

子洲县统计局

2023 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) 主要职能

1. 贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准；制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况；组织统计巡查；依法查处统计违法违纪行为。

2. 建立健全全县国民经济核算体系；核算全县国内生产总值；汇编提供国民经济核算资料工作。

3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、批发和零售业、住宿和餐饮业、

房地产业文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查；收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、投资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。

6. 组织开展统计分析、统计监测、统计监督，管理基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7. 依法审批并备案县级各部门的统计调查项目、乡镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织统计专业职称考试和从业资格考试工作；建立健全统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估，依法监督管理涉外调查活动。

8. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和基本单位名录数据库；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用。

9. 加强服务业统计、能源统计和社会发展统计方面的有关职责；加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调；加强对统计调查项目和统计数据发布的监督和管理。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县统计局设下列工作岗位：

1. 文秘、综合统计、国民经济核算统计岗

负责各类公文收发、归档、草拟工作安排、总结文件等，负责综合统计、国民经济核算统计资料的收集、汇总、上报工作。

2. 农业统计岗

负责各乡镇及国有、集体所属单位的农、林、牧、渔、水利生产情况的数据收集、整理、汇总、上报工作。

3. 批发零售贸易业统计、财务管理岗

负责全县从事批发零售贸易业活动的单位、私营、个体统计资料的收集、整理、汇总、上报工作；负责局内各种办公用品的采购、管理和发放以及报帐工作。

4. 劳资、服务业统计岗

负责全县所有单位劳动工资以及收支情况统计资料的收集、整理、汇总、上报工作。

5. 工业、交通统计、统计执法岗

负责全县所有从事工业，交通单位统计资料的收集，整理、汇总、上报工作；负责全县所有单位、私营以及个体统计

违法案件的处理工作。

6. 固定资产投资统计、建筑业统计岗

负责全县所有从事固定资产投资和建筑业活动的单位、私营以及个体统计资料的收集、整理、汇总、上报工作。

7. 计算机管理使用岗

负责计算机的科学管理,保证计算机正常运行;负责全局各专业各种统计指标数据的录入、汇总、传输等工作;负责各种分析资料、文件的计算机录入、编辑和终端处理工作。

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、第五次经济普查等。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 8 人、事业编制 0 人;实有人员 10 人,其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员情况



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部门预算管理。本单位当年预算收入 499.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.55 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 66.71 万元，主要原因是增加了第五次人口普查经费；本单位当年预算支出 499.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.55 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 66.71 万元，主要原因是增加了第五次人口普查经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 499.55 万元，其中一般共预算拨款收入 499.55 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 66.71 万元，主要原因是增加了第五次人口普查经费；本单位当年财政拨款支出 499.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.55 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 66.71 万元，主要原因是增加了第五次人口普查经费。

（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 499.55 万元，较上年增加了 66.71 万元，主要原因是第五次人口普查经费。

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 499.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）453.72 万元，较上年增加了 291.84 万元，原因是上年是由行政运行和专项统计业务两部分组成。

（2）行政单位离退休（2080501）10.88 万元，较上年增加了 10.88 万元，原因是上年未启用此科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.31 万元，较上年减少了 4.02 万元，原因是退休 2 人导致预算减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.65 万元，较上年减少了 2.02 万元，原因是退休 2 人导致预算减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年减少了 0.04 万元，原因是退休 2 人导致预算减少。

（6）行政单位医疗（2101101）3.29 万元，较上年减少了 0.56 万元，原因是原因是退休 2 人导致预算减少。

（7）住房公积金（2210201）11.51 万元，较上年减少了

3.62 万元，原因是退休 2 人导致预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）141.22 万元，较上年减少了 34.55 万元，原因是原因是退休 2 人导致预算减少。

商品和服务支出（302）267.45 万元，较上年增加了 13.88 万元；增加的主要原因物价上涨，导致预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.88 万元，较上年增加了 7.39 万元，原因是 23 年预算了退休人员菜篮子和交通补贴；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 499.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.22 万元，较上年减少了 34.55 万元，原因是原因是退休 2 人导致预算减少。

机关商品和服务支出（502）267.45 万元，较上年增加了 13.88 万元；增加的主要原因物价上涨，导致预算增加。

对个人和家庭的补助（509）10.88 万元，较上年增加了 7.39 万元，原因是 23 年预算了退休人员菜篮子和交通补贴；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是本部门无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无公务用车购置。本部门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，增加的主要原因是本部门无一般公共预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无一般公共预算培训。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 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）。

七、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。

八、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当年拨款 0 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、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是本年人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可

由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县统计局

保密审查情况：已审查

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	不涉及政府性基金收支
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	本年度无政府采购
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	无三公经费支出安排
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	不涉及专项资金收支

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4995474.00	一、部门预算	4995474.00	一、部门预算	4995474.00	一、部门预算	4995474.00
1、财政拨款	4995474.00	1、一般公共服务支出	4537170.00	1、人员经费和公用经费支出	1596974.00	1、机关工资福利支出	1412224.00
（1）一般公共预算拨款	4995474.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1412224.00	2、机关商品和服务支出	2674500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	76000.00	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）对个人和家庭的补助	108750.00	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助	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	3398500.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	310301.00	（2）商品和服务支出	2598500.00	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	800000.00	9、对个人和家庭的补助	908750.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32882.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	115121.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4995474.00	本年支出合计	4995474.00	本年支出合计	4995474.00	本年支出合计	4995474.00
用事业基金弥补收支差额	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		0.00		0.00		0.00
收入总计	4995474.00	支出总计	4995474.00	支出总计	4995474.00	支出总计	4995474.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	4995474.00	一、财政拨款	4995474.00	一、财政拨款	4995474.00	一、财政拨款	4995474.00
1、一般公共预算拨款	4995474.00	1、一般公共服务支出	4537170.00	1、人员经费和公用经费支出	1596974.00	1、机关工资福利支出	1412224.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1412224.00	2、机关商品和服务支出	2674500.00
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	76000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	108750.00	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	3398500.00	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	310301.00	(2)商品和服务支出	2598500.00	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	800000.00	9、对个人和家庭的补助	908750.00
		10、卫生健康支出	32882.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	115121.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4995474.00	本年支出合计	4995474.00	本年支出合计	4995474.00	本年支出合计	4995474.00
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	4995474.00	支出总计	4995474.00	支出总计	4995474.00	支出总计	4995474.00

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
201	一般公共服务支出	4537170	1062670	76000	3398500	
20105	统计信息事务	4537170	1062670	76000	3398500	
2010501	行政运行	4537170	1062670	76000	3398500	
208	社会保障和就业支出	310301	310301			
20805	行政事业单位养老支出	308382	308382			
2080501	行政单位离退休	108750	108750			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133088	133088			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66544	66544			
20899	其他社会保障和就业支出	1919	1919			
2089999	其他社会保障和就业支出	1919	1919			
210	卫生健康支出	32882	32882			
21011	行政事业单位医疗	32882	32882			
2101101	行政单位医疗	32882	32882			
221	住房保障支出	115121	115121			
22102	住房改革支出	115121	115121			
2210201	住房公积金	115121	115121			

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
301	工资福利支出			1412224	1412224			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866292	866292			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93800	93800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83446	83446			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133088	133088			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66544	66544			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32882	32882			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1919	1919			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115121	115121			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19132	19132			
302	商品和服务支出			2674500		76000	2598500	
30201	办公费	50201	办公经费	76000		76000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12500			12500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2586000			2586000	
303	对个人和家庭的补助			908750	108750		800000	
30302	退休费	50905	离退休费	108750	108750			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800000			800000	

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
201	一般公共服务支出	1138670	1062670	76000	**
20105	统计信息事务	1138670	1062670	76000	
2010501	行政运行	1138670	1062670	76000	
208	社会保障和就业支出	310301	310301		
20805	行政事业单位养老支出	308382	308382		
2080501	行政单位离退休	108750	108750		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133088	133088		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66544	66544		
20899	其他社会保障和就业支出	1919	1919		
2089999	其他社会保障和就业支出	1919	1919		
210	卫生健康支出	32882	32882		
21011	行政事业单位医疗	32882	32882		
2101101	行政单位医疗	32882	32882		
221	住房保障支出	115121	115121		
22102	住房改革支出	115121	115121		
2210201	住房公积金	115121	115121		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出			1412224	1412224		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866292	866292		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93800	93800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83446	83446		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133088	133088		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66544	66544		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32882	32882		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1919	1919		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115121	115121		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19132	19132		
302	商品和服务支出			76000		76000	
30201	办公费	50201	办公经费	76000		76000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			108750	108750		
30302	退休费	50905	离退休费	108750	108750		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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
113	子洲县统计局	3,398,500.00	
113001	子洲县统计局	3,398,500.00	
	专用项目	3,398,500.00	
	履职项目	702,500.00	
	工会经费（留用部分）	7,500.00	为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。
	工会经费（上解部分）	5,000.00	及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常工作，更好地为职工办实事。
	国调队专项经费	150,000.00	圆满完成国调队住户调查样本轮换工作
	企业一套表联网直报下乡及系统维护经费	60,000.00	企业一套表联网直报下乡及系统维护经费
	县域经济监测工作经费	150,000.00	县域经济监测工作经费
	印制《统计年鉴》《领袖袖珍手册》 《子洲经济要情》经费	100,000.00	印制《统计年鉴》《领袖袖珍手册》《子洲经济要情》经费
	准四上单位监测工作	230,000.00	准四上单位监测工作
	专项资金项目	2,696,000.00	
	第五次全国经济普查	1,000,000.00	第五次经济普查
	基层统计工作	896,000.00	为了乡镇统计工作顺利进行
	四上企业培育入统奖励	800,000.00	企业奖励

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

[illegible]

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

[illegible]

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：		0.75	
		其中：财政拨款		0.75	
		其他资金			
总体目标	为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。				
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	开展工会活动次数	≥3次	
		质量指标	工会活动开展率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	按实际情况	
		成本指标	预算控制数	≤0.75万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常工作，更好地为职工办实事。				
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	每年上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工会经费上解及时性	按实际情况	
		成本指标	预算控制数	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥98%	

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		国调队专项经费		
主管部门		子洲县统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	全面、准确、及时反遇调查情况,为党和政府提供坚实准确的数据支持;做好调查数据结果的提供研究,为科学、合理制定宏观政策提供决策依据			
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	样本轮换次数	≥1次
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	主要数据是否受到质疑,是否产生不良影	无产生不良影响
			精准住户调查数据	有所精准
		可持续影响	项目对提高统计数据质量的价值	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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。

[illegible]

表13-4

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		
		其中: 财政拨款	6		
		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	2023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%	

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13-5

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	
		其中: 财政拨款		15	
		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	奖励企业数量	按照实际情况	
			监测企业数量	≥50家	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤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%	

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		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	
		其中: 财政拨款		10	
		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	2023年12月31日	
		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	
		可持续影响指标	持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

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		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:	23		
		其中: 财政拨款	23		
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	监测成本	≤23万	
	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	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥98%	

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		第五次全国经济普查			
主管部门		子洲县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	通过清查摸清我县各类单位的基本情况 & 个体户情况,掌握我县第二产业和第三产业的发展规模及布 入产出调查。				
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	购买普查用品		≥300份
			经济普查次数		1次
		质量指标	会议参与率		100%
			普查数据真实性		100%
		时效指标	普查试点、两员选调、小区划分等工作		≤10个月
			完成普查试点		≤8个月
			组建普查机构、落实办公人员		≤6个月
			清查摸底、设备物资、普查宣传、登记培训等工作		≤12个月
		成本指标	2023年普查费用		≤100万
	效益指标	社会效益指标	个体户参与经济普查数		≥300户
			单位参与经济普查数		≥400个
		可持续影响指标	普查数据使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度		≥98%

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。

[illegible]

表13-9

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:	89.6	
		其中:财政拨款	89.6	
		其他资金		
总体目标	为了乡镇统计工作顺利进行,进一步强化基层统计工作,提升统计数据质量。发放乡镇统计所基层统计员补助			
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	涉及乡镇数量	18个
			基层统计员补助	≥270人
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤89.6万
	效益指标	经济效益指标	统计数据质量提升	有所提升
		可持续影响指标	提升基层统计所工作效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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。

[illegible]

表13-10

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		
		其中: 财政拨款		80		
		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, 对企业进行奖励性补助。					
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		2023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%	

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（单位）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	152.1	152.1	
	保障机构运行	办公、水电等正常运转	7.6	7.6	
	综合业务发展	综合业务正常开展	339.85	339.85	
					
	金额合计		499.55	499.55	
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	实施项目数（个）		10
			惠及职工人数（人）		≥8
		质量指标	职工利益保障		提高
			公共财政支付率		100%
		时效指标	工资发放及时率		每月10日前足额发放
			企业入统奖金发放时间		2023年12月31日前
		成本指标	日常公用支出		≤7.6万元
			专用项目支出		≤339.85万元
			人员经费支出		≤152.10万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		有所提高
			财政拨款		≤499.55万元
		社会效益指标	增加入统企业		稳定
		可持续影响指标	统计质量影响时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%

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

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。