

汉中市南郑区统计局（汇总）
2026 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

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部门，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、区政府及有关部门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. 指导区级各部门、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。

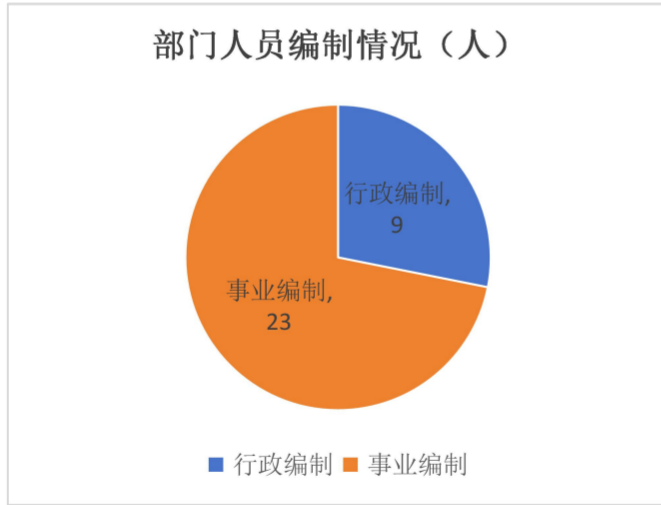
三、预算单位构成

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 1 个。

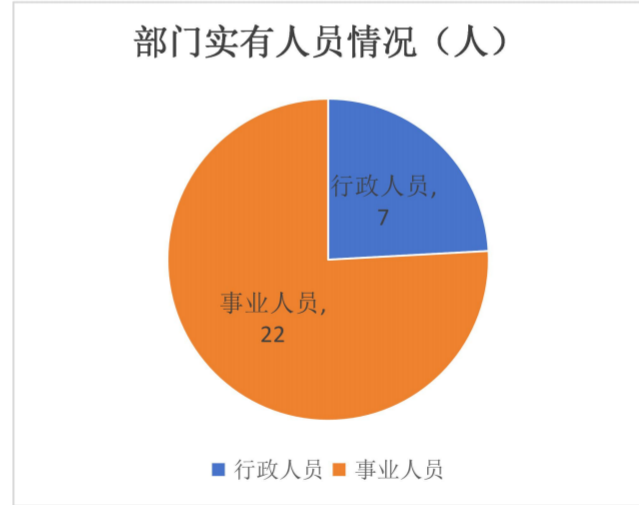
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区统计局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 9 人、事业编制 23 人；实有人员 29 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图一、图二）



图一



图二

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406.58万元，其中一般公共预算拨款收入385.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入20.74万元，较上年增加49.69万元，增长13.92%，增长的主要原因是：一是人员增加工资福利支出相应增加，二是其他收入增加；本部门当年预算支出406.58万元，其中一般公共预算拨款支出385.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出20.74万元，较上年增加49.69万元，增长13.92%，增长的主要原因是：一是人员增加工资福利支出相应增加，二是其他收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入385.84万元，其中一般公共预算拨款收入385.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加37.20万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加；本部门财政拨款支出385.84万元，其中一般公共

预算拨款支出 385.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 37.20 万元，增长 10.67%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

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 385.84 万元，较上年增加 37.20 万元，增长 10.67%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

（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 385.84 万元，其中：

1. 行政运行（2010501）316.89 万元，较上年增加 60.65 万元，增长 23.67%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

2. 一般行政管理事务（2010502）0.00 万元，较上年减少 12.6 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度无同类工作任务安排，未批复安排该科目经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.40 万元，较上年增加 2.12 万元，增长 5.69%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

4. 行政单位医疗（2101101）0.00 万元，较上年减少 14.56 万元，减少 100%，减少的主要原因是行政单位基本医疗保险经费列入一般公共服务支出；

5. 住房公积金（2210201）29.55 万元，较上年增加 1.59 万元，增长 5.69%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

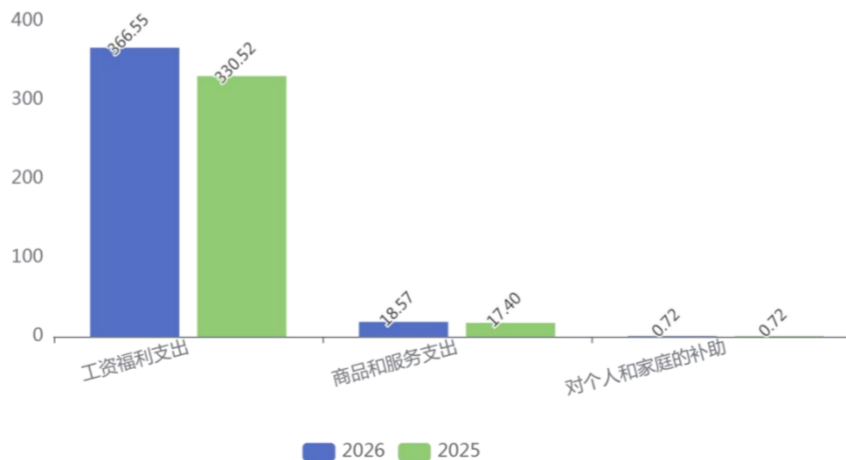
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 385.84 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）366.55 万元，较上年增加 36.03 万元，增长 10.90%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

（2）商品和服务支出（302）18.57 万元，较上年增加 1.17 万元，增长 6.72%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



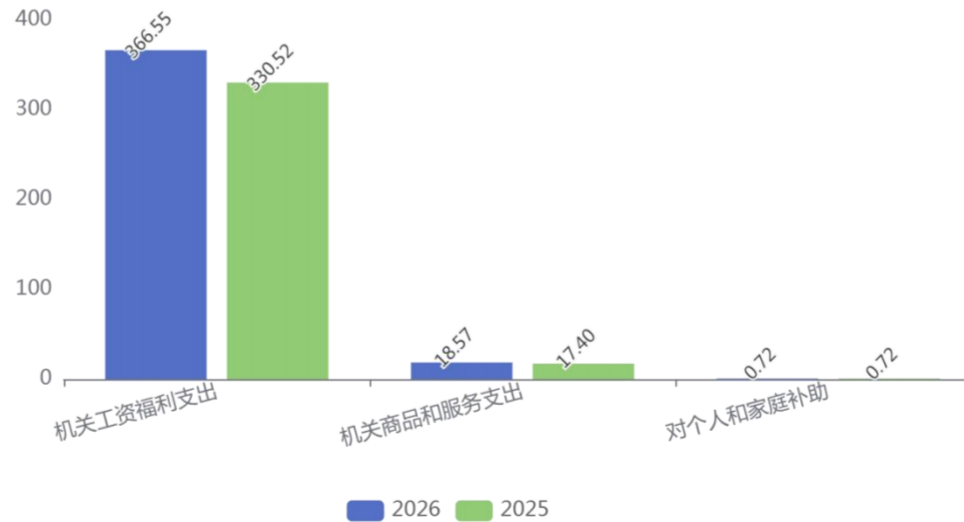
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 385.84 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）366.55 万元，较上年增加 36.03 万元，增长 10.90%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）18.57 万元，较上年增加 1.17 万元，增长 6.72%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.72 万元，较上年无增减。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 385.84 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，其他收入安排支出 20.74 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 13.05 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是人员增加机关运行经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区统计局（汇总）

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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	4065777.90	一、部门预算	4065777.90	一、部门预算	4065777.90	一、部门预算	4065777.90
1、财政拨款	3858361.05	1、一般公共服务支出	3376294.70	1、人员经费和公用经费支出	3858361.05	1、机关工资福利支出	3665461.05
(1)一般公共预算拨款	3858361.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	3665461.05	2、机关商品和服务支出	393116.85
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	185700.00	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	7200.00	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	207416.85	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	393990.40	(2)商品和服务支出	207416.85	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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	207416.85	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	295492.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4065777.90	本年支出合计	4065777.90	本年支出合计	4065777.90	本年支出合计	4065777.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4065777.90	支出总计	4065777.90	支出总计	4065777.90	支出总计	4065777.90

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	其他转入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项 目							
	合计	4065777.9	3858361.05							207416.85	
407	汉中市南郑区统计 局	4065777.9	3858361.05							207416.85	
407001	汉中市南郑区统计 局	4065777.9	3858361.05							207416.85	

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	3858361.05	一、财政拨款	3858361.05	一、财政拨款	3858361.05	一、财政拨款	3858361.05
1、一般公共预算拨款	3858361.05	1、一般公共服务支出	3168877.85	1、人员经费和公用经费支出	3858361.05	1、机关工资福利支出	3665461.05
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	3665461.05	2、机关商品和服务支出	185700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185700.00	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	7200.00	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		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	393990.40	(2)商品和服务支出		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	7200.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	295492.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3858361.05	本年支出合计	3858361.05	本年支出合计	3858361.05	本年支出合计	3858361.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3858361.05	支出总计	3858361.05	支出总计	3858361.05	支出总计	3858361.05

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	3858361.05	3727861.05	130500		
201	一般公共服务支出	3168877.85	3038377.85	130500		
20105	统计信息事务	3168877.85	3038377.85	130500		
2010501	行政运行	3168877.85	3038377.85	130500		
208	社会保障和就业支出	393990.4	393990.4			
20805	行政事业单位养老支出	393990.4	393990.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393990.4	393990.4			
221	住房保障支出	295492.8	295492.8			
22102	住房改革支出	295492.8	295492.8			
2210201	住房公积金	295492.8	295492.8			

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			3858361.05	3727861.05	130500		
301	工资福利支出			3665461.05	3665461.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1322892	1322892			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1123774	1123774			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109444	109444			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249450	249450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393990.4	393990.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153893.2	153893.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16524.65	16524.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295492.8	295492.8			
302	商品和服务支出			185700	55200	130500		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50500		50500		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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	3858361.05	3727861.05	130500	
201	一般公共服务支出	3168877.85	3038377.85	130500	
20105	统计信息事务	3168877.85	3038377.85	130500	
2010501	行政运行	3168877.85	3038377.85	130500	
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	393990.4	393990.4		
20805	行政事业单位养老支出	393990.4	393990.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393990.4	393990.4		
221	住房保障支出	295492.8	295492.8		
22102	住房改革支出	295492.8	295492.8		
2210201	住房公积金	295492.8	295492.8		

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			3858361.05	3727861.05	130500	
301	工资福利支出			3665461.05	3665461.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1322892	1322892		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1123774	1123774		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109444	109444		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249450	249450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393990.4	393990.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153893.2	153893.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16524.65	16524.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295492.8	295492.8		
302	商品和服务支出			185700	55200	130500	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50500		50500	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	207416.85	
407	汉中市南郑区统计局	207416.85	
407001	汉中市南郑区统计局	207416.85	
	专用项目	207416.85	
	专项统计调查工作经费	207416.85	
	统计调查经费	207416.85	按照统计调查制度实施统计调查任务

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计专项调查			
主管部门		汉中市南郑区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		20.74	
年度目标	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。				
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	统计专项调查业务经费	≤20.74万元	10
	产出指标	数量指标	统计专项调查户数	≥3360户	15
		质量指标	统计专项调查覆盖率	100%	15
		时效指标	统计专项调查业务按时开展完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	准确、及时反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况, 为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 加强就业服务提供依据。	可提供	15
		可持续影响指标	开展统计专项调查可持续影响	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查服务对象对统计工作的满意度	≥90%	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

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区统计局				
年度	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	
主任	人员工资及公用经费	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。	385.84万元	385.84万元		
	专项业务经费	完成统计专项调查工作	20.74万元		20.74万元	
	金额合计		406.58万元	385.84万元	20.74万元	
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。				
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	人员工资及公用经费		≤385.84万元	10
			统计专项调查业务经费		≤20.74万元	10
	产出指标	数量指标	在编在岗人员数		29人	5
			统计专项调查户数		≥3360户	5
		质量指标	统计专项调查覆盖率		100%	5
			时效指标	当月工资、社保及时足额支付，年终12月10日前及时清算		100%
	加快专项调查实施，计划时间内专项调查支出占预算的比率			100%	10	
	效益指标	社会效益指标	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。		有效提供	10
			为党委政府掌握民生状况、制定民生政策、评估政策效果的重要依据。		有效提供	10
可持续影响指标		开展统计专项调查可持续影响		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象对统计工作的满意度		≥90%	10	

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

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。