

附件 2

汉中市社会经济普查中心 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) 主要职责

1. 负责组织实施全市人口普查工作，提供人口状况资料，建立人口信息库，进行人口分析研究；
2. 负责组织实施全市农业普查工作，提供农村及农业发展普查资料，进行农村及农业经济分析研究；
3. 负责组织实施全市经济普查工作，提供基本单位与第二、三产业发展普查资料，进行第二、三产业经济发展分析研究；
4. 负责组织实施全市统计信息化建设，建立基本单位名录库，开展“五上”企业申报管理工作；
5. 负责组织普查资料开发利用及普查信息咨询服务工作；
6. 负责组织实施国务院、省政府、市政府安排部署的其他普查、调查任务。

(二) 机构设置

市社会经济普查中心下设综合宣传科、业务科、信息技术科三个科室。

二、工作任务

（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）精心组织经济普查。认真落实国家、省经普办关于第五次全国经济普查工作的部署和要求。打造精良普查队伍，加强“两员”管理调度，做好清查、普查工作衔接，认真开展“地毯式”普查登记，严格落实《普查登记工作方案》，强化全流程数据质量控制，做好普查数据开发，高质量发布第五次全国经济普查公报。

（三）持续推进统计改革。加快推进名录库维护新机制，扎实推进国家局名录库动态维护更新机制改革，积极探索制定我市名录库新机制业务流程实施细则。围绕乡镇数据中心、基层基础建设等工作，逐步探索乡级基本单位名录库季度新增单位统计台账制度，加快乡级名录库台账推广实施，以五经普清查库和普查库维护名录库。

（四）严格统计调查单位审核。严格落实一套表调查单位审核制度规定，强化专业互动，加强常态化业务指导，深入开展月度审核情况分析，扎实开展入库退库检查和一套表

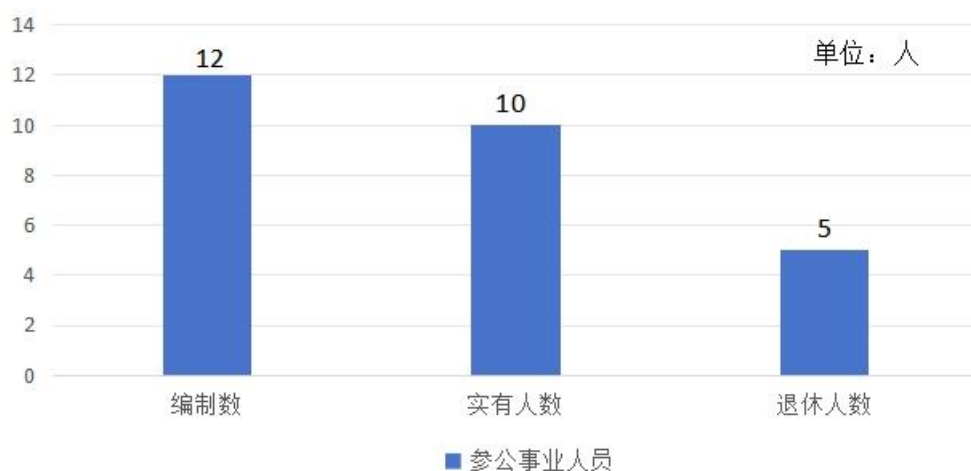
数据质量核查，确保在库单位真实存在、信息准确、规范审核。

（五）有序推进网络改造升级。高质量完成第五次全国经济普查技术支持与数据处理各项工作任务，做好技术保障工作，加强对五经普用手持采集设备的技术维护、推送工作，持续推进信息化建设进程，续做好我局国产设备的升级、替换、调试，做好全系统网络安全检测和监测预警工作，强化重要时间节点、认真开展县区信息化及网络安全评估工作检查。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，市社会经济普查中心人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、参公事业编制 10 人。单位管理的退休人员 5 人。

汉中市社会经济普查中心编制及实有人员情况图



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 165.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.25 万元，较上年 248.50 万元减少 83.25 万元，减少比例为-33.50%，主要原因一是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；二是有人员变动，由财政承担的人员经费减少。

本单位当年预算支出 165.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.25 万元，较上年 248.50 万元减少 83.25 万元，减少比例为-33.50%，主要原因一是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；二是有人员变动，由财政承担的人员经费减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.25 万元，其中一般共预算拨款收入 165.25 万元，较上年 248.50 万元减少 83.25 万元，减少比例为-33.50%，主要原因一是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；二是有人员变动，由财政承担的人员经费减少。

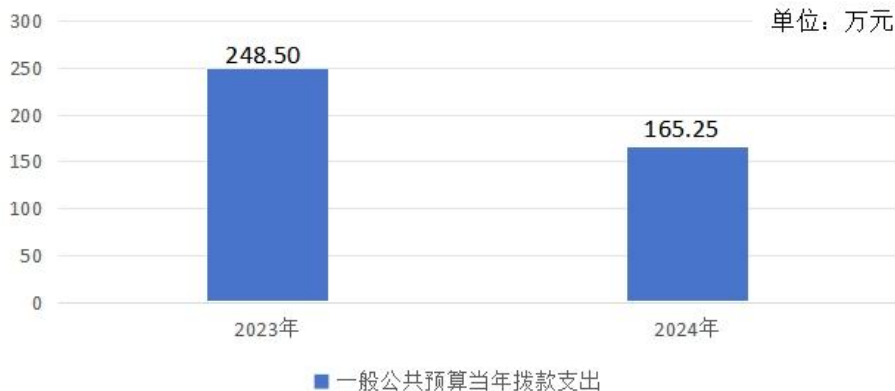
本单位当年财政拨款支出 165.25 万元，其中一般共预算拨款支出 165.25 万元，较上年 248.50 万元减少 83.25 万元，减少比例为-33.50%，主要原因一是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；二是有人员变动，由财政承担的人员经费减少。

（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 165.25 万元，较上年 248.50 万元减少 83.25 万元，减少比例为-33.50%，主要原因一是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；二是有人员变动，由财政承担的人员经费减少。

汉中市社会经济普查中心
2024年度一般公共预算当年拨款规模情况



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 165.25 万元，其中：

（1）专项普查活动经费（2010507）125.82 万元，较上年 204.12 万元减少 78.30 万元，减少比例为-38.36%，原因一是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；二是有人员变动，由财政承担的人员经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.59 万元，较上年 0.53 万元增加 0.06 万元，增加比例为 11.32%，原因是按卫生健康部门相关政策规定，独生子女父母补助标准提高，由财政承担的离退休人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.70 万元，较上年 17.59 万元减少 2.89 万元，减少比例为-16.43%，原因是本单位人员较去年减少 1 人，养老保险缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.35 万元，较上年 7.21 万元增加 0.14 万元，增加比例为 1.94%，原因是 2023 年预算不够精准，年中进行了追加，2024 年职业年金缴费支出测算更精准；

（5）行政单位医疗（2101101）4.82 万元，较上年 5.86 万元减少 1.04 万元，减少比例为-17.75%，原因是本单位人员较去年减少 1 人，医保缴费支出减少；

（6）住房公积金（2210201）11.96 万元，较上年 13.19

万元减少 1.23 万元，减少比例为-9.33%，原因是本单位人员较去年减少 1 人，住房公积金缴费支出减少。

汉中市社会经济普查中心
一般公共预算拨款支出按功能科目分类



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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 165.25 万元，其中：

工资福利支出（301）144.16 万元，较上年 165.37 万元减少 21.21 万元，减少比例为-12.83%，原因是本单位人员较去年减少 1 人，由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）20.5 万元，较上年 80.7 万元减少 60.2 万元，减少比例为-74.60%，原因是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.59 万元，较上年 0.53 万元增加 0.06 万元，增加比例为 11.32%，原因是按卫生健康部门相关政策规定，独生子女父母补助标准提高，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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 165.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.16 万元，较上年 165.37 万元减少 21.21 万元，减少比例为-12.83%，原因是本单位人员较去年减少 1 人，由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）20.5 万元，较上年 80.7 万元减少 60.2 万元，减少比例为-74.60%，原因是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算；

对个人和家庭的补助（509）0.59 万元，较上年 0.53 万元增加 0.06 万元，增加比例为 11.32%，原因是按卫生健康部门相关政策规定，独生子女父母补助标准提高，由财政承担的离退休人员经费增加。

汉中市社会经济普查中心 一般公共预算拨款支出按政府经济分类

单位：万元



（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收支。

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 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-20%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-20%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（-100%），减少的主要原因是 2024 年度第五

次全国经济普查专项未列入本单位年初预算，故此专项资金所产生的会议费未列支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 16 万元（-100%），减少的主要原因是 2024 年度第五次全国经济普查专项未列入本单位年初预算，故此专项资金所产生的培训费未列支。

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.9 万元，较上年 3.2 万元减少 0.3 万元，减少比例为-9.38%，主要原因是 2023 年退休 1 人，定员定额公用经费减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市社会经济普查中心

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 |

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

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 | 1652495.00 | 一、部门预算 | 1652495.00 | 一、部门预算 | 1652495.00 | 一、部门预算 | 1652495.00 |
| 1、财政拨款 | 1652495.00 | 1、一般公共服务支出 | 1258236.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1548495.00 | 1、机关工资福利支出 | 1441555.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1652495.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1441555.00 | 2、机关商品和服务支出 | 205000.00 |
| 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 | 101000.00 | 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 | 5940.00 | 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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 104000.00 | 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 | 226446.00 | (2)商品和服务支出 | 104000.00 | 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 | 5940.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 48200.00 | (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 | 119613.00 | | | | |
| | | 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 | 1652495.00 | 本年支出合计 | 1652495.00 | 本年支出合计 | 1652495.00 | 本年支出合计 | 1652495.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1652495.00 | 支出总计 | 1652495.00 | 支出总计 | 1652495.00 | 支出总计 | 1652495.00 |

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 | 1,652,495.00 | 一、财政拨款 | 1652495.00 | 一、财政拨款 | 1652495.00 | 一、财政拨款 | 1652495.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1652495.00 | 1、一般公共服务支出 | 1258236.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1548495.00 | 1、机关工资福利支出 | 1441555.00 |
| 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 | 1441555.00 | 2、机关商品和服务支出 | 205000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 101000.00 | 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 | 5940.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 104000.00 | 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 | 226446.00 | (2)商品和服务支出 | 104000.00 | 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 | 5940.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 48200.00 | (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 | 119613.00 | | | | |
| | | 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 | 1,652,495.00 | 本年支出合计 | 1,652,495.00 | 本年支出合计 | 1,652,495.00 | 本年支出合计 | 1,652,495.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,652,495.00 | 支出总计 | 1,652,495.00 | 支出总计 | 1,652,495.00 | 支出总计 | 1,652,495.00 |

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 | 1,652,495.00 | 1,519,495.00 | 29,000.00 | 104,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,258,236.00 | 1,125,236.00 | 29,000.00 | 104,000.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,258,236.00 | 1,125,236.00 | 29,000.00 | 104,000.00 | |
| 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 | 226,446.00 | 226,446.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226,446.00 | 226,446.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,940.00 | 5,940.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,004.00 | 147,004.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,502.00 | 73,502.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48,200.00 | 48,200.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48,200.00 | 48,200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119,613.00 | 119,613.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119,613.00 | 119,613.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119,613.00 | 119,613.00 | | | |

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 | | | 1,652,495.00 | 1,519,495.00 | 29,000.00 | 104,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,441,555.00 | 1,441,555.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419,916.00 | 419,916.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,360.00 | 500,360.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129,993.00 | 129,993.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147,004.00 | 147,004.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,502.00 | 73,502.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48,200.00 | 48,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,967.00 | 2,967.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 119,613.00 | 119,613.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 205,000.00 | 72,000.00 | 29,000.00 | 104,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15,500.00 | | 1,500.00 | 14,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21,000.00 | | | 21,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 19,000.00 | | | 19,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,500.00 | | 23,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 82,000.00 | 72,000.00 | | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,940.00 | 5,940.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,940.00 | 5,940.00 | | | |

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 | 1,548,495.00 | 1,519,495.00 | 29,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,154,236.00 | 1,125,236.00 | 29,000.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,154,236.00 | 1,125,236.00 | 29,000.00 | |
| 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 | 226,446.00 | 226,446.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226,446.00 | 226,446.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,940.00 | 5,940.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,004.00 | 147,004.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,502.00 | 73,502.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48,200.00 | 48,200.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48,200.00 | 48,200.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48,200.00 | 48,200.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119,613.00 | 119,613.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119,613.00 | 119,613.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119,613.00 | 119,613.00 | | |

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 | | | 1,548,495.00 | 1,519,495.00 | 29,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,441,555.00 | 1,441,555.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419,916.00 | 419,916.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,360.00 | 500,360.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129,993.00 | 129,993.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147,004.00 | 147,004.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,502.00 | 73,502.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48,200.00 | 48,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,967.00 | 2,967.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 119,613.00 | 119,613.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 101,000.00 | 72,000.00 | 29,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,500.00 | | 23,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 72,000.00 | 72,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,940.00 | 5,940.00 | | |

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 | | | 1,548,495.00 | 1,519,495.00 | 29,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,940.00 | 5,940.00 | | |

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 | 104,000.00 | |
| 120 | 汉中市统计局 | 104,000.00 | |
| 120002 | 汉中市社会经济普查中心 | 104,000.00 | |
| - | 汉中市社会经济普查中心 | 104,000.00 | |
| | 办公用房租赁及名录库维护费 | 64,000.00 | |
| | 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更新费 | 40,000.00 | |
| | 普查区电子地图维护 | 40,000.00 | 对普查区地图维护更新。 |

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% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市社会经济普查中心 | | | |
|----------------|--|---|-----------------|----------|----------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 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。 | 151.95 | 151.95 | |
| | 任务2 | 保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。 | 2.9 | 2.9 | |
| | 任务3 | 高质量完成各项统计和普查工作，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。 | 10.4 | 10.4 | |
| | 金额合计 | | 165.25 | 165.25 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障人员经费全部到位，保障机关正常运作； 目标2：高质量完成各项统计和普查工作； 目标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； 目标4：奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍； 目标5：推进统计管理体制不断向纵深发展，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 | 租赁内外网线路 | | 2条 |
| | | | 实时维护名录库单位数 | | 50000户 |
| | | | 发布普查公报 | | 1期 |
| | | 质量指标 | 普查数据完整性 | | ≥95% |
| | | | 普查区划分地图审核通过率 | | ≥95% |
| | | | 名录库维护验收合格率 | | ≥95% |
| | | | 数据质量达标率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 普查各环节工作按规定时限完成率 | | ≥95% |
| | | | 普查数据处理及时率 | | ≥95% |
| | | | 名录库维护及时率 | | ≥90% |
| | 成本指标 | 预算经费控制 | | ≤335.4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 名录库维护工作公众认可度 | | ≥90% |
| | | | 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 | 持续促进名录库更新维护工作 | | 长期可用 |
| | | | 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 | 服务企业满意度 | | ≥90% | |
| | | 主管部门满意度 | | ≥90% | |
| | | 基层满意度 | | ≥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。