

白水县统计局  
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

根据《白水统计局职能配置内设机构和人员编制规定》（白办字201964号）文件，主要职责：1、贯彻执行中省市关于统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务；2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，协调全县统计工作；3、监督检查统计法律、法规、规章的实施，建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；4、组织领导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；5、会同有关部门拟订重大的国情国力普查方案，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；6、搜集、整理、提供全县基本统计资料，统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督；7、组织、指导全县政府统计系统和部门行业统计的基础建设，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作正常化、标准化和规范化；8、承办县政府交办的其他事项。

内设机构：办公室、综合股、工业投资、农业商贸股、统计监督股、农调股、普查股、服务业股。

## 二、工作任务

一是高质量完成各项常规统计调查工作。严格执行各类报表制度，规范采集统计数据，准确、及时、全面完成了工业、农业等29个统计专业各项报表任务，积极指导住户调查新样本记账工作，扎实推进畜禽监测样本轮换工作，客观真实地反映全县经济社会发展情况。

二是入库纳统工作取得突出成效。深入抓好高质量项目推进年活动，重心前移，紧盯市县级重点项目大盘，积极对接发改局、行政审批局项目立项入库情况，对接税务部门建立“准规上企业信息库”，能办尽办、能快尽快，持续做好投资项目和“五上”企业入库纳统指导。

三是基本单位名录库日常维护更新常态化开展。围绕统全统准统实要求，积极协调联系编办、市场监管局、税务局、民政局，加强基本单位名录库日常维护更新。

四是基层统计工作规范化建设全面推进。按照“八有八化”标准指导7镇1办建立标准化统计工作站。

五是人口变动抽样调查完成阶段性工作。严格落实国家人口变动调查制度，我县自11月1日以来，正式开展人口与变动情况抽样调查，其中涉及6个镇（办）、10个村（社区），共53个普查小区。目前共核实建筑物3231个、住房单元7246个，入户调查登记400户、1200余人。

六是完成第五次经济普查单位清查工作。结合我县实际，按照第五次全国经济普查方案，全面展开“地毯式”单位清查工作，强化业务指导，同步开展数据审核、行业代码编码等工作。

截止11月9日，全县完成清查单位3798户（正常经营3079户），个体7495户，核查率分别达到100%和509.95%，完成我县第五次全国经济普查单位清查工作。

### 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。

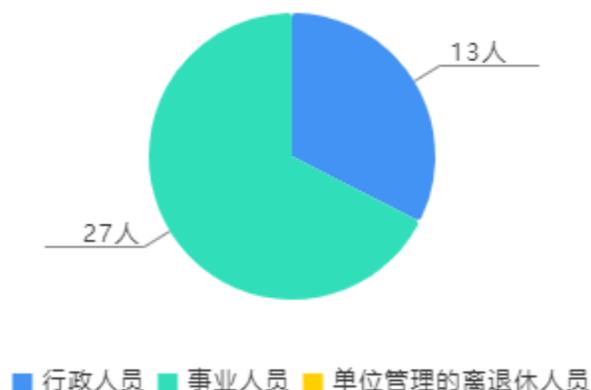
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县统计局（本级）机关	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制4人，事业编制26人；实有人员40人，其中行政13人，事业27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600.07万元，其中：一般公共预算拨款600.07万元，较上年增加52.19万元，增长9.53%，增长的主要原因是：今年增加了两个专项业务经费；本部门2024年预算支出600.07万元，其中：一般公共预算拨款600.07万元，较上年增加52.19万元，增长9.53%，增长的主要原因是：今年增加了两个专项业务经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入600.07万元，其中：一般公共预算拨款收入600.07万元，较上年增加52.19万元，增长9.53%，增长的主要原因是：今年增加了两个专项业务经费；本部门2024年财政拨款支出600.07万元，其中：一般公共预算拨款支出600.07万元，较上年增加52.19万元，增长9.53%，增长的主要原因是：今年增加了两个专项业务经费。

### 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600.07万元，较上年增加52.19万元，增长9.53%，增长的主要原因是：今年增加了两个专项业务经费。

## （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600.07万元，其中：

（1）行政运行（2010501）454.16万元，较上年增加43.31万元，增长10.54%，增长的主要原因是：今年有新增人员，所以增加了工资、养老、医保、年金和公积金；

（2）专项统计业务（2010505）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了住户调查经费；

（3）专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有第五次经济普查经费；

（4）行政单位离退休（2080501）19.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有退休人员伤残补助金和补发工资；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.75万元，较上年增加4.36万元，增长9.82%，增长的主要原因是：今年新增人员，养老缴纳陪额增加；

（6）行政单位医疗（2101101）16.83万元，较上年增加1.92万元，增长12.88%，增长的主要原因是：今年有新增人员，医保缴纳额增加；

（7）住房公积金（2210201）30.47万元，较上年增加2.73万元，增长9.84%，增长的主要原因是：今年有新增人员，公积金缴纳额增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

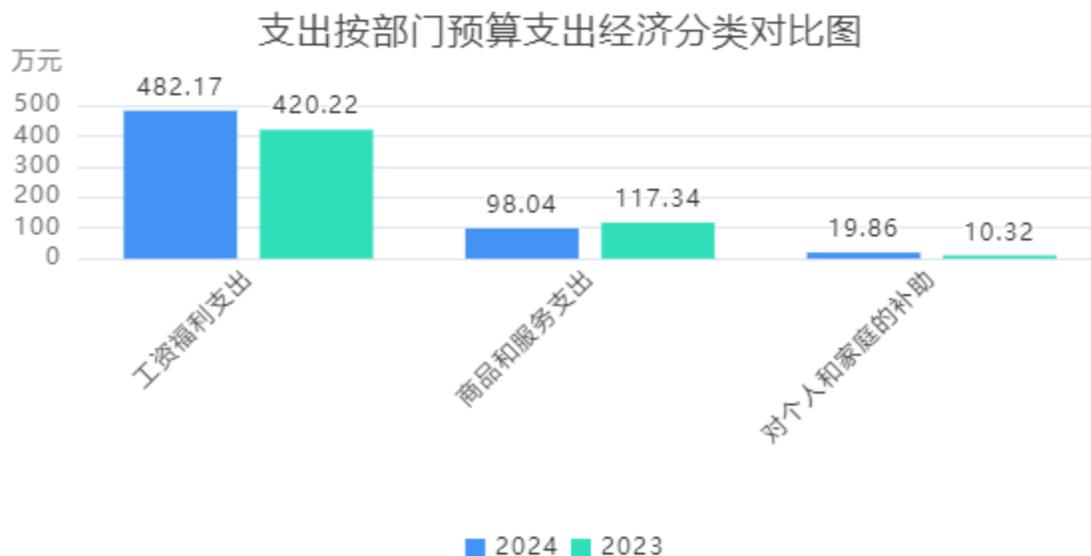
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出600.07万元，其中：

工资福利支出（301）482.17万元，较上年增加61.95万元，增长14.74%，增长的主要原因是：今年有新增人员，职工工资增加；

商品和服务支出（302）98.04万元，较上年减少19.30万元，下降16.45%，下降的主要原因是：有专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）19.86万元，较上年增加9.54万元，增长92.44%，增长的主要原因是：增加了退休人员补发工资和1人伤残补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

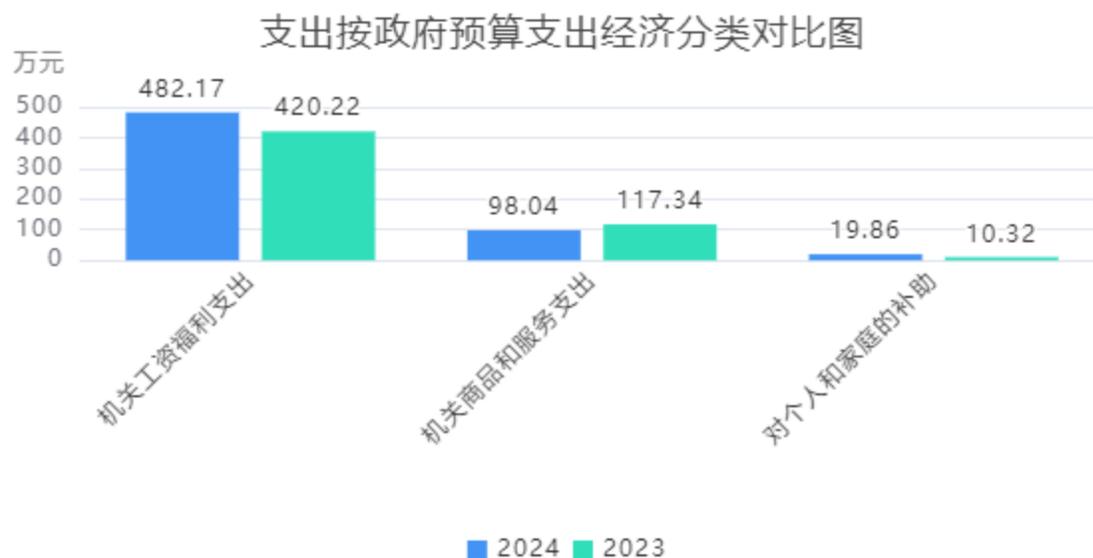
2024年，本部门当年一般公共预算支出600.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.17万元，较上年增加61.95万元，增长14.74%，增长的主要原因是：今年有新增人员，职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）98.04万元，较上年减少19.30万

元，下降16.45%，下降的主要原因是：有专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）19.86万元，较上年增加9.54万元，增长92.44%，增长的主要原因是：增加了退休人员补发工资和1人伤残补助。



## 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0.80万元，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0.80万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，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。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	311001	白水县统计局	统计年报会	2024年11-12月	300	17000	
2	311001	白水县统计局	市局调研	2024年度		3000	

## 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600.07万元，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33.48万元，较上年增加0.70万元，增长2.14%，增长的主要原因是：今年有新增人员工作经费。

## 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：白水县统计局

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	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	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	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	已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县统计局

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	6,000,687.58	一、部门预算	6,000,687.58	一、部门预算	6,000,687.58	一、部门预算	6,000,687.58
1、财政拨款	6,000,687.58	1、一般公共服务支出	4,841,641.26	1、人员经费和公用经费支出	5,355,087.58	1、机关工资福利支出	4,821,653.58
(1)一般公共预算拨款	6,000,687.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,821,653.58	2、机关商品和服务支出	980,400.00
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	334,800.00	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	198,634.00	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	645,600.00	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	686,095.12	(2)商品和服务支出	645,600.00	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	198,634.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	304,663.20				
		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>6,000,687.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,000,687.58</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>6,000,687.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,000,687.58</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县统计局

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	6,000,687.58	6,000,687.58										
311	白水县统计局	6,000,687.58	6,000,687.58										
311001	白水县统计局	6,000,687.58	6,000,687.58										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县统计局

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	6,000,687.58	6,000,687.58								
311	白水县统计局	6,000,687.58	6,000,687.58								
311001	白水县统计局	6,000,687.58	6,000,687.58								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县统计局

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	6,000,687.58	一、财政拨款	6,000,687.58	一、财政拨款	6,000,687.58	一、财政拨款	6,000,687.58
1、一般公共预算拨款	6,000,687.58	1、一般公共服务支出	4,841,641.26	1、人员经费和公用经费支出	5,355,087.58	1、机关工资福利支出	4,821,653.58
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	4,821,653.58	2、机关商品和服务支出	980,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,800.00	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	198,634.00	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	645,600.00	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	686,095.12	(2)商品和服务支出	645,600.00	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	198,634.00
		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	304,663.20				
		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>6,000,687.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,000,687.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,000,687.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,000,687.58</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：白水县统计局

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	6,000,687.58	5,020,287.58	334,800.00	645,600.00	
201	一般公共服务支出	4,841,641.26	3,861,241.26	334,800.00	645,600.00	
20105	统计信息事务	4,841,641.26	3,861,241.26	334,800.00	645,600.00	
2010501	行政运行	4,541,641.26	3,861,241.26	334,800.00	345,600.00	
2010505	专项统计业务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	686,095.12	686,095.12			
20805	行政事业单位养老支出	686,095.12	686,095.12			
2080501	行政单位离退休	198,634.00	198,634.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,461.12	487,461.12			
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00			
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00			
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00			
221	住房保障支出	304,663.20	304,663.20			
22102	住房改革支出	304,663.20	304,663.20			
2210201	住房公积金	304,663.20	304,663.20			

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：白水县统计局

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	6,000,687.58	5,020,287.58	334,800.00	645,600.00	
301	工资福利支出			4,821,653.58	4,821,653.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,948,032.00	1,948,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,396,800.00	1,396,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,325.00	150,325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,461.12	487,461.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,093.26	6,093.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,663.20	304,663.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	359,991.00	359,991.00			
302	商品和服务支出			980,400.00		334,800.00	645,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	695,600.00		50,000.00	645,600.00	
303	对个人和家庭的补助			198,634.00	198,634.00			
30302	退休费	50905	离退休费	100,520.00	100,520.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,970.00	85,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,144.00	12,144.00			

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：白水县统计局

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	5,355,087.58	5,020,287.58	334,800.00	
201	一般公共服务支出	4,196,041.26	3,861,241.26	334,800.00	
20105	统计信息事务	4,196,041.26	3,861,241.26	334,800.00	
2010501	行政运行	4,196,041.26	3,861,241.26	334,800.00	
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	686,095.12	686,095.12		
20805	行政事业单位养老支出	686,095.12	686,095.12		
2080501	行政单位离退休	198,634.00	198,634.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,461.12	487,461.12		
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00		
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00		
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00		
221	住房保障支出	304,663.20	304,663.20		
22102	住房改革支出	304,663.20	304,663.20		
2210201	住房公积金	304,663.20	304,663.20		

### 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：白水县统计局

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	5,355,087.58	5,020,287.58	334,800.00	
301	工资福利支出			4,821,653.58	4,821,653.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,948,032.00	1,948,032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,396,800.00	1,396,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,325.00	150,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,461.12	487,461.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,093.26	6,093.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304,663.20	304,663.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	359,991.00	359,991.00		
302	商品和服务支出			334,800.00		334,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			198,634.00	198,634.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,520.00	100,520.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,970.00	85,970.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,144.00	12,144.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县统计局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县统计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	645,600.00	
311	白水县统计局	645,600.00	
311001	白水县统计局	645,600.00	
	专用项目	645,600.00	
	专项资金	645,600.00	
	0803016统计局住户记账户工资性补贴、果业监测记账户工资性补贴	345,600.00	统计局住户记账户工资性补贴、果业监测记账户工资性补贴
	0804036统计工作经费	200,000.00	2024年度统计工作经费
	0804036统计工作经费2	100,000.00	2024年度统计工作经费

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：白水县统计局

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							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803016统计局住户记账户工资性补贴、果业监测记账户工资性补贴			
主管部门		白水县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.56		
		其中:财政拨款	34.56		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行中省市关于统计工作的方政策和法律法规及统计制度、统计标准、完成国家各项统计调查任务。住户调查数据是监测乡村振兴实施效果、“十四五”规划完成情况、共同富裕实现程度的重要支撑。2024年住户调查工作使用新一轮住户调查样本,核算我县居民收入季度数据,并及时向社会各界定期发布。				
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	发放记账户和辅助调查员补贴人数	≤240人	
		质量指标	住户调查数据真实性和完整性	100%	
		时效指标	及时、准确完成我县季度住户调查数据	2024年1月-12月	
		成本指标	住户调查记账户补贴	≤34.56万元	
			住户调查补贴标准	≤120月/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使住户调查工作科学、规范、有序进行	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加强我县住户调查源头数据质量	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			调查员满意度	≥95%	

表13

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804036统计工作经费			
主管部门		白水县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障统计局正常办公和日常经费支出; 围绕全年目标任务, 抓好统计工作, 立足全县经济运行情况, 提高统计数据质量				
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	统计资料印刷	9000份	
			驻村队员	3人	
			统计各项调查下乡	15天/月	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	印刷费、会议费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计数据的准确性和积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升统计工作能力	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障统计局40人在职人员日常办公经费及工资发放、2024年住户调查及2024年统计工作其他经费支出。	总额	财政拨款	其他资金
			600.07	600.07	
金额合计			600.07	600.07	
年度总体目标	保障统计局正常办公及日常经费支出；围绕全年目标任务，抓好统计工作；立足全县经济运行情况，提高统计数据质量；抓好队伍正规化建设，确保统计人员能力素质明显提升				
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	统计局40名在职人员工资发放及日常经费支出		535.51万元
			2023年住户工资		34.56万元
			统计工作经费		30万元
		质量指标	满足全局工作运转		满足全局工作运转
		时效指标	2024年底完成单位目标任务工作		2024年底完成单位目标任务工作
		成本指标	各类工资、办公费、印刷费、会议费等		共计600.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计数据的准确性和完整性		提高统计数据的准确性和完整性
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有助于进一步反映当地经济发展状况		有助于进一步反映当地经济发展状况
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项经济工作运行良好，满意率逐年提高		各项经济工作运行良好，满意率逐年提高

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。

2024年度部门预算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。