陇县统计局

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1、贯彻统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。2、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3、依法审批或者备案县级各单位、各乡镇的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、控制和评估制度，开展对重要统计数据的审核、控制和评估。4、建立健全并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。5、指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训，组织管理全县统计专业资格考试。开展统计研究和统计科学交流。6、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展县域经济社会发展重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全

县农村贫困监测调查，如实反映扶贫开发成效。7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

陇县统计局下设办公室及业务股、参公事业单位陇县社会经济调查队。

二、工作任务

2025年，我局将紧紧围绕县委、县政府工作部署，紧扣服务全县经济高质量发展这一主线，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“12345”发展战略，认真履行统计监测各项职能，依托主题教育成果转化，统筹推进统计工作（服务立统、改革兴统、质量管统、依法治统、基础强统）五大举措，全力抓好（经济普查、专项治理、统计调查、监测预警、分析服务、改革创新、数据质量、基层基础）八项重点工作，推动全面从严治党向纵深发展，为建设“三个陇县”提供更加坚实的统计支撑和精准的统计服务。

三、预算单位构成

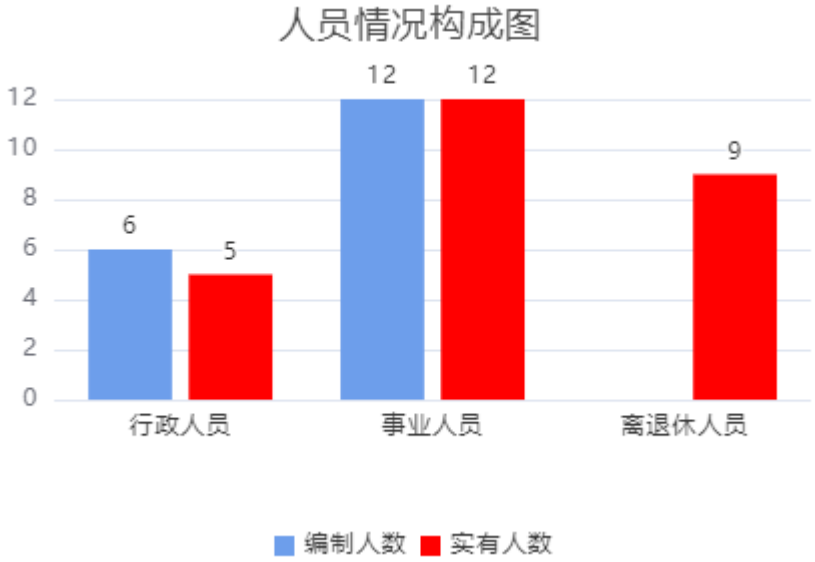
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县统计局本级（机关）	无变动
2	陇县社会经济调查队	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员17人，其中行政5人，事业12人。单位管理的离退休人员9人。



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。本部门当年预算收入298.95万元，其中：一般公共预算拨款298.95万元，较上年减少31.51万元，下降9.53%，下降的主要原因是：第五次全国经济普查工作接近尾声；本部门当年预算支出298.95万元，其中：一般公共预算拨款298.95万元，较上年减少31.51万元，下降9.53%，下降的主要原因是：第五次全国经济普查工作接近尾声。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入298.95万元，其中：一般公共预算拨款收入298.95万元，较上年减少31.51万元，下降9.53%，下降的主要原因是：第五次全国经济普查工作接近尾声；本部门当年财政拨款支出298.95万元，其中：一般公共预算拨款支出298.95万元，较上年减少31.51万元，下降9.53%，下降的主要原因是：第五次全国经济普查工作接近尾声。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出298.95万元，较上年减少31.51万元，下降9.53%，下降的主要原因是：第五次全国经济普查工作接近尾声。

（二）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298.95万元，其中：

1.行政运行（2010501）181.90万元，较上年增加87.62万元，增长92.94%，增长的主要原因是：下属参公单位预算科目发生变化；

2.一般行政管理事务（2010502）0.00万元，较上年减少11.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目发生变化；

3.专项统计业务（2010505）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目发生变化；

4.统计抽样调查（2010508）25.00万元，较上年减少123.83万元，下降83.20%，下降的主要原因是：第五次全国经济普查工作接近尾声及预算科目发生变化；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.88万元，较上年减少6.82万元，下降22.96%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.44万元，较上年减少0.25万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

7.行政单位医疗（2101101）8.55万元，较上年增加4.45万元，增长108.54%，增长的主要原因是：下属参公单位预算科目发生变化；

8.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少6.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属参公单位预算科目发生变化；

9.住房公积金（2210201）18.19万元，较上年减少5.05万元，下降21.73%，下降的主要原因是：人员退休及调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

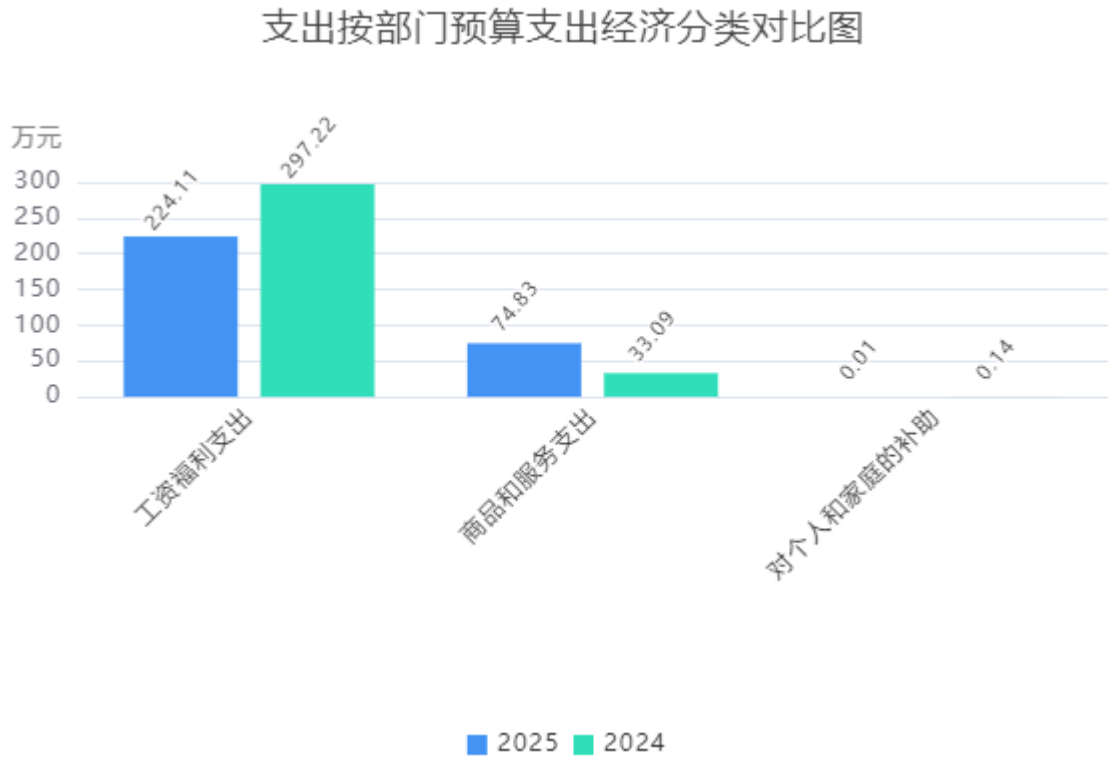
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出298.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）224.11万元，较上年减少73.11万元，下降24.60%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（2）商品和服务支出（302）74.83万元，较上年增加

41.74万元，增长126.14%，增长的主要原因是：预算科目发生变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年减少0.13万元，下降92.86%，下降的主要原因是：预算科目发生变化。



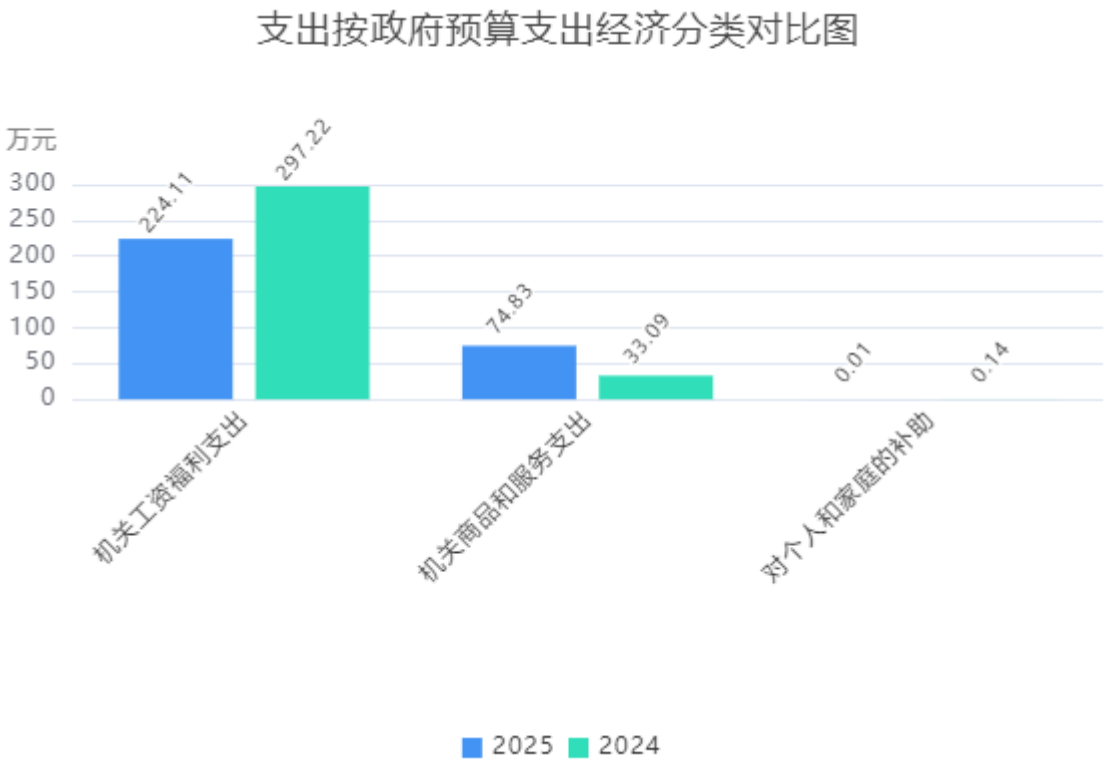
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出298.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）224.11万元，较上年减少73.11万元，下降24.60%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

（2）机关商品和服务支出（502）74.83万元，较上年增加41.74万元，增长126.14%，增长的主要原因是：预算科目发生变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年减

少0.13万元，下降92.86%，下降的主要原因是：预算科目发生变化。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员退休及调出，公用经费减少。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	统计业务工作会议费	2025.3.10	200	0.30	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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298.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排6.83万元，较上年减少1.92万元，下降21.94%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人均公用经费减少。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县统计局

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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	否	

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	2,989,539.16	一、部门预算	2,989,539.16	一、部门预算	2,989,539.16	一、部门预算	2,989,539.16
1、财政拨款	2,989,539.16	1、一般公共服务支出	2,378,962.30	1、人员经费和公用经费支出	2,325,679.16	1、机关工资福利支出	2,241,134.68
(1)一般公共预算拨款	2,989,539.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,137,274.68	2、机关商品和服务支出	748,344.48
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	188,344.48	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	60.00	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	663,860.00	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	103,860.00	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	343,250.40	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	60.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,458.06	(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	181,868.40				
		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	2,989,539.16	**本年支出合计**	2,989,539.16	**本年支出合计**	2,989,539.16	**本年支出合计**	2,989,539.16
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	2,989,539.16	**支出总计**	2,989,539.16	**支出总计**	2,989,539.16	**支出总计**	2,989,539.16

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		2,989,539.16	2,989,539.16										
121	陇县统计局	2,989,539.16	2,989,539.16										
121001	陇县统计局	990,038.43	990,038.43										
121002	陇县社会经济调查队	1,999,500.73	1,999,500.73										

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		2,989,539.16	2,989,539.16								
121	陇县统计局	2,989,539.16	2,989,539.16								
121001	陇县统计局	990,038.43	990,038.43								
121002	陇县社会经济调查队	1,999,500.73	1,999,500.73								

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	2,989,539.16	一、财政拨款	2,989,539.16	一、财政拨款	2,989,539.16	一、财政拨款	2,989,539.16
1、一般公共预算拨款	2,989,539.16	1、一般公共服务支出	2,378,962.30	1、人员经费和公用经费支出	2,325,679.16	1、机关工资福利支出	2,241,134.68
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	2,137,274.68	2、机关商品和服务支出	748,344.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,344.48	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	60.00	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	663,860.00	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	103,860.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	343,250.40	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	60.00
		10、卫生健康支出	85,458.06	(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	181,868.40				
		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	2,989,539.16	**本年支出合计**	2,989,539.16	**本年支出合计**	2,989,539.16	**本年支出合计**	2,989,539.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,989,539.16	**支出总计**	2,989,539.16	**支出总计**	2,989,539.16	**支出总计**	2,989,539.16

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		2,989,539.16	2,257,334.68	68,344.48	663,860.00	
201	一般公共服务支出	2,378,962.30	1,646,757.82	68,344.48	663,860.00	
20105	统计信息事务	2,378,962.30	1,646,757.82	68,344.48	663,860.00	
2010501	行政运行	1,818,962.30	1,646,757.82	68,344.48	103,860.00	
2010505	专项统计业务	310,000.00			310,000.00	
2010508	统计抽样调查	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	343,250.40	343,250.40			
20805	行政事业单位养老支出	343,250.40	343,250.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,833.60	228,833.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,416.80	114,416.80			
210	卫生健康支出	85,458.06	85,458.06			
21011	行政事业单位医疗	85,458.06	85,458.06			
2101101	行政单位医疗	85,458.06	85,458.06			
221	住房保障支出	181,868.40	181,868.40			
22102	住房改革支出	181,868.40	181,868.40			
2210201	住房公积金	181,868.40	181,868.40			

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				2,989,539.16	2,257,334.68	68,344.48	663,860.00	
301	工资福利支出			2,241,134.68	2,137,274.68		103,860.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,836.00	868,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,068.00	600,568.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,106.00	54,746.00		85,360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,833.60	228,833.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,416.80	114,416.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,458.06	85,458.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,547.82	2,547.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,868.40	181,868.40			
302	商品和服务支出			748,344.48	120,000.00	68,344.48	560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,000.00		13,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,344.48		28,344.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00			
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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		2,325,679.16	2,257,334.68	68,344.48	
201	一般公共服务支出	1,715,102.30	1,646,757.82	68,344.48	
20105	统计信息事务	1,715,102.30	1,646,757.82	68,344.48	
2010501	行政运行	1,715,102.30	1,646,757.82	68,344.48	
208	社会保障和就业支出	343,250.40	343,250.40		
20805	行政事业单位养老支出	343,250.40	343,250.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,833.60	228,833.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,416.80	114,416.80		
210	卫生健康支出	85,458.06	85,458.06		
21011	行政事业单位医疗	85,458.06	85,458.06		
2101101	行政单位医疗	85,458.06	85,458.06		
221	住房保障支出	181,868.40	181,868.40		
22102	住房改革支出	181,868.40	181,868.40		
2210201	住房公积金	181,868.40	181,868.40		

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）

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				2,325,679.16	2,257,334.68	68,344.48	
301	工资福利支出			2,137,274.68	2,137,274.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,836.00	868,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,568.00	600,568.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,746.00	54,746.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,833.60	228,833.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,416.80	114,416.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,458.06	85,458.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,547.82	2,547.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,868.40	181,868.40		
302	商品和服务支出			188,344.48	120,000.00	68,344.48	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,344.48		28,344.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

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		663,860.00	
121	陇县统计局	663,860.00	
121001	陇县统计局	349,840.00	
	专用项目	349,840.00	
	2025年奖励性绩效	21,340.00	
	2025年奖励性绩效	21,340.00	发放2025年在岗在编人员4人奖励性绩效2.134万元。
	2025年驻村工作补助	18,500.00	
	2025年驻村工作补贴	18,500.00	2025年驻村工作补助，用于发放2025年度乡村振兴驻村第一书记工作补贴
	城乡住户收入调查工作经费2025年度	310,000.00	
	2025年度城乡住户收入调查工作经费	310,000.00	住户调查是通过抽样调查的方式掌握民生状况，制定民生政策并评估政策效果的重要依据，调查数据是评价高质量发展的重要支撑。根据国家统计局统一部署，我县从2022年起进行新一轮住户调查工作。通过抽取12个点120户记账户进行日常收支记账，了解掌握全县民生各领域情况。对于120户记账户和12个点的辅调员发放补贴。
121002	陇县社会经济调查队	314,020.00	
	专用项目	314,020.00	
	2025年奖励性绩效	64,020.00	
	2025年奖励性绩效	64,020.00	发放2025年陇县社会经济调查队奖励性绩效12人，每人5335元，共计64020元
	五上企业调查工作经费	250,000.00	
	五上企业调查工作经费	250,000.00	“五上”企业是县域经济高质量发展最主要的支撑力量，为充分发挥龙头企业带动作用，不断推动全县企业发展壮大，提升县域经济综合实力，促进全县经济社会高质量发展。凡确定为“五上”企业并上报联网直报的企业，根据县政府2017年制定的实施意见，为保证此项工作顺利开展，对企业统计人员发放每月不低于150元的报表补贴，以此激励企业统计人员积极配合协作，提高报表质量，客观真实体现我县经济发展情况。

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			
合计															

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		10,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		-2,000.00								-2,000.00	
121	陇县统计局	10,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		-2,000.00								-2,000.00	
121001	陇县统计局	8,000.00	3,000.00		3,000.00				5,000.00		6,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00		-2,000.00								-2,000.00	
121002	陇县社会经济调查队	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	统计专项业务工作经费		
主管部门	陇县统计局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	66.3860	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	66.3860	
	其他资金		
年度目标	目标1：完成统计局及下属参公事业单位社会经济调查队2025年奖励性绩效及城乡住户收入调查工作经费 目标2：完成2024年度五上企业统计专项业务调查员补贴经费		

	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	财政拨款保证各项工作顺利开展	66.3860万元	10
		社会成本	全面准确了解我县各项经济发展状况	长期	5
		生态环境成本	县域生态环境治理程度	明显上升	5
	产出指标	数量指标	城乡居民收入调查样本户120户，人口变动抽样调查90户，劳动力调查40户，农业农村抽样调查200户、规模以上企业147户。	共计500户	10
		质量指标	调查数据符合国家统计局各项规定要求	数据重量高	10
		时效指标	数据按上级要求时限收集完毕并上报	月报、季报、年报	10
	效益指标	经济效益指标	摸清全县一、二、三产发展规模、布局和效益	提供数据支持	5
		社会效益指标	提供翔实数据，营造良好舆论氛围	长期	10
		生态效益指标	确保产生良好的生态效益	作用明显	5
		可持续影响指标	推动全县经济社会持续高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象满意度	98%以上	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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陇县统计局				
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	
	任务1	专项目标任务完成	66.3860	66.3860		
	任务2	机关正常运转	18.8404	18.8404		
	任务3	按时发放工资	213.7275	213.7275		
	金额合计		298.9539	298.9539		
年度总体目标	目标1：完成市统计局及县委县政府交办的统计工作任务，保运转。 目标2：完成第四次全国农业普查前期准备工作。 目标3：完成五上企业调查、城乡居民收入调查及访户工作、农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查工作。					

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	财政拨款发放干部工资，开展统计业务活动，保证各项工作顺利开展	213.7275万元	10
		社会成本	全面准确了解我县各项经济发展状况	长期	5
		生态环境成本	县域生态环境治理程度	明显上升	5
	产出指标	数量指标	在编在岗公务员17人、城乡居民收入调查样本户120户，人口变动抽样调查90户，劳动力调查40户，农业农村抽样调查200户，五上企业147户。	共计500户	10
		质量指标	调查数据符合国家统计局各项规定要求	数据重量高	10
		时效指标	数据按上级要求时限收集完毕并上报	月报、季报、年报	10
	效益指标	经济效益指标	摸清全县一、二、三产发展规模、布局和效益	提供数据支持	5
		社会效益指标	提供翔实数据，营造良好舆论氛围	长期	10
		生态效益指标	确保产生良好的生态效益	作用明显	5
		可持续影响指标	推动全县经济社会持续高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作人员及统计对象满意度	98%以上	10

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

（2025年度）

项目名称	统计专项业务工作经费				
主管部门	陇县统计局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	66.3860	年度资金总额：	66.3860	
	其中：财政拨款	66.3860	其中：财政拨款	66.3860	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：完成市统计局及县委、县政府交办的统计工作任务，保运转。 目标2：完成第四次全国农业普查前期准备工作。 目标3：完成五上企业统计调查、城乡居民收入调查及访户工作、农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查工作。	目标1：完成市统计局及县委、县政府交办的统计工作任务，保运转。 目标2：完成第四次全国农业普查前期准备工作。 目标3：完成五上企业统计调查、城乡居民收入调查及访户工作、农业农村统计、人口变动抽样调查、劳动力调查等各项监测调查工作。

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	财政拨款保证各项工作顺利开展	66.3860万元	10
		社会成本	全面准确了解我县各项经济发展状况	长期	5
		生态环境成本	县域生态环境治理程度	明显上升	5
	产出指标	数量指标	城乡居民收入调查样本户120户，人口变动抽样调查90户，劳动力调查40户，农业农村抽样调查200户、五上企业147户。	共计500户	10
		质量指标	调查数据符合国家统计局各项规定要求	数据重量高	10
		时效指标	数据按上级要求时限收集完毕并上报	月报、季报、年报	10
	效益指标	经济效益指标	摸清全县一、二、三产发展规模、布局和效益	提供数据支持	5
		社会效益指标	提供翔实数据，营造良好舆论氛围	长期	10
		生态效益指标	确保产生良好的生态效益	作用明显	5
		可持续影响指标	推动全县经济社会持续高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象满意度	98%以上	10

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。