

清涧县统计局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

清涧县统计局作为地方政府组成部门，主要负责全县统计和国民经济核算工作，其核心职能通常包括以下方面：1. 统计调查与数据汇总组织实施国家、省、市部署的各类统计调查（如人口、经济、农业等普查）。开展县域经济社会发展专项调查收集、整理、汇总基础统计数据。2. 国民经济核算与分析核算全县地区生产总值（GDP）、产业结构等宏观经济指标。监测经济运行态势，撰写统计分析报告，为决策提供依据。3. 数据发布与信息服务定期发布全县经济和社会发展统计公报。依法向社会公开统计数据，提供信息咨询服务。4. 统计监督与法治监督统计法律法规执行，防范和查处统计造假、弄虚作假行为。开展统计执法检查，确保数据真实性。5. 专项统计管理负责工业、农业、投资、贸易、服务业等专业领域统计。协调部门统计工作，管理统计调查目。6. 普查与专项调查牵头组织重大国情国力普查（如人口普查、经济普查）的县级实施。7. 信息化建设推进统计信息化，管理数据库和网络系统，提升数据处理效率。8. 其他职责完成县委、县政府和上级统计部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本系统设置两个下属事业单位。1. 清涧县社会经济调查队。2. 清涧县普查中心。

二、工作任务

清涧县统计局的主要工作任务涵盖统计调查、经济监测、数据管理、执法监督等多个方面，并结合县域经济发展需求开展专项工作。以下是其核心任务总结：1. 常规统计工作（1.）国民经济核算与监测。核算全县GDP、城乡居民收入等核心经济指标，定期发布统计公报和分析报告，为政府决策提供数据支持。监测农业、工业、服务业等重点行业运行情况，例如水果产业、畜牧养殖等农业数据的采集与核查。

（2.）专项统计调查。组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查，并负责数据汇总与上报。开展劳动力调查、价格指数（CPI）等专项统计，例如通过“四下”企业走访优化样本数据质量。（3.）数据质量管理落实《统计法》要求，防范统计造假，通过执法检查确保源头数据真实准确。完善统计台账制度，指导企业规范填报流程（如劳动工资统计、固定资产投资统计等）。2、服务县域经济发展

（1.）企业调研与帮扶。开展“访企”活动，解决企业统计填报难题（如系统操作、数据归集等），并协调部门解决用工、政策咨询等问题。撰写经济运行分析报告（如《“四下”企业调研分析》），为县委、县政府提供政策建议。

（2.）农业统计强化。针对清涧县农业主导产业特点，加强水果、林业、畜牧等数据采集，指导乡镇统计员“应统尽

统”。统计能力建设3. 业务培训与队伍建设。组织全县统计人员培训，覆盖工业、贸易、投资等专业领域，提升基层统计业务水平。加强村级统计员配备，完善县、乡、村三级统计网络。4. 信息化与名录库维护，管理基本单位名录库，定期更新企业信息，为经济分析提供基础数据。推进统计信息化建设，优化数据共享和处理效率。四、内部管理与作风建设（1.）党风廉政与干部整顿。结合党史学习教育，强化统计队伍廉洁自律意识，开展作风问题查摆与整改。建立长效监督机制。

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）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县统计局本级（机关）	无变动
2	清涧县社会经济调查队	无变动
3	清涧县普查中心	无变动

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入607.29万元，其中：一般公共预算拨款607.29万元，较上年增加108.71万元，增长21.80%，增长的主要原因是：本单位人员增加，补交新增人员五险一金，公用经费增加；本部门当年预算支出607.29万元，其中：一般公共预算拨款607.29万元，较上年增加108.71万元，增长21.80%，增长的主要原因是：本单位人员增加，补交新增人员五险一金，公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入607.29万元，其中：一般公共预算拨款收入607.29万元，较上年增加108.71万元，增长21.80%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金，公用经费增加；本部门当年财政拨款支出607.29万元，其中：一般公共预算拨款支出607.29万元，较上年增加108.71万元，增长21.80%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金，公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出607.29万元，较上年增加108.71万元，增长21.80%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金，公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出607.29万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010402）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门拨入行政运行公用经费增加，开支增加；

2. 行政运行（2010501）436.12万元，较上年增加119.28万元，增长37.65%，增长的主要原因是：本部门拨入行政运行公用经费增加，开支增加；

3. 一般行政管理事务（2010502）0.00万元，较上年减少31.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门一般行政管理事务拨付减少；

4. 专项统计业务（2010505）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无专项统计业务；

5. 其他统计信息事务支出（2010599）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他统计信息事务支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.83万元，较上年增加10.92万元，增长20.64%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.91万元，较上年增加5.45万元，增长20.60%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.89万元，下降56.69%，下降的主要原因是：其他社

会保障和就业支出分类明细有变化；

9. 行政单位医疗（2101101）11.08万元，较上年减少1.17万元，下降9.55%，下降的主要原因是：行政单位医疗明细有变化；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出无拨付；

11. 住房公积金（2210201）58.76万元，较上年增加20.00万元，增长51.60%，增长的主要原因是：部门人员增加，补交新增人员五险一金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

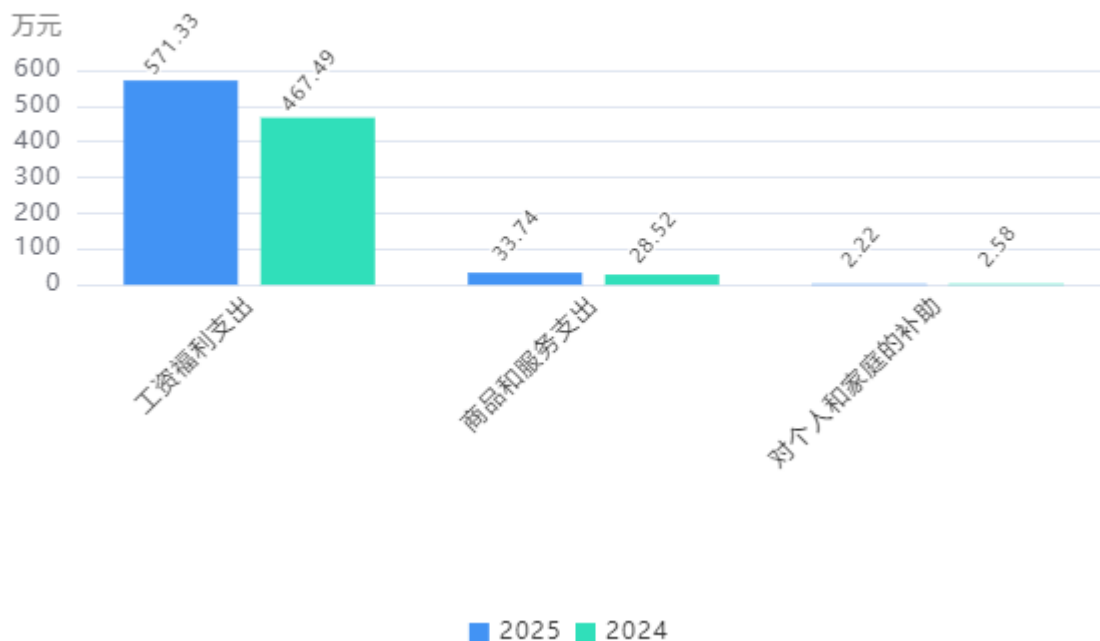
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出607.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）571.33万元，较上年增加103.84万元，增长22.21%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金；

（2）商品和服务支出（302）33.74万元，较上年增加5.22万元，增长18.30%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年减少0.36万元，下降13.95%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出607.29万元，其中：

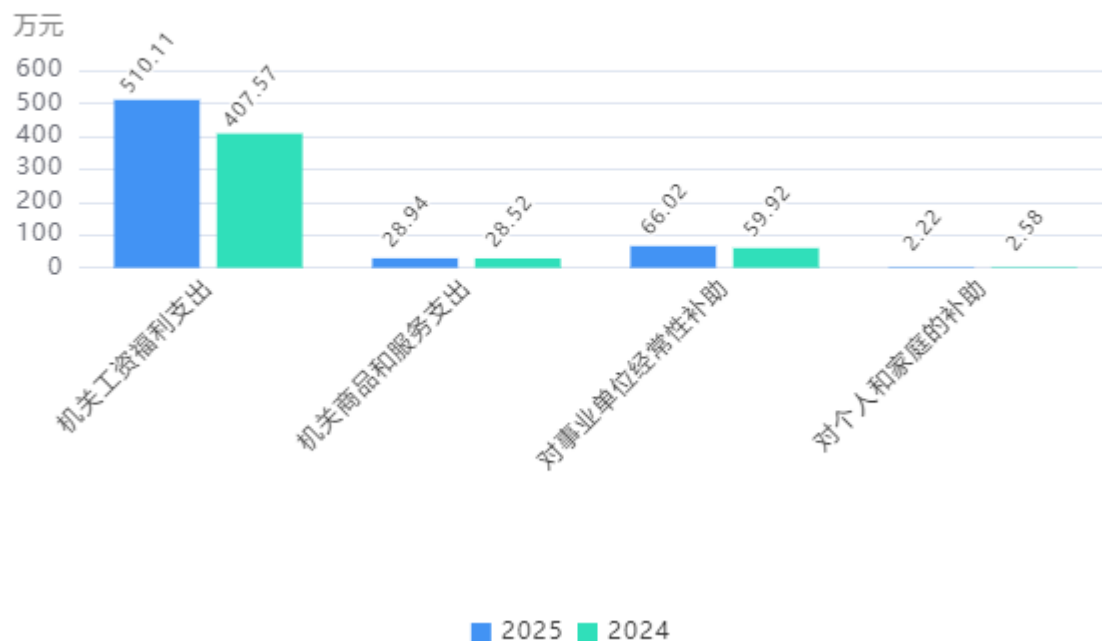
（1）机关工资福利支出（501）510.11万元，较上年增加102.54万元，增长25.16%，增长的主要原因是：本部门人员增加，补交新增人员五险一金，补发工资；

（2）机关商品和服务支出（502）28.94万元，较上年增加0.42万元，增长1.47%，增长的主要原因是：公用经费增加，开支增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）66.02万元，较上年增加6.10万元，增长10.18%，增长的主要原因是：事业单位经常性补助增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年减少0.36万元，下降13.95%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款539.23万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排6.56万元，较上年减少3.96万元，下降37.64%，下降的主要原因是：单位节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	无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
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	否	

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	6,072,934.00	一、部门预算	6,072,934.00	一、部门预算	6,072,934.00	一、部门预算	6,072,934.00
1、财政拨款	6,072,934.00	1、一般公共服务支出	4,410,377.00	1、人员经费和公用经费支出	5,457,934.00	1、机关工资福利支出	5,101,119.00
(1)一般公共预算拨款	6,072,934.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,371,334.00	2、机关商品和服务支出	289,400.00
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	65,600.00	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	21,000.00	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	660,215.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	615,000.00	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	342,000.00	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	964,236.00	(2)商品和服务支出	271,800.00	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,769.00	(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	587,552.00				
		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	6,072,934.00	本年支出合计	6,072,934.00	本年支出合计	6,072,934.00	本年支出合计	6,072,934.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,072,934.00	支出总计	6,072,934.00	支出总计	6,072,934.00	支出总计	6,072,934.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,072,934.00	6,072,934.00										
526	清涧县统计局	6,072,934.00	6,072,934.00										
526001	清涧县统计局	5,411,519.00	5,411,519.00										
526002	清涧县社会经济调查队	267,221.00	267,221.00										
526003	清涧县普查中心	394,194.00	394,194.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,072,934.00	6,072,934.00								
526	清涧县统计局	6,072,934.00	6,072,934.00								
526001	清涧县统计局	5,411,519.00	5,411,519.00								
526002	清涧县社会经济调查队	267,221.00	267,221.00								
526003	清涧县普查中心	394,194.00	394,194.00								

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	6,072,934.00	一、财政拨款	6,072,934.00	一、财政拨款	6,072,934.00	一、财政拨款	6,072,934.00
1、一般公共预算拨款	6,072,934.00	1、一般公共服务支出	4,410,377.00	1、人员经费和公用经费支出	5,457,934.00	1、机关工资福利支出	5,101,119.00
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	5,371,334.00	2、机关商品和服务支出	289,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,600.00	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	21,000.00	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	660,215.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	615,000.00	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	342,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	964,236.00	(2)商品和服务支出	271,800.00	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	22,200.00
		10、卫生健康支出	110,769.00	(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	587,552.00				
		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	6,072,934.00	本年支出合计	6,072,934.00	本年支出合计	6,072,934.00	本年支出合计	6,072,934.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,072,934.00	支出总计	6,072,934.00	支出总计	6,072,934.00	支出总计	6,072,934.00

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	6,072,934.00	5,392,334.00	65,600.00	615,000.00	
201	一般公共服务支出	4,410,377.00	3,729,777.00	65,600.00	615,000.00	
20105	统计信息事务	4,410,377.00	3,729,777.00	65,600.00	615,000.00	
2010501	行政运行	4,361,177.00	3,729,777.00	65,600.00	565,800.00	
2010505	专项统计业务	48,000.00			48,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1,200.00			1,200.00	
208	社会保障和就业支出	964,236.00	964,236.00			
20805	行政事业单位养老支出	957,409.00	957,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,272.00	638,272.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,137.00	319,137.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,827.00	6,827.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,827.00	6,827.00			
210	卫生健康支出	110,769.00	110,769.00			
21011	行政事业单位医疗	110,769.00	110,769.00			
2101101	行政单位医疗	110,769.00	110,769.00			
221	住房保障支出	587,552.00	587,552.00			
22102	住房改革支出	587,552.00	587,552.00			
2210201	住房公积金	587,552.00	587,552.00			

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				6,072,934.00	5,392,334.00	65,600.00	615,000.00	
301	工资福利支出			5,713,334.00	5,371,334.00		342,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,286.00	1,711,286.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,813.00	1,673,813.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,678.00	323,678.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,129.00	230,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,143.00	408,143.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,065.00	115,065.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,072.00	204,072.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,769.00	110,769.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,827.00	6,827.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,552.00	587,552.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,000.00			342,000.00	
302	商品和服务支出			337,400.00		65,600.00	271,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		60,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00			43,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,600.00		5,600.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	21,000.00		1,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00			1,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,457,934.00	5,392,334.00	65,600.00	
201	一般公共服务支出	3,795,377.00	3,729,777.00	65,600.00	
20105	统计信息事务	3,795,377.00	3,729,777.00	65,600.00	
2010501	行政运行	3,795,377.00	3,729,777.00	65,600.00	
2010505	专项统计业务				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	964,236.00	964,236.00		
20805	行政事业单位养老支出	957,409.00	957,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,272.00	638,272.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,137.00	319,137.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,827.00	6,827.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,827.00	6,827.00		
210	卫生健康支出	110,769.00	110,769.00		
21011	行政事业单位医疗	110,769.00	110,769.00		
2101101	行政单位医疗	110,769.00	110,769.00		
221	住房保障支出	587,552.00	587,552.00		
22102	住房改革支出	587,552.00	587,552.00		
2210201	住房公积金	587,552.00	587,552.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,457,934.00	5,392,334.00	65,600.00	
301	工资福利支出			5,371,334.00	5,371,334.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,286.00	1,711,286.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,813.00	1,673,813.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,678.00	323,678.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,129.00	230,129.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,143.00	408,143.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,065.00	115,065.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,072.00	204,072.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,769.00	110,769.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,827.00	6,827.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,552.00	587,552.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			65,600.00		65,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	615,000.00	
526	清涧县统计局	615,000.00	
526001	清涧县统计局	565,800.00	
	专用项目	565,800.00	
	一般公共预算支出	565,800.00	
	党建纪检经费	80,000.00	2025年通过实施党建经费。项目实施时间：2025年度，项目实施地址：本单位。项目总金额：8万元。
	公务（参公）单位人员车补	43,800.00	单位给公务员（参公）职工个人发放的交通补贴。
	县级协理员补助	342,000.00	单位工作需要，协理员人员10人，保障县级协理员工资正常发放。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万，帮扶村：1个 地址：陈刘家山村
526002	清涧县社会经济调查队	49,200.00	
	专用项目	49,200.00	
	一般公共服务支出	48,000.00	
	社会经济调查队专项业务费	48,000.00	确保统计执法，统计督察，流通物价调查等工作的顺利开展，该费用主要用于本单位各项业务支出，商品和服务支出。
	一般公共预算支出	1,200.00	
	独生子女费	1,200.00	单位2人独生子女费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费	维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员工资			
主管部门			清涧县统计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	34.2		
			其他资金			
年度目标	协理员人员10人,保障县级协理员工资正常发放。总体目标342000元。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本		34.2万	10
	产出指标	数量指标	受益发放人数(10人)		10人	10
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	发放及时率		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	项目总成本		34.2万	10
		社会效益指标	受益发放人数(10人)		10人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务满意度		≥97%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度(≥%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务（参公）单位人员车补			
主管部门		清涧县统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.38	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4.38		
		其他资金			
年度目标	公务员（参公）职工个人发放的交通补贴。总体目标：43800元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	社会成本	项目总成本	4.38万	20
	产出指标	数量指标	公务（参公）单位人员车补	7人	10
		质量指标	发放标准正科级/副科级/科员	650元/600元/550元	10
		时效指标	项目完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益公务（参公）单位人员	7人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务（参公）单位人员满意度	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	≥137人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	项目总成本	10万	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	10
		质量指标	干部入户率	≥12次	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益村	1个	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	2025年通过实施党建经费。项目实施项目：2025年度，项目实施地址：本单位。项目总金额：8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	党建宣传	≥4次	10
		社会成本	项目总成本	8万	10
	产出指标	数量指标	党建活动	≥4次	10
		质量指标	宣传/党建活动完成率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	全体职工	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会经济调查队专项业务费			
主管部门		清涧县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48000	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48000		
		其他资金			
年度目标	该费用能够确保我单位统计执法，统计督察，流通物价调查等工作的正常开展，有效提高单位的工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	总成本	4.8万元	15
	产出指标	数量指标	统计执法督察	≥1次	15
		质量指标	各项工作完成率	100%	15
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月30日之前	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	14人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济调查大队独生子女费			
主管部门		清涧县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1200		
		其他资金			
年度目标	单位2人独生子女补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	补贴标准	600元/人	15
	产出指标	数量指标	涉及干部人数	2人	15
		质量指标	发放准确性	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2人	10
		可持续影响指标	建立补助工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县统计局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		机关工资福利支出	510.11	510.11		
	任务2		机关商品和服务支出	28.94	28.94		
	任务3		对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
	任务4		对事业单位经常性补助	66.02	66.02		
			金额合计	607.29	607.29		
年度总体目标	保障单位日常工作正常运转及工作人员的工作及时发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本			607.29万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位职工人数			45人	10
			购买办公用品			4批	10
			组织党建活动			≥4次	10
		质量指标	发放及时率			100%	10
			普查宣传率			≥9%	10
		时效指标	项目完成时间			2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间			2025年度	5
		社会效益指标	受益发放人数			45人	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立长效机制			1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5

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

(2025年度)

项目名称		协理员工资				
主管部门		清涧县统计局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.2	年度资金总额：	34.2		
	其中：财政拨款	34.2	其中：财政拨款	34.2		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	协理员人员10人，保障县级协理员工资正常发放。总体目标342000元。			协理员人员10人，保障县级协理员工资正常发放。总体目标342000元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	项目总成本		34.2万	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益发放人数(10人)		10人	10
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	发放及时率		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	项目总成本		34.2万	10
		社会效益指标	受益发放人数(10人)		10人	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	1年		≥97%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务（参公）单位人员车补				
主管部门		清涧县统计局		实施期限	2025	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	4.38	年度资金总额 ：	4.38		
	其中：财政拨款	4.38	其中：财政拨 款	4.38		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	公务员（参公）职工个人发放的交通补贴。总体目标：43800元。			公务员（参公）职工个人发放的交通补贴。总体目标：43800元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	项目总成本		4.38万	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务（参公）单位人员车补		7人	10
		质量指标	发放标准正科级/副科级/科员		650元/600元 /550元	10
		时效指标	项目完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	受益公务（参公）单位人员		7人	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	公务（参公）单位人员满意度		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县统计局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。			根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实施地帮扶，实现乡村振兴经费10万。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	项目总成本		10	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		1个	10
		质量指标	干部入户率		≥12次	10
		时效指标	项目完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	受益村		1个	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥96%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县统计局		实施期限	2025	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额 ：	8		
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨 款	8		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年通过实施党建经费。项目实施项目：2025年度，项目实施地址：本单位。项目总金额：8万元。			2025年通过实施党建经费。项目实施项目：2025年度，项目实施地址：本单位。项目总金额：8万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	党建宣传		≥4次	
		社会成本	项目总成本		8万	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党建活动		≥4次	10
		质量指标	宣传/党建活动完成率		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	受益职工人数		全体职工	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度		≥96%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会经济调查队专项业务费				
主管部门		清涧县统计局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.8	年度资金总额：	4.8		
	其中：财政拨款	4.8	其中：财政拨款	4.8		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	该费用能够确保我单位统计执法，统计督察，流通物价调查等工作的正常开展，有效提高单位的工作质量。			该费用能够确保我单位统计执法，统计督察，流通物价调查等工作的正常开展，有效提高单位的工作质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	总成本		4.8万元	15
	产出指标	数量指标	统计执法督察		≥1次	15
		质量指标	各项工作完成率		100%	15
		时效指标	各项工作完成时间		2025年12月30日之前	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		14人	10
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10
		社会效益指标	受益职工人数		全体职工	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济调查大队独生子女费				
主管部门		清涧县统计局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.12	年度资金总额：	0.12		
	其中：财政拨款	0.12	其中：财政拨款	0.12		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	单位2人独生子女补贴。			单位2人独生子女补贴。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	补贴标准		600元/人	15
	产出指标	数量指标	涉及干部人数		2人	15
		质量指标	发放准确性		100%	15
		时效指标	补助发放及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	10
		可持续影响指标	建立补助工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	10
		社会效益指标	受益职工人数		全体职工	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	10

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。