2024年卢氏县统计局部门预算公开

目录

第一部分　卢氏县统计局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　卢氏县统计局2024年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县统计局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

卢氏县统计局部门概况

一、卢氏县统计局部门主要职责

卢氏县统计局部门的主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和 统计标准，制定我县地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家统 计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责重大案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的执法职责。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，建立健全全县 国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全县生产总值，组织核算我县生产总值、监督管理国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实国家和省、市重大国情国力普 查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国 情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服 务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修 理和其他服务业、文化体育和娱乐业

等统计调查，组织实施能源、 投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、 对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业 成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿、餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织乡镇及县政府各部门的经济、社会、科技和资源 环境统计调查；统一核定、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。

（八）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、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）负责县级各部门统计调查项目的申报、审批；指导专 业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业 统计信息共享制度和发布制度；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。

（十）协助乡镇管理统计；指导全县统计专业技术队伍建设； 监督管理各乡镇政府统计部门由中央财政、省、市财政提供的统计经费使用情况。

(十一)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡镇统计信息自动化系统建设。

二、机构设置

卢氏县统计局内设 6 个职能科室，包括：办公室；农业、统 计执法监督和核算、综合、普查、统计监测评价股；工业统计股； 固定资产投资统计股；贸易外经、社会科技与人口就业统计股； 能源和生态统计股；共有编制 26 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 15 人；

在职人员 20 人，离退休人员 16 人。

三、卢氏县统计局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县统计局本级预算。

第二部分

卢氏县统计局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县统计局收入总计314.58万元，支出总计314.58万元，与2023年预算相比，收入增加67.81万元，增长27.48%，主要原因是：2024年国家统计局卢氏调查队2个项目纳入预算，并且人员工资增加；支出增加67.81万元，增长27.48%，主要原因是：2024年国家统计局卢氏调查队2个项目纳入预算，并且人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县统计局收入合计314.58万元，其中：一般公共预算314.58万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县统计局支出合计314.58万元，其中：基本支出247.58万元，占78.70%；项目支出67.00万元，占21.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县统计局一般公共预算收支预算314.58万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加67.81万元，增长27.48%，主要原因是：2024年国家统计局卢氏调查队2个项目纳入预算，人员工资增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预

算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县统计局一般公共预算支出年初预算为314.58万元。其中基本支出247.58万元，占78.70%；项目支出67.00万元，占21.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出266.92万元，占84.85%；社会保障和就业支出21.25万元，占6.76%；卫生健康支出10.46万元，占3.33%；住房保障支出15.94万元，占5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县统计局一般公共预算基本支出年初预算为247.58万元，其中：人员经费支出240.02万元，占96.95%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.56万元，占3.05%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县统计局“三公”经费预算为0.20万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.40万元，下降66.67%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少0.40万元，下降66.67%，主要原因是：贯彻厉行节约政策，压缩公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：本单位无公务车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县统计局政府性基金预算支出0.00万元，

主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县统计局机构运行经费支出预算18.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加10.61万元，增长57.35%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为314.58万元，其中人员经费支出229.07万元，公用经费支出18.50万元，支出项目共2个，支出总额67.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无公务车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏县统计局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县统计局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	314.58	一、一般公共服务	266.92
其中：财政拨款	314.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.46

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	15.94
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	314.58	本 年 支 出 合 计	314.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	314.58	支 出 总 计	314.58

部门收入总体情况表

YS02

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨														
		314.58	314.58	314.58	314.58														
121	统计局	314.58	314.58	314.58	314.58														
121001	卢氏县统计局	286.58	286.58	286.58	286.58														
121002	国家统计局卢氏调查队	28.00	28.00	28.00	28.00														

部门支出总体情况表

YS03

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					314.58	247.58	208.15	20.92	18.50		67.00	67.00	
			121	统计局	314.58	247.58	208.15	20.92	18.50		67.00	67.00	
201	05	01		行政运行	266.92	199.92	160.50	20.92	18.50		67.00	67.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
221	02	01		住房公积金	15.94	15.94	15.94						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	314.58	一、本年支出	314.58	314.58	314.58		
（一）一般公共预算拨款	314.58	（一）一般公共服务支出	266.92	266.92	266.92		
其中：财政拨款	314.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.46	10.46	10.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.94	15.94	15.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	314.58	支出合计	314.58	314.58	314.58		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					314.58	247.58	208.15	20.92	18.50		67.00	67.00	
			121	统计局	314.58	247.58	208.15	20.92	18.50		67.00	67.00	
201	05	01		行政运行	266.92	199.92	160.50	20.92	18.50		67.00	67.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
221	02	01		住房公积金	15.94	15.94	15.94						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				247.58	240.02	7.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.27	34.27	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
30302	退休费	50905	离退休费	20.92	20.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1.95	1.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.49	11.49	

	绩效工资	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.94	15.94	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						314.58	314.58	314.58									
121		统计局				314.58	314.58	314.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.92	20.92	20.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.87	43.87	43.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.66	21.66	21.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.86	77.86	77.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.50	39.50	39.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									

302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.25	21.25	21.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	10.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.94	15.94	15.94									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

“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	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			67.00	67.00							
	121001	卢氏县统计局	39.00	39.00							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县统计局	38.80	38.80							
其他运转类	专项业务经费（公务接待费）	卢氏县统计局	0.20	0.20							
其他运转类	专项业务经费	国家统计局卢氏调查队	20.00	20.00							
其他运转类	住户记账及辅助调查员补助经费	国家统计局卢氏调查队	8.00	8.00							

国有资本经营支出预算表

YS11

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS12

部门：卢氏县统计局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		18.50
30239	其他交通费用	9.00
30229	福利费	1.95
30228	工会经费	1.56
30299	其他商品和服务支出	6.00

预算13表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：统计局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">服务业统计调查、企业一套表、统计基础规范化和统计执法检查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查、人口抽样、“四上”企业统计等调查在县委县政府的领导下，组织开展服务业统计调查、人口抽样调查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查等大型普查和专项调查工作，对各类统计数据和普查数据进行审核分析，准确把握我县经济社会运行形势和现状，为县委县政府提供科学严谨的意见建议，同时严格落实中央“八项”规定实施细则和县委县政府厉行节约精神，合规高效使用好各项统计调查和普查专项财政资金，全面提升财政资金的使用绩效。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类统计调查项目</td><td colspan="3">企业一套表联网直报统计、统计基础规范化和统计执法检查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查、人口抽样、“四上”企业统计等调查</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">314.58</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">314.58</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">247.58</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">67.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		评价结果应用率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	组织实施各项统计调查	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保障局机关及二级事业单位正常机关运行和人员工资 福利支出	100%	
	履职目标实现	各项统计调查完成率	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经费保障实现率	100%	
效益指标	履职效益	查处统计违法行为结案率	100%	

		为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠依据指标	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	

预算14表

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：统计局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		67.0	67.0										
121001	卢氏县统计局	39.0	39.0										
411224240000000059603	专项业务经费	38.8	38.8					项目总成本	≤39万元	各项统计调查率	100%	服务对象满意度	≥99%
								各项调查工作质量达标率	≥99%	给政府发展提供统计数据支撑	效果明显		
								各项统计调查率	100%				
								调查工作完成时限	<1年				
411224240000000061608	专项业务经费（公务接待费）	0.2	0.2					公务接待支出金额	≤2000元	公务接待规范性	完全符合相关规定		
								报销必要性	符合相关规定				
121002	国家统计局卢氏调查队	28.0	28.0										
411224240000000060001	专项业务经费	20.0	20.0					完成专项调查	≥2次	数据完整率	100%	服务对象满意度	≥95%
								工作计划完成度	100%	统计分析应用性	有效		

								专项调查完成及时性	及时				
41122424000000000060003	住户记账及辅助调查员补助经费	8.0	8.0					完成统计调查项目	≥2个	调查数据完整率	100%	服务满意度	≥95%
								工作计划完成率	100%	统计分析应用性	有效		
								数据汇总及时性	及时				