

宝鸡市金台区统计局(汇总)
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市金台区机构改革实施方案》的通知》（宝办字〔2015〕12号），设立宝鸡市金台区统计局，为区政府工作部门。

（二）机构设置

区统计局机关行政编制5名，其中：局长1名，副局长1名。

二、工作任务

贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案 and 办法，组织领导和监督检查各镇街、各部门和被监测企业单位的统计工作，完成国家统计工作任务。

组织实施全区统计法律法规的宣传和普及工作，监督统计法律法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算工作。

组织社会经济调查，会同有关部门组织人口、农业、经济等周期性的重大国情国力普查及省、市组织实施的1%人口变动、劳动力、文化产业、其他服务业等抽查、调查、普查、清查工作，为区委、区政府提供优质、高效的决策依据。

搜集、整理、提供基本统计资料，对全区国民经济科技进步和社会展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

建立健全全区统计信息自动化和统计数据库，组织实施基本单位的统计并管理名录库。负责全区统计报表的管理.进一步完善统计信息网络在基层的推广和应用。负责指导镇街统计工作站建设工作。

负责指导全区的统计教育、统计干部培训和统计基础工作，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

完成区政府交办的其他事项。

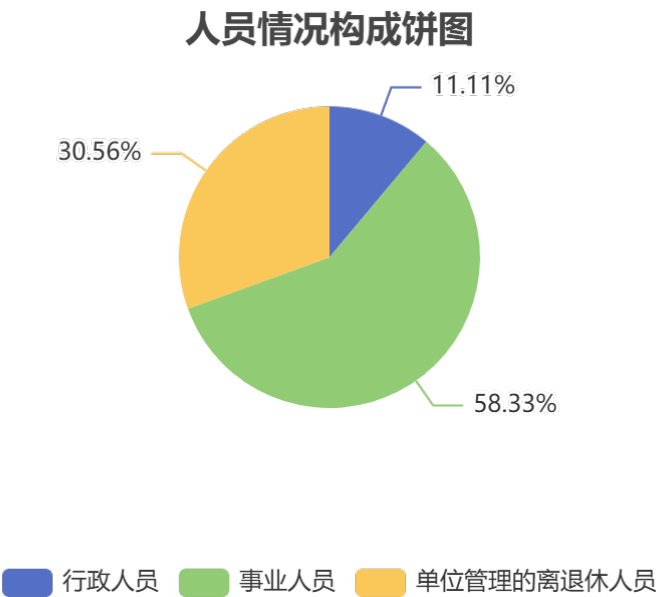
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区统计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人、事业编制22人；实有人员25人，其中行政4人、事业21人。单位管理的离退休人员11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392.26万元，其中一般公共预算拨款收入392.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加45.79万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出392.26万元，其中一般公共预算拨款支出392.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加45.79万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入392.26万元，其中一般公共预算拨款收入392.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加45.79万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门财政拨款支出392.26万元，其中一般公共预算拨款支出392.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加45.79万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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392.26万元，较上年增加45.79万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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392.26万元，其中：

1. 行政运行(2010501)296.36万元，较上年增加31.52万元，增长

11.90%，增长的主要原因是：人员工资增加。

2. 培训支出(2050803)0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：培训费支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.76万元，较上年增加6.05万元，增长18.49%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

4. 行政单位医疗(2101101)18.88万元，较上年增加2.92万元，增长18.30%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)6.45万元，较上年增加0.53万元，增长8.98%，增长的主要原因是：医疗补助标准增大。

6. 住房公积金(2210201)31.32万元，较上年增加4.67万元，增长17.53%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

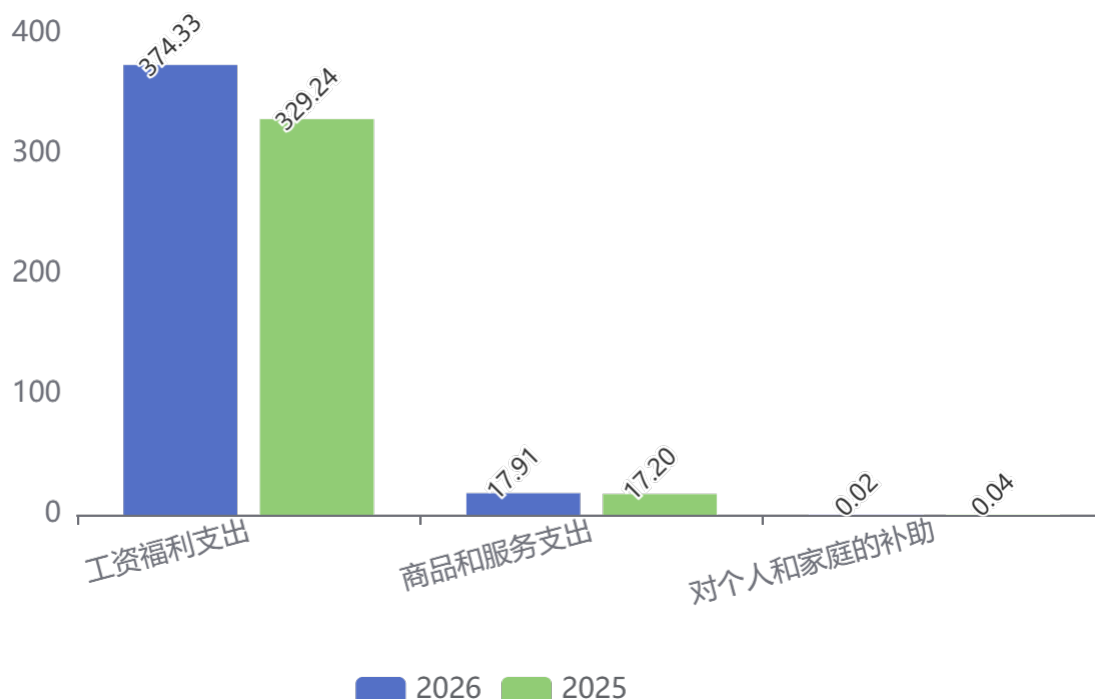
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出392.26万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)374.33万元，较上年增加45.09万元，增长13.70%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)17.91万元，较上年增加0.72万元，增长4.17%，增长的主要原因是：公务员交通补助增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：领取独子费少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



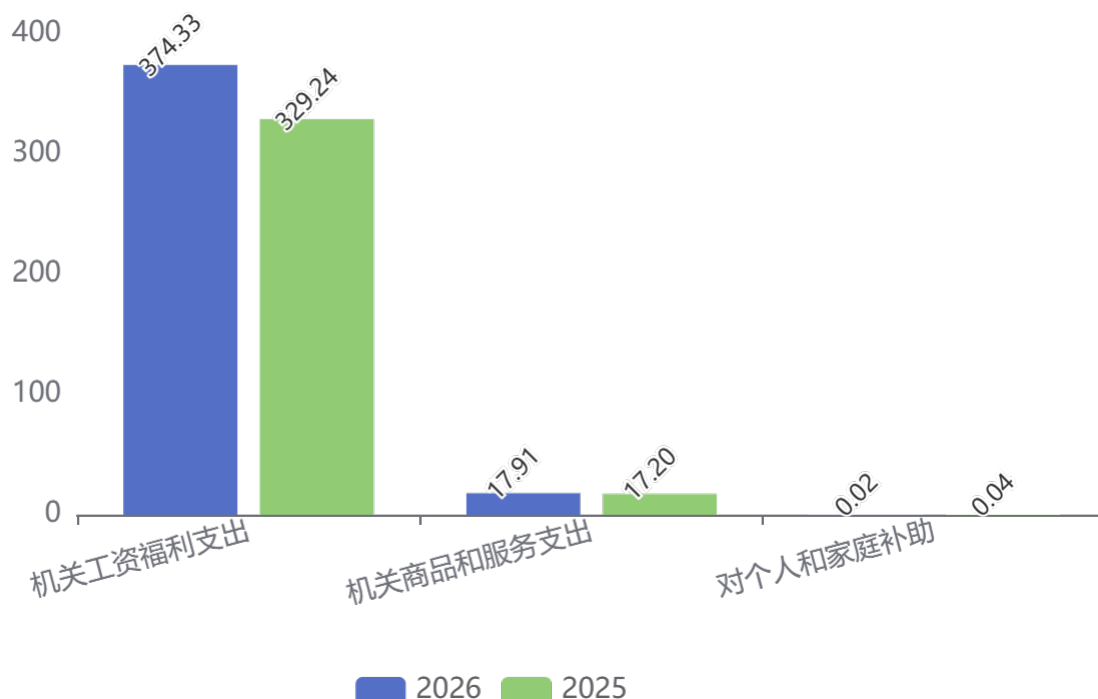
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出392.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)374.33万元，较上年增加45.09万元，增长13.70%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出(502)17.91万元，较上年增加0.72万元，增长4.17%，增长的主要原因是：公务员交通补助增加。

（3）对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：领取独子费少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.01万元，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0.01万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：培训费用增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年统计定报培训会	2026年1月	1000	5	

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0.00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392.26万元，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17.91万元，较上年增加0.72万元，增长4.17%，增长的主要原因是公务员交通补助增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区统计局(汇总)

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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	3922625.91	一、部门预算	3922625.91	一、部门预算	3922625.91	一、部门预算	3922625.91
1、财政拨款	3922625.91	1、一般公共服务支出	2963564.32	1、人员经费和公用经费支出	3922625.91	1、机关工资福利支出	3743301.91
(1)一般公共预算拨款	3922625.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3743301.91	2、机关商品和服务支出	179144.00
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	179144.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000.00	(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		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	387555.84	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253338.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	313166.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3922625.91	本年支出合计	3922625.91	本年支出合计	3922625.91	本年支出合计	3922625.91
用事业基金弥补收支差额		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	3922625.91	支出总计	3922625.91	支出总计	3922625.91	支出总计	3922625.91

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3922625.91	3922625.91										
311	宝鸡市金台区统计局	3922625.91	3922625.91										
311001	宝鸡市金台区统计局	3922625.91	3922625.91										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3922625.91	3922625.91								
311	宝鸡市金台区统计局	3922625.91	3922625.91								
311001	宝鸡市金台区统计局	3922625.91	3922625.91								

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	3922625.91	一、财政拨款	3922625.91	一、财政拨款	3922625.91	一、财政拨款	3922625.91
1、一般公共预算拨款	3922625.91	1、一般公共服务支出	2963564.32	1、人员经费和公用经费支出	3922625.91	1、机关工资福利支出	3743301.91
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	3743301.91	2、机关商品和服务支出	179144.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179144.00	3、机关资本性支出（一）	
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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		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	387555.84	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	253338.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	313166.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3922625.91	本年支出合计	3922625.91	本年支出合计	3922625.91	本年支出合计	3922625.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3922625.91	支出总计	3922625.91	支出总计	3922625.91	支出总计	3922625.91

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	3922625.91	3842625.91	80000.00		
201	一般公共服务支出	2963564.32	2888564.32	75000.00		
20105	统计信息事务	2963564.32	2888564.32	75000.00		
2010501	行政运行	2963564.32	2888564.32	75000.00		
205	教育支出	5000		5000.00		
20508	进修及培训	5000		5000.00		
2050803	培训支出	5000		5000.00		
208	社会保障和就业支出	387555.84	387555.84			
20805	行政事业单位养老支出	387555.84	387555.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387555.84	387555.84			
210	卫生健康支出	253338.87	253338.87			
21011	行政事业单位医疗	253338.87	253338.87			
2101101	行政单位医疗	188798.07	188798.07			
2101103	公务员医疗补助	64540.8	64540.8			
221	住房保障支出	313166.88	313166.88			
22102	住房改革支出	313166.88	313166.88			
2210201	住房公积金	313166.88	313166.88			

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			3922625.91	3842625.91	80000.00		
301	工资福利支出			3743301.91	3743301.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1206818.88	1206818.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556683.84	556683.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636269.76	636269.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303717.84	303717.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387555.84	387555.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183953.62	183953.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64540.80	64540.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4844.45	4844.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313166.88	313166.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85750.00	85750.00			
302	商品和服务支出			179144.00	99144.00	80000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	18720.00		18720.00		
30205	水费	50201	办公经费	3980.00		3980.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13200.00		13200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100.00		100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104144.00	99144.00	5000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	3922625.91	3842625.91	80000.00	
201	一般公共服务支出	2963564.32	2888564.32	75000.00	
20105	统计信息事务	2963564.32	2888564.32	75000.00	
2010501	行政运行	2963564.32	2888564.32	75000.00	
205	教育支出	5000.00		5000.00	
20508	进修及培训	5000.00		5000.00	
2050803	培训支出	5000.00		5000.00	
208	社会保障和就业支出	387555.84	387555.84		
20805	行政事业单位养老支出	387555.84	387555.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387555.84	387555.84		
210	卫生健康支出	253338.87	253338.87		
21011	行政事业单位医疗	253338.87	253338.87		
2101101	行政单位医疗	188798.07	188798.07		
2101103	公务员医疗补助	64540.80	64540.80		
221	住房保障支出	313166.88	313166.88		
22102	住房改革支出	313166.88	313166.88		
2210201	住房公积金	313166.88	313166.88		

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			3922625.91	3842625.91	80000.00	
301	工资福利支出			3743301.91	3743301.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1206818.88	1206818.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556683.84	556683.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636269.76	636269.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303717.84	303717.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387555.84	387555.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183953.62	183953.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64540.80	64540.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4844.45	4844.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313166.88	313166.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85750.00	85750.00		
302	商品和服务支出			179144.00	99144.00	80000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18720.00		18720.00	
30205	水费	50201	办公经费	3980.00		3980.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13200.00		13200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100.00		100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104144.00	99144.00	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
------	----------	------	------

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	4100.00	100.00		100.00					4000.00	5100.00	100.00		100.00					5000.00	1000.00								1000.00
311	宝鸡市金台区统计局	4100.00	100.00		100.00					4000.00	5100.00	100.00		100.00					5000.00	1000.00								1000.00
311001	宝鸡市金台区统计局	4100.00	100.00		100.00					4000.00	5100.00	100.00		100.00					5000.00	1000.00								1000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	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、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

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区统计局			
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	在编在岗人员工资福利费	384.26万元	384.26万元		
	公用经费	保障单位正常运行	8.00万元	8.00万元		
	金额合计		392.26万元	392.26万元		
年度总体目标	成中央省市下达人口抽样调查、劳动力抽样调查等工作任务，通过统计工作的展开，可以有效了解就业率和失业率，企业的发展及经济发展趋势，为社会经济稳定、维护国家安定团结保驾护航。					
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		392.26万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编人数		25人	10分
		质量指标	发放标准		按人发放	10分
		时效指标	按期按时拨付在职人员工资		及时	10分
	效益指标	经济效益指标	更好地为群众服务，提高人民群众幸福指数		成效显著	10分
		社会效益指标	社会稳定，人民团结		成效显著	10分
		生态效益指标	促进生态效益发展		成效显著	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率		大于98%	10分

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		
	其他资金			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。