

2025年度
花垣县统计局部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担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；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、

劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，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。

9、依法整理和指导全县统计专业技术队伍建设和乡镇统计站工作，会同有关部门组织实施全县统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育等工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省、州和县财政安排的统计专项经费。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

11、管理并协调县经济社会统计调查队（副科级）、普查中心（加挂民意调查办）二个下属事业单位的工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

花垣县统计局内设机构包括：本部门由1个行政单位、2个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县统计局；二级

机构具体为：花垣县经济社会统计调查队、花垣县普查中心；内设股室具体为：办公室、综合股、政策法规股、经济统计股、社会统计股、服务业统计股、能源统计股。2025年编制数共31名，其中局机关行政编制数7名（含行政编6名、工勤编1名）、参公事业编制数18名（原有8名、2023年4月花垣县发改局划转10名），事业编制数6名。实有人数共28名，其中：局机关行政编制实有人数7名（行政编制实有人数5名、工勤编制实有人数2名（工勤编1名无编制）），参公编制实有人数16名，事业编制实有人数5名。单位离退休人员10名：其中退休人员10名、提前退休人员0名。

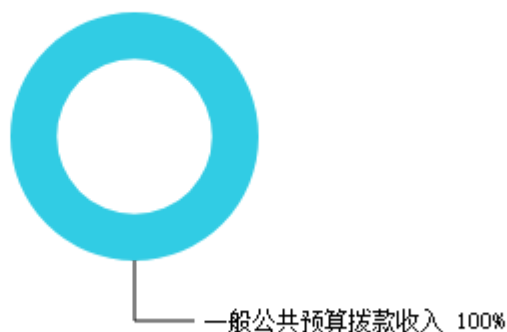
二、部门预算单位构成

花垣县统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

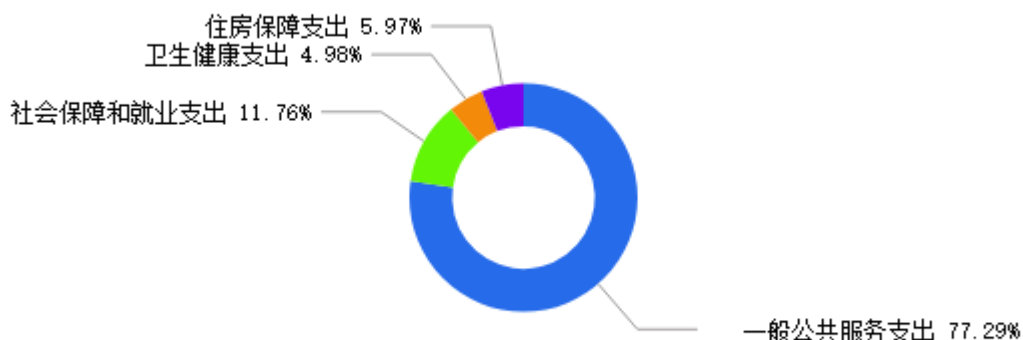
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算523.81万元，其中，一般公共预算拨款收入523.81万元。收入较去年减少15.70万元，下降2.91%，主要是：一是本年度人员经费减少，因人员异动，总人数减少2人，具体如下：2024年度调出邓勇1人、退休石勋2人、8月调入王艳群1人，减人减资、增人增资；二是根据实际业务工作情况，不仅开展好常规统计业务（住户调查、劳动力调查、统计基层规范化建设），还需开展2025年全国1%人口抽样调查、第五次全国经济普查后续工作等其他统计业务工作，据实结算、勤俭节约、所以收入比去年减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算523.81万元，其中，一般公共服务支出404.86万元； 社会保障和就业支出61.58万元； 卫生健康支出26.07万元； 住房保障支出31.30万元。支出较去年减少15.70万元，下降2.91%，主要是：一是本年度人员经费减少，因人员异动，总人数减少2人，具体如下:2024年度调出邓勇1人、退休石勋2人、8月调入王艳群1人，减人减资、增人增资；二是根据实际业务工作情况，不仅开展好常规统计业务(住户调查、劳动力调查、统计基层规范化建设)，还需开展2025年全国1%人口抽样调查、第五次全国经济普查后续工作等其他统计业务工作，据实结算、勤俭节约、所以支出比去年减少。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算523.81万元，其中，一般公共服务支出404.86万元，占77.29%；社会保障和就业支出61.58万元，占11.76%；卫生健康支出26.07万元，占4.98%；住房保障支出31.30万元，占5.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数432.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算91.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项统计业务支出91.00万元，主要用于：1. 劳动力调查工作经费8万元，其中：①劳动力调查入户慰问90份每月，35元每份每月，计3.78万元；②劳动力调查工作经费（含劳动力辅调员年底慰问2万元（共5个点，4000元/点）。

2. 2025年全国1%人口抽样调查工作经费10万元，其中：①样本户3500户，每户10元，分清查和正式登记2个阶段进行，共计7万元；②工作经费3万元（培训费2万元，差旅费1万元）。

3. 统计工作规范化管理工作经费13万元，各项统计业务支出（含统计年鉴印刷费、电子年鉴制作费、数据解读专报、月报卡印刷费等）。

4. 经济普查工作经费10万元，系经济普查资料开发费用。

5. 住户调查记账补贴工作经费60万元，其中①记账户记账补贴42.24万元，共120户每月（电子记账112户、每户300元每月，纸质记账8户、每户200元每月）；②辅调员记账补贴5.76万元，共12人每月、每人400元每月。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费31.00万元，比上年预算持平。主要是我单位人员编制无增减，我单位严格按预算执行，严格按本部门实有编制数列入机关运行经费预算数，所以和上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.70万元，主要是因本单位根据实际业务工作的开展，勤俭节约、据实结算，严格控制三公经费，所以2025年三公经费预算比上年减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算1.00万元，拟开展住户调查、劳动力调查、全国1%人口抽样调查、第五次全国经济普查后续工作等其他统计业务培训，人数98人，内容为住户调查辅调员业务培训48人次、劳动力调查辅调员业务培训20人次、全国1%人口抽样调查培训30人次等其他统计业务培训；开展2025年全国1%人口抽样调查、第五次全国经济普查后续工作等其他统计业务工作；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为523.81万元，其中，基本支出432.81万元，项目支出91.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	523.81	（一）一般公共服务支出	404.86	一、基本支出	432.81	一、机关工资福利支出	401.81
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	401.81	二、机关商品和服务支出	122.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	31.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	91.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	91.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	61.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	26.07	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	31.30				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	523.81	本 年 支 出 合 计	523.81	本 年 支 出 合 计	523.81	本 年 支 出 合 计	523.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	523.81	支 出 总 计	523.81	支 出 总 计	523.81	支 出 总 计	523.81

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：633_花垣县统计局

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政 府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	523.81	523.81	523.81																				
633	花垣县统计局	523.81	523.81	523.81																				
633001	花垣县统计局	523.81	523.81	523.81																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		523.81	432.81	91.00			
			633	花垣县统计局	523.81	432.81	91.00			
			633001	花垣县统计局	523.81	432.81	91.00			
201			201	一般公共服务支出	404.86	313.86	91.00			
201	05		20105	统计信息事务	404.86	313.86	91.00			
201	05	01	2010501	行政运行	313.86	313.86				
201	05	05	2010505	专项统计业务	91.00		91.00			
208			208	社会保障和就业支出	61.58	61.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210			210	卫生健康支出	26.07	26.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.17	22.17				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
221			221	住房保障支出	31.30	31.30				
221	02		22102	住房改革支出	31.30	31.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.30	31.30				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	523.81	401.81	122.00												
			633	花垣县统计局	523.81	401.81	122.00												
			633001	花垣县统计局	523.81	401.81	122.00												
201	05	01	633001	行政运行	313.86	282.86	31.00												
201	05	05	633001	专项统计业务	91.00		91.00												
208	05	05	633001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73													
208	05	06	633001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46													
208	99	99	633001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39													
210	11	01	633001	行政单位医疗	22.17	22.17													
210	11	03	633001	公务员医疗补助	3.90	3.90													
221	02	01	633001	住房公积金	31.30	31.30													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	523.81	432.81	401.81	31.00		91.00		91.00								
			633	花垣县统计局	523.81	432.81	401.81	31.00		91.00		91.00								
			633001	花垣县统计局	523.81	432.81	401.81	31.00		91.00		91.00								
201	05	01	633001	行政运行	313.86	313.86	282.86	31.00												
201	05	05	633001	专项统计业务	91.00					91.00		91.00								
208	05	05	633001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73													
208	05	06	633001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	18.46													
208	99	99	633001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39													
210	11	01	633001	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17													
210	11	03	633001	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90													
221	02	01	633001	住房公积金	31.30	31.30	31.30													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	523.81	一、本年支出	523.81
（一）一般公共预算拨款	523.81	（一）一般公共服务支出	404.86
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.58
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.07
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.30
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	523.81	支 出 总 计	523.81

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	523.81	432.81	401.81		31.00	91.00
			633	花垣县统计局	523.81	432.81	401.81		31.00	91.00
			633001	花垣县统计局	523.81	432.81	401.81		31.00	91.00
201			201	一般公共服务支出	404.86	313.86	282.86		31.00	91.00
201	05		20105	统计信息事务	404.86	313.86	282.86		31.00	91.00
201	05	01	2010501	行政运行	313.86	313.86	282.86		31.00	
201	05	05	2010505	专项统计业务	91.00					91.00
208			208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	61.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	60.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	18.46			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39			
210			210	卫生健康支出	26.07	26.07	26.07			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	26.07			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90			
221			221	住房保障支出	31.30	31.30	31.30			
221	02		22102	住房改革支出	31.30	31.30	31.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	401.81	401.81	
30103	奖金	53.68	53.68	
30107	绩效工资	9.31	9.31	
30101	基本工资	118.91	118.91	
30102	津贴补贴	100.97	100.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73	
30109	职业年金缴费	18.46	18.46	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	31.30	31.30	
302	商品和服务支出	31.00		31.00
30201	办公费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	6.72		6.72
30211	差旅费	1.00		1.00
合计		432.81	401.81	31.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 633_花垣县统计局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	401.81	401.81	282.86	87.65	31.30				
			633	花垣县统计局	401.81	401.81	282.86	87.65	31.30				
			633001	花垣县统计局	401.81	401.81	282.86	87.65	31.30				
201	05	01	633001	行政运行	282.86	282.86	282.86						
208	05	05	633001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73		41.73					
208	05	06	633001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46		18.46					
208	99	99	633001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	01	633001	行政单位医疗	22.17	22.17		22.17					
210	11	03	633001	公务员医疗补助	3.90	3.90		3.90					
221	02	01	633001	住房公积金	31.30	31.30			31.30				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	401.81	282.86	118.91	100.97	53.68	9.31	87.65	41.73	18.46	22.17	3.90	1.39	31.30				
			633	花垣县统计局	401.81	282.86	118.91	100.97	53.68	9.31	87.65	41.73	18.46	22.17	3.90	1.39	31.30				
			633001	花垣县统计局	401.81	282.86	118.91	100.97	53.68	9.31	87.65	41.73	18.46	22.17	3.90	1.39	31.30				
201	05	01	633001	行政运行	282.86	282.86	118.91	100.97	53.68	9.31											
208	05	05	633001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73						41.73	41.73									
208	05	06	633001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46						18.46		18.46								
208	99	99	633001	其他社会保障和就业支出	1.39						1.39					1.39					
210	11	01	633001	行政单位医疗	22.17						22.17			22.17							
210	11	03	633001	公务员医疗补助	3.90						3.90				3.90						
221	02	01	633001	住房公积金	31.30												31.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	31.00	31.00	15.72		1.00			0.80				13.48			
			633	花垣县统计局	31.00	31.00	15.72		1.00			0.80				13.48			
			633001	花垣县统计局	31.00	31.00	15.72		1.00			0.80				13.48			
201	05	01	633001	行政运行	31.00	31.00	15.72		1.00			0.80				13.48			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.00	8.00									1.00					1.00	0.80						6.72					13.48
			633	花垣县统计局	31.00	8.00									1.00					1.00	0.80						6.72					13.48
			633001	花垣县统计局	31.00	8.00									1.00					1.00	0.80						6.72					13.48
201	05	01	633001	行政运行	31.00	8.00									1.00					1.00	0.80						6.72					13.48

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.80					0.80
633	花垣县统计局	0.80					0.80
633001	花垣县统计局	0.80					0.80

政府性基金预算支出表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：633_花垣县统计局

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	91.00	91.00									91.00	
633	花垣县统计局	91.00	91.00									91.00	
633001	部门一般性事业发展支出（统计局-统计业务专项经费）	91.00	91.00									91.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
633001	花垣县统计局	91.00										
633001	部门一般性事业发展支出（统计局-统计业务专项经费）	91.00	部门一般性事业发展支出（统计局-统计业务专项经费）	成本指标	经济成本指标	劳动力调查	100			户	≥	
					社会成本指标	住户调查	100			户	≥	
					生态环境成本指标	统计基层基础规范化建设	100			年	≥	
				产出指标	数量指标	劳动力工作	100			户	≥	
					质量指标	住户工作	100			户	≥	
					时效指标	基层基础规范化建设工作	100			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	劳动力调查工作经费	100			户	≥	
					社会效益指标	住户调查工作经费	100			户	≥	
					生态效益指标	统计基层基础规范化建设工作经费	100			年	≥	
					可持续影响指标	统计住户调查、劳动力调查、统计基层基础规范化建设工作经费等	100			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	统计住户调查、劳动力调查、统计基层基础规范化建设工作经费	100			年	≥	

整体支出绩效目标表

部门：633_花垣县统计局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
633001	花垣县统计局	523.81	523.81				432.81	91.00	一、做好专项治理行动后续工作。贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神，按照上级统计部门关于统计造假屡禁难绝专项治理行动工作要求，完成工作任务。二、加强新时代统计队伍建设。以思想政治学习为基础，强化干部队伍宗旨意识、担当意识，筑牢忠诚、干净、担当的政治品质；全力打造政治素质过硬、综合业务能力强、业绩突出、作风优良的新时代统计队伍。三、强化统计业务培训指导力度。积极开展2024年统计年报、2025年统计定报以及组织乡镇分管领导、统计员、普查办业务骨干，相关部门分管领导和统计人员，进一步提升基层统计人员业务水平。四、开展全国1%人口抽样调查，掌握2020年以来我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我县人口发展的现状和城镇化水平，为科学制定中长期发展规划，推动人口高质量发展、提供科学准确的人口信息支持。五、	成本指标	经济成本指标	统计基层基础规范化建设等工作：下企业进行调研、乡镇统计站建设、办公费等费用，预计50万元	≥	100	年	通过项目实施进一步提高统计职能，实现对我县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。达到统计数据的审核、监控和评估。	5	
												劳动力调查：每个点抽取样本户16户，按照35元、月/户采购入户调查礼品，每年预计4万元	≥	100	年	通过项目实施，及时准确反映劳动力资源，摸清就业、失业情况，准确研判就业形势，科学制定和调整就业政策，改善宏观调控，改进就业服务等；对国民经济整体运行情况及时、重要的测量和监控，从而为政府制定和调整经济、社会 and 货币等政策提供依据。实现就业和失业统计调查体系，完善就业和失业动态分析检测。	5	
												住户调查记账补贴发放共计120户，记账户300元、月/户；辅助调查员每月400元、月/人；按季度发放，每个季度需支付记账补贴12万元整	≥	100	年	通过项目实施，采用科学的抽样调查方法，对居民家庭的直接调查，准确了解居民收入与支出状况，详细掌握居民人口、就业、居住和社区环境	5	

[illegible]

					实现促进居民增收，改善人民生活，提高国家宏观调控和科学管理水平。		
时效指标	统计基层基础规范化建设：通过统计报表网站，各企业联网直报统计数据，专业人员进行汇总，就汇总数据进行分析研究	$\geq$	100	年	通过项目实施进一步提高统计职能，实现对我县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。达到统计数据的审核、监控和评估。	5	
	劳动力调查：每月通过调查员入户调查，通过系统自动上传国家系统监测失业率	$\geq$	100	年	通过项目实施，及时准确反映劳动力资源，摸清就业、失业情况，准确研判就业形势，科学制定和调整就业政策，改善宏观调控，改进就业服务等；对国民经济整体运行情况及时、重要的测量和监控，从而为政府制定和调整经济、社会、货币等政策提供依据。实现就业和失业统计调查体系，完善就业和失业动态分析检测。	5	
	住户调查：每月上报数据，上级部门按季度返回数据增速	$\geq$	100	年	通过项目实施，采用科学的抽样调查方法，对居民家庭的直接调查，准确了解居民收入与支出状况，详细掌握居民人口、就业、居住和社区环境的变化，汇总全国居民收入支出和生活状况数据的基础，是国家科学制定收入分配和社会保障	5	

					计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。达到统计数据的审核、监控和评估		
生态效益指标	无	≥	100	年	无	0	
可持续影响指标	劳动力调查监测了全县的失业人口及失业率；住户调查工作涉及了县市考核指标；统计基层基础规范化建设收集数据反应我县经济情况	≥	100	年	劳动力调查：通过项目实施，及时准确反映劳动力资源，摸清就业、失业情况，准确研判就业形势，科学制定和调整就业政策，改善宏观调控，改进就业服务等；对国民经济整体运行情况及时、重要的测量和监控，从而为政府制定和调整经济、社会、货币等政策提供依据。实现就业和失业统计调查体系，完善就业和失业动态分析检测；住户调查：采用科学的抽样调查方法，对居民家庭的直接调查，准确了解居民收入与支出状况，详细掌握居民人口、就业、居住和社区环境的变化，汇总全国居民收入支出和生活状况数据的基础，是国家科学制定收入分配和社会保障政策的依据，实现促进居民增收，改善人民生活，提高国家宏观调控和科学管理水平；统计基层基础规范化建设：通过项目实施进一步提高统计职能，实现对我县国	10	

																	高统计职能，实现对我县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。达到统计数据的审核、监控和评估。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。