



2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家和上级业务单位及县委、县政府的有关方针、政策，制定并组织实施本局各项规章制度和各种调查方案。

2、负责县政府授权该局管理的资产和统计队伍，负责管理、监督和检查全县统计工作的执行情况。

3、依法承担我县国民经济和社会发展情况的宏观管理，协助管理子洲县普查中心和子洲县社会经济调查队。

4、围绕我县经济发展规划，组织所属统计队伍依法承担各类普查、抽样调查、定期报表、统计分析、预测、编制《子洲县国民经济提要》和统计执法等工作。

5、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

我单位属于全额拨款事业单位，内设机构有业务室、办公室、财务室。

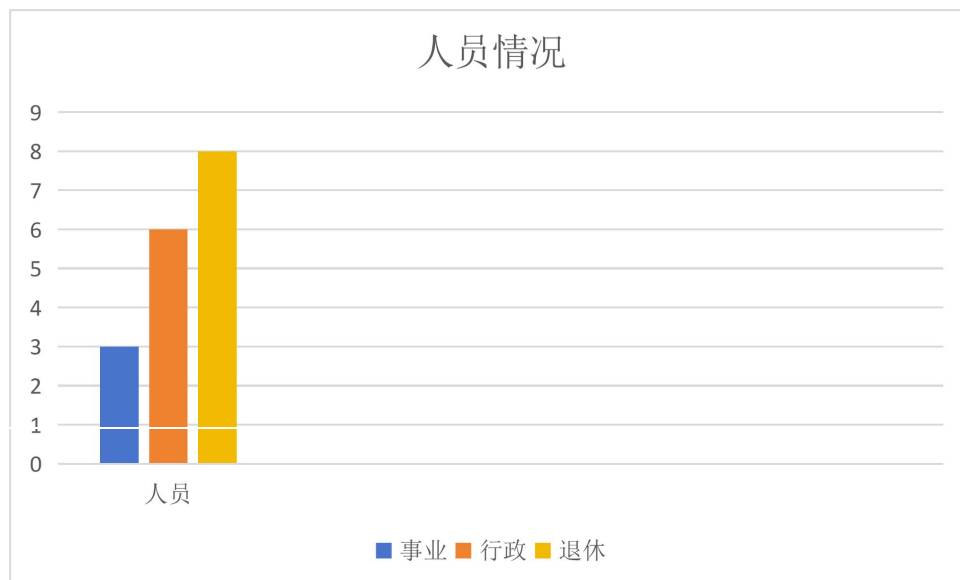
二、工作任务

企业一套表联网直报下乡及系统维护、四上企业培育入统工作、县域经济监测工作、准四上单位监测工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中事业编制3人，行

政编制6人；实有人员9人，其中事业3人，行政6人。单位管理的离退休的人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 598.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加了 98.90 万元，主要原因是：1、人员经费普调一级；2、专项业务费增加，增加了第五次全国经济普查费用。本单位当年预算支出 598.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加了 98.90

万元，主要原因是：1、人员经费普调一级；2、专项业务费增加，增加了第五次全国经济普查费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加了 98.90 万元，主要原因：1、人员经费普调一级；2、专项业务费增加，增加了第五次全国经济普查费用。本单位当年财政拨款支出 598.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加了 98.90 万元，主要原因：1、人员经费普调一级；2、专项业务费增加，增加了第五次全国经济普查费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 598.45 万元，较上年增加了 98.90 万元，主要原因：1、人员经费普调一级；2、专项业务费增加，增加了第五次全国经济普查费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 598.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）138.46 万元，较上年减少了 315.26 万元，原因是上年是将专项业务费全部列入此功能科

目。

(2) 一般行政管理事务 (2010502) 223.00 万元。原因是上年未启用此科目。

(3) 专项普查活动 (2010507) 200.00 万元。原因是上年未启用此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.80 万元, 较上年增加了 0.49 万元, 原因是人员工资普调一级, 导致养老保险也增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.90 万元, 较上年增加了 0.25 万元, 原因是人员工资普调一级, 导致职业年金也增加。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元, 无变化。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 3.34 万元, 较上年增加了 0.05 万元, 原因是人员工资普调一级, 导致医疗保险也增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 12.76 万元, 较上年增加了 1.25 万元, 原因是人员工资普调一级, 导致住房公积金也增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 598.45 万元，其中：

工资福利支出（301）157.96 万元，较上年增加了 16.74 万元，原因是人员工资普调一级。

商品和服务支出(302)430.47 万元，较上年增加了 163.02 万元；增加的主要原因专项业务经费增加，增加了第五次全国经济普查经费。

对个人和家庭的补助支出（303）10.02 万元，较上年减少了 0.68 万元，原因是前欠退休人员菜篮子和交通补贴金额逐年减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 598.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.96 万元，较上年增加了 16.74 万元，原因是人员工资普调一级。

机关商品和服务支出（502）430.47 万元，较上年增加了 163.02 万元；增加的主要原因专项业务经费增加，增加了第五次全国经济普查经费。

对个人和家庭的补助（509）10.02 万元，较上年减少了 0.68 万元，原因是前欠退休人员菜篮子和交通补贴金额逐年减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 598.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.64 万元，较上年减少了 0.96 万元，减少的主要原因坚持厉行节约，从严从紧原则。

十、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：子洲县统计局

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	我单位无政府性基金
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	我单位无当年政府采购资金支出
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	是	我单位无“三公”经费及会议、培训费支出
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	我单位无专项资金总体绩效目标

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

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	598.45	一、部门预算	598.45	一、部门预算	598.45	一、部门预算	598.45
1、财政拨款	598.45	1、一般公共服务支出	561.46	1、人员经费和公用经费支出	174.62	1、机关工资福利支出	157.96
(1)一般公共预算拨款	598.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.96	2、机关商品和服务支出	430.47
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.64	3、机关资本性支出（一	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	10.02	4、机关资本性支出（二	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	423.83	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	20.89	(2)商品和服务支出	423.83	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.34	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	598.45	本年支出合计	598.45	本年支出合计	598.45	本年支出合计	598.45
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	598.45	支出总计	598.45	支出总计	598.45	支出总计	598.45

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	598.45	一、财政拨款	598.45	一、财政拨款	598.45	一、财政拨款	598.45
1、一般公共预算拨款	598.45	1、一般公共服务支出	561.46	1、人员经费和公用经费支出	174.62	1、机关工资福利支出	157.96
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.96	2、机关商品和服务支出	430.47
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	423.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.89	(2)商品和服务支出	423.83	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.02
		10、卫生健康支出	3.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	598.45	本年支出合计	598.45	本年支出合计	598.45	本年支出合计	598.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	598.45	支出总计	598.45	支出总计	598.45	支出总计	598.45

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	598.45	167.98	6.64	423.83	
201	一般公共服务支出	561.46	130.99	6.64	423.83	
20105	统计信息事务	561.46	130.99	6.64	423.83	
2010501	行政运行	138.46	130.99	6.64	0.83	
2010502	一般行政管理事务	223.00	0.00	0.00	223.00	
2010507	专项普查活动	200.00	0.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.80	13.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	6.90	6.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	

221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			598.45	167.98	6.64	423.83	
301	工资福利支出			157.96	157.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.91	96.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.17	9.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			430.47	0.00	6.64	423.83	
30201	办公费	50201	办公经费	6.64	0.00	6.64	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.00	0.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	413.00	0.00	0.00	413.00	
303	对个人和家庭的补助			10.02	10.02	0.00	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02	0.00	0.00	
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	------	------	--

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	174.62	167.98	6.64	
201	一般公共服务支出	137.63	130.99	6.64	
20105	统计信息事务	137.63	130.99	6.64	
2010501	行政运行	137.63	130.99	6.64	
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	

22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	

表8

2024年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）

金额单位：万元

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			174.62	167.98	6.64	
301	工资福利支出			157.96	157.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.91	96.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.17	9.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	
302	商品和服务支出			6.64	0.00	6.64	
30201	办公费	50201	办公经费	6.64	0.00	6.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			10.02	10.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	423.83	
113	子洲县统计局	423.83	
113001	子洲县统计局	423.83	
	专用项目	423.83	
	履职项目	423.83	
	第五次全国经济普查经费	200.00	第五次全国经济普查专项资金
	工会经费留用部分	0.50	用于单位开展工会活动相关支出
	工会经费上解部分	0.33	用于单位开展工会活动相关支出
	基层统计工作专项经费	90.00	保障全县基层统计所及统计室的运转
	企业一套表联网直报下乡及系统维护经费	6.00	全年统计联网直报平台下乡经费和补贴；统计联网直报系统维护
	四上企业培育入统奖励	80.00	四上企业培育入统奖励
	县域经济监测工作经费	15.00	监测全县数据质量发展
	印制《统计年鉴》《领袖袖珍手册》《子洲经济要情》	10.00	印制统计年鉴 经济要情 领袖袖珍手册等
	准四上单位监测工作	22.00	对准四上企业进行监测工作

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）					
主管部门	子洲县统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.50			
	其中：财政拨款		0.50			
	其他资金					
总体目标	主要用于本单位职工工会活动，加快工会建设，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次		
		质量指标	购置相关慰问品合格率	=100%		
		时效指标	慰问活动完成时限	2024年12月前		
		成本指标	工会活动开展成本	≤0.50万元		
	效益指标	社会效益指标	提高干部生活质量	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.33		
		其中：财政拨款		0.33		
		其他资金				
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全部完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次		
		质量指标	上解资金合规率	=100%		
		时效指标	上解完成时间	2024年6月31日前		
		成本指标	上解资金金额	=0.33万元		
	效益指标	社会效益指标	改善工会干部生活状况	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查经费					
主管部门	子洲县统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00			
	其中：财政拨款		200.00			
	其他资金					
总体目标	全面掌握我国经济的发展规模、结构和效益等情况；建立健全基本单位名录库及其数据库的系统；为制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	经济普查宣传种类（报刊、电视、互联网、条幅等）	≥5次		
			全行业经济调查培训次数	≥6次		
		质量指标	经济普查宣传到位率	=100%		
			全行业经济调查培训参与率	=100%		
		时效指标	经济普查宣传及时率	=100%		
			全行业经济调查培训及时率	=100%		
		成本指标	经济普查宣传成本	≤100万元		
			全行业经济调查成本	≤100万元		
		效益指标	社会效益指标	进一步夯实统计基础，推进国民经济核算	有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计工作			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	为了乡镇统计工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	18个	
		质量指标	资金使用率	=100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤90万	
	效益指标	社会效益指标	统计数据质量提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业一套表联网直报下乡及系统维护经费			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	全年统计联网直报平台下乡经费和补贴；统计联网直报系统维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统设备维修次数	≥12次	
			联网直报下乡次数	≥12次	
		质量指标	下乡调查对象覆盖率	=100%	
			维护验收通过率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	下乡补贴及费用	≤200元/次	
	设备维修成本		≤100元/次		
	效益指标	经济效益指标	提升基层统计数量质量	有所提升	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有所提升	
企业受益率			≥90%		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
--	-----------	-----------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四上企业培育入统奖励			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	个转企和四上企业培育入统奖励激励办法				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	按照实际考核	
		质量指标	企业奖励资金到位率	=100%	
		时效指标	奖励资金发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	奖励最低标准	≤5000元/户	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域经济监测工作经费			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对企业进行培育入统奖励,根据行业和企业贡献能力对其进行不等奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测企业数量	≥50家	
		质量指标	监测企业合格率	=100%	
		时效指标	监测企业时间	2024年12月31日	
		成本指标	监测企业成本	≤15万	
	效益指标	社会效益指标	提升县域经济运行效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	印制《统计年鉴》《领袖袖珍手册》《子洲经济要情》经费			
	主管部门	子洲县统计局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	印制《统计年鉴》《领袖袖珍手册》《子洲经济要情》，并对相关单位进行发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计年鉴印刷册数	≥500册	
			领袖袖珍手册	≥500册	
			子洲经济要情	≥500册	
		质量指标	图书印刷验收合格率	=100%	
		时效指标	印刷完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	统计年鉴印刷成本	≤80元/册	
			领袖袖珍手册印刷成本	≤40元/册	
			子洲经济要情印刷成本	≤20元/册	
		效益指标	社会效益指标	提升社会知晓率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	准四上单位监测工作				
主管部门	子洲县统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		22.00		
	其中：财政拨款		22.00		
	其他资金				
总体目标	圆满完成准四上企业监测工作，对接近达标的企业进行检测，对其进行培育，增强企业营业能力，达到入统标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测企业数量	≥10户	
		质量指标	监测覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	监测成本	≤22万	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有所提升	
		社会效益指标	增加达标企业的入统	有所增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	167.98	167.98	
	保障机构运行	办公、水电等正常运转	6.64	6.64	
	综合业务发展	综合业务正常开展	423.83	423.83	
金额合计			598.45	598.45	
年度总体目标	目标1、圆满完成各统计工作和调查工作； 目标2、按时足额发放职工工资和各种津贴补贴； 目标3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高财务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人员数		≥11人
			专项业务支出项目数		≥9个
		质量指标	工资发放准确率		=100%
			专项业务费支出合规率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		每月10日前足额发放
			专项业务费支出及时率		2024年12月31日前
		成本指标	日常公用支出		≤6.64万元
			专用项目支出		≤423.83万元
	人员经费支出		≤167.98万元		
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展		有所提高
			增加入统企业		稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。