

宝鸡市金台区统计局
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

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〈宝鸡市金台区统计局机构改革实施方案〉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4名，其中：局长1名，副局长1名。

二、工作任务

（一）强化培训，夯实统计基础。开展全局性、经常性和有针对性的岗位练兵和业务培训，切实提高全局工作人员和企业统计人员的业务技术素质。建立和完善各项统计规章制度，促进基层统计工作规范化、制度化。深入贯彻落实中央《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，加大统计执法力度，健全常态化统计执法检查机制。采取灵活多样的形式，开展统计法律法规宣传教育，进一步提高各级干部和统计调查对象的统计法律意识和统计法治观念，全面提升基层统计数据质量。

（二）加强日常运行监测和预警工作。积极主动做好市考区 and 高质量发展指标的监测工作，按月、按季监测主要经

济指标运行情况。持续深入开展经济形势预警研判，加强月度、季度全区经济运行情况监测，尤其是强化对经济运行重大问题的深度分析，及时准确反映经济增长状况和政策执行情况，打造高质量统计“智库”，为领导决策提供科学依据。

（三）精心谋划第五次全国经济普查。按照中省市统计局工作部署，结合金台实际，提前谋划，精心组织，统筹开展第五次全国经济普查和第八次投入产出调查，科学谋划普查工作思路，研究制定实施方案，确保有力有序进行。

（四）以党建引领统计工作，追求务实高效。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务常抓不懈，同时扎实开展作风建设专项整治，着力打造一支担当、负责、干净的统计队伍，为全年工作任务的圆满完成提供坚强的组织保证。

三、预算单位构成

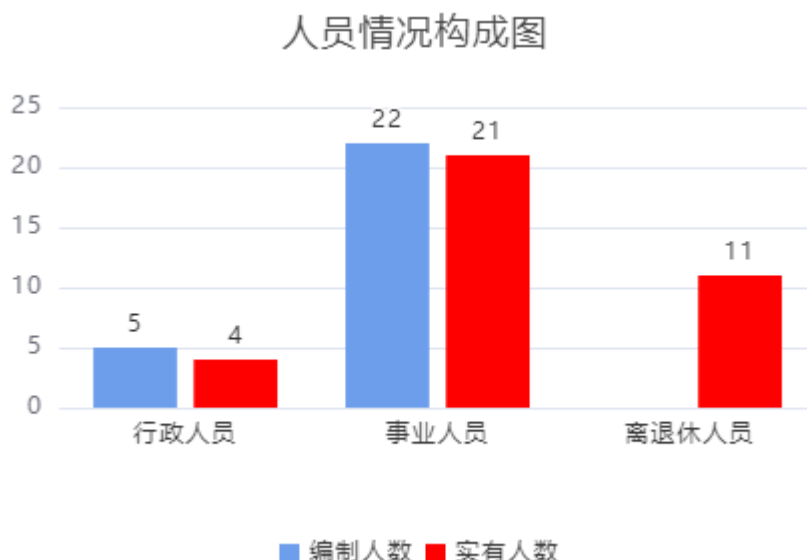
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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346.47万元，其中：一般公共预算拨款346.47万元，较上年增加19.72万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出，机构运行经费增加；本部门当年预算支出346.47万元，其中：一般公共预算拨款346.47万元，较上年增加19.72万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出，机构运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入346.47万元，其中：一般公共预算拨款收入346.47万元，较上年增加19.72万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出，机构运行经费增加；本部门当年财政拨款支出346.47万元，其中：一般公共预算拨款支出346.47万元，较上年增加19.72万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出，机构运行经费增加。

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346.47万元，较上年增加19.72万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出，机构运行经费增加。

（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346.47万元，其中：

1. 行政运行（2010501）265.24万元，较上年增加14.95万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出，机构运行经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.71万元，较上年增加2.33万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员增加、养老保险缴费基数增大，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

3. 行政单位医疗（2101101）15.96万元，较上年增加1.99万元，增长14.24%，增长的主要原因是：人员增加、医

保缴费基数增大，行政单位医疗增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.92万元，较上年增加0.16万元，增长2.78%，增长的主要原因是：在职人员工龄增大，公务员医疗补助增加；

5. 住房公积金（2210201）26.65万元，较上年增加0.30万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员增加、住房公积金基数增大，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

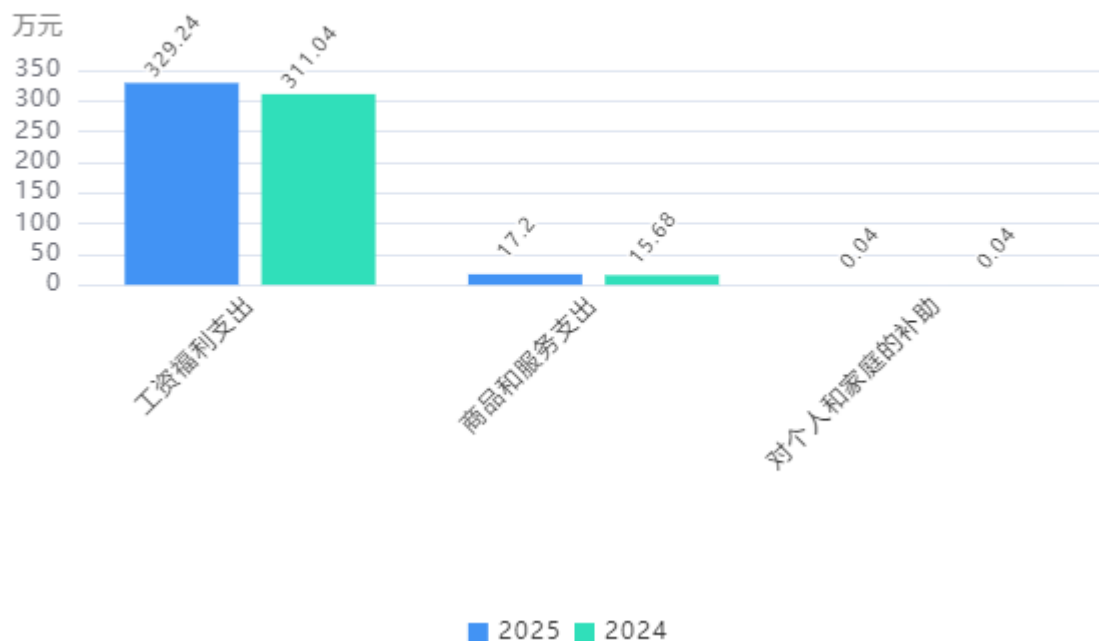
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出346.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）329.24万元，较上年增加18.20万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）17.20万元，较上年增加1.52万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员增加，机构运行经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



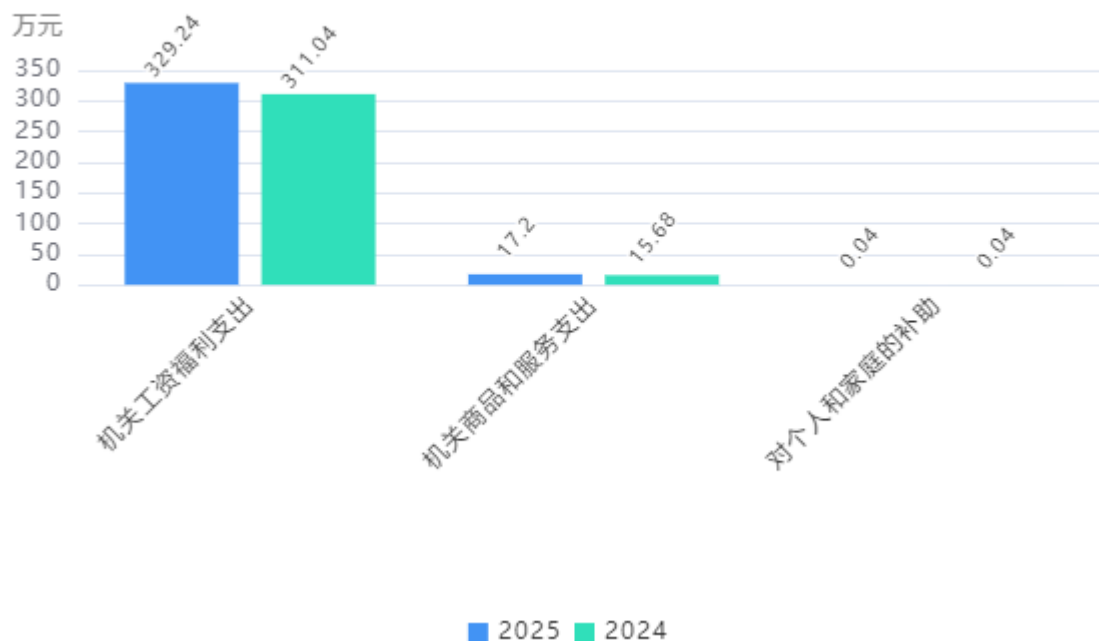
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出346.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）329.24万元，较上年增加18.20万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）17.20万元，较上年增加1.52万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员增加，机构运行经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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，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0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：省市统计局来我区检查统计工作。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，较上年增加0.01万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：省市统计局来我区检查统计工作；

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0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：召开统计年报培训会。

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	统计年报培训会	2025年1月	1000	0.40	

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346.47万元，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8.00万元，较上年增加0.64万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员增加，机构运行经费在增加。

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：宝鸡市金台区统计局

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	本部门无此项预算收入，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无此项预算收入，公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项预算收入，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	是	本部门无此项预算收入，公开空表。
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	本部门无此项预算收入，公开空表。

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	3,464,718.72	一、部门预算	3,464,718.72	一、部门预算	3,464,718.72	一、部门预算	3,464,718.72
1、财政拨款	3,464,718.72	1、一般公共服务支出	2,648,351.00	1、人员经费和公用经费支出	3,464,718.72	1、机关工资福利支出	3,292,378.72
(1)一般公共预算拨款	3,464,718.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,292,378.72	2、机关商品和服务支出	171,980.00
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	171,980.00	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	360.00	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	4,000.00	(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	327,081.60	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,818.87	(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、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	266,467.25				
		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	3,464,718.72	本年支出合计	3,464,718.72	本年支出合计	3,464,718.72	本年支出合计	3,464,718.72
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	3,464,718.72	支出总计	3,464,718.72	支出总计	3,464,718.72	支出总计	3,464,718.72

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	3,464,718.72	3,464,718.72										
311	宝鸡市金台区统计局	3,464,718.72	3,464,718.72										
311001	宝鸡市金台区统计局	3,464,718.72	3,464,718.72										

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	3,464,718.72	3,464,718.72								
311	宝鸡市金台区统计局	3,464,718.72	3,464,718.72								
311001	宝鸡市金台区统计局	3,464,718.72	3,464,718.72								

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	3,464,718.72	一、财政拨款	3,464,718.72	一、财政拨款	3,464,718.72	一、财政拨款	3,464,718.72
1、一般公共预算拨款	3,464,718.72	1、一般公共服务支出	2,648,351.00	1、人员经费和公用经费支出	3,464,718.72	1、机关工资福利支出	3,292,378.72
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	3,292,378.72	2、机关商品和服务支出	171,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,980.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,000.00	(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	327,081.60	(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	360.00
		10、卫生健康支出	218,818.87	(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、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	266,467.25				
		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	3,464,718.72	本年支出合计	3,464,718.72	本年支出合计	3,464,718.72	本年支出合计	3,464,718.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,464,718.72	支出总计	3,464,718.72	支出总计	3,464,718.72	支出总计	3,464,718.72

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	3,464,718.72	3,384,718.72	80,000.00		
201	一般公共服务支出	2,652,351.00	2,572,351.00	80,000.00		
20105	统计信息事务	2,652,351.00	2,572,351.00	80,000.00		
2010501	行政运行	2,652,351.00	2,572,351.00	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	327,081.60	327,081.60			
20805	行政事业单位养老支出	327,081.60	327,081.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,081.60	327,081.60			
210	卫生健康支出	218,818.87	218,818.87			
21011	行政事业单位医疗	218,818.87	218,818.87			
2101101	行政单位医疗	159,598.87	159,598.87			
2101103	公务员医疗补助	59,220.00	59,220.00			
221	住房保障支出	266,467.25	266,467.25			
22102	住房改革支出	266,467.25	266,467.25			
2210201	住房公积金	266,467.25	266,467.25			

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				3,464,718.72	3,384,718.72	80,000.00		
301	工资福利支出			3,292,378.72	3,292,378.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,995.40	999,995.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,195.40	530,195.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	549,432.00	549,432.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,638.20	314,638.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,081.60	327,081.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,305.92	155,305.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,220.00	59,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,292.95	4,292.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,467.25	266,467.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85,750.00	85,750.00			
302	商品和服务支出			171,980.00	91,980.00	80,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,220.00		15,220.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,980.00		3,980.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100.00		100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,480.00	91,980.00	1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	3,464,718.72	3,384,718.72	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,648,351.00	2,572,351.00	76,000.00	
20105	统计信息事务	2,648,351.00	2,572,351.00	76,000.00	
2010501	行政运行	2,648,351.00	2,572,351.00	76,000.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,081.60	327,081.60		
20805	行政事业单位养老支出	327,081.60	327,081.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,081.60	327,081.60		
210	卫生健康支出	218,818.87	218,818.87		
21011	行政事业单位医疗	218,818.87	218,818.87		
2101101	行政单位医疗	159,598.87	159,598.87		
2101103	公务员医疗补助	59,220.00	59,220.00		
221	住房保障支出	266,467.25	266,467.25		
22102	住房改革支出	266,467.25	266,467.25		
2210201	住房公积金	266,467.25	266,467.25		

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			3,464,718.72	3,384,718.72	80,000.00	
301	工资福利支出			3,292,378.72	3,292,378.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,995.40	999,995.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,195.40	530,195.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	549,432.00	549,432.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,638.20	314,638.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,081.60	327,081.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,305.92	155,305.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,220.00	59,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,292.95	4,292.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,467.25	266,467.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85,750.00	85,750.00		
302	商品和服务支出			171,980.00	91,980.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,220.00		15,220.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,980.00		3,980.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100.00		100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,480.00	91,980.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用				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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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				
		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、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		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	338.47	338.47		
	公用经费	保障单位正常运行	8	8		
金额合计			346.47	346.47		
年度总体目标	完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		346.47万	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。