

汉中市汉台区统计局 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻落实中省市统计法律法规和政策规定，组织领导全区统计工作。拟定全区统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查全区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方法制度的行为；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、市统计方案核算全区国内生产总值。

（3）组织实施全区国民经济三大产业相关行业常规统计，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）组织实施全区经济社会发展相关领域专项调查以及规模以下工业、服务业、建筑业和贸易业等“四下”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调查，汇总、整理和提供有关国情国力普查调查资料，负责普查调查数据对外发布。

（6）组织指导全区各镇（街道）及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) 依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导全区各镇（街道）及有关部门加强统计基层基础建设，组织开展全区统计业务培训和统计专业技术资格考试报名工作。

(9) 负责全区统计信息化建设、基本单位名录库建设以及调查单位入库申报工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

汉台区统计局为区政府工作部门，行政编制 10 名，内设股室：局办公室，社会经济统计股，核算综合统计股，执法监督股；局属事业单位汉台区社会经济调查中心编制 16 人，内设股室：农业调查股，住户调查股，服务业统计股，投资统计股；局属事业单位区社会经济普查中心编制 16 人，内设股室：普查股，信息技术股，调查监测股。区社会经济调查中心、区社会经济普查中心的人员、经费由局机关统一管理。

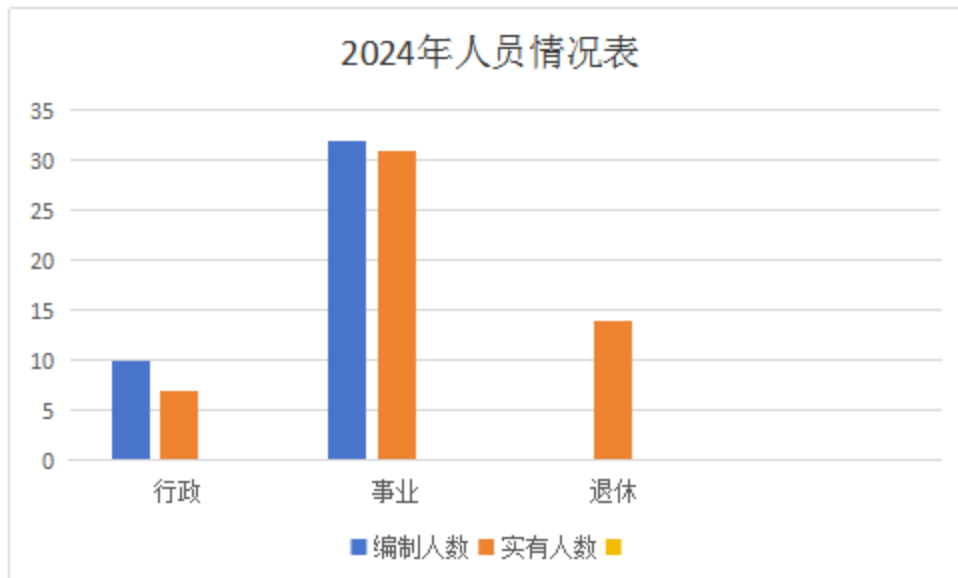
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区统计局（机关）
2	汉台区社会经济调查中心
3	汉台区社会经济普查中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 10 人、事业编制 32 人；实有人员 38 人，其中行政 7 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 14 人。

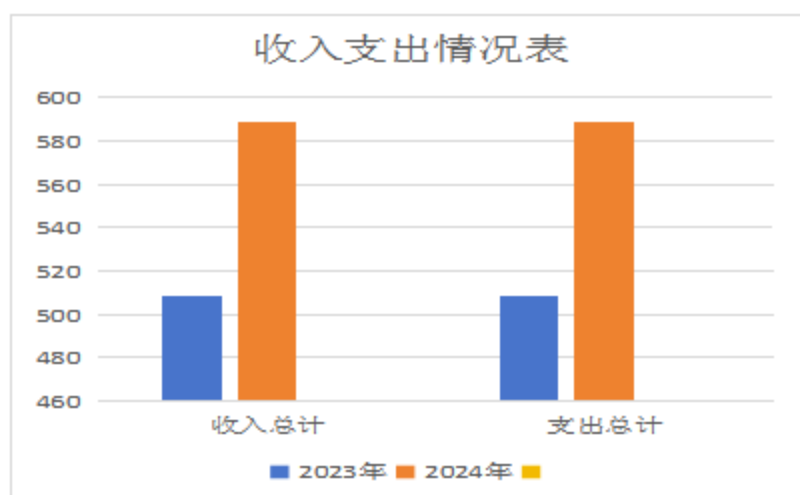


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 588.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 80.83 万元，增长 15.9%。

主要是五经普数据汇总、资料开发工作和全国第四次农业普查前期准备工作收支增加。



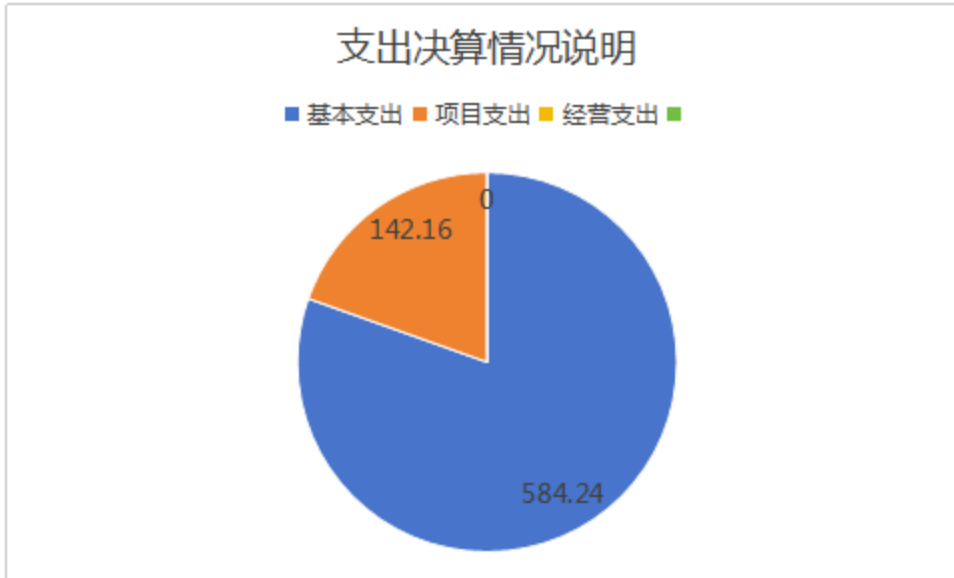
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计585.93万元，其中：财政拨款收入559.45万元，占95.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.48万元，占4.52%。



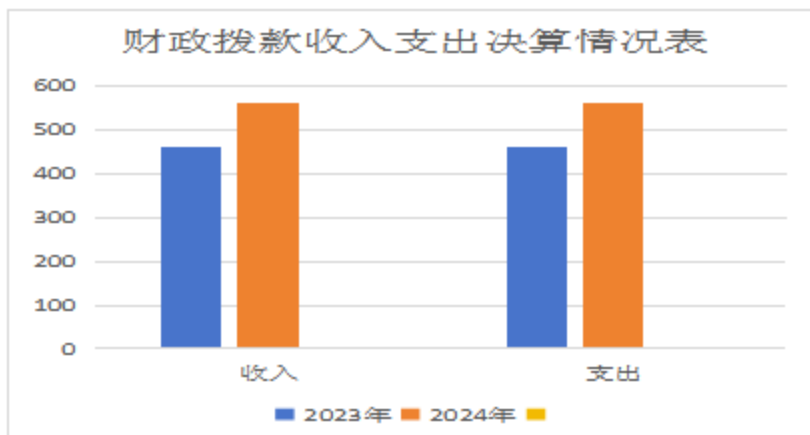
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 584.24 万元，其中：基本支出 442.08 万元，占 75.67%；项目支出 142.16 万元，占 24.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

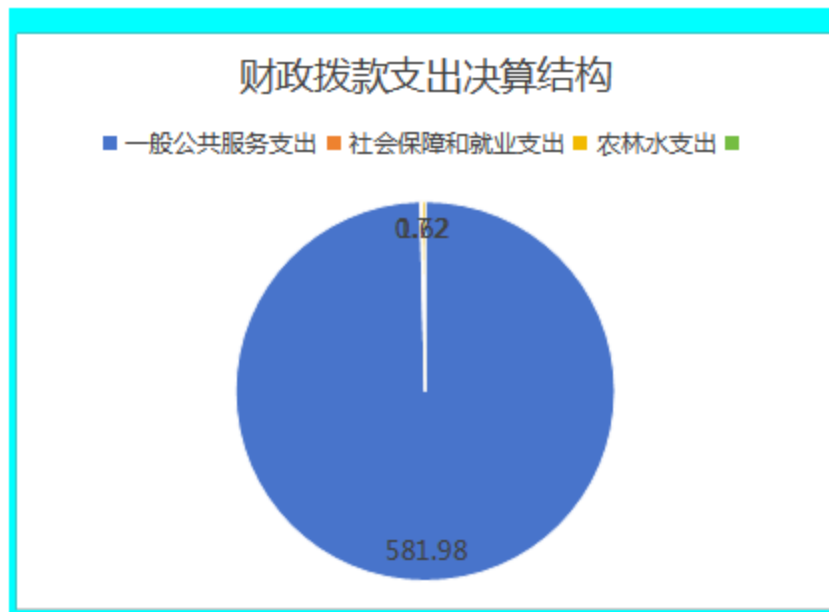
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 559.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 97.29 万元，增长 17.39%。主要原因是五经普数据汇总、资料开发工作和全国第四次农业普查前期准备工作收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 359.54 万元，支出决算 581.89 万元，完成年初预算的 161.84%，占本年支出合计的 98.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.41 万元，增长 26.36%，主要原因是增加五经普数据汇总、资料开发工作经费和全国第四次农业普查前期准备工作收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 359.54 万元，支出决算 581.89 万元，完成年初预算的 161.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加五经普数据汇总、资料开发工作经费和全国第四次农业普查前期准备工作收支增加。

2. **社会保障和就业支出。**支出决算 0.72 万元，年初预算为零，新增主要原因：年中追加 2024 年大学生就业见习补助资金。

3. 农林水支出 他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。支出决算 1.62 万元，年初预算为零，新增主要原因：年中追加驻村第一书记及队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 384.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、第十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 32.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**本年支出决算 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数保持一致，主要是我单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2024 年度财政拨款未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门接受省、市统计系统开展工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要是我单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.43万元，支出决算32.43万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 000 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，无副部（省）级以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车辆，无应急保障用车辆，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，健全了绩效管理制度体系，修订了《财务管理制度》《经费支出管理办法》《固定资产管理办法》等多项制度，并制定《汉中市汉台区

统计局管理制度汇编》下发至各股室。其中《财务管理制度》中对预算编制、预算执行等内容进行规定，提出具体的工作要求，以制度为抓手着力建设全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确绩效运行监控范围，对纳入预算绩效管理的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；明确了绩效管理职能，根据每年区财政的相关要求，以年度绩效自评工作为抓手，局财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金支出情况进行的客观评价，并形成绩效评价报告。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 359.54 万元，执行数 581.89 万元，完成预算的 161.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚决贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实省、市、区决策部署，围绕建设陕西高质量发展强区目标，

认真做好各项统计数据监测工作，准确把握新常态下经济发展的新动向、新特点，针对经济运行中的诸多不确定性因素，及时预判分析，动态预警，发挥好统计“数库”“智库”的作用，在统计重点领域持续发力，统计监测分析水平不断提升，统计法治建设逐步推进，各项调查任务顺利完成，为党委、政府科学决策提供了优质统计服务，充分展示出统计担当。坚持依法统计、依法治统，及时、准确提供反映全区经济社会发展的主要指标，为全区经济社会发展提供咨询建议，对全区经济运行情况进行监测预警。按时足额发放人员工资，确保统计各项工作正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够精准，绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升部门整体的认识水平和重视程度。从业务科室着手，推进绩效目标设置的再深入研究，为科学合理设置绩效目标设置可考察、可延续、可获得、可比较、可指导工作的指标体系。

汉中市汉台区统计局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉台区统计局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障机关正常运转, 人员经费按时发放到位	已完成	359.54	359.54		581.89	581.89		-		-
	任务 2	确保各专项调查圆满完成	已完成							-		-
	金额合计				359.54	359.54		581.89	581.89		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>牢固树立“用数据说话, 为决策服务”的理念, 充分发挥统计“监测、分析、预警”功能, 围绕全区目标任务, 紧盯重点指标, 紧扣时间节点, 持续开展全专业穿透式分析研判, 全过程抓好精准预计、问题预警、偏离度管理, 做好数据分析, 找准行业短板, 精准破题, 为区委区政府决策部署当好参谋。扎实做好联网直报工作, 精心组织各项专项调查; 提效能, 优服务, 发挥统计参谋助手作用, 研判预警经济运行态势, 加强调查研究, 加强高质量发展指标研究; 强监督, 守底线, 持续推进统计法治建设, 开展统计法规宣教活动, 开展专项纠治, 提升数据质量; 抓基层, 夯基础, 统计工作规范化运行, 精准培训提素能, 创新方式强本领; 抓班子, 带队伍, 干部作风进一步提升, 深入贯彻新时代党的建设总要求, 坚持把政治建设摆在首位, 以“五星创建、双强争优”为抓手, 统筹推进党建与业务工作深度融合, 深入学习党的二十大精神, 深刻领会习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示。</p>						<p>精心组织农业、工业、投资、社会、科技、能源、消费、服务业等领域的各项常规统计调查, 开展好劳动力(调查失业率)、投入产出、城市综合创建满意度和参与度、乡村振兴统计监测、人口变动抽样调查等各项重大专项调查。扎实做好统计年定报工作, 全面反映企业成本、费用、负债等情况, 为地区生产总值统一核算提供坚实基础。高效完成普查登记、事中及事后数据质量检查等业务环节, 为五经普数据在决策部署、经济发展、社会事业中的开发应用打下良好基础。强化预警监测职能, 紧扣时间节点, 提早研判经济运行情况, 发送《统计提示》33 期。突出“专业”, 发布《2023 年统计公报》、《统计年鉴》, 编印《统计月报(季刊)》10 期、《统计专报》6 期、《统计分析》2 期 17 篇, 编印《统计工作指引》、《“五上”企业申报指南》等资料, 为行业主管部门、镇(街道)开展工作提供有效指导。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	精心组织农业、工业、投资、社会、科技、能源、消费、服务业等领域的各项常规统计调查, 开展好劳动力(调查失业率)、投入产出、城市综合创建满意度和参与度、乡村振兴统计监测、人口变动抽样调查等各项重大专项调查。			扎实做好统计年定报工作, 全面反映企业成本、费用、负债等情况	为地区生产总值统一核算提供坚实基础	20	20			

		质量指标	密切关注全区经济发展指标，坚持每月、每季分析研判。	建立网报期间即报即审和日进度汇报机制，持续加强对重点领域、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测	发送《统计提示》33期。突出“专业”，发布《2023年统计公报》、《统计年鉴》，编印《统计月报（季刊）》10期、《统计专报》6期、《统计分析》2期17篇，编印《统计工作指引》、《“五上”企业申报指南》等资料	20	20
		时效指标	牢固树立“用数据说话，为决策服务”的理念，充分发挥统计“监测、分析、预警”功能，围绕全区目标任务，紧盯重点指标	主动作为，靠前服务，紧扣时间节点，持续开展全专业穿透式分析研判，全过程抓好精准预计、问题预警、偏离度管理，做好数据分析	发布《2023年统计公报》、《统计年鉴》，编印《统计月报（季刊）》10期、《统计专报》6期、《统计分析》2期17篇	10	10
		成本指标	……				
效益指标（30分）	经济效益指标	明目标，强职责，各项统计任务圆满完成，扎实做好联网直报工作，精心组织各项专项调查	明目标，强职责，各项统计任务圆满完成，扎实做好联网直报工作，精心组织各项专项调查	发送《统计提示》33期。突出“专业”，发布《2023年统计公报》、《统计年鉴》，编印《统计月报（季刊）》10期、《统计专报》6期、《统计分析》2期17篇，编印《统计工作指引》、《“五上”企业申报指南》等资料	10	10	
	社会效益指标	开展统计法规宣教活动，开展专项纠治，提升数据质量；抓基层，夯基础，统计工作规范化运行，精准培训提素能，创新方式强本领	开展统计法规宣教活动，开展专项纠治，提升数据质量；抓基层，夯基础，统计工作规范化运行，	加强各监测评价数据分析研判，结合全区经济社会发展在全省的排名位次，加强与各主管部门衔	10	10	

				精准培训提素 能，创新方式强 本领	接沟通		
		生态效益指标	……				
		可持续影响指 标	提效能，优服务，发挥统计参 谋助手作用，研判预警经济运 行态势，加强调查研究，加强 高质量发展指标研究	提效能，优服务， 发挥统计参谋助 手作用，研判预 警经济运行态 势，加强调查研 究，加强高质量 发展指标研究	加强各监测评价 数据分析研判， 结合全区经济社 会发展在全省的 排名位次，加强 与各主管部门衔 接沟通，为经济 社会监测指标在 全省31个城区中 争先进位奠定良 好基础。	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	在统计重点领域持续发力，统 计监测分析水平不断提升，统 计法治建设逐步推进，各项调 查任务顺利完成，为党委、政 府科学决策提供了优质统计 服务，充分展示出统计担当	在统计重点领域 持续发力，统计 监测分析水平不 断提升，统计法 治建设逐步推 进，各项调查任 务顺利完成，为 党委、政府科学 决策提供了优质 统计服务，充分 展示出统计担当	在统计重点领域 持续发力，统计 监测分析水平不 断提升，统计法 治建设逐步推 进，各项调查任 务顺利完成，为 党委、政府科学 决策提供了优质 统计服务，充分 展示出统计担当	10	10
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据按单位决算构成，反映1个单位收支情况，其中：汉台区社会经济调查中心、汉台区社会经济普查中心无独立预算，与汉台区统计局合署办公。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：刘璐 0916-2210215。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.45	一、一般公共服务支出	14	581.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	0.72
八、其他收入	8	26.48	八、农林水支出	21	1.62
	9			22	
本年收入合计	10	585.93	本年支出合计	23	584.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.05	年末结转和结余	25	4.75
总计	13	588.98	总计	26	588.98

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助 收 入	事业 收 入	经营 收 入	附属单 位上 缴 收 入	其他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.93	559.45					26.48
2010501	行政运行	538.82	512.34					
2010507	专项普查活动	5.97	5.97					
2010599	其他统计信息事务支出	38.80	38.80					
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584.23	442.08	142.15			
2010501	行政运行	537.12	442.08	95.04			
2010507	专项普查活动	5.97		5.97			
2010599	其他统计信息事务支出	38.80		38.80			
2080799	其他就业补助支出	0.72		0.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.62		1.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.45	一、一般公共服务支出	15	557.11	557.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.72	0.72		
	8		八、农林水支出	22	1.62	1.62		
本年收入合计	9	559.45	本年支出合计	23	559.45	559.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	559.45	总计	28	559.45	559.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		584.23	442.08	142.15
2010501	行政运行	537.12	442.08	95.04
2010507	专项普查活动	5.97		5.97
2010599	其他统计信息事务支出	38.80		38.80
2080799	其他就业补助支出	0.72		0.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62		1.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	384.86	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.49	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	66.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	70.14	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	1.75	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.3	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.51	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.11				
人员经费合计		384.86	公用经费合计						32.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30			0.30		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。