

2023 年度  
延津县统计局部门预算

二〇二三年四月

# 2023 年度延津县统计局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 延津县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 延津县统计局2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 延津县统计局 2023 年部门预算表

- 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

## 第一部分

### 延津县统计局概况

#### 一、统计局主要职责

（一）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；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，监督检查统计法律、法规的实施，制定部门规范性文件，指导全县统计工作。

（二）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇（镇）国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、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。

（四）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、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、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、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织各乡（镇）、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；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）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。

（七）制定全县统计调查计划，负责全县统计调查项目的管理，依法审批、备案县级各部门的统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县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；依法监督管理涉外调查活动。

（八）协助各乡（镇）管理统计人员；指导全县统计专业技术队伍建设，负责全县统计人员岗位培训工作。

（九）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）、县政府各部门统计数据库和

网络的基本标准和运行规则；指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

（十）领导和管理局直属事业单位。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、统计局预算单位构成**

统计局部门预算由局机关本级预算构成，无二级机构，根据上述职责，县统计局设 4 个内设机构。

1、办公室。2、综合核算与监测股。3、工业能源与投资统计股。4、贸易服务与人口社会统计股。

## 第二部分

### 延津县统计局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

统计局 2023 年收入总计 336.88 万元，支出总计 336.88 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 49.62 万元，增长 17.27%。主要原因：2023 年开展全国第五次经济普查；支出增加 49.62 万元，增长 17.27%。主要原因：开展全国第五次经济普查前期支出较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

统计局 2023 年收入合计 336.88 万元，其中：一般公共预算收入 336.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

统计局 2023 年支出合计 336.88 万元，其中：基本支出 214.89 万元，占 63.79%；项目支出 121.99 万元，占 36.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

统计局 2023 年一般公共预算收支预算 336.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.62 万元，增长 17.27%，主要原因：2023 年开展全国第五次经济普查。政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 336.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.93 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 23.73 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 9.01 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 17.21 万元，占 5.11%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 214.89 万元，其中：人员经费 197.46 万元，占 91.89%；公用经费 17.43 万元，占 8.11%。

## 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。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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，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。预算数与 2022年无变化。

**（二）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；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与 2022年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022年持平。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0.2万元。主要原因：勤俭从政，厉行节约，减少开支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

统计局2023年机构运转经费支出预算17.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排22.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算10万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023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指标，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。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：上级下达的2021年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金项目8.97万元；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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

延津县统计局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：延津县统计局 单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 336.88 | 一、一般公共服务        | 286.93 |
| 其中：财政拨款        | 336.88 | 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       | 23.73  |
| 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          | 9.01   |
|                |        | 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      | 17.21  |
|                |        | 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         | 336.88 | 本年支出合计          | 336.88 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 336.88 | 支出总计            | 336.88 |



2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县统计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 336.88 | 214.89 | 191.87     | 5.59          | 17.43       |       | 121.99 | 121.99 |       |
|      |    |    | 109      | 延津县统计局               | 336.88 | 214.89 | 191.87     | 5.59          | 17.43       |       | 121.99 | 121.99 |       |
| 201  | 05 | 01 |          | 行政运行                 | 164.94 | 164.94 | 141.92     | 5.59          | 17.43       |       |        |        |       |
| 201  | 05 | 05 |          | 专项统计业务               | 50.00  |        |            |               |             |       | 50.00  | 50.00  |       |
| 201  | 05 | 99 |          | 其他统计信息事务支出           | 71.99  |        |            |               |             |       | 71.99  | 71.99  |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 22.95  | 22.95  | 22.95      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.78   | 0.78   | 0.78       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.65   | 4.65   | 4.65       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 4.36   | 4.36   | 4.36       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 17.21  | 17.21  | 17.21      |               |             |       |        |        |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县统计局

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        | 336.88 | 一、本年支出          | 336.88 | 336.88 | 336.88  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 336.88 | （一）一般公共服务支出     | 286.93 | 286.93 | 286.93  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 336.88 | （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    | 23.73  | 23.73  | 23.73   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 9.01   | 9.01   | 9.01    |       |          |
|               |        | （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     | 17.21  | 17.21  | 17.21   |       |          |
|               |        | （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： | 336.88 | 支出合计              | 336.88 | 336.88 | 336.88 |  |  |



2023年一般公共预算支出情况表

| 部门名称：延津县统计局 |    |    |          | 单位：万元                |        |        |            |               |             |       |        |        |       |
|-------------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 科目编码        |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|             |    |    |          | 合计                   | 336.88 | 214.89 | 191.87     | 5.59          | 17.43       |       | 121.99 | 121.99 |       |
|             |    |    | 109      | 延津县统计局               | 336.88 | 214.89 | 191.87     | 5.59          | 17.43       |       | 121.99 | 121.99 |       |
| 201         | 05 | 01 |          | 行政运行                 | 164.94 | 164.94 | 141.92     | 5.59          | 17.43       |       |        |        |       |
| 201         | 05 | 05 |          | 专项统计业务               | 50.00  |        |            |               |             |       | 50.00  | 50.00  |       |
| 201         | 05 | 99 |          | 其他统计信息事务支出           | 71.99  |        |            |               |             |       | 71.99  | 71.99  |       |
| 208         | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 22.95  | 22.95  | 22.95      |               |             |       |        |        |       |
| 208         | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.78   | 0.78   | 0.78       |               |             |       |        |        |       |
| 210         | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.65   | 4.65   | 4.65       |               |             |       |        |        |       |
| 210         | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 4.36   | 4.36   | 4.36       |               |             |       |        |        |       |
| 221         | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 17.21  | 17.21  | 17.21      |               |             |       |        |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县统计局单位：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  |
| 合计           |                |                |        | 214.89       | 197.46 | 17.43 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出 | 4.04         | 4.04   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费   | 5.59         | 5.59   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出 | 11.68        | 11.68  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出 | 28.34        | 28.34  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出 | 97.86        | 97.86  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费   | 9.60         |        | 9.60  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费   | 0.38         |        | 0.38  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费   | 2.45         |        | 2.45  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费   | 5.00         |        | 5.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 22.95        | 22.95  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出 | 0.78         | 0.78   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出 | 9.01         | 9.01   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出 | 17.21        | 17.21  |       |



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 部门名称：    | 延津县统计局   | 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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、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，包括领导干部专车、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。

备注:此表为空表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县统计局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |      |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |          |          |      |      |            |               |             |       |      |       |
|      |   |   |          |          |      |      |            |               |             |       |      |       |

备注:此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 延津县统计局

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 |          |      |
|       |                                             |        | 121.99 | 121.99 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 109                                         | 延津县统计局 | 121.99 | 121.99 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 第五次全国经济普查                                   | 延津县统计局 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 水电物业经费                                      | 延津县统计局 | 4.50   | 4.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农业农村统计调查经费和统计事业经费                           | 延津县统计局 | 54.92  | 54.92  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人口及城镇化率抽样调查经费                               | 延津县统计局 | 3.60   | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财预（2022）63号关于下达2021年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金的通知 | 延津县统计局 | 8.97   | 8.97   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 延津县统计局    |                               |                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 目标1：全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查；贸易统计限下样本抽样调查。物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。<br>目标2：对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。<br>目标3：研究拟订并组织实施我县各项普查方案，组织实施全县人口、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。<br>目标4：积极协调各有关部门，确保经费、人员、办公落到实处，确保普查工作的圆满成功。 |           |                               |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 主要内容                          |                                                                                                                             |
|          | 专项调查工作                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 住户、贸易、 粮食、物价调查                |                                                                                                                             |
|          | 人口与城镇化率调查                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 3%人口抽样调查出生率与死亡率               |                                                                                                                             |
|          | 服务于政府的各项调查                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 统计分析、统计预 测和统计监督，各项调查          |                                                                                                                             |
|          | 加强统计业务提升服务于政府的各项调查                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 保证人员工资正常发放，加强 干部队伍建设，提升队伍整体水平 |                                                                                                                             |
|          | 第五次经济普查                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 查实第二产业和第三产业各类单位的基本情况          |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 336.88                        |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 336.88                        |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                               |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 214.89                        |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 121.99                        |                                                                                                                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标      | 指标值                           | 指标值说明                                                                                                                       |
|          | 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   | ≥90%                          | 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     | ≥90%                          | 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）。                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                               |                                                                                                                             |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤100% | “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   | ≥80%  | 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规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。         |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 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%                                                                                                                                        |
|        |         | 绩效监控完成率   | 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%                                                                                                                                                 |



|      |          |                                   |      |                                                                     |
|------|----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 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% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |
|      |          | 评价结果应用率                           | 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% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 发放劳务费准确率统计分析、统计预测和统计监督，各项统计调查、普查率 | 严格落实 |                                                                     |
|      |          | 19个专业的定期月报季报年报统计工作完成率             | 100% |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 收集统计报表数据率                         | ≥95% |                                                                     |
|      |          | 调查覆盖率                             | 100% |                                                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益                              | 明显   |                                                                     |
|      | 满意度      | 社会公众满意度                           | ≥90% |                                                                     |
|      |          | 服务对象满意度                           | ≥90% |                                                                     |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 延津县统计局

| 单位编码<br>(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 | 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  |
| 109                  |                   | 121.99    | 121.99 |        |      |                      |         |                 |       |                       |     |             |      |
| 109001               | 延津县统计局            | 121.99    | 121.99 |        |      |                      |         |                 |       |                       |     |             |      |
| 41072623000000004515 | 农业农村统计调查经费和统计事业经费 | 54.92     | 54.92  |        |      | 农业农村统计调查和统计事业办公经     | 54.92万元 | 收集统计报表数据率       | 100%  | 提供数据及数据分析及时准确         | 提供  | 党委政府和社会公众满意 | ≥95% |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 住户调查点           | 15个   | 提升统计数据公               | 提升  |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 调查覆盖率           | 100%  | 提高我县经济效益快速发展          | 提高  |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 按时完成报表上报率       | 100%  | 提供全县经济社会发展的统计数据，保障工作正 | 保障  |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 农业调查点           | 20个   |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 专业的定期月报季报年报统计工作 | 19 个  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 按时完成调查单位上       | 100%  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 4个劳动力调查点        | 4个    |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 畜禽调查点           | 6 个   |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 调查数据真实准确率       | 100%  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 调查数据及分析发布及时率    | 及时    |                       |     |             |      |
| 41072623000000004519 | 水电物业经费            | 4.50      | 4.50   |        |      | 水、电、物业办公成本           | 4.5万元   | 水电供应保障面积        | 315.8 | 保障单位日常工作正常运转          | 明显  | 职工满意度       | 100% |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 供水质量达标率         | 100%  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 供电质量达标率         | 100%  |                       |     |             |      |
| 41072623000000004520 | 人口及城镇化率抽样调查经费     | 3.60      | 3.60   |        |      | 50个辅助调查员开展调查成本、调查办公费 | 3.6万元   | 辅助调查员人数         | 50人   | 取得总人口、出生率、死亡率自增率、城镇化率 | 98% | 县委、政府的满意度   | 100% |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 劳务费发放率          | 100%  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 劳务费发放及时率        | 100%  |                       |     |             |      |
| 41072623000000004524 | 第五次全国经济普查         | 50.00     | 50.00  |        |      | 第五次经济普查总             | 50万元    | 数据抽查合格率         | 100%  | 为GDP核算提供依             | 提供  |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 普查登记工作完成率       | 100%  | 了解产业发展状               | 了解  |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 业务培训完成率         | 100%  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 数据上报率           | 100%  |                       |     |             |      |
|                      |                   |           |        |        |      |                      |         | 规定期限内完成         | 及时    |                       |     |             |      |

|                               |                                             |      |      |  |  |                 |        |           |      |            |    |              |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|-----------------|--------|-----------|------|------------|----|--------------|------|
| 4107262300<br>0000004071<br>5 | 新财预（2022）63号关于下达2021年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金的通知 | 8.97 | 8.97 |  |  | 四上企业及建筑业入库工作总成本 | 8.97万元 | 入库数量真实、准确 | 100% | 反映我县经济发展成果 | 保障 | 党委政府、社会公众满意度 | 100% |
|                               |                                             |      |      |  |  |                 |        | 企业入库申报及时率 | 及时   | 有效实施经济运    | 保障 |              |      |
|                               |                                             |      |      |  |  |                 |        | 专业定期月报、季报 | 5个   |            |    |              |      |