

附件 1

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

根据《白水县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

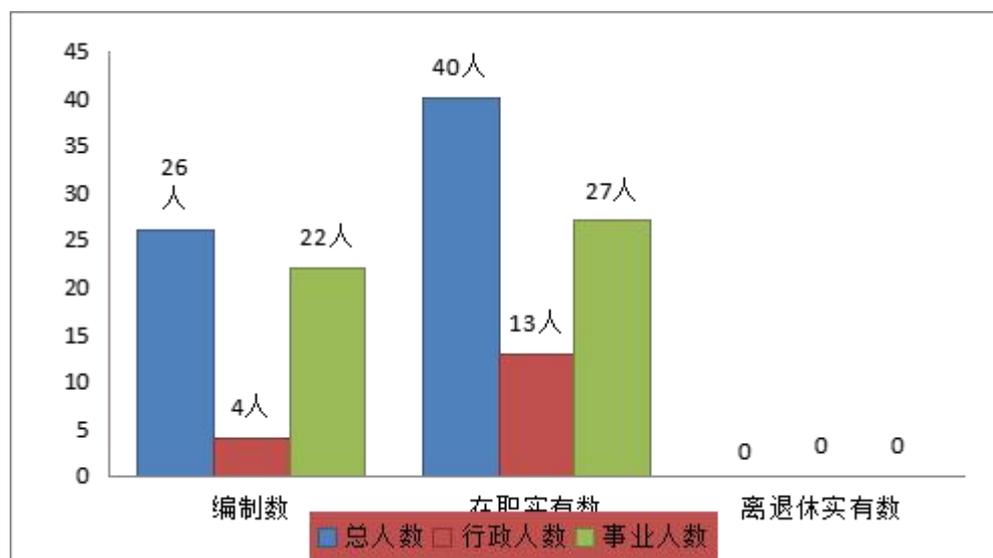
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县统计局本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0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22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。



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。本部门预算收入 600.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.07 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，本部门预算收入较上年增加 52.19 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费；2024 年本部门预算支出 600.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年增加 52.19 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 600.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 600.07 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，本部门预算收入较上年增加 52.19 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费；2024 年本部门财政拨款支出 600.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 52.19 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费。

(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 600.07 万元，较上年增加 52.19 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费。

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 600.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）454.16 万元，较上年增加 43.32 万元，原因是本年在职人员有职务变动及零星增资；

(2) 专项统计业务（2010505）30 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年减少了项目经费。

(3) 行政单位离退休（2080501）19.86 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是上年未单独预算离退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.75 万元，较上年增加了 4.37 万元，原因是有新增人员；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.83 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是有新增人员，医保缴纳基数变大；

(6) 住房公积金（2210201）30.47 万元，较上年增加了 2.73 万元，原因是有新增人员，公积金缴纳额增加。

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，原因是今年有新增人员，职工工资晋升。

商品和服务支出（302）98.04 万元，较上年减少了 19.3 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）19.86 万元，较上年增加 9.54 万元，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

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，原因是今年有新增人员，职工工资晋升，其中：50101 工资奖金津补贴 349.52 万元，50102 社会保障缴费 66.18 元，50103 住房公积金 30.47 万元，50199 其他工资福利支出 36.00 万元。

机关商品和服务支出（502）98.04 万元，较上年减少了 19.3 万元，原因是专项业务经费减少。其中：50201 办公经费 25.68 万元，50202 会议费 2 万元，50206 公务接待费 0.8 万元，50299 其他商品和服务支出 69.56 万元。

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

（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，并已公开空表。

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0.8万元，较上年无变化（0%），主要原因是严格按照三公经费管理，压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.8万元，较上年无变化（0%），主要原因是严格按照三公经费管理，压缩经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位无公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费2万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约、压缩开支；培训费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约、压缩开支。

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
1	统计个专业年报会	2024年12月1日-12月20日	123人	1.5万	
2	市局季度调研座谈会	每季度	20人	0.5万	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 600.07 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）。

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 33.48 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是本年增加人头经费支出；其中：30201 办公费 12 万元，30202 印刷费 5.2 万元，30211 差旅费 5 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.8 万元，30239 其他交通费用 3.48 万元，30299 其他商品服务支出 5 万元。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理

流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县统计局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及专项资金

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	6000687.58	一、部门预算	6000687.58	一、部门预算	6000687.58	一、部门预算	6000687.58
1、财政拨款	6000687.58	1、一般公共服务支出	4841641.26	1、人员经费和公用经费支出	5356087.58	1、机关工资福利支出	4821653.58
(1)一般公共预算拨款	6000687.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4821653.58	2、机关商品和服务支出	980400.00
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	334800.00	3、机关资本性支出	
(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	198634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	645600.00	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	686095.12	(2)商品和服务支出	645600.00	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	198634.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168288.00	(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	304663.20				
		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					
本年收入合计	6000687.58	本年支出合计	6000687.58	本年支出合计	6000687.58	本年支出合计	6000687.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	6000687.58	支出总计	6000687.58	支出总计	6000687.58	支出总计	6000687.58

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	6000687.58	一、财政拨款	6000687.58	一、财政拨款	6000687.58	一、财政拨款	6000687.58
1、一般公共预算拨款	6000687.58	1、一般公共服务支出	4841641.26	1、人员经费和公用经费支出	5355087.58	1、机关工资福利支出	4821653.58
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	4821653.58	2、机关商品和服务支出	980400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334800.00	3、机关资本性支出	
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	198634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	645600.00	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	686095.12	(2)商品和服务支出	645600.00	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	198634.00
		10、卫生健康支出	168288.00	(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	304663.20				
		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					
本年收入合计	6000687.58	本年支出合计	6000687.58	本年支出合计	6000687.58	本年支出合计	6000687.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6000687.58	支出总计	6000687.58	支出总计	6000687.58	支出总计	6000687.58

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			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			

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	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		

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			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		

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
	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

表13

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

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%	

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。

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。