西乡县统计局（本级）
2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻中省统计法律法规和政策规定，拟订全县统计发展规划和统计调查计划，组织领导全县统计工作；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，负责行政复议及行政应诉工作。

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、市统计方案核算全县国内生产总值。

3.组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业、部分行业事业单位及其他服务业等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.组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、劳动力、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展、全面建成小康社会、营商环境、绿色发展评价等相关领域专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5.组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关单位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。

6.组织指导全县各镇（办）、相关单位开展统计调查工作，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、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.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、县政府及相关单位提供统计信息和咨询建议。

8.监督管理涉外统计调查活动，组织指导全县各镇（办）和县直有关单位加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，配合市统计局组织全县统计专业技术资格考试报名工作。

9.负责全县统计信息化建设，监管全县基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2025年内设3个股室（包括办公室、综合法规股和统计股）。

二、工作任务

（一）思想引领作风建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，着力抓好统计工作各项目标任务落实，推动县域经济高质量发展。

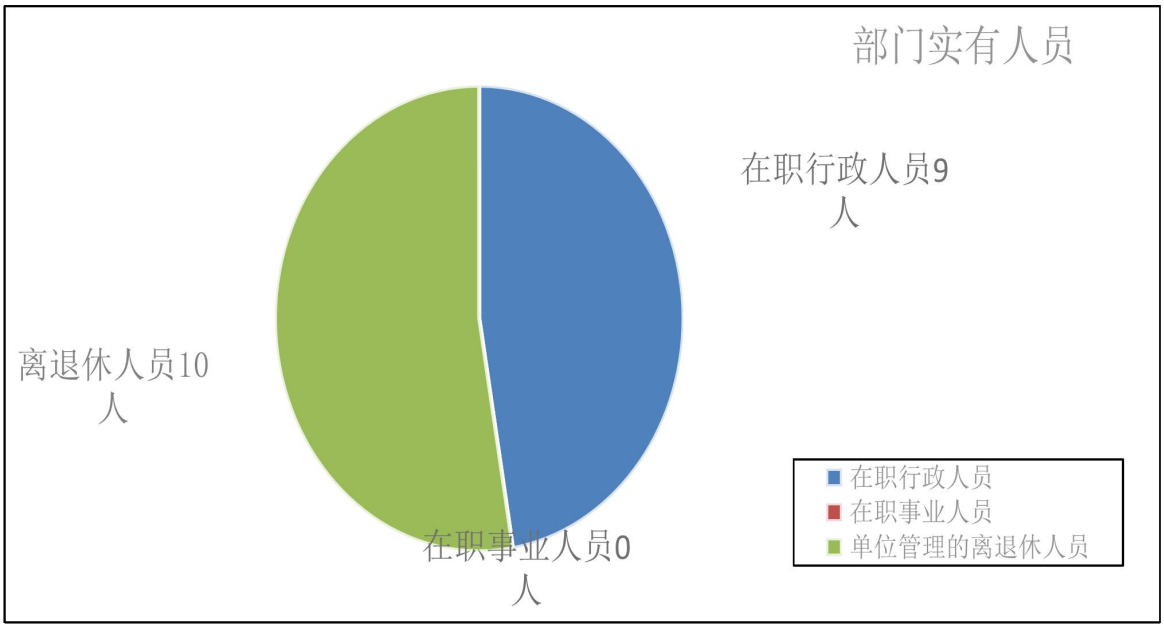
（二）服务发展提质提效。紧扣县委、县政府2023年经济工作部署，提高统计监测的前瞻性和有效性，提高统计服务质量和水平，加大基层调研力度，撰写高质量、针对性强的分析报告，为全县经济运行调度提供精准统计服务。

（三）法治建设从严从实。持续深入学习《统计法》及其《实施条例》和中央《意见》《办法》《规定》，配齐配强执法力量，加强统计执法力度，畅通统计违法线索举报渠道，依法依规惩处统计违纪违法行为。

（四）认真开展五经普。按照省、市统一安排，做好全县第五次全国经济普查工作，确保各项工作能够有序开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入154.17万元，其中一般公共预算拨款收入154.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.89万元，主要原因是厉行节约，专项经费减少；本单位当年预算支出154.17万元，其中一般公共预算拨款支出154.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.89万元，主要原因是厉行节约，专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.17万元，其中一般公共预算拨款收入154.17万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.89万元，主要原因是厉行节约，专项经费减少；本单位当年财政拨款支出154.17万元，其中一般公共预算拨款支出154.17万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.89万元，主要原因是厉行节约，专项经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出154.17万元，较上年减少7.89万元，主要原因是厉行节约，专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出154.17万元，其中:

1.行政运行（2010601）87.17万元，较上年增加10.29万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加;

2.专项统计业务（2010550）45万元，较上年减少17.56万元，原因是厉行节约，专项经费减少;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21万元,较上年减少0.28万元,原因是本年度人员调整,工资存在差异，养老保险缴费减少;

5.行政单位医疗（2101101）4.15万元,较上年增加0.11万元，原因是本年度人员调整，工资存在差异，医疗保险减少;

6.住房公积金（2210201）7.65万元，较上年减少0.22万元，原因是本年度人员调整，工资存在差异，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出337.38万元，其中:

工资福利支出（301）103.77万元，较上年增加12.18万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加;

商品和服务支出（302）50.4万元，较上年减少20.08

万元，原因是厉行节约，专项经费减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出337.38万元，其中:

机关工资福利支出(501)103.77万元,较上年增加12.19万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)50.4万元,较上年减少20.08万元，原因是厉行节约，专项经费减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费1万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公

共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 154.17 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.4万元,较上年减少2.52万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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.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人员支出和公用支出。

3.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。

4.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县统计局（本级）

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	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	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	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	1541740.00	一、部门预算	1541740.00	一、部门预算	1541740.00	一、部门预算	1541740.00
1、财政拨款	1541740.00	1、一般公共服务支出	1321664.00	1、人员经费和公用经费支出	1091740.00	1、机关工资福利支出	1037740.00
(1)一般公共预算拨款	1541740.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037740.00	2、机关商品和服务支出	504000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	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	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	102064.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41464.00	(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	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	0.00
		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	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	76548.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1541740.00	**本年支出合计**	1541740.00	**本年支出合计**	1541740.00	**本年支出合计**	1541740.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1541740.00	**支出总计**	1541740.00	**支出总计**	1541740.00	**支出总计**	1541740.00

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	使用非财政拨款结余	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	1,541,740.00	1,541,740.00										
152	西乡县统计局	1,541,740.00	1,541,740.00										
152001	西乡县统计局	1,541,740.00	1,541,740.00										

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	1541740	1541740								
152	西乡县统计局	1541740	1541740								
152001	西乡县统计局	1541740	1541740								

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	1541740.00	一、财政拨款	1541740.00	一、财政拨款	1541740.00	一、财政拨款	1541740.00
1、一般公共预算拨款	1541740.00	1、一般公共服务支出	1321664.00	1、人员经费和公用经费支出	1091740.00	1、机关工资福利支出	1037740.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037740.00	2、机关商品和服务支出	504000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	102064.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	41464.00	(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	0.00
		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	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	76548.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1541740.00	**本年支出合计**	1541740.00	**本年支出合计**	**1541740.00**	**本年支出合计**	1541740.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1541740.00	**支出总计**	1541740.00	**支出总计**	**1541740.00**	**支出总计**	1541740.00

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	1541740	1037740	54000	450000	
201	一般公共服务支出	1321664	817664	54000	450000	
20105	统计信息事务	1321664	817664	54000	450000	
2010501	行政运行	871664	817664	54000		
2010505	专项统计业务	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	102064	102064			
20805	行政事业单位养老支出	102064	102064			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102064	102064			
210	卫生健康支出	41464	41464			
21011	行政事业单位医疗	41464	41464			
2101101	行政单位医疗	41464	41464			
221	住房保障支出	76548	76548			
22102	住房改革支出	76548	76548			
2210201	住房公积金	76548	76548			

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			1541740	1037740	54000	450000	
301	工资福利支出			1037740	1037740			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386952	386952			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272144	272144			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143846	143846			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102064	102064			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41464	41464			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6352	6352			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76548	76548			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			504000		54000	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	452000		2000	450000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	42000		42000		

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	1091740	1037740	54000	
201	一般公共服务支出	871664	817664	54000	
20105	统计信息事务	871664	817664	54000	
2010501	行政运行	871664	817664	54000	
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	102064	102064		
20805	行政事业单位养老支出	102064	102064		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102064	102064		
210	卫生健康支出	41464	41464		
21011	行政事业单位医疗	41464	41464		
2101101	行政单位医疗	41464	41464		
221	住房保障支出	76548	76548		
22102	住房改革支出	76548	76548		
2210201	住房公积金	76548	76548		

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			1091740	1037740	54000	
301	工资福利支出			1037740	1037740		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386952	386952		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272144	272144		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143846	143846		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102064	102064		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41464	41464		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6352	6352		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76548	76548		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42000		42000	

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	450000	
152	西乡县统计局	450000	
152001	西乡县统计局	450000	
-	西乡县统计局	450000	
	专用项目	450000	
	五经普、劳动力、城乡住户调查、人口变动情况抽	450000	项目目标：经费主要用于调查户补助及开展各项统计调查工作差旅费

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		
	合计	10000	10000		10000						10000	10000		10000														
152	西乡县统计局	10000	10000		10000						10000	10000		10000														
152001	西乡县统计局	10000	10000		10000						10000	10000		10000														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡住户调查经费		
主管部门	西乡县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.39	
	其他资金		
年度目标	城乡住户辅调员补助用于辅调员调查城乡居民收入、支出、就业、居住等的工资补助，调查经费主要用于住户股业务人员开展调查工作的办公费、辅调员业务培训会议费及差旅费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	辅调员补助	5.09万元	5
			记账户补助	21.6万元	5
			住户调查办公费	2.70万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	城镇、农村调查点	12个	5
			城乡住户调查户	120户	5
		质量指标	城乡住户调查完成率	1	5
			城乡住户调查数据准确率	1	5
		时效指标	城乡住户调查工作完成及时率	1	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	夯实统计基层基础	成效明显	10
			促进统计调查工作	有效促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对政府决策提供数据支撑	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对服务满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动力调查经费		
主管部门	西乡县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.46	
	其他资金		
年度目标	劳动力调查是为了及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。经费主要用于调查户补助及住户股开展劳动力调查业务培训指导检查调查工作差旅费。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	调查员补助	3.96万元	5
			劳动力调查员培训费	1.5万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	劳动力调查点	10个	5
			开展劳动力调查户数	160户	5
			劳动力调查员培训	2次	5
		质量指标	劳动力调查覆盖率	100%	5
			劳动力调查员培训覆盖率	100%	5
			劳动力调查数据准确率	100%	5
		时效指标	劳动力调查完成率	100%	5
			劳动力调查员培训时间	年初年末各开展1次	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	为改善宏观调控提供依据	长期提供	10
			提高统计能力	有效提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对政府决策提供数据支撑	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对服务满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西乡县第五次经济普查经费		
主管部门	西乡县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.26	
	其他资金		
年度目标	本项目主要用于2023至2025年开展西乡县第五次全国经济普查工作，2025年为普查资料开发应用阶段，主要是编辑出版普查资料，并发布普查主要数据等。此次经济普查将统筹开展投入产出调查，全面调查了解我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，对掌握国民经济行业间经济联系，研究制定国民经济和社会发展规划，加强宏观管理，调整经济结构，以及核定今后五年全县主要经济指标基数等方面具有重大意义。经费主要用于印制普查资料、开展业务指导检查及召开五经普表彰总结会。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	印刷、邮电费	8000元	6
			业务指导检查费	5800元	6
			表彰总结会	8800元	6
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	普查镇办数	17个	6
			普查员人数	466人	6
		质量指标	五经普调查覆盖率	100%	6
			五经普调查数据准确率	100%	6
		时效指标	按时完成五经普收尾工作	2025年7月1日前	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	10
			提高统计能力	有效提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对政府决策提供数据支撑	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对服务满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人口变动情况抽样调查经费		
主管部门	西乡县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.02	
	其他资金		
年度目标	根据《全国人口普查条例》的规定，国务院办公厅发布《关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》，决定从2025年在全国开展1%人口抽样调查。调查的目的是了解2010年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持 。为了推断人口总体，必须抽选足够的单位数以达到一定的可靠性和精确度，经费主要用于“两员”补贴、电子设备采集、通讯费、培训费及差旅费。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	对调查员发放抽样补助费用	1.8万元	10
			开展抽样调查业务培训费用	0.22万元	10
			无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
		数量指标	参与人口变动抽样调查指导员	17人	5
			参与人口变动抽样调查员工作人员	72人	5
			对参加抽样统计工作人员开展培训次数	2次	5
		质量指标	人口变动情况抽样调查完成率	1	5
			人口变动情况抽样调查数据准确率	1	5
			培训覆盖率	1	5
		时效指标	人口抽样调查工作完成及时率	1	10
		经济效益指标	无	无	0
			有效使用抽样调查人口变动数据	有效使用	5
			提高人口抽样调查统计能力	有效提高	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对政府决策提供数据支撑	中长期	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生猪调出大县监测调查经费		
主管部门	西乡县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.95	
	其他资金		
年度目标	开展主要畜禽监测调查是为了及时、准确地反映畜牧业生产情况，为党和政府制定畜牧业发展政策，推动社会主义新农村建设提供科学依据，为社会各界研究“三农”问题提供可靠、权威的调查数据。调查经费主要用于调查户补助及开展调查业务培训指导检查调查工作差旅费。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	对调查员发放补助	2.5万元	10
			生猪调出大县检测调查员培训费	0.45万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	参与生猪调出大县监测调查员	22人	5
			对调查员开展培训次数	2次	5
		质量指标	生猪调出大县监测调查完成率	100%	5
			生猪调出大县监测数据准确率	100%	5
			培训覆盖率	100%	5
		时效指标	生猪监测调查工作完成及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	10
			带动全县生猪产值	有效提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对政府决策提供数据支撑	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象对服务满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	固定资产投资项目入库纳统工作经费		
主管部门	西乡县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.92	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.92	
	其他资金		
年度目标	固定资产投资项目入库工作是做好固定资产投资统计的第一关口，按照陕西省统计局《关于做好投资项目2023年度退出结转和2024年入库工作的通知》文件要求，“县级专业人员每月要逐个实地拍照核查入库项目的真实性，并确保入库项目符合开工条件”的规定。经费主要用于开展固投工作租车费用及差旅费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	开展固定资产投资项目入库纳统工作租车费用	2.58万元	5
			工作人员差旅费	0.34万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	固定资产投资项目入库纳统工作入库项目数	307个	10
			固定资产投资项目入库纳统工作县级审核项目	239个	10
		质量指标	固定资产投资项目入库纳统工作完成率	100%	10
		时效指标	固定资产投资项目入库纳统工作完成时限	2025年11月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	10
			提高统计能力	有效提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对政府决策提供数据支撑	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产投资项目入库纳统对象对服务满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县统计局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员	103.77万元	103.77万元		
	公用经费	保障机关	5.40万元	5.40万元		
	专项资金	统计调查	45.00万元	45.00万元		
	金额合计		154.17万元	154.17万元		
年度总体目标	紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全县中心工作，制定和审查地方统计报表，组织实施各项统计调查和社情民意调查研究，核算地区生产总值，对全市经济运行情况进行监测、预警和分析；开展生猪监测、城乡居民住户调查、劳动力调查、人口变动情况抽样调查、经济普查等各项统计工作；依法查处统计违法行为，狠抓统计数据质量，强化基层统计基础，积极改革创新，为县委、县政府决策部署提供坚实的统计支撑和优质的统计服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费（万元）	281.58万元	6	
			公用经费（万元）	10.8万元	6	
			专项资金（万元）	45万元	6	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	履职人数	27人	6	
			统计执法检查次数	1次	6	
			各项统计工作业务培训班次	≤10次	6	
		质量指标	统计调查完成率	1	6	
			统计数据准确率	1	6	
			培训覆盖率	1	6	
		时效指标	劳动力调查	2025全年	1	
			西乡县第五次经济普查	2025年7月1日前	1	
			人口变动情况抽样调查	2025年11月1日-2025年12月31日	1	
			生猪调出大县监测调查	2025全年	1	
			固定投资项目入库纳统工作	2025年11月30日前	1	
			城乡住户调查	2025全年	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	统计数据质量提升度	≥95%	6	
			为政府决策提供数据支撑	持续提供	6	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	建立健全统计工作机制	建立健全	6	
			调查数据得到被调查对象的认可度	≥98%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供的调查数据和分析报告得到县委、县政府的认可度	≥98%	6	

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。