

商南县统计局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划。

2. 承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目。

3. 规范健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，承担全县投入产出调查责任；负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作。

4. 组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和各镇（办）统计，承担建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

6. 负责建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；承担并管理商南县宏观经济数据库和统计数据库体系建设；负责在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件

技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；负责数据在全县统计工作中的运用；指导全县统计专业技术队伍建设。对全县国民经济、社会发展、营商环境、科学技术和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7. 负责监测县委、县政府重大决策部署有关经济运行工作，组织县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县妇儿监测、非公有制企业、事业单位、个体企业和第一产业中的非公有制经济成分等方面的调查。

8. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

县统计局局机关内设3个股室：办公室、综合核算股、商南县统计执法检查大队，设立下属单位1个：商南县地方社会经济调查队。

二、工作任务

1. 保证质量，全面完成各项统计报表工作。严格执行统计报表制度，规范数据来源，切实提高统计数据质量。加强组织协调，继续坚持统计联席会议制度，确保渠道畅通，扎扎实实做好固定资产投资等专业指标改革工作，做好各项年报、定期报表工作，及时反映全县经济社会发展进度情况，为县委、县政府科学决策提供可靠依据。

2. 认真搞好全县第五次经济普查工作。做好登记纠错工作、

搞好普查数据处理工作，认真做好普查总结、资料开发与数据发布等工作。

3. 加强国民经济核算。以强化统计服务新常态为重点，深化重点领域统计改革。一是推进核算制度改革；二是深化服务业统计改革；三是推进投资统计改革；四是改进能源统计制度；五是推进贸易外经统计改革；六是完善就业失业监测统计制度。

4. 提升统计调查方法与手段。继续推行“三表一卡”服务机制，加大固定资产投资等专业改革力度，积极适应新形势下统计工作需要。

5. 全面加强统计法治建设。加强统计管理，加大执法力度，营造良好的统计工作氛围。

6. 加强统计分析与监测。以提高预警预判预测水平和加强数据解读诠释为重点，提高统计服务能力和水平。

7. 切实加强基层基础建设。一是强化统计基层基础建设。加强镇办统计基层建设，推进统计信息化建设。二是全面推进法治统计建设。三是加强统计干部队伍培训。

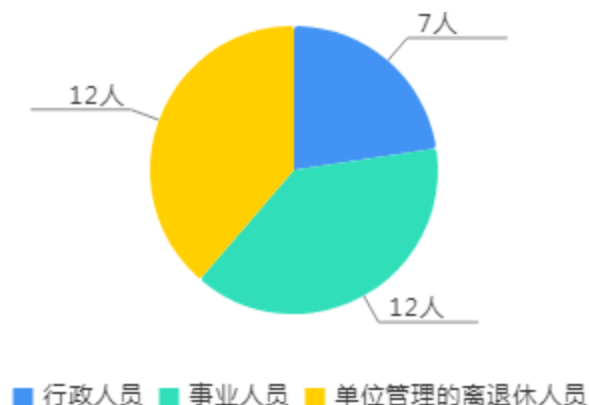
8. 以提高预警预判预测水平和加强数据解读诠释为重点，提高统计服务能力和水平。

9. 以强化部门协调配合为重点，进一步加强部门统计和服务业统计。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制8人，事业编制13人；实有人员19人，其中行政7人，事业12人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入271.48万元，其中：一般公共预算拨款收入271.48万元，较上年增加25.86万元，增长10.53%，增加的主要原因：人员工资及各项社会保障缴费增加；人员编制增加，公用经费增加；本单位2024年预算支出271.48万元，其中：一般公共预算拨款支出271.48万元，较上年增加25.86万元，增长10.53%，增加的主要原因是：一是人员工资及各项社会保障缴费增加；二是人员编制增加，公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入271.48万元，其中：一般公共预算拨款收入271.48万元，较上年增加25.86万元，增长10.53%，增加的主要原因是：一是人员工资及各项社会保障缴费增加；二是人员编制增加，公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出271.48万元，其中：一般公共预算拨款支出271.48万元，较上年增加25.86万元，增长10.53%，增加的主要原因是：一是人员工资及各项社会保障缴费增加；二是人员编制增加，公用经费增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出271.48万元，较上年增加25.86万元，增长10.53%，增加的主要原因是：人员工资及各项社会保障缴费增加；人员编制增加，公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出271.48万元，其中：

（1）行政运行支出（2010501）205.14万元，较上年增加24.09万元，增长13.31%，增加的主要原因是：一是人员工资及各项社会保障缴费增加；二是人员编制增加，公用经费增加；

（2）一般行政管理事务支出（2010502）1.49万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29万元，较上年增加2.50万元，增长10.97%，增加的主要原因是：人员工资基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.65万元,较上年增加1.25万元,增长10.97%,增加的主要原因是:人员工资基数增加;

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 11.10万元,较上年减少3.54万元,下降24.20%,减少的主要原因是:今年不包括退休职工的医疗保险;

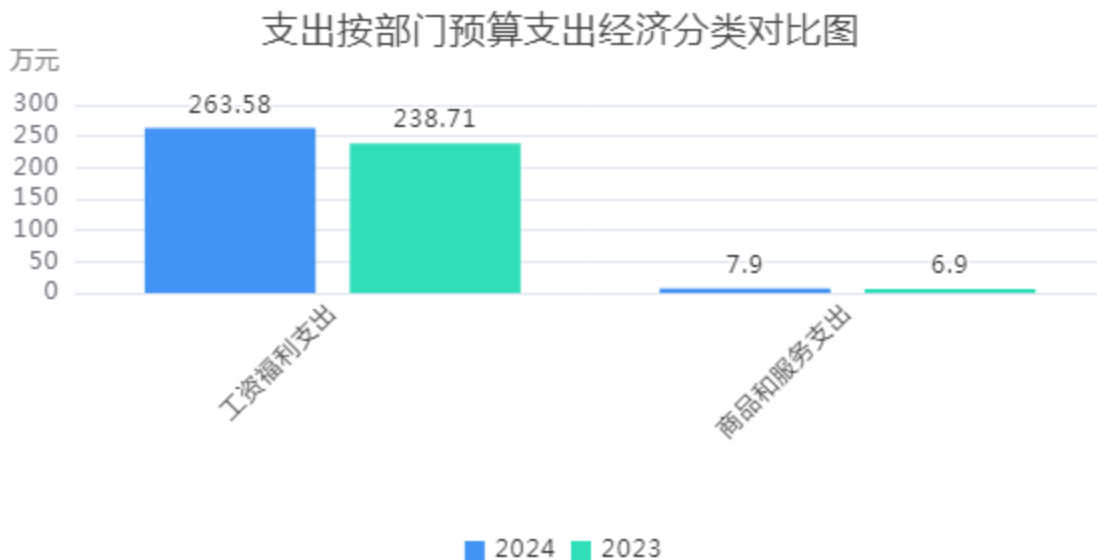
(6) 住房公积金支出(2210201) 15.81万元,较上年增加1.56万元,增长10.97%,增加的主要原因:人员工资基数增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出271.48万元,其中:

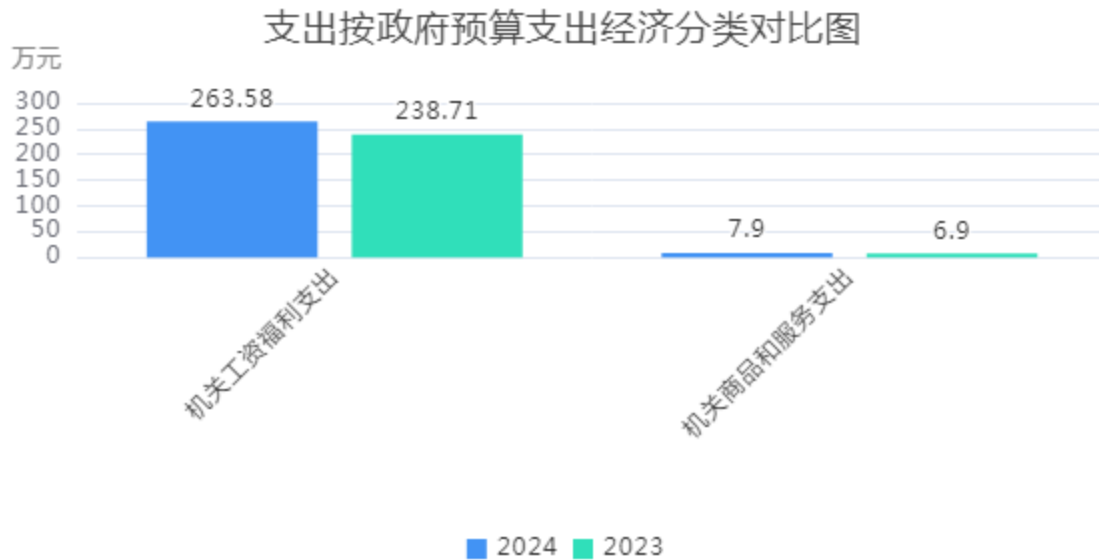
工资福利支出(301) 263.58万元,较上年增加24.87万元,增长10.42%,增加的主要原因是:人员工资及各项社会保障缴费增加;商品和服务支出(302) 7.90万元,较上年增加0.99万元,增长14.38%,增加的主要原因:人员编制增加,公用经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出271.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.58万元，较上年增加24.87万元，增长10.42%，增加的主要原因是：人员工资及各项社会保障缴费增加；机关商品和服务支出（502）7.90万元，较上年增加0.99万元，增长14.38%，增加的主要原因是：人员编制增加，公用经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.82万元，下降100.00%，减少的主要原因是：开源节流，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.82万元，下降100.00%，减少的主要原因是：开源节流，压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款271.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.41万元，较上年增加0.99万元，增长18.33%，增加的主要原因是：人员编制增加，公用经费增加。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县统计局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,714,766.00	一、部门预算	2,714,766.00	一、部门预算	2,714,766.00	一、部门预算	2,714,766.00
1、财政拨款	2,714,766.00	1、一般公共服务支出	2,066,314.00	1、人员经费和公用经费支出	2,699,862.00	1、机关工资福利支出	2,635,791.00
(1)一般公共预算拨款	2,714,766.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,635,791.00	2、机关商品和服务支出	78,975.00
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	64,071.00	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		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	14,904.00	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	379,409.00	(2)商品和服务支出	14,904.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,956.00	(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	158,087.00				
		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	2,714,766.00	本年支出合计	2,714,766.00	本年支出合计	2,714,766.00	本年支出合计	2,714,766.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,714,766.00	支出总计	2,714,766.00	支出总计	2,714,766.00	支出总计	2,714,766.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,714,766.00	2,714,766.00										
139	商南县统计局	2,714,766.00	2,714,766.00										
139001	商南县统计局	2,714,766.00	2,714,766.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,714,766.00	2,714,766.00								
139	商南县统计局	2,714,766.00	2,714,766.00								
139001	商南县统计局	2,714,766.00	2,714,766.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,714,766.00	一、财政拨款	2,714,766.00	一、财政拨款	2,714,766.00	一、财政拨款	2,714,766.00
1、一般公共预算拨款	2,714,766.00	1、一般公共服务支出	2,066,314.00	1、人员经费和公用经费支出	2,699,862.00	1、机关工资福利支出	2,635,791.00
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	2,635,791.00	2、机关商品和服务支出	78,975.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,071.00	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		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	14,904.00	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	379,409.00	(2)商品和服务支出	14,904.00	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	
		10、卫生健康支出	110,956.00	(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	158,087.00				
		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	2,714,766.00	本年支出合计	2,714,766.00	本年支出合计	2,714,766.00	本年支出合计	2,714,766.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,714,766.00	支出总计	2,714,766.00	支出总计	2,714,766.00	支出总计	2,714,766.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,714,766.00	2,635,791.00	64,071.00	14,904.00	
201	一般公共服务支出	2,066,314.00	1,987,339.00	64,071.00	14,904.00	
20105	统计信息事务	2,066,314.00	1,987,339.00	64,071.00	14,904.00	
2010501	行政运行	2,051,410.00	1,987,339.00	64,071.00		
2010502	一般行政管理事务	14,904.00			14,904.00	
208	社会保障和就业支出	379,409.00	379,409.00			
20805	行政事业单位养老支出	379,409.00	379,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,939.00	252,939.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,470.00	126,470.00			
210	卫生健康支出	110,956.00	110,956.00			
21011	行政事业单位医疗	110,956.00	110,956.00			
2101101	行政单位医疗	110,956.00	110,956.00			
221	住房保障支出	158,087.00	158,087.00			
22102	住房改革支出	158,087.00	158,087.00			
2210201	住房公积金	158,087.00	158,087.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,714,766.00	2,635,791.00	64,071.00	14,904.00	
301	工资福利支出			2,635,791.00	2,635,791.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,600,968.00	1,600,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,301.00	125,301.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,939.00	252,939.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,470.00	126,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,956.00	110,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,816.00	8,816.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,087.00	158,087.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252,254.00	252,254.00			
302	商品和服务支出			78,975.00		64,071.00	14,904.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,975.00		64,071.00	14,904.00	

单位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）

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,699,862.00	2,635,791.00	64,071.00	
201	一般公共服务支出	2,051,410.00	1,987,339.00	64,071.00	
20105	统计信息事务	2,051,410.00	1,987,339.00	64,071.00	
2010501	行政运行	2,051,410.00	1,987,339.00	64,071.00	
2010502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	379,409.00	379,409.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,409.00	379,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,939.00	252,939.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,470.00	126,470.00		
210	卫生健康支出	110,956.00	110,956.00		
21011	行政事业单位医疗	110,956.00	110,956.00		
2101101	行政单位医疗	110,956.00	110,956.00		
221	住房保障支出	158,087.00	158,087.00		
22102	住房改革支出	158,087.00	158,087.00		
2210201	住房公积金	158,087.00	158,087.00		

单位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）

单位名称：商南县统计局（本级）

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	2,699,862.00	2,635,791.00	64,071.00	
301	工资福利支出			2,635,791.00	2,635,791.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,600,968.00	1,600,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,301.00	125,301.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,939.00	252,939.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,470.00	126,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,956.00	110,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,816.00	8,816.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,087.00	158,087.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252,254.00	252,254.00		
302	商品和服务支出			64,071.00		64,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,071.00		64,071.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县统计局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县统计局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,904.00	
139	商南县统计局	14,904.00	
139001	商南县统计局	14,904.00	
-	商南县统计局	14,904.00	
-	商南县统计局	14,904.00	
县级专项-特定目标类	商南县统计局	14,904.00	
	县域经济考核工作经费	12,960.00	县域经济考核工作经费
	支部经费	1,944.00	开展支部活动经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县统计局（本级）

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											

表12

单位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

单位名称：商南县统计局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算															
		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	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								
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	8,200.00	8,200.00		8,200.00													-8,200.00	-8,200.00		-8,200.00														
139	商南县统计局	8,200.00	8,200.00		8,200.00													-8,200.00	-8,200.00		-8,200.00														
139001	商南县统计局	8,200.00	8,200.00		8,200.00													-8,200.00	-8,200.00		-8,200.00														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

姓名名称	县域经济考核工作经费、支部经费				
主管部门	商南县统计局				
资金金额（元）	实施期资金总额：		14904		
	其中：财政拨款		14904		
	其他资金		0		
总体目标	1. 加强财政收支管理，全力保障县域经济考核工作、支部活动所需经费。2. 全面实施预算绩效管理，稳步提升预算绩效管理质量。3. 为全县在全省县域经济考核工作取得好的位次、积极开展支部活动。				
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	考核全县主要经济指标	30	
			开展支部支部活动	12次	
		质量指标	在全省的位次	60—70	
		时效指标	按时完成年度工作任务	次年3—5月份	
			按时完成单位预决算公开	本级财政部门批准后20日内	
		成本指标	严格控制经费规模	≤14904.00元	
	效益指标	社会效益指标	在全省的位次	60—70	
			促进社会公众全面了解统计工作	增加了解	
		可持续影响指标	统计工作宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象	社会公众及其他部门满意度	95%		

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	工资福利支出	2635791	2635791	0
	任务2	商品和服务支出	78975	78975	0
	金额合计		2714766	2714766	0
	总体目标				
目标1：保障单位人员工资等福利支出正常发放。 目标2：保障单位日常办公支出正常运转。 目标3：健全现代预算制度，服务统计高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出	2635791	
			指标2：单位日常办公支出	78975	
			指标3：部门预决算公开覆盖率	100	
		质量指标	指标1：工资等福利支出正常发放。	25人	聘用人员6人
			指标2：日常办公支出正常运转	12	
		时效指标	指标1：工资等福利支出按时发放	25	
			指标2：日常办公支出正常运转	12	
			指标3：按时完成政府预决算公开	本级财政批准后20日内	
		成本指标	指标1：人员工资福利需经费	2635791	
			指标2：日常办公支出需经费	78975	
		社会效益指标	指标1：财务管理规范化、现代化、高效化	水平不断提高	
			指标2：统计服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标3：促进社会公众全面了解统计工作	增加了解	
可持续影响指标	指标1：统计工作宣传持续发挥作用	中长期			
满意度指标	服务对象	指标1：社会公众及其他部门满意度	95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		全县的经济指标考核、支部开展活动经费									
主管部门		商南县统计局		实施期限		2023					
		实施期资金总额:		14904.00元		年度资金总额:		14904.00元			
		其中:财政拨款		14904.00元		其中:财政拨款		14904.00元			
		其他资金		0		其他资金		0			
总体目标		实施期总目标				年度目标					
		目标1: 加强财政收支管理, 全力保障县域经济考核工作、支部活动所需经费。 目标2: 全面实施预算绩效管理, 稳步提升预算绩效管理质量。 目标3: 为全县在全省县域经济考核工作取得好的位次、积极开展支部活动。				目标1: 在全省的位次60—70 目标2: 开展支部活动12次					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注			
		产出指标		数量指标	指标1: 考核全县主要经济指标		30				
					指标2: 开展支部活动		12次				
				质量指标		指标1: 在全省的位次		60—70			
						指标2: 丰富支部活动		12次			
				时效指标		指标1: 按时完成年度工作任务		次年3—5月份			
						指标2: 按时完成单位预决算公开		本级财政部门批准后20日内			
		成本指标		指标1: 需考核工作经费		12960.00元					
				指标2: 需考核支部活动经费		1944.00元					
				指标3: 严格控制经费规模		≤14904元					
		社会效益指标		指标1: 在全省的位次		60—70					
				指标2: 丰富支部活动		12次					
指标3: 促进社会公众全面了解统计工作				增加了解							
可持续影响指标		指标1: 统计工作宣传持续发挥作用		中长期							