

潼关县统计局  
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

潼关县统计局主要职责内设机构和人员编制规定如下：潼关县统计局为县政府组成部门，内设办公室、综合股、工业能源股、贸易投资股、法教股、中心工作股和微机室7个股室，下辖农村抽样调查队、城市抽样调查队和普查中心三个科级事业单位，基层建有6个统计工作站。当年无变动。截至2023年底，本部门人员编制24名，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员33人，其中行政10人、事业23人。当年无变化。

## 二、工作任务

（一）第五次全国经济普查各项工作。

（二）组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济运行情况进行监测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

（三）会同有关部门拟定重大县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施全县一、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、能源资源环境等统计数据。

（五）审定、管理、公布、出版全县统计资料，定期发布全

县国民经济和社会发展统计资料和统计公报，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

### 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。

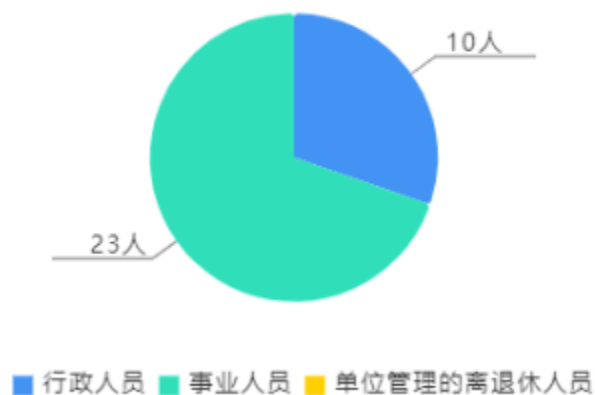
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县统计局（机关）	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6人，事业编制18人；实有人员33人，其中行政10人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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428.54万元，其中：一般公共预算拨款428.54万元，较上年减少20.65万元，下降4.60%，下降的主要原因是：控制经费支出；本部门2024年预算支出428.54万元，其中：一般公共预算拨款428.54万元，较上年减少20.65万元，下降4.60%，下降的主要原因是：控制经费支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入428.54万元，其中：一般公共预算拨款收入428.54万元，较上年减少20.65万元，下降4.60%，下降的主要原因是：控制经费支出；本部门2024年财政拨款支出428.54万元，其中：一般公共预算拨款支出428.54万元，较上年减少20.65万元，下降4.60%，下降的主要原因是：控制经费支出。

### 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428.54万元，较上年减少20.65万元，下降4.60%，下降的主要原因是：控制经费支出。

#### （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428.54万元，其中：

（1）行政运行（2010501）282.63万元，较上年减少16.46万元，下降5.50%，下降的主要原因是：控制经费支出；

（2）专项统计业务（2010505）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：常规性调查任务；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是人员调动；

（4）行政单位医疗（2101101）14.04万元，较上年减少1.67万元，下降10.63%，下降的主要原因是：原因是人员调动；

（5）住房公积金（2210201）29.29万元，较上年减少1.78万元，下降5.73%，下降的主要原因是：原因是人员调动。

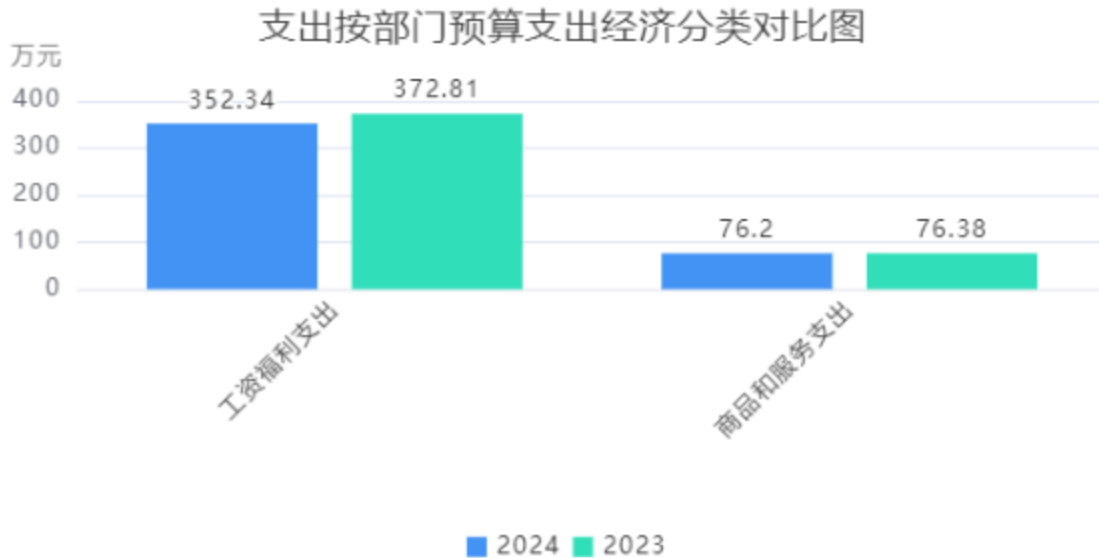
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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428.54万元，其中：

工资福利支出（301）352.34万元，较上年减少20.47万元，下降5.49%，下降的主要原因是：原因是人员调动；

商品和服务支出（302）76.20万元，较上年减少0.18万元，下降0.24%，下降的主要原因是：控制经费支出。

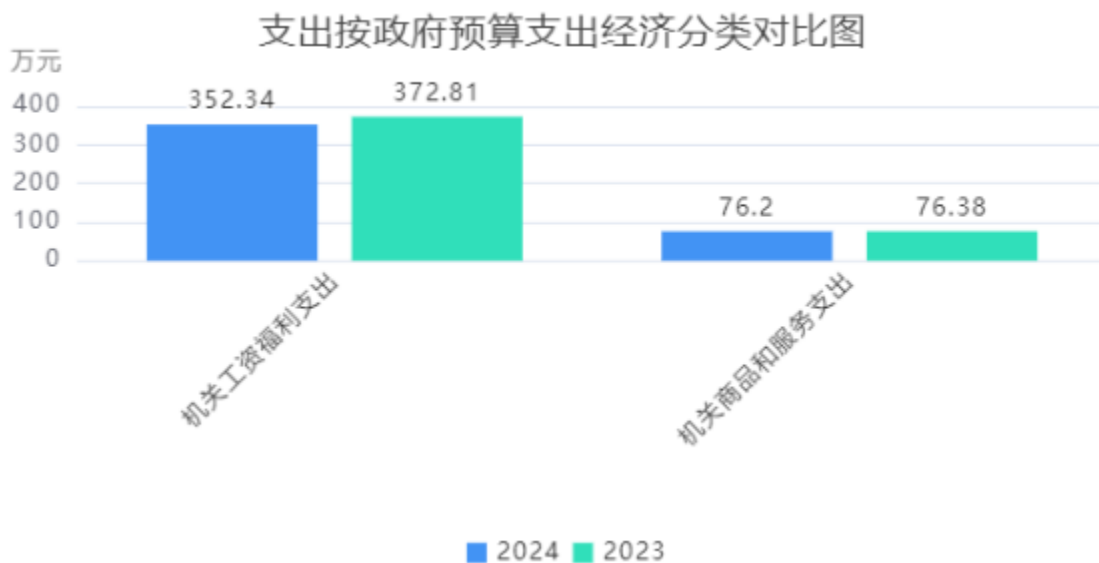


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出428.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.34万元，较上年减少20.47万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员调动；

机关商品和服务支出（502）76.20万元，较上年减少0.18万元，下降0.24%，下降的主要原因是：控制经费支出。



## 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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：控制三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：控制接待量；

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428.54万元，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12.00万元，较上年无增减。

## 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：潼关县统计局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县统计局

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	4,285,400.00	一、部门预算	4,285,400.00	一、部门预算	4,285,400.00	一、部门预算	4,285,400.00
1、财政拨款	4,285,400.00	1、一般公共服务支出	3,426,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,685,400.00	1、机关工资福利支出	3,523,400.00
(1)一般公共预算拨款	4,285,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,523,400.00	2、机关商品和服务支出	762,000.00
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	162,000.00	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		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	600,000.00	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	425,800.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,400.00	(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	292,900.00				
		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>4,285,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,285,400.00</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>4,285,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,285,400.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县统计局

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	4,285,400.00	4,285,400.00										
117	潼关县统计局	4,285,400.00	4,285,400.00										
117001	潼关县统计局	4,285,400.00	4,285,400.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县统计局

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	4,285,400.00	4,285,400.00								
117	潼关县统计局	4,285,400.00	4,285,400.00								
117001	潼关县统计局	4,285,400.00	4,285,400.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县统计局

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	4,285,400.00	一、财政拨款	4,285,400.00	一、财政拨款	4,285,400.00	一、财政拨款	4,285,400.00
1、一般公共预算拨款	4,285,400.00	1、一般公共服务支出	3,426,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,685,400.00	1、机关工资福利支出	3,523,400.00
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	3,523,400.00	2、机关商品和服务支出	762,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,000.00	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		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	600,000.00	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	425,800.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	140,400.00	(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	292,900.00				
		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>4,285,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,285,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,285,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,285,400.00</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：潼关县统计局

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	4,285,400.00	3,565,400.00	120,000.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,426,300.00	2,706,300.00	120,000.00	600,000.00	
20105	统计信息事务	3,426,300.00	2,706,300.00	120,000.00	600,000.00	
2010501	行政运行	2,826,300.00	2,706,300.00	120,000.00		
2010505	专项统计业务	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,800.00	425,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	425,800.00	425,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,800.00	425,800.00			
210	卫生健康支出	140,400.00	140,400.00			
21011	行政事业单位医疗	140,400.00	140,400.00			
2101101	行政单位医疗	140,400.00	140,400.00			
221	住房保障支出	292,900.00	292,900.00			
22102	住房改革支出	292,900.00	292,900.00			
2210201	住房公积金	292,900.00	292,900.00			

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：潼关县统计局

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	4,285,400.00	3,565,400.00	120,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,523,400.00	3,523,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,427,800.00	1,427,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,123,200.00	1,123,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,300.00	113,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,700.00	408,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,400.00	140,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,100.00	17,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,900.00	292,900.00			
302	商品和服务支出			762,000.00	42,000.00	120,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	19,400.00		19,400.00		
30204	手续费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

## 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：潼关县统计局

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	3,685,400.00	3,565,400.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	2,826,300.00	2,706,300.00	120,000.00	
20105	统计信息事务	2,826,300.00	2,706,300.00	120,000.00	
2010501	行政运行	2,826,300.00	2,706,300.00	120,000.00	
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	425,800.00	425,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	425,800.00	425,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,800.00	425,800.00		
210	卫生健康支出	140,400.00	140,400.00		
21011	行政事业单位医疗	140,400.00	140,400.00		
2101101	行政单位医疗	140,400.00	140,400.00		
221	住房保障支出	292,900.00	292,900.00		
22102	住房改革支出	292,900.00	292,900.00		
2210201	住房公积金	292,900.00	292,900.00		

## 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：潼关县统计局

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	3,685,400.00	3,565,400.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,523,400.00	3,523,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,427,800.00	1,427,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,123,200.00	1,123,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,300.00	113,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,700.00	408,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,400.00	140,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,100.00	17,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,900.00	292,900.00		
302	商品和服务支出			162,000.00	42,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,400.00		19,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县统计局

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：潼关县统计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
117	潼关县统计局	600,000.00	
117001	潼关县统计局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项统计业务	600,000.00	
	统计专项活动	600,000.00	统计专项活动



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：潼关县统计局

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：潼关县统计局

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								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“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				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				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				
						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	15,000.00	15,000.00		15,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00						-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00						
117	潼关县统计局	15,000.00	15,000.00		15,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00						-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00						
117001	潼关县统计局	15,000.00	15,000.00		15,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00						-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00						

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计专项活动				
主管部门		潼关县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00			
		其中:财政拨款	60.00			
		其他资金				
总目标	2024年度拟实施第五次经济普查、农村居民收支监测、普查整改等活动,共需资金60万元,用于在以上活动中产生的办公费、水电费、差旅费、维修费等,以保证其顺利实施。					
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	涉及统计业务数	≥3个		
			受调查户数	≥520户		
		质量指标	按照统计法要求	100%		
			资金拨付率	100%		
		时效指标	项目实施年度	2024年		
			资金按时拨付	97%		
		成本指标	项目成本	60万元		
			调查居民户补贴标准	≥1000元		
		效益指标	经济效益指标	监测居民收支水平	96%	
			社会效益指标	为社会提供真实统计数据	97%	
	生态效益指标		为县域经济考核提供有效指标	96%		
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥94%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查对象满意度	95%		
			调查员满意度	97%		

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		潼关县统计局				
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	
				428.54	428.54	
	金额合计		428.54	428.54		
年度 总体 目标	保工资356.5万元，保运转12万元，双收入调查及普查60万元。统计贸易、工业、能源、投资等工作任务，完成一、二、三产月报、季报等工作任务，为县域经济决策提供有力数据。					
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	统计对象		100%		
		调查户		100%		
	质量指标	各行业报表数值		100%		
		农民工收支水平		97%		
	时效指标	全年		100%		
	成本指标	保工资356.54万		100%		
		保运转12万		100%		
		专项统计事务60万		100%		
	效益指标	经济效益指标	为县域决策提供有力数据		98%	
			分析每月、季度、年各行业运营状况		97%	
		社会效益指标	为社会保障决策提供统计数据		97%	
		生态效益指标	为县域生态决策提供有力数据		100%	
	可持续影响指标	县域GDP实时监测上报		100%		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调查户		97%	
统计对象			98%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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 (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部门, 应公开空表并说明。