

2023 年度澠池县统计局部门 预算公开

2023 年度澠池县统计局部门预算 公 开 目 录

第一部分 澠池县统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澠池县统计局2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县统计局 2023 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

第一部分

澠池县统计局概况

一、澠池县统计局主要职责

（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；贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全县统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律、法规及规章制度，制定全县规范性文件；指导全县统计工作。

（二）贯彻执行国家和省、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。

（三）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、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查、人口抽样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）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）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，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。

（八）拟订全县统计队伍建设规划，负责统计人员从业资格和继续教育培训、考试工作；参与组织统计专业技术资格考评工作。

（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，指导各乡镇统计信息化系统建设工作。

（十）领导和管理澠池县农村抽样调查队、澠池县城市调查队、澠池县企业调查队。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县统计局纳入 2023 年部门预算编报的单位共 1 个。实有编制共 27 人，其中行政编制 12 人，参照公务员法管理人员（事业编制）15 人，下设股室、（队）14 个。分别是办公室、法制股、工业股、能源股、服务业股、社会科技股、综合股、核算股、贸易股、投资股、计算站、企业调查队、农村社会经济调查队、城市抽样调查队。

三、部门预算单位构成：

澠池县统计局 2023 年部门预算为本级预算。

第二部分

澠池县统计局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澠池县统计局 2023 年收入总计 549.1 万元，支出总计 549.1 万元，与 2022 年相比，收入上涨 145.98 万元，增长 36.21%。主要原因是基本支出较上年大致相同，项目支出增加 102 万元，第五次全国经济普查准备工作将在 2023 年开展；支出上涨 145.98 万元，增长 36.21%。主要原因是基本支出较上年大致相同，项目支出增加 102 万元，第五次全国经济普查准备工作将在 2023 年开展。

二、收入预算总体情况说明

澠池县统计局 2023 年收入预算合计 549.1 万元，其中：一般公共预算 549.1 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澠池县统计局 2023 年支出预算合计 549.1 万元，其中：基本支出 363.1 万元，占 66.13%；项目支出 186 万元，占 33.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县统计局 2023 年一般公共预算收支预算 549.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算上涨 145.98 万元，增长 36.21%。主要原因是第五次全国经济普查准备工作将在 2023 年开展；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算 549.1 万元。其中：基本支出 363.1 万元，占 66.13%；项目支出 186 万元，占 33.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 454.8 万元，占 82.83%；社会保障和就业支出 52.6 万元，占 9.58%；卫生健康支出 16 万元，占 2.91%；住房保障支出 25.7 万元，占 4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 363.1 万元，其中：人员经费 355.9 万元，占 98%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.2 万元，占 2%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

澧池县统计局2023年“三公”经费预算为18.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.99万元，下降5.1%，主要原因是例行节约，减少三公经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年下降0万元，下降0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费6.6万元，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0.34万元，下降4.90%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费11.8万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费

11.8 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.65 万元，下降 5.22%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澠池县统计局2023年机关运行经费支出预算7.2万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.3万元，增长7.9%，主要原因：人员调入增加经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排17.67万元，包含政府采购货物预算17.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 549.1 万元，其中人员经费支出 355.9 万元，公用经费支出 7.2 万元，支出项目共 5 个，支出总额 186 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 万元。2023 年我部门拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 186 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 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

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：渑池县统计局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县统计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	549.1	一、一般公共服务	454.8
其中：财政拨款	549.1	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	52.6
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	16.0
		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	25.7
		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	549.1	本年支出合计	549.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	549.1	支出总计	549.1

2023年部门收入预算表

部门名称：湘池县统计局			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：财政拨款														
	合计	549.1	549.1	549.1	549.1														
203	湘池县统计局	549.1	549.1	549.1	549.1														
203001	湘池县统计局	549.1	549.1	549.1	549.1														

2023年部门支出预算表

部门名称：涪池县统计局			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						
				合计	549.1	363.1	320.7	16.2	26.2		186.0	186.0	
			203	涪池县统计局	549.1	363.1	320.7	16.2	26.2		186.0	186.0	
201	05	01		行政运行	269.7	268.8	242.4	1.7	24.7		0.9	0.9	
201	05	06		统计管理	32.0						32.0	32.0	
201	05	08		统计抽样调查	40.0						40.0	40.0	
201	05	99		其他统计信息事务支出	113.1						113.1	113.1	
208	05	01		行政单位离退休	18.4	18.4	2.4	14.5	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.2	34.2	34.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5						
210	11	02		事业单位医疗	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	25.7	25.7	25.7						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：涪池县统计局		单位：万元					
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	549.1	一、本年支出	549.1	549.1	549.1		
（一）一般公共预算拨款	549.1	（一）一般公共服务支出	454.8	454.8	454.8		
其中：财政拨款	549.1	（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	52.6	52.6	52.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.0	16.0	16.0		
		（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	25.7	25.7	25.7		
		（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：	549.1	支出合计	549.1	549.1	549.1		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 绳池县统计局			单位：万元									
科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			单位代码			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
					549.1	363.1	320.7	26.2		186.0	186.0	
			203		549.1	363.1	320.7	26.2		186.0	186.0	
201	05	01	行政运行		269.7	268.8	242.4	24.7		0.9	0.9	
201	05	06	统计管理		32.0					32.0	32.0	
201	05	08	统计抽样调查		40.0					40.0	40.0	
201	05	99	其他统计信息事务支出		113.1					113.1	113.1	
208	05	01	行政单位离退休		18.4	18.4	2.4	14.5	1.5			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.2	34.2	34.2					
210	11	01	行政单位医疗		9.5	9.5	9.5					
210	11	02	事业单位医疗		6.5	6.5	6.5					
221	02	01	住房公积金		25.7	25.7	25.7					

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:		涪池县统计局		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				363.1	355.9		7.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.1	31.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.6		211.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30229	福利费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7		1.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.1		12.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1		2.1	
30201	办公费	50201	办公经费	7.2			7.2
30301	离休费	50905	离退休费	1.2		1.2	
30302	退休费	50905	离退休费	13.4		13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.2		34.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0		16.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.7		25.7	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：涪陵县统计局					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		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
		合计			549.1	549.1	549.1									
203		涪陵县统计局			549.1	549.1	549.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.1	31.1	31.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.6	211.6	211.6								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.9	17.9	17.9								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.8	63.8	63.8								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.8	1.8	1.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.5	45.5	45.5								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	27.6	27.6	27.6								
302	15	会议费	502	02	会议费	7.5	7.5	7.5								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.8	14.8	14.8								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.2	1.2	1.2								
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.4	13.4	13.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.2	34.2	34.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.7	25.7	25.7								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		埤池县统计局		单位：万元	
“三公”经费合计	18.4	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车运行费	
			11.8	11.8	6.6

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 涪池县统计局				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	合计																	
													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				
			合计																	

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 澧池县统计局		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		
			186.00	186.00							
	203	澧池县统计 局	186.00	186.00							
其他运转类	公务接待经 费	澧池县统计 局	0.93	0.93							
其他运转类	统计信息、 统计管理	澧池县统计 局	32.00	32.00							
其他运转类	统计抽样经 费	澧池县统计 局	40.00	40.00							
其他运转类	经济普查	澧池县统计 局	104.00	104.00							
其他运转类	专项调查经 费	澧池县统计 局	9.07	9.07							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		澠池县统计局		
年度履职目标	主管全县统计工作。负责对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大决策措施贯彻落实情况进行跟踪统计，对全县财政收支和法律法规规定属于统计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行统计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行统计全覆盖;对统计、专项统计调查和核查社会统计机构相关统计报告的结果承担责任，并负有督促被统计单位整改的责任。参与起草统计、经济社会发展等方面的地方性工作实施办法，拟订统计制度并监督执行。拟订并组织实施统计工作发展规划和专业领域统计工作规划。拟订并组织实施年度统计计划。对直接统计、调查和核查的事项依法进行统计评价，作出统计决定或提出统计建议。向中共澠池县委统计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的统计报告、统计查出问题整改情况报告和年度统计项目计划等统计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的统计结果报告和统计查出问题整改情况报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的统计工作报告、统计查出问题整改情况报告。向中共澠池县委统计委员会和县政府报告其他事项的统计和专项统计调查情况及结果。依法向社会公布统计结果。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党委、政府通报统计情况和统计结果。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统计调研工作		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	
预算情况	部门预算总额（万元）		549.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		549.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		363.1	
	（2）项目支出		186.0	
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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）。
		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	≤90%	“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
		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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	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。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	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。
	满意度	社会满意度	≥95%	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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沔阳县统计局		项目金额（万元）			绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
				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
203		186.00	186.00									
203001	沔阳县统计局		186.00									
4112212300000000002417	统计抽样经费	40.00	40.00		拨付各调查点劳动报酬	≤263元	城乡住户调查人数	≥150人	调查数据质量	提升	群众满意度	≥99%
4112212300000000002419	统计信息、统计管理	32.00	32.00				各调查队工作质量	提升	调查数据质量	提升	群众满意度	≥99%
							各调查队工作质量	提升				
							拨付各调查点劳动报酬	按时按点发放				
4112212300000000002424	专项调查经费	9.07	9.07				专项调查经费	≤10万元	服务创建工作	达标	群众满意度	≥90%
							调查数据质量	达标				
							经费使用年限	1				
4112212300000000002425	经济普查	104.00	104.00		控制经济成本	按规 定执行	普查经济数量	按我县实际所需项目指标	保障经济数据安全	达标	群众满意度	≥90%
							调查数据质量	达标				
41122123000000000038426	公务接待经费	0.93	0.93		控制成本	按标准执行	保证接待质量	控制质量运行	符合接待预期	稳定预期	接待人员满意度	≥99%
							长期性	≥1年				
							控制接待人次	≤40次				