

华阴市统计局  
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

华阴市统计局是市政府正科级工作部门。主要负责贯彻中省渭南市委关于统计工作的方针和决策部署，完成国家各项统计调查任务；组织实施全国国民经济核算工作，定期发布全市国民经济和社会发展统计资料和统计公报。为宏观管理提供统计和监督；组织实施全市一二三产业有关统计调查，收集整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据；依据市政府公布的“权责清单”依法行使行政职权，承担行政职责；完成市委、市政府交办的其他任务。下设党政办公室、综合业务股、法规教育股、营商环境股和计算股五个股室。

## 二、工作任务

主要负责贯彻中省渭南市委关于统计工作的方针和决策部署，完成国家各项统计调查任务；组织实施全市国民经济核算工作，审定、管理、公布、出版全市统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展统计资料和统计公报，为宏观管理提供统计和监督；组织实施全市一二三产业有关统调调查；收集整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据；承担行政职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 三、预算单位构成

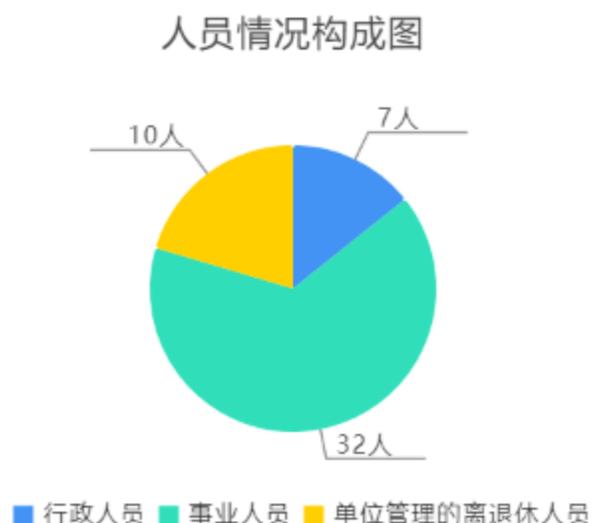
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 华阴市统计局本级 | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员39人，其中行政7人，事业32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2024年预算收入448.80万元，其中：一般公共预算

算拨款448.80万元，较上年减少49.73万元，下降9.98%，下降的主要原因是：厉行节约；本部门2024年预算支出448.80万元，其中：一般公共预算拨款448.80万元，较上年减少49.73万元，下降9.98%，下降的主要原因是：厉行节约。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入448.80万元，其中：一般公共预算拨款收入448.80万元，较上年减少49.73万元，下降9.98%，下降的主要原因是：请有离休人员去世，支出减少；本部门2024年财政拨款支出448.80万元，其中：一般公共预算拨款支出448.80万元，较上年减少49.73万元，下降9.98%，下降的主要原因是：有离休人员去世，支出减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出448.80万元，较上年减少49.73万元，下降9.98%，下降的主要原因是：厉行节约，人员开支减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出448.80万元，其中：

（1）行政运行（2010501）335.00万元，较上年减少27.67万元，下降7.63%，下降的主要原因是：厉行节约，人员开支减少；

（2）其他统计信息事务支出（2010599）20.00万元，较上年增加17.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：业务量增

加；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.40万元，较上年减少5.16万元，下降9.82%，下降的主要原因是：基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少1.10万元，下降64.71%，下降的主要原因是：厉行节约，人员开支减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）15.50万元，较上年增加1.80万元，增长13.14%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）29.70万元，较上年减少3.20万元，下降9.73%，下降的主要原因是：厉行节约，人员开支减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

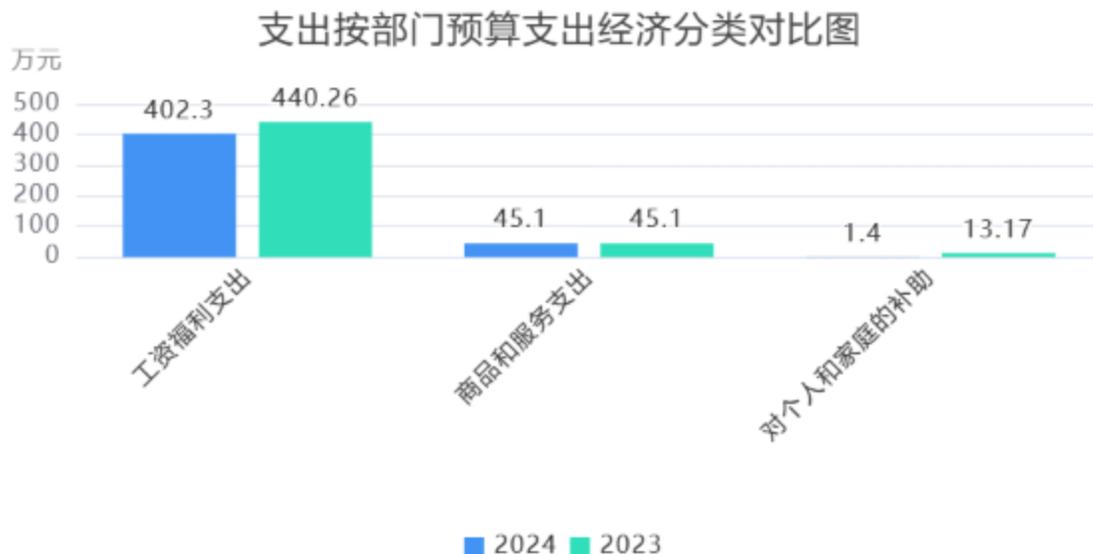
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出448.80万元，其中：

工资福利支出（301）402.30万元，较上年减少37.96万元，下降8.62%，下降的主要原因是：厉行节约，人员开支减少；

商品和服务支出（302）45.10万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.40万元，较上年减少11.77万元，下降89.37%，下降的主要原因是：离休人员去世，支出减少。



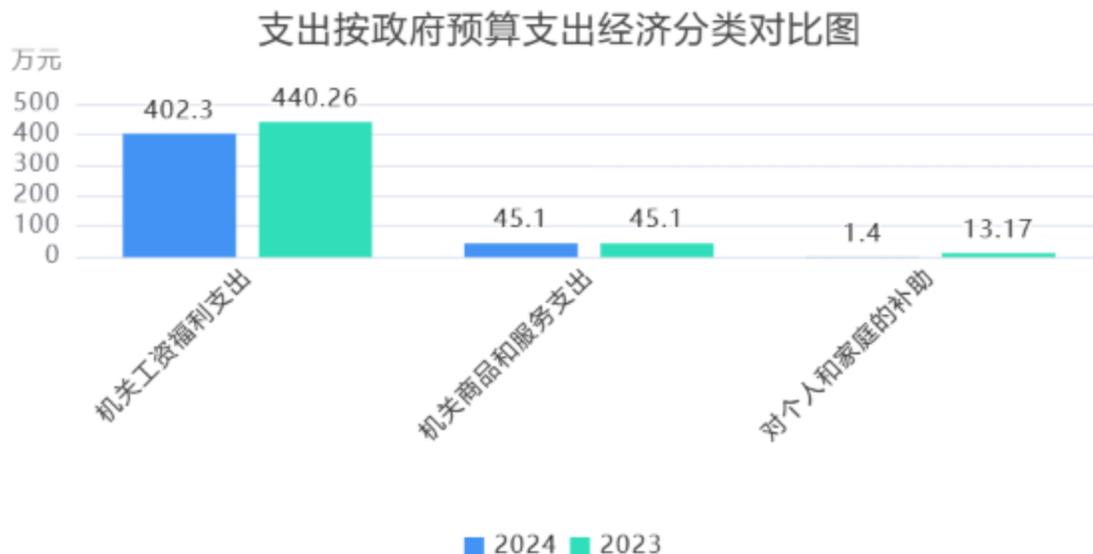
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出448.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.30万元，较上年减少37.96万元，下降8.62%，下降的主要原因是：厉行节约，人员开支减少；

机关商品和服务支出（502）45.10万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）1.40万元，较上年减少11.77万元，下降89.37%，下降的主要原因是：离休人员去世，支出减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：单位增加调拨车辆一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增调拨车辆一辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款448.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排25.10万元，较上年增加15.00万元，增长148.51%，增长的主要原因是：工作量增加。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市统计局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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, 并按要求公开空表。 |
| 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, 并按要求公开空表。 |
| 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, 并按要求公开空表。 |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市统计局

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           | 4,488,000.00        | 一、部门预算         | 4,488,000.00        | 一、部门预算            | 4,488,000.00        | 一、部门预算            | 4,488,000.00        |
| 1、财政拨款           | 4,488,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 3,550,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,288,000.00        | 1、机关工资福利支出        | 4,023,000.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,488,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,023,000.00        | 2、机关商品和服务支出       | 451,000.00          |
| 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        | 251,000.00          | 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      | 14,000.00           | 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         |                     | (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        | 200,000.00          | 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    | 486,000.00          | (2)商品和服务支出        | 200,000.00          | 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       | 14,000.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 155,000.00          | (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      | 297,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,488,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,488,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,488,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,488,000.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,488,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,488,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,488,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,488,000.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市统计局

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 | 使用非财政拨款结余 | 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       | 4,488,000.00 | 4,488,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 315    | 华阴市统计局   | 4,488,000.00 | 4,488,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 315001 | 华阴市统计局机关 | 4,488,000.00 | 4,488,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市统计局

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       | 4,488,000.00 | 4,488,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 315    | 华阴市统计局   | 4,488,000.00 | 4,488,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 315001 | 华阴市统计局机关 | 4,488,000.00 | 4,488,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市统计局

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           | 4,488,000.00        | 一、财政拨款         | 4,488,000.00        | 一、财政拨款            | 4,488,000.00        | 一、财政拨款            | 4,488,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,488,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 3,550,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,288,000.00        | 1、机关工资福利支出        | 4,023,000.00        |
| 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         | 4,023,000.00        | 2、机关商品和服务支出       | 451,000.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 251,000.00          | 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      | 14,000.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 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        | 200,000.00          | 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    | 486,000.00          | (2)商品和服务支出        | 200,000.00          | 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       | 14,000.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 155,000.00          | (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      | 297,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,488,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,488,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,488,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,488,000.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,488,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,488,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,488,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,488,000.00</b> |

### 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）

部门名称：华阴市统计局

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               | 4,488,000.00 | 4,037,000.00 | 251,000.00 | 200,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,550,000.00 | 3,099,000.00 | 251,000.00 | 200,000.00 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 3,550,000.00 | 3,099,000.00 | 251,000.00 | 200,000.00 |    |
| 2010501 | 行政运行             | 3,350,000.00 | 3,099,000.00 | 251,000.00 |            |    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 486,000.00   | 486,000.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 480,000.00   | 480,000.00   |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,000.00   | 474,000.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,000.00   | 155,000.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 297,000.00   | 297,000.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 297,000.00   | 297,000.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 297,000.00   | 297,000.00   |            |            |    |

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）

部门名称：华阴市统计局

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          | 4,488,000.00 | 4,037,000.00 | 251,000.00 | 200,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,023,000.00 | 4,023,000.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,965,000.00 | 2,965,000.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 474,000.00   | 474,000.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 155,000.00   | 155,000.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 297,000.00   | 297,000.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 126,000.00   | 126,000.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 451,000.00   |              | 251,000.00 | 200,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 67,000.00    |              | 67,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 6,000.00     |              |            | 6,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 6,000.00     |              |            | 6,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 6,000.00     |              |            | 6,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 19,500.00    |              | 9,500.00   | 10,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 6,000.00     |              |            | 6,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30,000.00    |              | 30,000.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 38,160.00    |              | 19,080.00  | 19,080.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4,000.00     |              |            | 4,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 50,000.00    |              | 35,000.00  | 15,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 49,000.00    |              | 49,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 169,340.00   |              | 41,420.00  | 127,920.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 14,000.00    | 14,000.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 8,000.00     | 8,000.00     |            |            |    |

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）

部门名称：华阴市统计局

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               | 4,288,000.00 | 4,037,000.00 | 251,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,350,000.00 | 3,099,000.00 | 251,000.00 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 3,350,000.00 | 3,099,000.00 | 251,000.00 |    |
| 2010501 | 行政运行             | 3,350,000.00 | 3,099,000.00 | 251,000.00 |    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 486,000.00   | 486,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 480,000.00   | 480,000.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,000.00   | 474,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 297,000.00   | 297,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 297,000.00   | 297,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 297,000.00   | 297,000.00   |            |    |

### 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）

部门名称：华阴市统计局

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          | 4,288,000.00 | 4,037,000.00 | 251,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,023,000.00 | 4,023,000.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,965,000.00 | 2,965,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 474,000.00   | 474,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 155,000.00   | 155,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 297,000.00   | 297,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 126,000.00   | 126,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 251,000.00   |              | 251,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 67,000.00    |              | 67,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 9,500.00     |              | 9,500.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 19,080.00    |              | 19,080.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 49,000.00    |              | 49,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 41,420.00    |              | 41,420.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 14,000.00    | 14,000.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 8,000.00     | 8,000.00     |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市统计局

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市统计局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|----------|------------|--------|
|        | 合计       | 200,000.00 |        |
| 315    | 华阴市统计局   | 200,000.00 |        |
| 315001 | 华阴市统计局机关 | 200,000.00 |        |
|        | 专用项目     | 200,000.00 |        |
|        | 调查经费     | 200,000.00 |        |
|        | 统计调查费用   | 200,000.00 | 统计调查费用 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市统计局

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 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

部门名称：华阴市统计局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年                  |           |           |           |              |         |           |           |           |           | 当年  |     |                     |              |         |           |    |           |           |       | 增减变化情况       |         |           |           |           |  |  |           |           |  |  |  |           |           |
|--------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|
|        |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |              |         |           |           |           |           | 会议费 | 培训费 | 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                  | 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 |         |           | 合计        | 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 |         |           | 合计 | 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       | 30,000.00           | 30,000.00 |           | 30,000.00 |              |         |           | 80,000.00 | 80,000.00 |           |     |     | 30,000.00           | 50,000.00    |         |           |    | 50,000.00 | 50,000.00 |       |              |         | 50,000.00 | 50,000.00 |           |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 315    | 华阴市统计局   | 30,000.00           | 30,000.00 |           | 30,000.00 |              |         |           | 80,000.00 | 80,000.00 |           |     |     | 30,000.00           | 50,000.00    |         |           |    | 50,000.00 | 50,000.00 |       |              |         | 50,000.00 | 50,000.00 |           |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 315001 | 华阴市统计局机关 | 30,000.00           | 30,000.00 |           | 30,000.00 |              |         |           | 80,000.00 | 80,000.00 |           |     |     | 30,000.00           | 50,000.00    |         |           |    | 50,000.00 | 50,000.00 |       |              |         | 50,000.00 | 50,000.00 |           |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |          |               |           |    |
|--------------|--|----------|---------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 统计工作经费   |               |           |    |
| 主管部门         |  | 华阴市统计局   |               |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: |               | 20万       |    |
|              |  | 其中:财政拨款  |               | 20万       |    |
|              |  | 其他资金     |               |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 做好月度、季度、年度数据收集、审核、上报<br>目标2: 做好各项统计调查 |          |               |           |    |
| 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     | 做好各项常规统计调查    | 不少于5次     |    |
|              |  | 质量指标     | 按期报送数据        | 每月        |    |
|              |  | 时效指标     | 完成全年统计工作      | 12月31日前   |    |
|              |  | 成本指标     | 严格控制经费        | 小于20万元    |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 为本地政府决策提供数据依据 | 12月31日前   |    |
|              |  | 社会效益指标   | 提高社会配合度       | 各企业支持统计工作 |    |
|              |  | 生态效益指标   | 反应城乡居民消费侧重    | 按期报送      |    |
|              |  | 可持续影响指标  | 为政府决策提供依据     | 按期每月预警预测  |    |
|              | 数据保存年限                                     |          | 不少于30年        |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意率  | 大于等于95%       |           |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门名称           |  | 华阴市统计局  |                            |       |         |
|----------------|--|---|----------------------------|-------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 做好全年统计工作  | 预算金额（万元）                   |       |         |
|                |  |   | 总额                         | 财政拨款  | 其他资金    |
|                | 任务1  | 拟完成第五次全国经济普查工作，做好城乡居民收入调查、劳动力调查、畜牧业监测；完成人口抽样调查、统计法进企业进机关等宣传工作 | 53.8                       | 53.8  |         |
|                | 任务2  | 高质量完成农业、工业、固定资产投资、建筑、房地产、住宿和餐饮月报、季报和年报工作；                     | 40                         | 40    |         |
|                | 任务3  | 做好全年机关运行费用保障；做好防汛、创文以及乡村振兴等工作。                                | 355                        | 355   |         |
| 金额合计           |  |   | 448.8                      | 448.8 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成第五次全国经济普查工作<br>目标2：高质量完成农业、工业、固投、建筑、房地产、商贸、住宿和餐饮月报、季报和年报工作<br>目标3：做好城乡居民收入调查、劳动力调查、畜牧业监测；完成人口抽样调查、统计法进企业进机关等宣传工作<br>目标4：做好全年机关运行费用保障；做好防汛、创文以及乡村振兴等工作。 |   |                            |       |         |
| 年度<br>绩效<br>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：保障机关正常运转，各项活动顺利开展      |       | 按月完成    |
|                |  |   | 指标2：完成常规统计调查报表上报工作         |       | 按月报送    |
|                |  | 质量指标  | 指标1：统计调查准确率                |       | 大于等于98% |
|                |  |   | 指标2：系统正常运转                 |       | 按月完成    |
|                |  | 时效指标  | 指标1：做好月报、季报、年报数据收集审核整理上报工作 |       | 按月完成    |
|                |  |   | 指标2：按期发布统计数据               |       | 定期做好    |
|                | 成本指标   | 指标1：配合渭南市局做好双随机调查   |                            | 定期做好  |         |
|                | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1：按期反馈相关统计数据             |       | 定期做好    |
|                |  | 社会效益指标  | 指标1：为社会各界提供准确的统计数据         |       | 定期做好    |
|                |  | 生态效益指标  | 指标1：倡导电子化报送                |       | 定期做好    |
|                |  | 可持续影响   | 指标1：做好数据保存                 |       | 定期做好    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指  | 指标1：统计对象满意率和社会公众认可率        |       | 大于等于95% |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |      |      | 目标1:<br>目标2:<br>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:     |      |      |                      |    |  |