

安康市统计局（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

1. 贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；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. 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施市县（区）生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。3. 组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。4. 统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。5. 加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县区年度目标责任考核有关数据的审核。6. 监督管理市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。7. 建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。8. 监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。9. 组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委、市政府科学决策提供服务。10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕74号）和《中共安康市委机构编制委员会办公室关于市社会经济调查中心机构编制调整事项》的通知（安编办字〔2026〕19号）精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督科和综合核算3个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、能源工业调查科、农村社会调查科、服务业调查科、统计核查科、社情民意调查科、人口与就业调查科、普查业务科、数据信息科9个科室。

二、工作任务

2026年，市统计局将坚持以党的建设为统领，紧扣“在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康”目标，立足“秦巴明珠、生态安康”定位，聚焦高质量发展首要任务，深化统计“数库”“智库”建设，强化经济运行动态监测与前瞻研判，为市委、市政府科学决策提供坚实统计保障。

（一）聚焦发展大局，提升统计服务效能。一是强化研判辅政。紧扣市委、市政府部署，敏锐捕捉经济运行苗头性、倾向性、趋势性问题，提升分析研判前瞻性、针对性、操作性，主动提供统计依据和服务，当好宏观决策“参谋部”“智囊团”。二是强化重点监测。持续深化县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济统计监测。重点跟踪监测分析文旅康养、富硒食品、新型材料等重点产业链，加强重大项目投资监测和消费市场研判，密切关注网络零售、商业综合体、平台经济等新业态新商业模式发展。

（二）夯实数据根基，精准服务宏观决策。一是高标准开展统计监测调查。扎实推进投资、工业、建筑业、服务业、商贸等重点领域常规统计调查，真实反映产业发展实绩。精心组织实施全国1%人口抽样调查，动态监测人口变化趋势，服务人口长期均衡发展。二是精准做好“五上”企业申报纳

统工作，确保达标单位及时入库、应统尽统。三是用好12340社情民意调查专线，敏锐捕捉民生关切，为政策评估与调整提供民意参考，搭建政民互动“连心桥”。

（三）依法开展农普，筑牢振兴发展支撑。扎实推进第四次全国农业普查，聚焦农业生产条件、粮食和大食物生产、农业新质生产力、乡村发展基本情况及农村居民生活等情况，全面摸清我市“三农”家底，推动农林牧渔业协同发展，为优化全市产业结构、促进一二三产业融合，推进乡村全面振兴提供科学支撑。

（四）深化改革创新，增强统计工作动能。一是精准落实国家统计局改革部署。严格执行国家统一的核算制度与调查方法，认真开展机关事业单位劳动工资全面调查、数字经济核心产业增加值测算、平台经济监测、投资领域统计方法改革等新任务，确保国家方法制度在安康落地不走样。二是积极探索符合安康特色的统计实践。持续深化《安康市硒产业统计监测制度》的实施与应用，精准统计硒产业对经济发展的贡献度。积极探索生态旅游、健康养老、秦巴医药等产业融合发展统计方法，为培育新质生产力、增添三产活力提供统计支撑。

（五）强化法治监督，坚守统计数据生命线。一是全面夯实统计基层基础。强化统计法治宣传，以推行企业电子台账为抓手，规范源头数据采集。加强对部门、县、镇及企业统计人员的业务培训和指导，持续推进基层统计规范化建设，筑牢数据质量防线。二是坚决扛起统计监督责任。健全防范和惩治统计造假、弄虚作假的长效机制，加强对统计数据生产全过程的质量控制和监督。严肃查处统计违法行为，营造风清气正的统计环境，切实维护政府统计的公信力和权威性，确保统计数据真实准确、完整及时。

三、预算单位构成

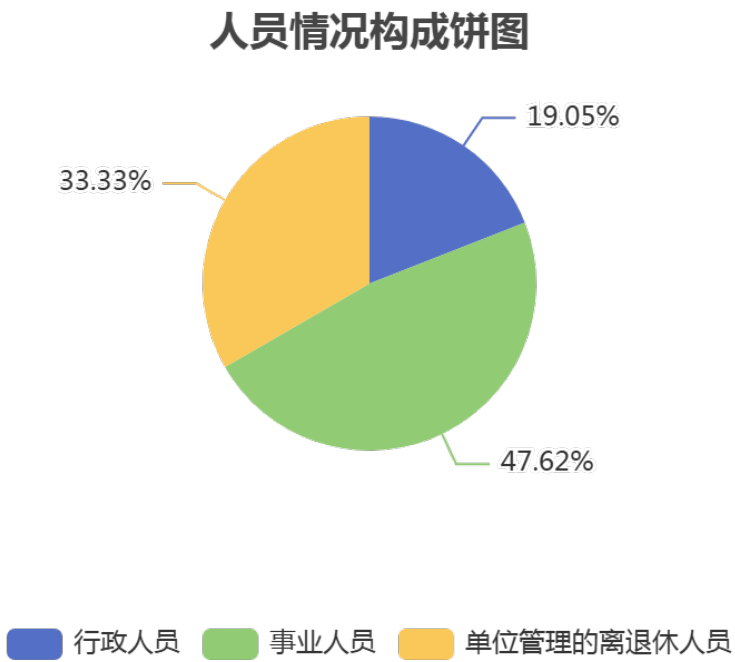
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

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	安康市统计局	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制13人、事业编制31人；实有人员42人，其中行政12人、事业30人。单位管理的离退休人员21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1318.80万元，其中一般公共预算拨款收入1318.80万元，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438.66万元，增长49.84%，增长的主要原因是：一是本年度我局承担全市第四次全国农业普查工作，相应新增普查项目经费；二是本年度编制人数较上年有所增

加，人员经费相应增长；本部门当年预算支出1318.80万元，其中一般公共预算拨款支出1318.80万元、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438.66万元，增长49.84%，增长的主要原因是：一是本年度我局承担全市第四次全国农业普查工作，相应新增普查项目经费；二是本年度编制人数较上年有所增加，人员经费相应增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1318.80万元，其中一般公共预算拨款收入1318.80万元、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438.66万元，增长49.84%，增长的主要原因是：一是本年度我局开展全市第四次全国农业普查工作，新增项目经费440万元；二是本年度编制人数较上年增加，人员经费相应增加；本部门财政拨款支出1318.80万元，其中一般公共预算拨款支出1318.80万元、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438.66万元，增长49.84%，增长的主要原因是：一是本年度我局开展全市第四次全国农业普查工作，新增项目经费440万元；二是本年度编制人数较上年增加，人员经费相应增加。

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1318.80万元，较上年增加438.66万元，增长49.84%，增长的主要原因是：一是本年度我局开展全市第四次全国农业普查工作，新增项目经费440万元；二是本年度编制人数较上年增加，人员经费相应增加。

（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1318.80万元，其中：

1. 行政运行(2010501)563.75万元，较上年增加42.01万元，增长8.05%，增长的主要原因是：2025年经市委编办审批，市社会经济调查中心增设社情民意调查科，新增3名编制，实有人员相应增加，导致该项预算增加。

2. 一般行政管理事务(2010502)160.00万元，较上年无增减。

3. 专项普查活动(2010507)440.00万元，较上年增加381.40万元，增长650.85%，增长的主要原因是：上年度专项普查为第五次全国经济普查，经费预算58.6万元；本年度为第四次全国农业普查，且2026年为普查开局之年，工作任务繁重，经费保障需求相应提高，因此该科目经费较上年大幅增加。

4. 行政单位离退休(2080501)7.77万元，较上年增加1.46万元，增长23.10%，增长的主要原因是：本年度退休人员数量较上年有所增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.26万元，较上年增加6.42万元，增长10.21%，增长的主要原因是：本年度实有人员较上年增加3人，养老保险缴费支出相应增加。

6. 其他社会福利支出(2081099)0.84万元，较上年无增减。

7. 行政单位医疗(2101101)20.71万元，较上年增加2.16万元，增长11.63%，增长的主要原因是：本年度实有人员较上年增加3人，医疗保障缴费支出相应增加。

8. 公务员医疗补助(2101103)6.68万元，较上年增加0.70万元，增长11.63%，增长的主要原因是：本年度实有人员较上年增加3人，公务员医疗补助经费相应增加。

9. 住房公积金(2210201)49.80万元，较上年增加4.52万元，增长9.98%，增长的主要原因是：本年度实有人员较上年增加3人，住房公积金缴

存支出相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

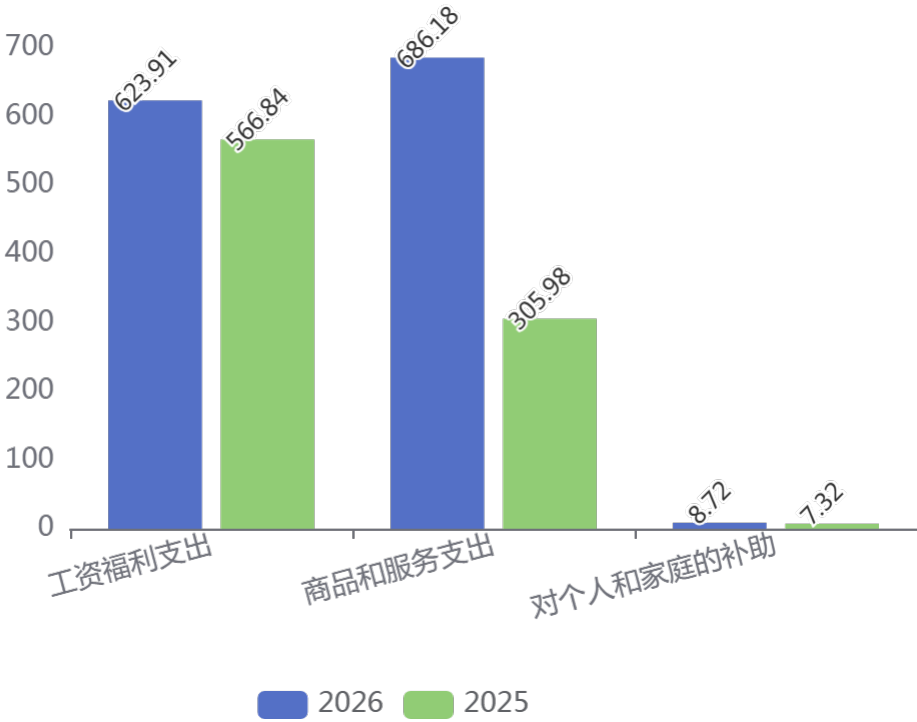
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1318.80万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)623.91万元，较上年增加57.07万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度实有人员较上年增加3人，工资福利相关支出相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)686.18万元，较上年增加380.20万元，增长124.25%，增长的主要原因是：本年度为第四次全国农业普查开局之年，普查工作任务量大，相关经费支出安排相应增加，因此该科目预算较上年增幅较大。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.72万元，较上年增加1.39万元，增长19.05%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，退休人员取暖费、公务员医疗补助等对个人和家庭的补助支出相应增长。

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

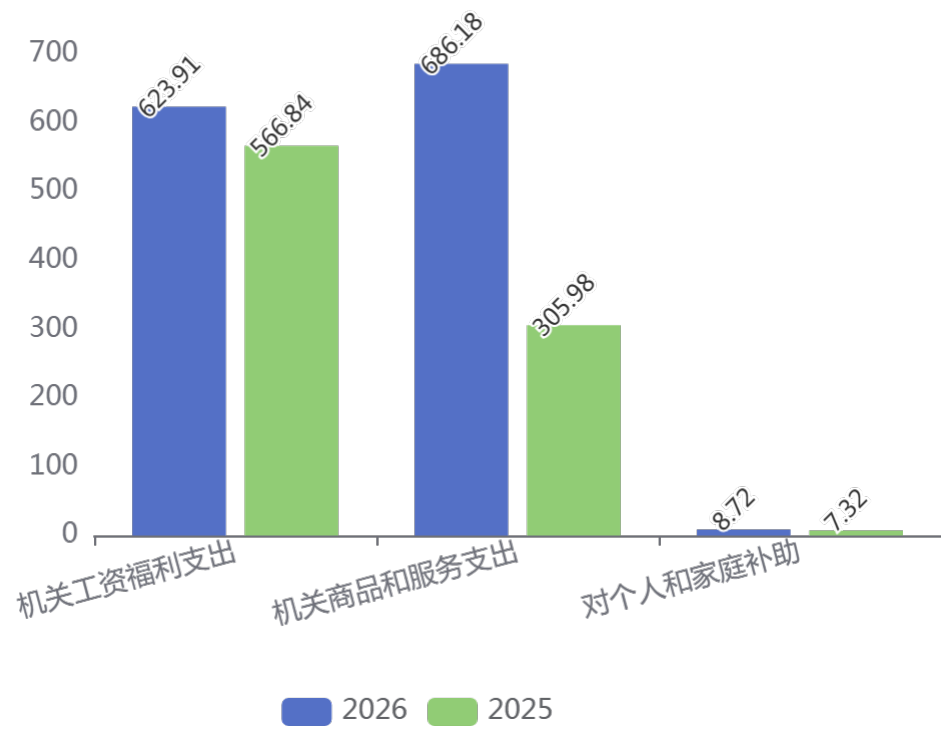
1318.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)623.91万元，较上年增加57.07万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度实有人员较上年增加3人，机关工资福利支出相应增加。

（2）机关商品和服务支出(502)686.18万元，较上年增加380.20万元，增长124.25%，增长的主要原因是：本年度为第四次全国农业普查开局之年，普查工作任务量大，相关经费支出安排相应增加，因此该科目预算较上年增幅较大。

（3）对个人和家庭补助(509)8.72万元，较上年增加1.39万元，增长19.05%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，退休人员取暖费、公务员医疗补助等对个人和家庭的补助支出相应增长。

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3.09万元，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3.09万元，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7.05万元，较上年下降2.05万元，下降40.92%，下降的主要原因是：我局严格贯彻落实中省市关于政府过紧日子的工作要求，坚持厉行勤俭节约，统筹整合会议安排，精简会议频次与规模，因此会议费预算较上年减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出41.61万元，较上年增加19.61万元，增长89.12%，增长的主要原因是：本年度为第四次全国农业普查开局之年，根据工作部署需开展系列业务知识培训，培训经费需求相应增加，因此培训费预算较上年大幅增长。

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	全市统计工作会议	2026-02	36	1.1	
2	普查领导小组会议	2026-06	27	0.84	
3	市普查办公室主任会	2026-08	39	2.42	
4	一季度经济形势分析会	2026-03	36	1.1	
5	上半年全市经济形势分析研讨会	2026-06	36	1.1	
6	一季度经济形势分析会	2026-09	36	1.1	

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	安康市第四次全国农业普查人员选聘、普查区划分及标绘系统培训	2026-07	45	2.79	
2	安康市第四次全国农业普查方案、清查摸底及数据处理业务培训	2026-09	200	11.41	
3	安康市第四次全国农业普查正式入户登记、数据采集处理及编码系统培训	2026-12	200	11.41	
4	安康市劳资统计重点调查单位培训	2026-03	200	4	
5	拟培育企业入规纳统业务培训	2026-06	150	3	
6	规上工业统计业务知识培训	2026-03	300	6	
7	数字经济业务培训	2026-10	180	3.6	
8	规上、规下服务业企业生产经营情况调查统计业务知识培训	2026-04	100	2	

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0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共50.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.72万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1318.80万元，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86.18万元，较上年减少1.2万元，下降1%，下降的主要原因是结合全局机关工作安排及上年度经费执行情况，进一步压减机关办公费支出。

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：安康市统计局（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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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

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	13188039.46	一、部门预算	13188039.46	一、部门预算	13188039.46	一、部门预算	13188039.46
1、财政拨款	13188039.46	1、一般公共服务支出	11221403.67	1、人员经费和公用经费支出	7188039.46	1、机关工资福利支出	6239078.10
(1)一般公共预算拨款	13188039.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	6239078.10	2、机关商品和服务支出	6861803.52
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	861803.52	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	87157.84	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	416060.00	(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	6000000.00	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		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	778667.44	(2)商品和服务支出	6000000.00	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	87157.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273894.43	(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	498013.92				
		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	13188039.46	本年支出合计	13188039.46	本年支出合计	13188039.46	本年支出合计	13188039.46
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	13188039.46	支出总计	13188039.46	支出总计	13188039.46	支出总计	13188039.46

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	13188039.46	13188039.46										
228	安康市统计局	13188039.46	13188039.46										
228001	安康市统计局	13188039.46	13188039.46										

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	13188039.46	13188039.46								
228	安康市统计局	13188039.46	13188039.46								
228001	安康市统计局	13188039.46	13188039.46								

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	13188039.46	一、财政拨款	13188039.46	一、财政拨款	13188039.46	一、财政拨款	13188039.46
1、一般公共预算拨款	13188039.46	1、一般公共服务支出	11221403.67	1、人员经费和公用经费支出	7188039.46	1、机关工资福利支出	6239078.10
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	6239078.10	2、机关商品和服务支出	6861803.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	861803.52	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	87157.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	416060.00	(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	6000000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	778667.44	(2)商品和服务支出	6000000.00	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	87157.84
		10、卫生健康支出	273894.43	(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	498013.92				
		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	13188039.46	本年支出合计	13188039.46	本年支出合计	13188039.46	本年支出合计	13188039.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13188039.46	支出总计	13188039.46	支出总计	13188039.46	支出总计	13188039.46

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	13188039. 46	6326235. 94	861803. 52	6000000	
201	一般公共服务支出	11637463. 67	4775660. 15	861803. 52	6000000	
20105	统计信息事务	11637463. 67	4775660. 15	861803. 52	6000000	
2010501	行政运行	5637463. 67	4775660. 15	861803. 52		
2010502	一般行政管理事务	1600000			1600000	
2010507	专项普查活动	4400000			4400000	
208	社会保障和就业支出	778667. 44	778667. 44			
20805	行政事业单位养老支出	770267. 44	770267. 44			
2080501	行政单位离退休	77677. 84	77677. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692589. 6	692589. 6			
20810	社会福利	8400	8400			
2081099	其他社会福利支出	8400	8400			
210	卫生健康支出	273894. 43	273894. 43			
21011	行政事业单位医疗	273894. 43	273894. 43			
2101101	行政单位医疗	207090. 91	207090. 91			
2101103	公务员医疗补助	66803. 52	66803. 52			
221	住房保障支出	498013. 92	498013. 92			
22102	住房改革支出	498013. 92	498013. 92			
2210201	住房公积金	498013. 92	498013. 92			

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			13188039.46	6326235.94	861803.52	6000000	
301	工资福利支出			6239078.1	6239078.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2301756	2301756			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886100	886100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1282509	1282509			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	291480	291480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692589.6	692589.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207090.91	207090.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66803.52	66803.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12735.15	12735.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498013.92	498013.92			
302	商品和服务支出			6861803.52		861803.52	6000000	
30201	办公费	50201	办公经费	749514		257104	492410	
30202	印刷费	50201	办公经费	247685			247685	
30207	邮电费	50201	办公经费	185000			185000	
30211	差旅费	50201	办公经费	183040		30000	153040	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		10000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	70460		10000	60460	
30216	培训费	50203	培训费	416060		10000	406060	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30900		30900		
30226	劳务费	50205	委托业务费	172000		10000	162000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3898065			3898065	
30228	工会经费	50201	办公经费	66803.52		66803.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464560		279280	185280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	337716		157716	180000	
303	对个人和家庭的补助			87157.84	87157.84			
30302	退休费	50905	离退休费	38290	38290			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39387.84	39387.84			

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	7188039. 46	6326235. 94	861803. 52	
201	一般公共服务支出	5637463. 67	4775660. 15	861803. 52	
20105	统计信息事务	5637463. 67	4775660. 15	861803. 52	
2010501	行政运行	5637463. 67	4775660. 15	861803. 52	
2010502	一般行政管理事务				
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	778667. 44	778667. 44		
20805	行政事业单位养老支出	770267. 44	770267. 44		
2080501	行政单位离退休	77677. 84	77677. 84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692589. 6	692589. 6		
20810	社会福利	8400	8400		
2081099	其他社会福利支出	8400	8400		
210	卫生健康支出	273894. 43	273894. 43		
21011	行政事业单位医疗	273894. 43	273894. 43		
2101101	行政单位医疗	207090. 91	207090. 91		
2101103	公务员医疗补助	66803. 52	66803. 52		
221	住房保障支出	498013. 92	498013. 92		
22102	住房改革支出	498013. 92	498013. 92		
2210201	住房公积金	498013. 92	498013. 92		

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			7188039. 46	6326235. 94	861803. 52	
301	工资福利支出			6239078. 1	6239078. 1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2301756	2301756		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886100	886100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1282509	1282509		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	291480	291480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	692589. 6	692589. 6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207090. 91	207090. 91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66803. 52	66803. 52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12735. 15	12735. 15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	498013. 92	498013. 92		
302	商品和服务支出			861803. 52		861803. 52	
30201	办公费	50201	办公经费	257104		257104	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30900		30900	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66803. 52		66803. 52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279280		279280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157716		157716	
303	对个人和家庭的补助			87157. 84	87157. 84		
30302	退休费	50905	离退休费	38290	38290		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39387. 84	39387. 84		

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
	合计	6000000	
228	安康市统计局	6000000	
228001	安康市统计局	6000000	
	专用项目	6000000	
	统计工作	6000000	
	2026年统计业务工作经费	1600000	按照省统计局要求开展各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。
	第四次全国农业普查经费	4400000	开展第四次全国农业普查工作

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				1						507212	
201	05	07	1	全额				1						507212	
201	05	07	228001	安康市统计局				1						507212	
201	05	07		第四次全国农业普查经费	C23060100普查服务		购买服务10人	1	302	27	502	05		507212	

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	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	300900	30900		30900				50000	220000	517420	30900		30900				70460	416060	175600					-20460	196060					
228	安康市统计局	300900	30900		30900				50000	220000	517420	30900		30900				70460	416060	175600					-20460	196060					
228001	安康市统计局	300900	30900		30900				50000	220000	517420	30900		30900				70460	416060	175600					-20460	196060					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年统计业务工作经费			
主管部门		安康市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	160.00		
		其他资金			
总体目标	按照省统计局要求开展2026年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。				
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	经济成本指标	统计业务工作经费	160万元	10
	产出指标	数量指标	市级党政领导对统计分析和报告的批示次数(次)	≥3	10
			企业“一套表”网络运行维护保障天数(天)	≥250	10
			完成委托单位要求的样本社情民意调查样本数量(个)	≥10000	10
		质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率	≥90%	5
			按照委托单位要求完成社情民意调查样本率	100%	5
			年度目标完成率	≥90%	5
			调查数据采集填报合规率	≥90%	5
		时效指标	按照委托单位要求的调查时间完成调查	2026年12月底	5
			统计月报季报按时填报完成率	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	统计服务效率和质量水平	不断提高	5
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用统计数据各相关部门满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第四次全国农业普查经费			
主管部门		安康市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	440.00		
		其他资金			
总体目标	按照国家统计局要求开展2026年度全市第四次全国农业普查筹备工作，组建普查机构，开展市级综合试点、落实普查经费和物资、开展普查宣传、选聘与培训普查人员、完成普查区划分、清查摸底。				
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	经济成本指标	安康市第四次全国农业普查业务经费	440万元	10
	产出指标	数量指标	聘用购买服务人员	10人	10
			市级综合试点普查登记(户)	≥300	10
			农普业务知识培训班(次)	≥3	5
			农普业务会议(次)	≥2	5
			宣传活动次数	2次	5
			聘用“两员”人数(人)	≥7000	5
		质量指标	年度目标完成率	≥90%	5
			调查数据采集填报合规率	≥90%	5
		时效指标	完成市级综合试点工作	2026年5月底	5
			调查区划分及绘图按时完成时限	2026年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	统计服务效率和质量水平	不断提高	5
		可持续影响指标	项目有益于提高全市农林牧渔业统计数据质量	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用农业普查数据各相关部门满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		安康市统计局				
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	
	人员及公用经费	单位日常工作保障	718.8	718.8		
	2026年统计业务工作经费	2026年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	160	160		
	第四次全国农业普查经费	按照国家统计局要求开展2026年度全市第四次全国农业普查筹备工作，组建普查机构，开展市级综合试点、落实普查经费和物资、开展普查宣传、选聘与培训普查人员、完成普查区划分、清查摸底。	440	440		
	金额合计		1318.8	1318.8		
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，确保高质量完成各项工作。 2. 按照省统计局要求开展2026年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。 3. 按照国家统计局要求开展2026年度全市第四次全国农业普查筹备工作，组建普查机构，开展市级综合试点、落实普查经费和物资、开展普查宣传、选聘与培训普查人员、完成普查区划分、清查摸底。					
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	经济成本指标	人员及公用经费	718.8万元		4	
		统计业务工作经费	160万元		4	
		安康市第四次全国农业普查业务工作经费	440万元		4	
		市级党政领导对统计分析和报告的批示次数(次)	≥3		4	
		企业“一套表”网络运行维护保障天数(天)	≥250		4	
		完成委托单位要求的样本社情民意调查样本数量(个)	≥10000		4	
		聘用购买服务人员	10		4	
		数量指标	市级综合试点普查登记(户)	≥300		4

年度绩效指标	产出指标		农普业务知识培训班(次)	≥3	4
			农普业务会议(次)	≥2	4
			宣传活动次数	2	4
			聘用“两员”人数(人)	≥7000	4
		质量指标	日常网络安全运维病毒查杀率	≥90 %	4
			按照委托单位要求完成社情民意调查样本率	100%	4
			调查数据采集填报合规率	≥90 %	4
			年度目标完成率	≥90 %	3
		时效指标	按照委托单位要求的调查时间完成调查	2026年12月底	3
			统计月报季报按时填报完成率	2026年1月-12月	3
			完成市级综合试点工作	2026年5月底	3
			调查区划分及绘图按时完成时限	2026年12月底	3
	效益指标	社会效益指标	统计服务效率和质量水平	不断提高	3
		可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量	长期	3
			项目有益于提高全市农林牧渔业统计数据质量	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用统计数据各相关部门满意度	≥90 %	3
			使用农业普查数据各相关部门满意度	≥90 %	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。