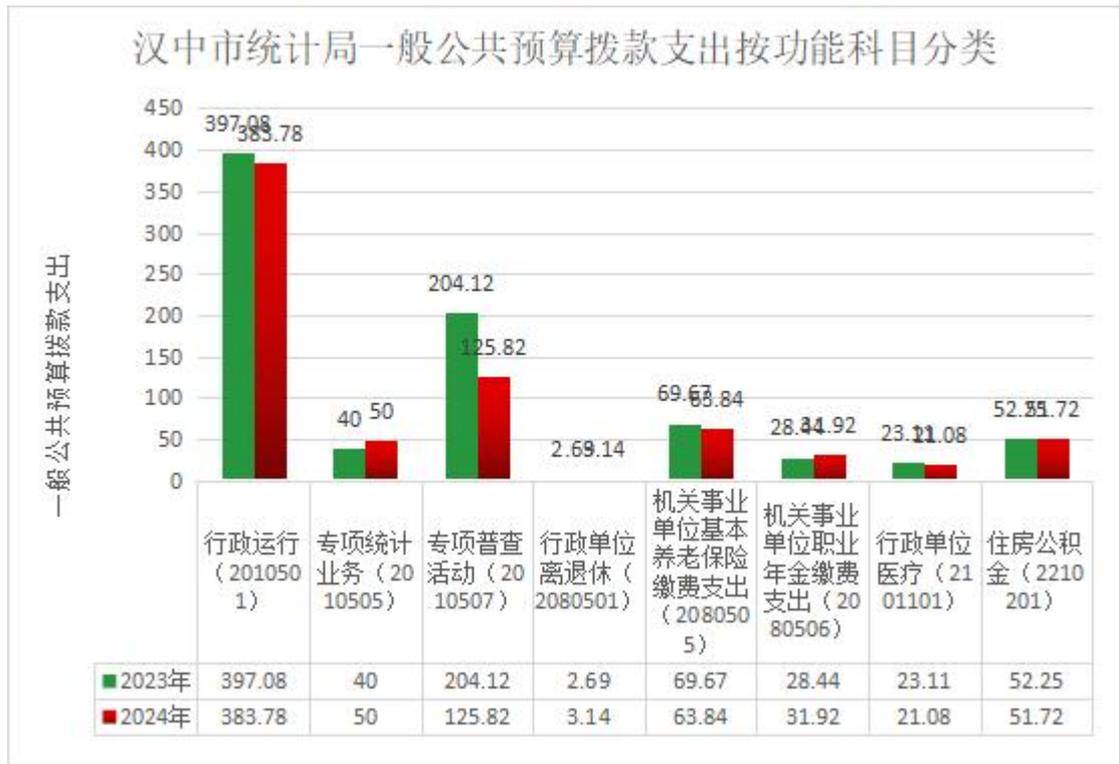
2.69 万元增加 0.45 万元，增加比例为 16.73%，主要原因是市统计局年内新增退休人员 2 人，由财政承担的离退休人员经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.84 万元，较上年 69.67 万元减少 5.83 万元，减少比例为 8.37%，主要原因是 2023 年内有人员调动且有人员退休，由财政承担的养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.92 万元，较上年 28.44 万元增加 3.48 万元，增加比例为 12.24%，主要原因是 2023 年职业年金年初预算不够精准，年中有追加，2024 年测算精准；

(7) 行政单位医疗(2101101) 21.08 万元，较上年 23.11 万元减少 2.03 万元，增加比例为 8.78%，主要原因是 2023 年内有人员调动且有人员退休，由财政承担的医疗保险缴费支出减少；

(8) 住房公积金(2210201) 51.72 万元，较上年 52.25 万元减少 0.53 万元，减少比例为 1.01%，主要原因一是 2023 年内有人员调动且有人员退休，由财政承担的养老保险缴费支出减少；二是缴费基数较上年略有提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 731.31 万元，其中：

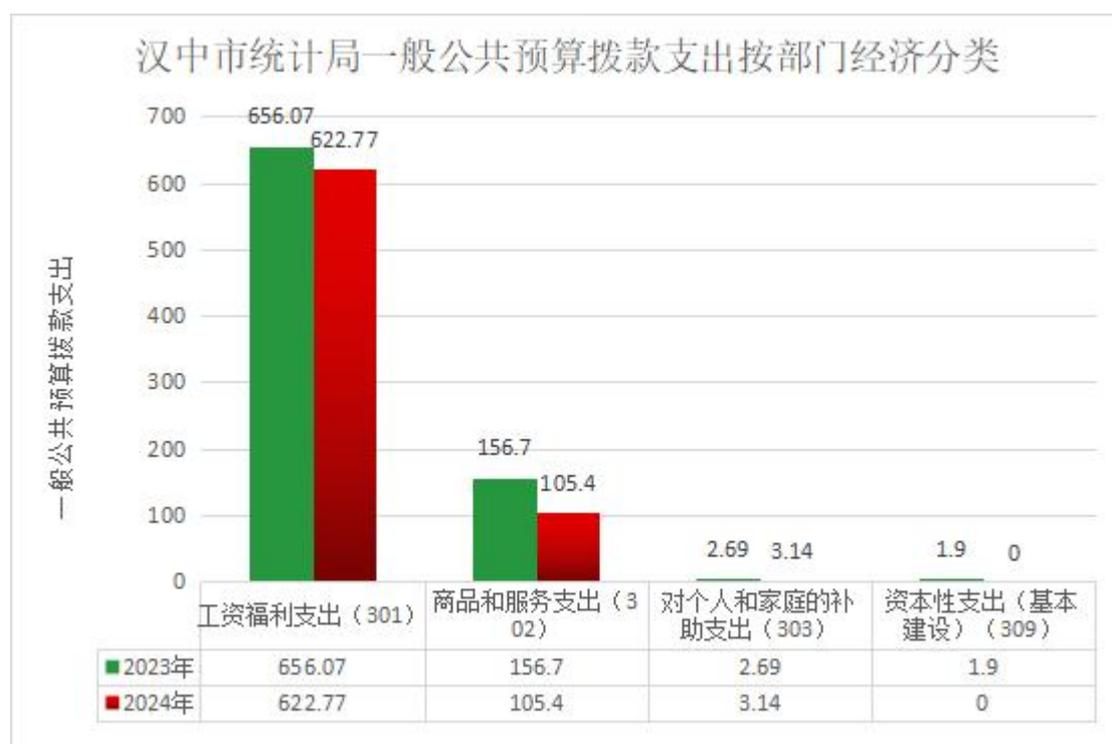
工资福利支出（301）622.77 万元，较上年 656.07 万元减少 33.3 万元，减少比例为 5.08%，原因是 2023 年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算支出有所减少。

商品和服务支出（302）105.4 万元，较上年 156.7 万元减少 51.3 万元，减少比例为 32.74%，原因是 2024 年减少了第五次全国经济普查专项经费 60 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.14 万元，较上年 2.69 万元增加 0.45 万元，增加比例为 16.73%，主要原因是市统计局年内新增退休人员 2 人，由财政承担的离退休人员经费

增加;

资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年1.9万元减少1.9万元，减少比例为100%，原因是2024年无此项预算。



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

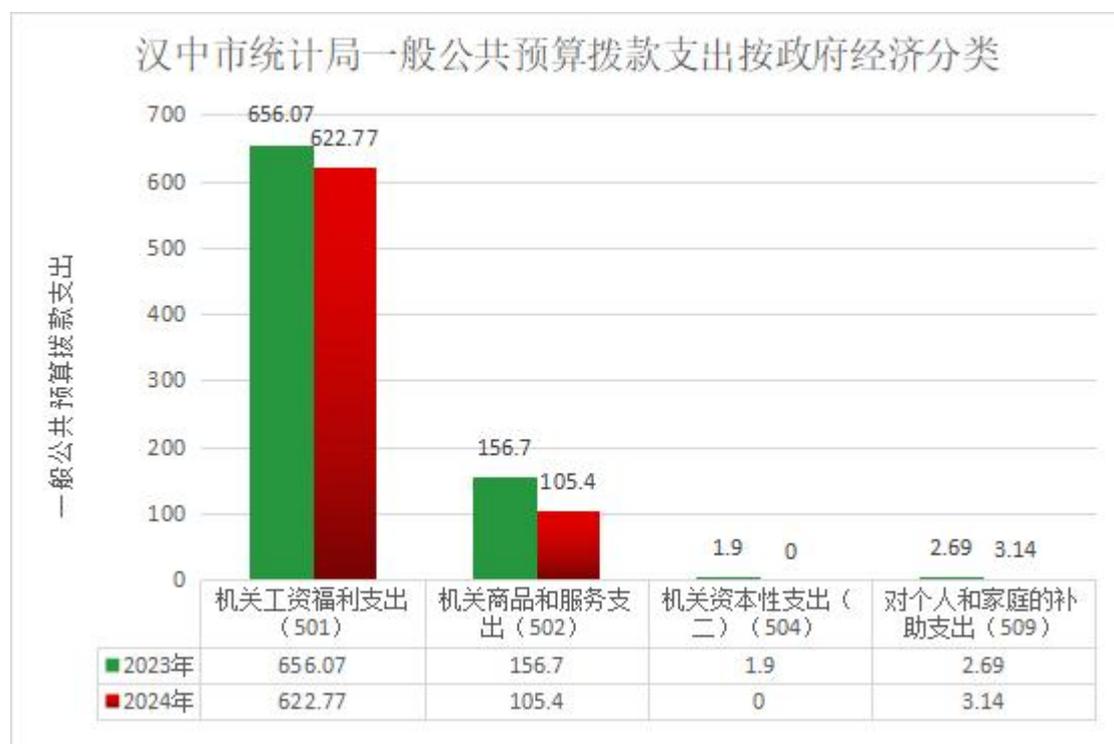
本部门当年一般公共预算支出 731.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）622.77万元，较上年656.07万元减少33.3万元，减少比例为5.08%，原因是2023年内有人员调动且有人员退休，财政承担的人员经费预算支出有所减少。

机关商品和服务支出（502）105.4万元，较上年156.7万元减少51.3万元，减少比例为32.74%，原因是2024年减少了第五次全国经济普查专项经费60万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年1.9万元减少1.9万元，减少比例为100%，原因是2024年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）3.14万元，较上年2.69万元增加0.45万元，增加比例为16.73%，主要原因是市统计局年内新增退休人员2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

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 4.75 万元，比上年 4.85 万元减少 0.1 万元，减少比例 2.06%，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 2.75 万元，比上年 2.85 万元减少 0.1 万元，减少比例 3.51%，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，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，比上年 8 万元减少 5 万元，减少比例为 62.5%，主要原因是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入市普查中心年初预算，故此专项资金所产生的会议费未列支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，比上年 19 万元减少 14 万元，减少比例为 73.68%，主要原因是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入市普查中心年初预算，故此专项资金所产生的培训费未列支。

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	2024年3月	70人	1.5	统计局
2	全市统计系统党风廉政暨行风建设工作会议	2024年3月	70人	1.5	统计局
3	全市投入产出电子台账联审培训会	2024年2月	50人	1	统计局
4	2024年全市工业统计工作部署暨业务培训会	2024年2月	50人	1	统计局
5	全市投资、社科统计专业年报培训	2024年12月	50人	1	统计局
6	全市贸易、劳资统计专业年报培训	2024年12月	50人	1	统计局
7	全市工业、服务业专业年报培训	2024年12月	50人	1	统计局

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款731.31万元，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）。

十、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 30.8 万元，较上年 31.1 万元减少 0.3 万元，减少比例为 0.96%，主要原因是普查中心退休 1 人，定员定额公用经费减少。

十一、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：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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市统计局

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	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

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	7313057.00	一、财政拨款	7313057.00	一、财政拨款	7313057.00	一、财政拨款	7313057.00
1、一般公共预算拨款	7313057.00	1、一般公共服务支出	5546072.00	1、人员经费和公用经费支出	6709057.00	1、机关工资福利支出	6227665.00
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	6227665.00	2、机关商品和服务支出	1054000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450000.00	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	31392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50000.00	(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	604000.00	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	988982.00	(2)商品和服务支出	604000.00	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	31392.00
		10、卫生健康支出	210832.00	(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	517171.00				
		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	7313057.00	本年支出合计	7313057.00	本年支出合计	7313057.00	本年支出合计	7313057.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7313057.00	支出总计	7313057.00	支出总计	7313057.00	支出总计	7313057.00

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	7,313,057.00	6,401,057.00	308,000.00	604,000.00	
201	一般公共服务支出	5,596,072.00	4,684,072.00	308,000.00	604,000.00	
20105	统计信息事务	5,596,072.00	4,684,072.00	308,000.00	604,000.00	
2010501	行政运行	3,837,836.00	3,558,836.00	279,000.00		
2010505	专项统计业务	500,000.00			500,000.00	
2010507	专项普查活动	1,258,236.00	1,125,236.00	29,000.00	104,000.00	
208	社会保障和就业支出	988,982.00	988,982.00			
20805	行政事业单位养老支出	988,982.00	988,982.00			
2080501	行政单位离退休	31,392.00	31,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,393.00	638,393.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,197.00	319,197.00			
210	卫生健康支出	210,832.00	210,832.00			
21011	行政事业单位医疗	210,832.00	210,832.00			
2101101	行政单位医疗	210,832.00	210,832.00			
221	住房保障支出	517,171.00	517,171.00			
22102	住房改革支出	517,171.00	517,171.00			
2210201	住房公积金	517,171.00	517,171.00			

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			7,313,057.00	6,401,057.00	308,000.00	604,000.00	
301	工资福利支出			6,227,665.00	6,227,665.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,861,560.00	1,861,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,122,906.00	2,122,906.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	544,630.00	544,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,393.00	638,393.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,197.00	319,197.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,832.00	210,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,976.00	12,976.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517,171.00	517,171.00			
302	商品和服务支出			1,054,000.00	142,000.00	308,000.00	604,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		18,000.00	84,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	61,000.00		10,000.00	51,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,000.00		5,000.00	19,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,500.00		27,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	93,000.00		3,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,500.00		93,500.00		
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	402,000.00	142,000.00	50,000.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		45,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,392.00	31,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,392.00	31,392.00			

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	6,709,057.00	6,401,057.00	308,000.00	
201	一般公共服务支出	4,992,072.00	4,684,072.00	308,000.00	
20105	统计信息事务	4,992,072.00	4,684,072.00	308,000.00	
2010501	行政运行	3,837,836.00	3,558,836.00	279,000.00	
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动	1,154,236.00	1,125,236.00	29,000.00	
208	社会保障和就业支出	988,982.00	988,982.00		
20805	行政事业单位养老支出	988,982.00	988,982.00		
2080501	行政单位离退休	31,392.00	31,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,393.00	638,393.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,197.00	319,197.00		
210	卫生健康支出	210,832.00	210,832.00		
21011	行政事业单位医疗	210,832.00	210,832.00		
2101101	行政单位医疗	210,832.00	210,832.00		
221	住房保障支出	517,171.00	517,171.00		
22102	住房改革支出	517,171.00	517,171.00		
2210201	住房公积金	517,171.00	517,171.00		

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			6,709,057.00	6,401,057.00	308,000.00	
301	工资福利支出			6,227,665.00	6,227,665.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,861,560.00	1,861,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,122,906.00	2,122,906.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	544,630.00	544,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,393.00	638,393.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,197.00	319,197.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,832.00	210,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,976.00	12,976.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517,171.00	517,171.00		
302	商品和服务支出			450,000.00	142,000.00	308,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,500.00		27,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,500.00		93,500.00	
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	192,000.00	142,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,392.00	31,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,392.00	31,392.00		

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	604,000.00	
120	汉中市统计局（汇总）	604,000.00	
120001	汉中市统计局（本级）	500,000.00	
	高质量发展满意度调查经费	100,000.00	项目目标：开展县区生态环境满意度和基本服务满意度调查，为高质量发展综合绩效评价工作提供基础数据和有关资料。项目实施方式：两个满意度调查将运用计算机辅助电话调查（CATI）和网络调查等方式展开。该项目是按照市委、市政府关于开展高质量综合绩效评价工作的要求，为客观了解公众对各县区贯彻落实现阶段国家基本公共服务供给情况以及对生态环境各方面的主管满意程度评价，综合反映人民群众在均衡平等共享基本公共服务方面的获得感、幸福感和美好生活需求以及在生态环境建设方面的获得感而开展的。
	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的主要指标；强化统计分析，为全市经济发展提供咨询建议；强化统计服务，为党委政府科学宏观决策提供有力的统计支撑。
	统计工作业务费	120,000.00	强化统计调查，准确反映全市社会经济发展的主要指标；强化统计分析，为全市经济发展提供咨询建议；强化统计服务，为党委政府科学宏观决策提供有力的统计支撑。
120002	汉中市社会经济普查中心	104,000.00	
	用房租赁及名录库维护	64,000.00	对普查名录库进行维护更新。
	普查区电子地图维护	40,000.00	对普查区地图维护更新。

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	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;强化统计分析,为全市经济社会发展提供咨询建议,为党委政府科学宏观决策提供有力的统计支撑。				
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	统计数量指标个数	≥ 200 个	
			统计分析报告份数	≥ 40 份	
			对市委市政府咨询建议数量	≥ 2 条	
		质量指标	数据产品达标率	100%	
			分析研究产品达标率	$\geq 95\%$	
			政策咨询建议达到预期	达到预期	
		时效指标	联网直报平台月报完成时限	基本在每月7日前,如遇节假日顺延	
			分析研究产品完成时限	按月、季、年产生	
		成本指标	经费支出金额	≤ 28 万元	
	效益指标	社会效益指标	统计工作公众认可度	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	有益于提升全市统计数据质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	$\geq 80\%$	
			统计工作者满意度	$\geq 80\%$	

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	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; 强化统计分析, 为全市经济社会发展提供咨询建议, 为党委政府科学宏观决策提供有力的统计支撑。				
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	统计数量指标个数	≥100个	
			统计分析报告份数	≥20份	
			对市委市政府咨询建议数量	≥1条	
		质量指标	数据产品达标率	100%	
			分析研究产品达标率	≥95%	
			政策咨询建议达到预期	达到预期	
		时效指标	联网直报平台月报完成时限	基本在每月7日前, 如遇节假日顺延	
			分析研究产品完成时限	按月、季、年 产生	
		成本指标	经费支出金额	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	统计工作公众认可度	≥80%	
		可持续影响指标	有益于提升全市统计数据质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥80%	
			统计工作者满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高质量发展满意度调查经费				
主管部门	汉中市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	开展县区生态环境满意度和基本公共服务满意度调查, 为高质量发展综合绩效评价工作提供基础数据和有关资料。				
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	开展县区生态环境满意度	1次	
			开展县区基本公共服务满意度调查	1次	
			客观真实完成的调查样本	6000个	
		质量指标	调查覆盖范围	全市11县区	
			电话访问调查合格率	90%	
			成功样本数	≥全市常住人口1‰	
		时效指标	完成县区生态环境满意度调查	2024年12月20日前	
			完成县区基本公共服务满意度调查	2024年12月20日前	
		成本指标	县区生态环境满意度调查经费支出金额	≤5万元	
			县区基本公共服务满意度调查经费支出金额	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府政策制定提供数据支撑	有助于	
		可持续影响指标	推动县区高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用着的满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普查区电子地图维护				
主管部门	汉中市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	对普查区地图维护更新, 利用普查资料修正地图, 服务新的普查任务。				
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	租赁内外网线路	2条	
			购置维护软件	1套	
		质量指标	线路畅通率	≥98%	
		时效指标	网络维护及时率	≥95%	
		成本指标	线路租赁费用控制	≤1万元	
	软件购置费用控制		≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	电子地图信息数据真实性	100%	
			电子地图对普查产生积极影响	普查效率持续提升	
		可持续影响指标	电子地图全年持续可用	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用者满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用房租赁及名录库维护费			
主管部门		汉中市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	
		其中: 财政拨款		6.4	
		其他资金			
总体目标	对普查名录库进行维护更新, 服务新的普查和统计调查任务。				
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	实时维护名录库单位数	50000户	
		质量指标	名录库维护验收合格率	≥90%	
		时效指标	名录库维护及时率	≥90%	
		成本指标	名录库维护费用控制	≤6.4万元	
	效益指标	社会效益指标	名录库维护工作公众认可度	≥90%	
		可持续影响指标	持续促进名录库更新维护工作	长期可用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

表14

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	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。	640.11	640.11	
	任务2	保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。	30.8	30.8	
	任务3	高质量完成各项统计调查和普查工作，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。	60.4	60.4	
	金额合计		731.31	731.31	
年度总体目标	1. 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； 2. 保障机关正常运作，确保机关公用经费到位； 3. 高质量完成各项统计调查普查工作，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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	统计各项指标个数		≥200个	
		政策咨询建议数量		≥3条	
		人员经费覆盖人数		41人	
		分析研究产品份数		≥20份	
	质量指标	数据产品达标率		≥95%	
		分析研究产品达标率		≥95%	
	时效指标	数据产品完成及时性		≤15天	
		分析研究产品及时性		≤10天	
		人员经费发放及时性		按月发放	
	成本指标	严格控制预算支出		≤ 731.31万元	
效益指标	社会效益指标	数据产品应用广泛性		≥90%	
		数据产品公众认可度		≥80%	
		数据产品决策支持有效性		≥80%	
	可持续影响指标	有益于提升政府统计公信力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。