

附件 2

汉中市南郑区统计局 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

（汉中市南郑区统计局 2024 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻中、省、市统计法律法规和政策规定，落实全区统计发展规划和统计调查任务，组织领导全区统计工作；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计方案，负责全区国民经济核算工作。

3、组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业、物流、部分行业事业单位及其他服务业等联网直报“四上”企业的常规统计。健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查。收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全区能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、区域经济监测、全面建成小康社会、营商环境、军民融合、绿色发展评价等相关领域专项调查和规模以下服务业、限额以下商贸业等“四下”企业抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导各镇(办)、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、负责对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织指导各镇(办)、相关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，组织参加统计专业技术资格考试。

9、负责全区统计信息化建设，开展全区基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

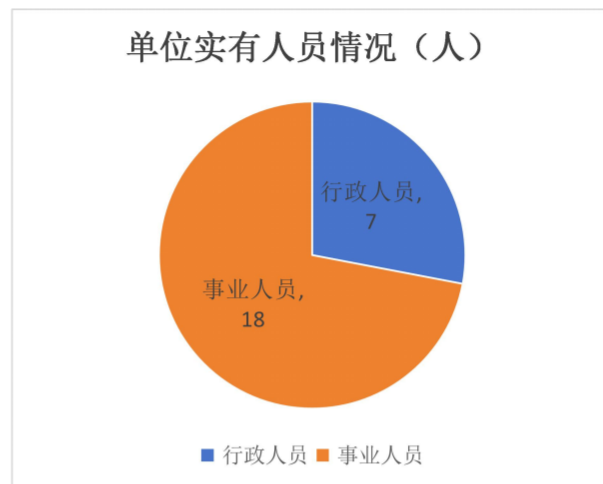
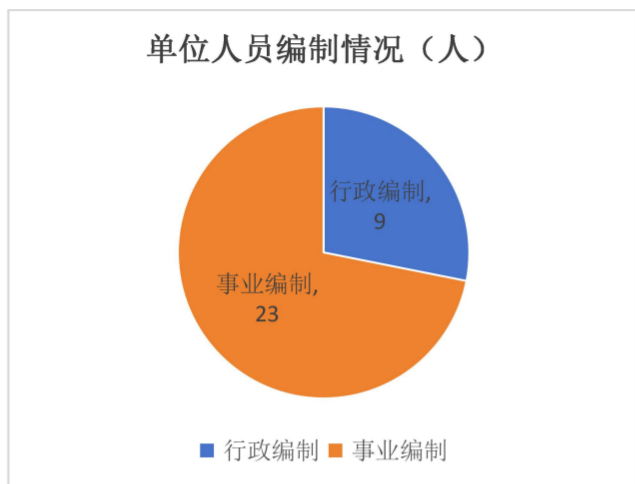
汉中市南郑区统计局是区政府工作单位，为正科级。区统计局有内设机构4个：局办公室、核算综合统计股、投资社科统计股、统计执法监督股。有下属未独立核算的事业单位2个：南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心。

二、工作任务

1. 依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。
2. 完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。
3. 制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。
4. 负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。
5. 组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。
6. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。
7. 指导区级各单位、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。
8. 承办区委区政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 9 人、事业编制 23 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图）



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 317.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是人员减少工资福利支出相应减少；本单位当年预算支出 317.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.03 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是人员减少工资福利支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 317.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是人员减少工资福利支出相应减少；本单位当年财政拨款支出 317.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是人员减少工资福利支出相应减少。

（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 317.03 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是人员减少工资福利支出相应减少。

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 317.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）204.72 万元，较上年减少 103.82 万元，原因是当年将机关事业单位

基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金科目从行政运行科目调出。

(2) 专项普查活动(2010507) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是开展第五次全国经济普查工作, 经费开支增加;

(3) 专项统计业务(2010505) 0 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是本年度专项统计业务未纳入年初预算。

(4) 行政运行(2050101) 0.36 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是统计继续教育费用从行政运行科目调出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.49 万元。较上年增加 28.49 万元, 原因是从上年度的行政运行科目调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(6) 行政单位医疗(2101101) 12.33 万元, 较上年增加 12.33 万元, 原因是从上年度的行政运行科目调整到行政单位医疗科目。

(7) 住房公积金(2210201) 21.13 万元, 较上年增加 21.13 万元, 原因是从上年度的行政运行科目调整到住房公积金科目。

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类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 317.03 万元，其中：

工资福利支出（301）250.40 万元，较上年减少 38.58 万元，原因是人员减少工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）66.63 万元，较上年增加 27.79 万元，原因是开展第五次全国经济普查工作，经费开支增加；

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是此项支出列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 317.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.40 万元，较上年减少 38.58 万元，原因是人员减少工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）54.10 万元，较上年增加 15.26 万元，原因是开展第五次全国经济普查工作，经费开支增加；

机关资本性支出（503）12.53 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是开展第五次全国经济普查工作，经费开支增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是此项支出列入工资福利支出。

（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 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，持平原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平，持平原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，持平原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无会议费经费预算；

本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无培训费经费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 317.03 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 11.25 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是人员变动经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指单位和单位“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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 统计专项业务：它是统计调查的一种，为了某一特定目的，专门组织的一种搜集特定资料的统计调查。其形式主要是问卷调查、电话调查、媒介调查、走访调查、发表调查、座谈等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区统计局

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	3170272.67	一、部门预算	3540947.56	一、部门预算	3170272.67	一、部门预算	3170272.67
1、财政拨款	3170272.67	1、一般公共服务支出	2917873.35	1、人员经费和公用经费支出	2670272.67	1、机关工资福利支出	2503972.67
（1）一般公共预算拨款	3170272.67	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2503972.67	2、机关商品和服务支出	541020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	166300.00	3、机关资本性支出	125280.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3559.56	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	284878.40	（2）商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123331.85	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	211304.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3170272.67	本年支出合计	3170272.67	本年支出合计	3170272.67	本年支出合计	3170272.67
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3170272.67	支出总计	3170272.67	支出总计	3170272.67	支出总计	3170272.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	3170272.67	一、财政拨款	3170272.67	一、财政拨款	3170272.67	一、财政拨款	3170272.67
1、一般公共预算拨款	3170272.67	1、一般公共服务支出	2547198.46	1、人员经费和公用经费支出	2670272.67	1、机关工资福利支出	2503972.67
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2503972.67	2、机关商品和服务支出	541020.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	166300.00	3、机关资本性支出	125280.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3559.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	284878.40	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	123331.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	211304.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3170272.67	本年支出合计	3170272.67	本年支出合计	3170272.67	本年支出合计	3170272.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3170272.67	支出总计	3170272.67	支出总计	3170272.67	支出总计	3170272.67

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）

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	3170272.67	2557772.67	112500	500000	
201	一般公共服务支出	2547198.46	1934698.46	112500	500000	
20105	统计信息事务	2547198.46	1934698.46	112500	500000	
2010501	行政运行	2047198.46	1934698.46	112500	0.00	
2010507	专项普查活动	500000	0.00	0.00	500000	
205	教育支出	3559.56	3559.56	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	3559.56	3559.56	0.00	0.00	
2050101	行政运行	3559.56	3559.56	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	284878.4	284878.4	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	284878.4	284878.4	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284878.4	284878.4	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123331.85	123331.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123331.85	123331.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	123331.85	123331.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	211304.4	211304.4	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	211304.4	211304.4	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	211304.4	211304.4	0.00	0.00	

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）

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			3170272.67	2557772.67	112500	500000	
301	工资福利支出			2503972.67	2503972.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1007748	1007748	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770210	770210	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83282	83282	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284878.4	284878.4	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123331.85	123331.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16018.02	16018.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211304.4	211304.4	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7200	7200	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			666300	53800	112500	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	180000	0.00	30000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	355000	0.00	5000	350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7500	0.00	7500	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53800	53800	0.00	0.00	

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）

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	2670272.67	2557772.67	112500	
201	一般公共服务支出	2047198.46	1934698.46	112500	
20105	统计信息事务	2047198.46	1934698.46	112500	
2010501	行政运行	2047198.46	1934698.46	112500	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3559.56	3559.56	0.00	
20501	教育管理事务	3559.56	3559.56	0.00	
2050101	行政运行	3559.56	3559.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	284878.4	284878.4	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	284878.4	284878.4	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284878.4	284878.4	0.00	
210	卫生健康支出	123331.85	123331.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123331.85	123331.85	0.00	
2101101	行政单位医疗	123331.85	123331.85	0.00	
221	住房保障支出	211304.4	211304.4	0.00	
22102	住房改革支出	211304.4	211304.4	0.00	
2210201	住房公积金	211304.4	211304.4	0.00	

表8

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：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			2670272.67	2557772.67	112500	
301	工资福利支出			2503972.67	2503972.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1007748	1007748	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770210	770210	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83282	83282	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284878.4	284878.4	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123331.85	123331.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16018.02	16018.02	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211304.4	211304.4	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7200	7200	0.00	
302	商品和服务支出			166300	53800	112500	
30201	办公费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000	0.00	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7500	0.00	7500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53800	53800	0.00	

表9

单位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

单位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	500000	
407	汉中市南郑区统计局	500000	
407001	汉中市南郑区统计局	500000	
-	汉中市南郑区统计局	500000	
	专项统计调查工作经费	500000	
	第五次全国经济普查专项普查活动	500000	按照《全国经济普查条例》规定，每5年开展一次全国经济普查，2024年开展第五次全国经济普查。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年汉中市南郑区第五次全国经济普查专项资金				
主管单位		汉中市南郑区统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	按照《全国经济普查条例》规定, 每五年开展一次全国经济普查工作, 以及国家、省市相关要求, 切实做好第五次全国经济普查工作。 目标1、选聘“两员”工作报酬, 兑付第一批村(社区)普查“两员”补助。 目标2、兑付区普查办临时聘用人员工资报酬。 目标3、支付部分设备采购费用。					
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: 资金使用涉及镇(街道)个数		22个镇(街道)	
			指标2: 资金使用项目个数		3个	
		质量指标	第五次全国经济普查数据准确率		≥95%	
			第五次全国经济普查数据差错率		<5%	
			第五次全国经济普查政策知晓率		≥95%	
		时效指标	经济普查按阶段、流程进行单位、个体户登记		2024年5月31日前	
		成本指标	支付普查“两员”第一批补贴经费		≤30万元	
			支付区普查办见习大学生工资报酬		≤5万元	
			支付前期普查设备采购经费		≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益, 摸清各类单位基本情况, 掌握国民经济行业间经济联系, 及时提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会。		有效保障	
		可持续影响指标	为全面建成小康社会, 促进经济社会持续健康发展, 进一步夯实统计基础, 推进统计现代化改革, 为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家, 提供科学准确的统计信息支撑。		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统计调查对象对统计工作的满意度		≥90%	
			指标2: 统计服务对象对统计工作的满意度		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	267.03	267.03	
	任务2	完成第五次全国经济普查专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	50	50	
	金额合计		317.03	317.03	
年度 总体 目标	依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。完成国家、省、市安排的统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻县单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施，查处各类统计违法行为。负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 目标1：完成常规统计工作。 目标2：完成专项统计调查工作。 目标3：完成第五次全国经济普查工作。 目标4：完成统计法治工作。 目标5：完成统计服务工作。				
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	指标1：单位个数	1个	
			指标2：财政供养人员经费、公用经费等	人员经费255.78万元，公用经费11.25万元，共计267.03万元。	
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量	专项支出项目1个，完成第五次全国经济普查工作，资金50万元。	
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2：年度工作目标完成情况。	全面完成区考核办下达的工作任务年度考核等次在良好档次以上。	
			指标3：第五次全国经济普查数据准确率	≥95%	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出占全年预算的60%，11月支出进度达90%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
	社会效益指标		指标1：为政府和社会提供经济社会发展情况信息，促进经济社会持续健康发展。	有效保障	
			指标2：全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：保障统计工作正常经费，完成统计工作年度任务。	有效保障	
			指标2：提供第五次全国经济普查数据，及时提供经济社会发展情况信息，服务于政府和社会。	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统计调查对象对统计工作的满意度	≥90%	
			指标2：统计服务对象对统计工作的满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管单位					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单位, 应公开空表并说明。