

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县统计局

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	本部门无综合政府性基金收支预算，已公开空表。
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2025年度无政府采购预算，已公开空表。
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，已公开空表。

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	3413300	一、部门预算	3413300	一、部门预算	3413300	一、部门预算	3413300
1、财政拨款	3413300	1、一般公共服务支出	2769300	1、人员经费和公用经费支出	2667200	1、机关工资福利支出	2465000
(1)一般公共预算拨款	3413300	2、外交支出		(1)工资福利支出	2465000	2、机关商品和服务支出	846900
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	200800	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	1400	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	20000	(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	746100	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	274000	(2)商品和服务支出	646100	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	100000	9、对个人和家庭的补助	101400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130000	(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	220000				
		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	3,413,300.00	本年支出合计	3,413,300.00	本年支出合计	3,413,300.00	本年支出合计	3,413,300.00
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	3,413,300.00	支出总计	3,413,300.00	支出总计	3,413,300.00	支出总计	3,413,300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3413300	一、财政拨款	3413300	一、财政拨款	3413300	一、财政拨款	3413300
1、一般公共预算拨款	3413300	1、一般公共服务支出	2769300	1、人员经费和公用经费支出	2667200	1、机关工资福利支出	2465000
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	2465000	2、机关商品和服务支出	846900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200800	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	1400	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(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	746100	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	274000	(2)商品和服务支出	646100	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	100000	9、对个人和家庭的补助	101400
		10、卫生健康支出	130000	(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	220000				
		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	3,413,300.00	本年支出合计	3,413,300.00	本年支出合计	3413300	本年支出合计	3,413,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,413,300.00	支出总计	3,413,300.00	支出总计	3413300	支出总计	3,413,300.00

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	3413300	2512400	154800	746100	
201	一般公共服务支出	2789300	1888400	154800	746100	
20105	统计信息事务	2789300	1888400	154800	746100	
2010501	行政运行	2043200		154800		
2010505	专项统计业务	300000			300000	
2010508	统计抽样调查	200000			200000	
2010599	其他统计信息事务支出	246100			246100	
208	社会保障和就业支出	274000	274000			
20805	行政事业单位养老支出	270000	270000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270000	270000			
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
210	卫生健康支出	130000	130000			
21011	行政事业单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00			
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			

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			3413300	2512400	154800	746100	
301	工资福利支出			2465000	2465000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1841000	1841000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270000	270000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220000	220000			
302	商品和服务支出			846900	46000	154800	646100	
30201	办公费	50201	办公经费	233400		113400	120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000			70000	
30214	租赁费	50201	办公经费	60000			60000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8900		8900		
30226	劳务费	50205	委托业务费	316100			316100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46000	46000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62500		32500	30000	
303	对个人和家庭的补助			101400	1400		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1400	1400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100000			100000	

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	2667200	2512400	154800	
201	一般公共服务支出	2043200	1888400	154800	
20105	统计信息事务	2043200	1888400	154800	
2010501	行政运行	2043200	1888400	154800	
2010505	专项统计业务				
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	274000	274000		
20805	行政事业单位养老支出	270000	270000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270000	270000		
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000		
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000		
210	卫生健康支出	130000	130000		
21011	行政事业单位医疗	130000	130000		
2101101	行政单位医疗	130000	130000		
221	住房保障支出	220000	220000		
22102	住房改革支出	220000	220000		
2210201	住房公积金	220000	220000		

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			2,667,200.00	2,512,400.00	154,800.00	
301	工资福利支出			2,465,000.00	2,465,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,841,000.00	1,841,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出			200,800.00	46,000.00	154,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,900.00		8,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,000.00	46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,400.00	1,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	746,100.00	
109	略阳县统计局	746,100.00	
109001	略阳县统计局	746,100.00	
-	略阳县统计局	746,100.00	
	县级资金	746,100.00	
	“五上”企业奖补专项基金	100,000.00	对纳入企业一套表范围管理规范、统计报表及时的企业统计员给予工作补助或奖励。
	国调队服务地方调查经费	146,100.00	1.开展我县城乡居民收支调查，反映居民生活状况;2.每月开展就业调查，了解居民就业状况;3.开展我县农业各项调查.
	全国1%人口抽样调查	200,000.00	掌握2020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，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。
	专项统计业务	300,000.00	生产并发布相关数据产品，为国民经济核算提供基础数据，为政府决策提供依据。

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

[illegible]

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	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	66,900.00	8,900.00		8,900.00				38,000.00	20,000.00	58,900.00	8,900.00		8,900.00				30,000.00	20,000.00		-8,000.00							-8,000.00	
109	略阳县统计局	66,900.00	8,900.00		8,900.00				38,000.00	20,000.00	58,900.00	8,900.00		8,900.00				30,000.00	20,000.00		-8,000.00							-8,000.00	
109001	略阳县统计局	66,900.00	8,900.00		8,900.00				38,000.00	20,000.00	58,900.00	8,900.00		8,900.00				30,000.00	20,000.00		-8,000.00							-8,000.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			统计专项业务			
主管部门			略阳县统计局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	生产并发布相关数据产品，为国民经济核算提供基础数据，为政府决策提供依据。					
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	按照以前年度情况计算成本		≤30万	10
		社会成本	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准		是	10
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	分析研究产品达到要求数量		≥7篇	15
		质量指标	主要数据产品达到预期要求		是	15
		时效指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	数据产品和分析研究产品是否对促进社会经济发展有积极作用		是	10
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响		是	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获用户认可度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“五上”企业奖补专项资金				
主管部门		略阳县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	对纳入企业一套表范围管理规范、经济效益好、统计报表及时的企业统计员给予工作补助或奖励。 提高统计人员工作积极性, 为保证统计数据质量打好基础。					
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	“五上”企业奖补标准		按照略统发 (2024) 27	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	全县五上企业中的优秀统计人员		根据专业设定	10
		质量指标	统计员调查统计任务上报合格率		100%	10
		时效指标	奖励资金兑现及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	统计产品质量对指导全县经济决策有积极作用		是	10
		社会效益指标	企业统计质量		得到提高	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	持续提高统计员统计能力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国调队服务地方调查项目				
主管部门		国家统计局略阳县调查队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.61		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.61			
		其他资金				
年度目标	1.全面、准确、及时反映地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,掌握居民福祉变化情况;2.过每月收集全县劳动力的就业、失业等信息,了解城乡劳动力资源、就业人口和失业人口的总量、结构及变化情况,为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据;3.充分发挥县级粮食抽样调查的作用,为制定粮食生产调控政策提供坚实准确的依据。					
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	项目支出成本		≤14.61万	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	分析研究产品达到要求数量		4篇	15
		质量指标	主要数据产品是否达到预期要求		是	15
		时效指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	主要产品是否收到质疑		否	30
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意率		≥80%	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		全国1%人口抽样调查				
主管部门		略阳县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	掌握2020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，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。					
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	项目成本		≤20万	10
		社会成本	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准		是	10
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	全县抽样调查样本		全县人口的2%	10
		质量指标	主要数据产品达到预期要求		100%	10
		时效指标	抽样调查完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	数据产品和分析研究产品是否对科学制定国民经济发展有积极作用		是	10
		社会效益指标	数据产品是否对社会发展规划、推动人口高质量发展提供数据支撑		是	10
		生态效益指标			无	
		可持续影响指标	项目的实施是否能客观反应我县人口现状		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得到用户认可度		≥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			略阳县统计局				
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	
	行政运行		保证机构正常运转	266.72	266.72		
	专项统计业务		各类统计调查、分析	30.00	30.00		
	“五上”企业奖补		优秀统计员奖励	10.00	10.00		
	服务地方调查项目		国调队调查项目	14.61	14.61		
	全国1%人口抽样调查		人口抽样调查	20.00	20.00		
	金额合计			341.33	341.33		
年度 总体 目标	一是确保机构正常运行；二是完成统计年报和各项统计定期报表任务及各专项调查工作 。						
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	行政运行成本			≤266.72万元	10
			项目支出成本			≤74.61万元	10
		社会成本	无			无	
		生态环境成本	无			无	
	产出指标	数量指标	分析研究产品数量			≥11篇	2
			全年报送统计分析材料和经济信息			≥30条	2
			开展普法宣传活动次数			≥3次	3
			开展抽样调查人次			全县人口的2%	3
		质量指标	主要数据产品合格率			100%	5
			统计年报和各项统计定期报表完成率			100%	5
		时效指标	按时按要求完成各类统计调查工作			2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	数据产品和分析研究产品对促进社会经济发展有积极作用			确保统计数据准确性	5
		社会效益指标	对社会发展规划、推动人口高质量发展的积极影响			提供数据支撑	10
			统计数据质量			不断提高	10
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设			是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究得到用户认可度			≥90%	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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	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	服务对象满意度指标				

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。