留坝县统计局

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:

（一）组织领导全县统计工作；拟订全县统计发展规划和统计调查计划；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。

（二）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、省统计部门方案核算全县国内生产总值，监管全县国民经济核算工作。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、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。

（六）组织指导全县各镇（街道办）、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、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导全县各镇（街道办）和有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训和从业资格审核申报工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化，监管全县基本单位名录库和调查单位入库申报建设工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：留坝县统计局内设机构为 2 个。（1）综合股，（2）综合核算股，下设事业单位 1 个：留坝县社会经济调查中心。

二、工作任务

2024 年，全县统计系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实上级统计工作决策部署要求，扎实开展作风能力建设，深入推进依法治统，奋力提高统计数据质量，不断提升统计分析研判和服务水平。主要抓好以下七方面工作。

（一）加强预警预测预判。紧紧围绕高质量发展，充分发挥统计预警监测职能作用，按季召开经济运行分析会，抓好事前分析和预警预测预判工作，提出有前瞻性、针对性的对策建议，精准把脉新常态下经济运行态势。针对相关统计领域重点难点，认真谋划，积极探索到，全面客观反映各行业经济发展状况。

（二）提高统计服务水平。深入企业走访调研，加强对数据资源的深度研究，开展建党百年统计资料开发编印和宣传工作，不断优化《留坝统计报告》《统计公报》《统计年鉴》等统计产品，做好数据发布解读，回应社会关切，引导社会预期，全力推进统计公开透明。

（三）扎实开展调查监测。认真组织以国民经济核算为统领的农业、工业、建筑、投资、贸易、服务业等行业领域的统计调查工作，加强对重点指标、重点行业的预测预警分析。统筹抓好县域经济社会发展、绿色发展、“四下”企业、城乡住户调查、劳动力调查等专项调查监测工作。

（四）狠抓“五上”企业申报。扎实做好统计基本单位名录库建设维护和管理工作，进一步提升名录库数据质量。坚持数量与质量并重，强化分类引导培育，协同发改、住建、文旅等部门加大规模以上工业企业、资质以内建筑业企业、房地产开发经营企业、限额以上贸易企业、规模以上服务业企业培育力度，逐一开展申报指导，全年完成 10 户培育申

报任务，为经济增长培育新的增长点。

（五）全力做好第五次全国经济普查。重点做好数据审核、评估与汇总工作，做好普查资料的开发利用，及时发布第五次全国经济普查公报。

（六）加强统计基层基础建设。一是加强镇（街道）统计机构设置及人员配备，建立镇级统计人员考核制度和村级协管员制度。二是规范统计工作，加强统计人员教育培训，督促指导镇（街道）、“五上”企业和调查单位建立健全统计台账和原始记录。三是按照统一管理、协调有力、分工合理、优势互补的原则，加强与相关部门的协调与配合，构建沟通联系平台和机制。

（七）提升依法统计水平。认真贯彻落实《意见》《办法》《规定》，做好统计督察迎检准备，大力开展统计普法宣传教育，全面压实依法统计责任制，定期开展数据质量核查，认真做好“双随机、一公开”抽查，加快建立统计执法队伍，防范和惩治统计领域数据造假问题。

三、预算单位构成

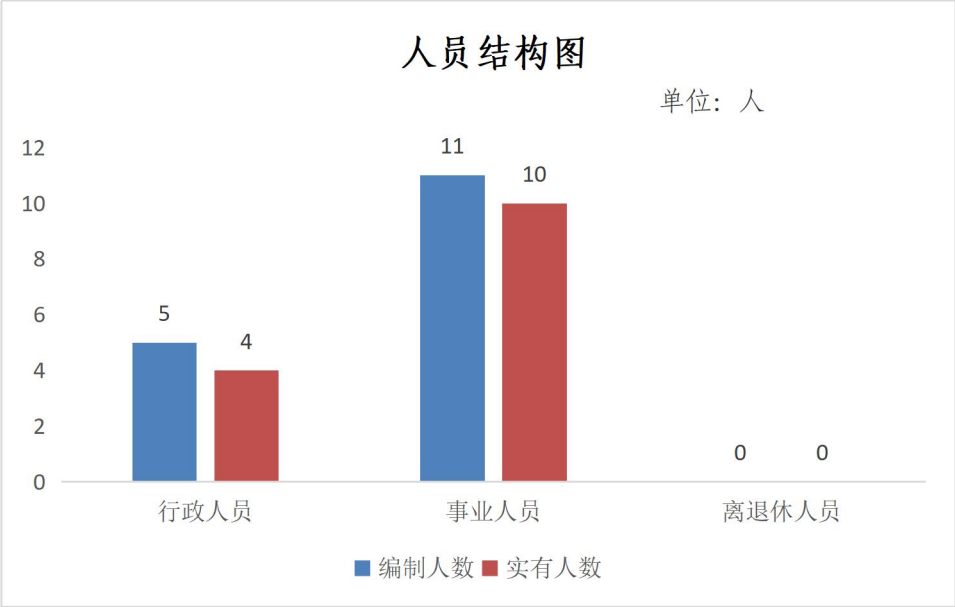
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县统计局（本级）	无
2	留坝县社会经济调查中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2024 年本部门预算收入 199.228 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.228 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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加9.958万元，主要原因是人员工资调整，工资及保险配套相应增加，专项业务经费增加；2024年本部门预算支出199.228万元，其中一般公共预算拨款支出199.228万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加9.958万元，主要原因是人员工资调整，工资及保险配套相应增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

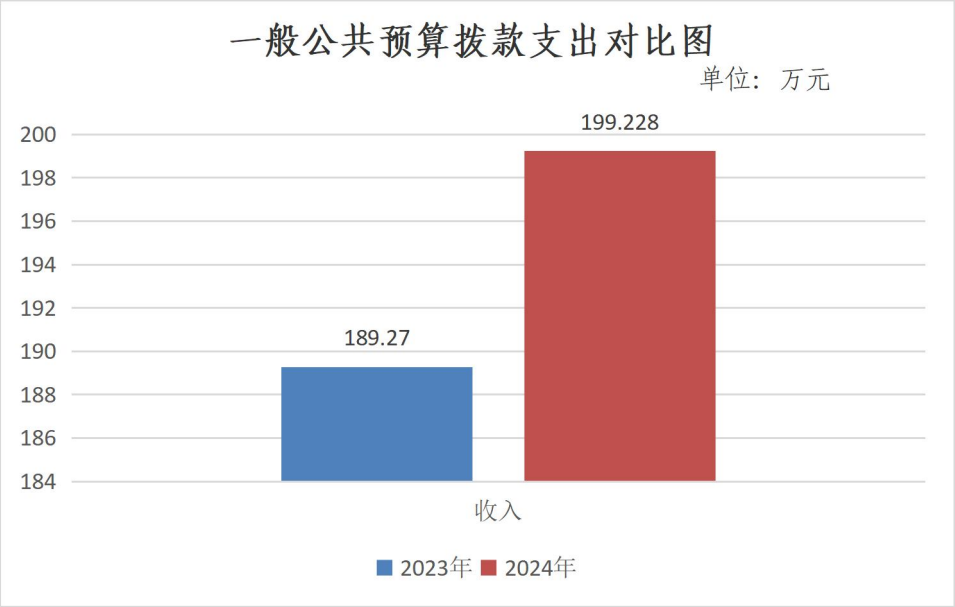
2024年本部门财政拨款收入199.228万元，其中一般公共预算拨款收入199.228万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少9.958万元，主要原因是人员工资调整，工资及保险配套相应增加，专项业务经费增加；2024年本部门财政拨款支出199.228万元，其中一般公共预算拨款支出199.228万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少9.958万元，主要原因是人员工资

调整，工资及保险配套相应增加，专项业务经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出199.228万元，较上年较上年增加9.958万元，主要原因是项目收入增加以及人员工资正常变动。



2、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199.228万元，其中：

（1）行政运行（2010501）48.671万元，较上年增加4.191万元，原因是人员工资调整。

（2）专项统计业务（2010505）20.00万元，较上年增加8.00万元，原因是对样本户补助标准提高，项目支出增加。

（3）统计抽样调查（2010508）89.967万元，较上年增加4.177万元，原因是人员工资调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

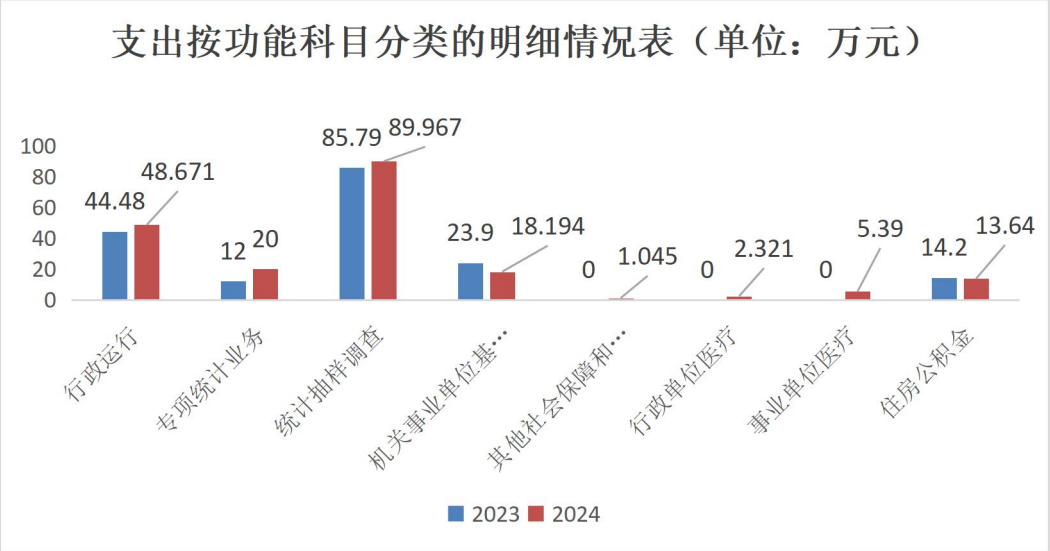
18.194 万元，较上年减少 5.706 万元，原因是人员工资调整，养老保险金配套变化。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.045 万元，较上年增加 1.045 万元，原因是本年度新增功能科目。

（6）行政单位医疗（2101101）2.321 万元，较上年增加 2.321 万元，原因是本年度新增功能科目。

（7）事业单位医疗（2101102）5.39 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是本年度新增功能科目。

（8）住房公积金（2210201）13.64 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是人员工资调整，住房公积金配套变化。

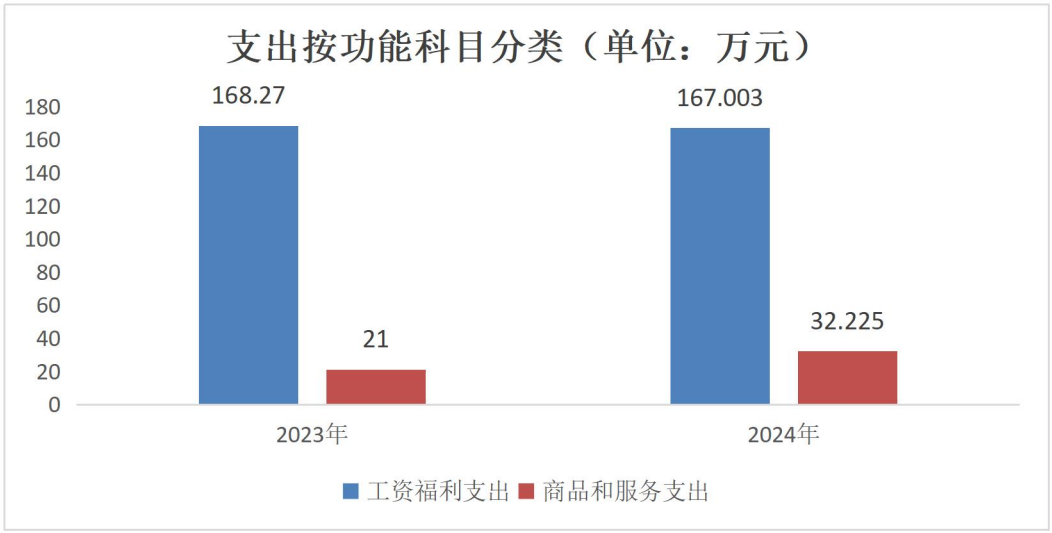


3、政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 199.228 万元，其中：

工资福利支出（301）167.003 万元，较上年减少 1.267 万元，原因是人员工资调整，工资及保险配套相应增加；

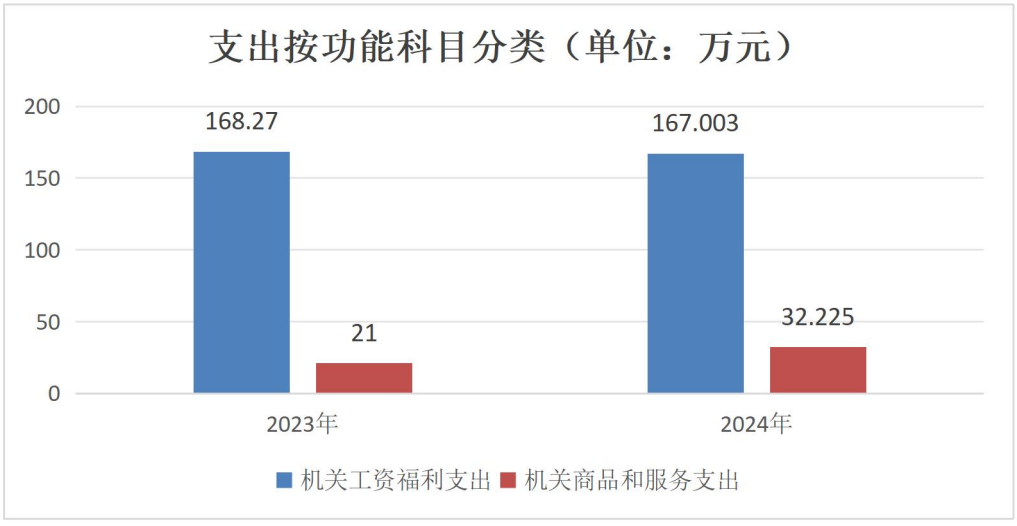
商品和服务支出（302）32.225 万元，较上年增加 11.225 万元，原因是对样本户补助标准提高，项目支出增加；



（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 189.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.003 万元，较上年减少 1.267 万元，原因是人员工资调整，工资及保险配套相应增加；

机关商品和服务支出（502）32.225 万元，较上年增加 11.225 万元，原因是对样本户补助标准提高，项目支出增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

六、“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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有举行会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款199.228万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

十、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9.645万元，较上年增加0.645万元，主要原因是增加工会经费预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

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	1992280.00	一、部门预算	1992280.00	一、部门预算	1992280.00	一、部门预算	1992280.00
1、财政拨款	1992280.00	1、一般公共服务支出	1586380.00	1、人员经费和公用经费支出	1766480.00	1、机关工资福利支出	552900.00
(1)一般公共预算拨款	1992280.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1670030.00	2、机关商品和服务支出	253580.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96450.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		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		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1185800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	192390.00	(2)商品和服务支出	225800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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		10、卫生健康支出	77110.00	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	1992280.00	**本年支出合计**	1992280.00	**本年支出合计**	1992280.00	**本年支出合计**	1992280.00
使用非财政拨款结余		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	1992280.00	**支出总计**	1992280.00	**支出总计**	1992280.00	**支出总计**	1992280.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	1,992,280.00	1,992,280.00									
108	留坝县统计局	1,992,280.00	1,992,280.00									
108001	留坝县统计局	806,480.00	806,480.00									
108002	留坝县社会经济调查中心	1,185,800.00	1,185,800.00									

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	1,992,280.00	1,992,280.00								
108	留坝县统计局	1,992,280.00	1,992,280.00								
108001	留坝县统计局	806,480.00	806,480.00								
108002	留坝县社会经济调查中心	1,185,800.00	1,185,800.00								

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	1992280.00	一、财政拨款	1992280.00	一、财政拨款	1992280.00	一、财政拨款	1992280.00
1、一般公共预算拨款	1992280.00	1、一般公共服务支出	1586380.00	1、人员经费和公用经费支出	1766480.00	1、机关工资福利支出	552900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1670030.00	2、机关商品和服务支出	253580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96450.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1185800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225800.00	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	192390.00	(2)商品和服务支出	225800.00	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	77110.00	(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	
		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	1992280.00	**本年支出合计**	1992280.00	**本年支出合计**	1992280.00	**本年支出合计**	1992280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1992280.00	**支出总计**	1992280.00	**支出总计**	1992280.00	**支出总计**	1992280.00

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	1,992,280.00	1,670,030.00	96,450.00	225,800.00	
201	一般公共服务支出	1,586,380.00	1,264,130.00	96,450.00	225,800.00	
20105	统计信息事务	1,586,380.00	1,264,130.00	96,450.00	225,800.00	
2010501	行政运行	486,710.00	433,130.00	27,780.00	25,800.00	
2010505	专项统计业务	200,000.00			200,000.00	
2010508	统计抽样调查	899,670.00	831,000.00	68,670.00		
208	社会保障和就业支出	192,390.00	192,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,940.00	181,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,940.00	181,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,450.00	10,450.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,450.00	10,450.00			
210	卫生健康支出	77,110.00	77,110.00			
21011	行政事业单位医疗	77,110.00	77,110.00			

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	1,992,280.00	1,670,030.00	96,450.00	225,800.00	
2101101	行政单位医疗	23,210.00	23,210.00			
2101102	事业单位医疗	53,900.00	53,900.00			
221	住房保障支出	136,400.00	136,400.00			
22102	住房改革支出	136,400.00	136,400.00			
2210201	住房公积金	136,400.00	136,400.00			

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			1,992,280.00	1,670,030.00	96,450.00	225,800.00	
301	工资福利支出			1,670,030.00	1,670,030.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433,130.00	433,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,000.00	831,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,780.00	54,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,160.00	127,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,210.00	23,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	750.00	750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,700.00	9,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,030.00	41,030.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,370.00	95,370.00			
302	商品和服务支出			322,250.00		96,450.00	225,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,780.00		3,780.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,670.00		8,670.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,800.00			25,800.00	

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			1,992,280.00	1,670,030.00	96,450.00	225,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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	1,766,480.00	1,670,030.00	96,450.00	
201	一般公共服务支出	1,360,580.00	1,264,130.00	96,450.00	
20105	统计信息事务	1,360,580.00	1,264,130.00	96,450.00	
2010501	行政运行	460,910.00	433,130.00	27,780.00	
2010505	专项统计业务				
2010508	统计抽样调查	899,670.00	831,000.00	68,670.00	
208	社会保障和就业支出	192,390.00	192,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,940.00	181,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,940.00	181,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,450.00	10,450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,450.00	10,450.00		
210	卫生健康支出	77,110.00	77,110.00		
21011	行政事业单位医疗	77,110.00	77,110.00		

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	1,766,480.00	1,670,030.00	96,450.00	
2101101	行政单位医疗	23,210.00	23,210.00		
2101102	事业单位医疗	53,900.00	53,900.00		
221	住房保障支出	136,400.00	136,400.00		
22102	住房改革支出	136,400.00	136,400.00		
2210201	住房公积金	136,400.00	136,400.00		

表8

部门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			1,766,480.00	1,670,030.00	96,450.00	
301	工资福利支出			1,670,030.00	1,670,030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433,130.00	433,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,000.00	831,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,780.00	54,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,160.00	127,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,210.00	23,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	750.00	750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,700.00	9,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,030.00	41,030.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,370.00	95,370.00		
302	商品和服务支出			96,450.00		96,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,780.00		3,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,670.00		8,670.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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	
		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

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
108	留坝县统计局	225,800.00	
108001	留坝县统计局	225,800.00	
-	留坝县统计局	225,800.00	
	2024年公务交通补贴	25,800.00	
	2024年公务交通补贴	25,800.00	按时足额将公务交通补贴发放到位
	城乡居民收入调查工作经费及记账户补助	200,000.00	
	城乡居民收入调查工作经费及记账户补助	200,000.00	目标：做好住户调查相关工作，按时将补助发放到位，提升数据质量；资金来源：由县财政拨款；

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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				
						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡居民收入调查工作经费及记账户补助	
主管部门	留坝县统计局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	
总体目标	目标：做好住户调查相关工作，按时将记账户补助发放到位，提升数据质量	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纸质记账户、电子记账户	100户	
			辅调员	≥10人	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		时效指标	发放进度	12月31日前发放到位	
		成本指标	纸质记账户	120元/户/月	
			电子记账户	150元/户/月	
			辅调员补贴	260元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	带动辅调员增收	是	
		社会效益指标	提高记账户主动性，准确反映城乡居民人均可支配收入情况	效果显著	
		可持续影响指标	提升住户调查工作质量，提升记账户主动性	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户、辅调员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024公务员交通补贴		
主管部门			留坝县统计局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.58	
			其中：财政拨款	2.58	
			其他资金		
总体目标	目标1：按时发放留坝县统计局2024年度公务员交通补贴，保障日常工作正常运转。				
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：享受补贴人数	4人	
		质量指标	指标1：资金执行率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：交通补贴总额	27000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干部积极性	持续提高	
			指标2：保障工作日常运转	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县统计局			
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
	任务1	工资、保险	167	55.29	
	任务2	日常公用经费	9.65	2.78	
	任务3	公务交通补贴	2.58	2.58	
	任务4	城乡居民收入调查工作经费	20	20	
	金额合计		199.23	199.23	
年度总体目标	目标1：按时足额发放工资、办理保险、保障单位正常运转 目标2：做好各行业统计监测 目标3：发挥财政资金做用，统筹做好各项工作 目标4：做好住户调查工作，按时将记账户补助发放到位，提升数据质量 目标5：发放2024年公务交通补贴，保障日常工作运转				
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	工资发放及社保缴纳人数	≥15人	
			纸质记账户、电子记账户数量	100户	
			辅调员	≥10人	
			享受补贴人数	≥4人	
		质量指标	足额发放工资，缴纳住房公积金	100%	
			补贴发放到位率	100%	
		时效指标	按时发放工资	每月15日前	
			发放进度	12月31日前发放到位	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	日常公用经费、工资、保险等项目经费成本控制	≤167.00万元	
			纸质记账户	120元/户/月	
			电子记账户	150元/户/月	
			辅调员补贴	260元/户/月	
			公务交通补贴资金总额	2.58万元	
	效益指标	经济效益指标	带动辅调员增收	是	
			做好各行业统计监测工作	效果显著	
		社会效益指标	提升记账户主动性，准确反映居民人均可支配收入情况	效果显著	
			提升干部工作积极性	持续提高	
		可持续影响指标	单位正常运转	12个月	
			提升住户调查工作质量，提升记账户主动性	长期坚持	
			提升干部服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			记账户、辅调员满意度	≥95%	

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。