

2023 年滑县统计局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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表（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

滑县统计局的主要职责是：

（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，制定地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录建设和维护管理。

（二）组织实施对全县统计工作的监督检查，负责较大案件查处，组织协调全县统计执法工作，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其他执法职责。

（三）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，配合国家、省、市统计局核算全县生产总值，监督管理各乡镇（街道）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国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题调查，汇总、整理和提供有关国情国力的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和掌

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）组织各乡镇（街道）、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）制定全县统计调查计划，负责全县统计调查项目的管理。依法备案县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；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；依法监督管理涉外调查活动。

（十）指导全县统计专业技术队伍建设；负责统计教育培训工作；监督管理各乡镇（街道）政府统计部门由上级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（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（街道），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（街道）统计信息化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县统计局机关及归口预算管理单位共有编制 33 人，机关下设 6 个职能科室，分别是办公室、综合核算评价股、工业能源投资统计股、服务业贸易统计股、人口就业社会科技统计股和统计执法监督股。在职职工 33 人，离退休人员 16 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县统计局本级预算构成，无二级预算单

位。

第二部分

滑县统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 619.29 万元，支出总计 619.29 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 282.12 万元，增长 83.67%。主要原因是：2023 年全国第五次经济普查工作启动。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 619.29 万元，其中：一般公共预算 619.29 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 619.29 万元，其中：基本支出 360.10 万元，占 58.15%；项目支出 259.19 万元，占 41.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 619.29 万元，与 2022 年相比，增加 282.12 万元，增长 83.67%。主要原因是 2023 年全国第五次经济普查工作启动。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金收支。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 619.29 万元。其中：基本支出 360.10 万元，占 58.15%；项目支出 259.19 万元，占 41.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 360.10 万元，其中：人员经费支出 328.14 万元，占 91.12%；公用经费支出 31.97 万元，占 8.88%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 284.94 万元，商品和服务支出 315.46 万元，对个人和家庭补助 13.09 万元，其他支出 5.8 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 5.12 万元，比 2022 年减少 0.04 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）2023 年公务接待费 1.52 万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出，较上年增加 0.02 万元，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5 号），从权责发生制到收付实现制的变化，部门预算把上年结转资金编入年初预算，我单位上年结转公务接待费 0.02 万元。

(三)2023年公务用车购置及公车运行维护费 3.6万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是加强公车运行维护费管理，降低公车维护费用支出。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 0.06 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算65.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支

出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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

、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：滑县统计局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

滑县统计局

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 619.29 | 一、一般公共服务 | 543.89 |
| 其中: 财政拨款 | 619.29 | 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 | 39.03 |
| 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 | 14.10 |
| | | 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 | 22.27 |
| | | 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 | 619.29 | 本年支出合计 | 619.29 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 619.29 | 支出总计 | 619.29 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县统计局

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 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 滑县统计局 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031001 | 滑县统计局 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县统计局

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 | 619.29 | 360.10 | 283.22 | 11.12 | 65.76 | | 259.19 | 0.02 | 259.17 |
| | | | 031 | 滑县统计局 | 619.29 | 360.10 | 283.22 | 11.12 | 65.76 | | 259.19 | 0.02 | 259.17 |
| 201 | 05 | 01 | | 行政运行 | 312.15 | 284.95 | 216.31 | 2.87 | 65.76 | | 27.20 | 0.02 | 27.18 |
| 201 | 05 | 05 | | 专项统计业务 | 202.94 | | | | | | 202.94 | | 202.94 |
| 201 | 05 | 08 | | 统计抽样调查 | 28.80 | | | | | | 28.80 | | 28.80 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.25 | | 8.25 | | | 0.24 | | 0.24 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县统计局

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 | 619.29 | 一、本年支出 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 619.29 | （一）一般公共服务支出 | 543.89 | 543.89 | 543.89 | | |
| 其中：财政拨款 | 619.29 | （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 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | |
| | | （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 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | |
| | | (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: | 619.29 | 支出合计 | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县统计局

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 |
| 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 | 619.29 | 360.10 | 283.22 | 11.12 | 65.76 | 259.19 | 0.02 | 259.17 |
| | | | 031 | 滑县统计局 | 619.29 | 360.10 | 283.22 | 11.12 | 65.76 | 259.19 | 0.02 | 259.17 |
| 201 | 05 | 01 | | 行政运行 | 312.15 | 284.95 | 216.31 | 2.87 | 65.76 | 27.20 | 0.02 | 27.18 |
| 201 | 05 | 05 | | 专项统计业务 | 202.94 | | | | | 202.94 | | 202.94 |
| 201 | 05 | 08 | | 统计抽样调查 | 28.80 | | | | | 28.80 | | 28.80 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 8.49 | 8.25 | | 8.25 | | 0.24 | | 0.24 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | |

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：滑县统计局

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 | | | | 360.10 | 328.14 | 31.96 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.00 | 16.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.93 | 36.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129.27 | 129.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.87 | 2.87 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 33.79 | 33.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.11 | 34.11 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.71 | | 3.71 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.10 | | 4.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.44 | | 3.44 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.25 | 8.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.69 | 29.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.73 | 13.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县统计局

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 | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | | | | | | | | | |
| 031 | | 滑县统计局 | | | | 619.29 | 619.29 | 619.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 129.27 | 129.27 | 129.27 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 118.82 | 118.82 | 118.82 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 | 502 | 08 | 公务用车运行维护 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 费 | | | 费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 53.30 | 53.30 | 53.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县统计局

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 | |
| 5.12 | | 3.60 | | 3.60 | 1.52 |

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县统计局

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位没有 2023 年政府性基金预算收支情况，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：滑县统计局

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 | | |
| | | | 259.19 | 259.19 | | | | | | | |
| | 031 | 滑县统计局 | 259.19 | 259.19 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费（预算安排） | 滑县统计局 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 地调队农村统计调查（预算安排） | 滑县统计局 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人员及业务经费（预算安排） | 滑县统计局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国家统计局滑县调查队住户调查大样本轮换工作（预算安排） | 滑县统计局 | 12.26 | 12.26 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 追加公用经费（预算安排） | 滑县统计局 | 2.72 | 2.72 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年滑县第五次全国经济普查 | 滑县统计局 | 195.44 | 195.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年农村统计调查 | 滑县统计局 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国家统计局滑县调查队统计调查业务（预算安排） | 滑县统计局 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国家统计局滑县调查队调查业务经费 | 滑县统计局 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 退休人员物业和住房补贴（预算安排） | 滑县统计局 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 | | 滑县统计局 | | |
|----------|--|-----------|--|---|
| 年度履职目标 | 组织领导和协调指导全县统计工作；组织和实施对全县统计工作的监督检查；贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度；贯彻落实全国重大国情国力普查计划；组织和实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业等社会发展基本情况、环境基本状况等统计；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等；组织各乡镇（街道）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；完成第五次经济普查前期宣传、清查、培训等工作；完成县委、县政府交办的其他任务； | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1. 第五次全国经济普查前期宣传、清查、培训等工作；2. 组织领导和协调指导全县统计工作； | | 组织领导和协调指导全县统计工作；组织和实施对全县统计工作的监督检查；贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度；贯彻落实全国重大国情国力普查计划； | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 619.29 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 619.29 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 360.11 | |
| | | （2）项目支出 | | 259.19 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 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 |

| | | | |
|---------|-----------|-------|---|
| 预算和财务管理 | 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 | ≥96% | 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 | ≥97% | 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 | ≤20% | 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 | ≤20% | 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 | ≥92% | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | <p>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。</p> |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | <p>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。</p> |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | <p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。</p> |

| | | | | |
|------|----------|------------------|------|--|
| | 绩效管理 | 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 | 第五次经济普查前期工作完成率 | ≥98% | |
| | | 2023年农村统计调查工作覆盖率 | ≥97% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标的实现率 | ≥97% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% | |
| | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥97% | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县统计局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|------------|------|---------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 031 | | 259.19 | 259.19 | | | | | | | | | | |
| 031001 | 滑县统计局 | 259.19 | 259.19 | | | | | | | | | | |
| 410526230000000043506 | 公务接待费（预算安排） | 0.02 | 0.02 | | 公务接待费 | 173 元 | 按时完成率 | ≥98% | 保障公务接待顺利进行 | 有效保障 | 接待人员满意率 | ≥90% | |
| | | | | | | | 接待次数 | 1 次 | | | | | |
| | | | | | | | 接待标准 | 严格按照规定执行 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|----------|-------------|---------------------|---------|---------------------------|------|---------------------|------|
| 410526230000000008420 | 2023年滑县第五次全国经济普查 | 195.44 | 195.44 | | | 预算成本控制率 | ≤99% | 分析研究按期完成 | 99% | 为社会各 界提供统 计咨询服 务 | 有效 | 调查对象 对服务的 满意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 普查员用具 采购合格率 | ≥97% | | | | |
| | | | | | | | | 统计调查样 本总量完成 率 | 100% | | | | |
| 410526230000000008424 | 2023年农村统计调查 | 7.50 | 7.50 | | | 预算成本的控制率 | ≤99% | 统计指标反 馈及时率 | ≥97% | 促进产业 发展 | 促进 | 受益对象 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目个数 | ≥3 个 | 有助于分 析产业结 构 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 项目完成质 量 | ≥99% | | | | |
| 410526230000000029670 | 国家统计局滑县调查队住户调查大样本轮换工作(预算安排) | 12.26 | 12.26 | | | 项目投入资金 | ≤122618.86元 | 调查样本量和调查频次完成率 | 100% | 数据产品 决策支持 有效性 | ≥80% | 数据使用 对象满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 数据产品质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 调查任务按期完成率 | 100% | | | | |
| 410526230000000029680 | 国家统计局滑县调查队统计 | 5.80 | 5.80 | | | 项目投入资金 | ≤58048.36元 | 调查样本量和调查频次完成率 | 100% | 数据产品 决策支持 有效性 | ≥80% | 数据使用 对象满意 度 | ≥85% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|-----------|------------|---------------|------|----------|------|-----------|------|
| | 调查业务 (预算安排) | | | | | | 调查任务按期完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 数据产品质量达标率 | 100% | | | | | |
| 41052623000000029712 | 人员及业务经费(预算安排) | 10.00 | 10.00 | | | 人员经费及业务经费 | 100032.55元 | 资金支出足额率 | ≥99% | 提高工作效率 | 提高 | 受益对象满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费支出及时性 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 人员经费发放人数 | 14人 | | | | |
| 41052623000000029737 | 地调队农村统计调查(预算安排) | 2.20 | 2.20 | | | 预算控制率 | 100% | 项目数 | 3 | 反馈数据准确率 | 准确 | 数据使用对象满意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 统计指标反馈 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目质量 | 100% | | | | |
| 41052623000000029776 | 追加公用经费(预算安排) | 2.72 | 2.72 | | | 预算控制性 | 100% | 按时完成率 | 100% | 工作效率提高率 | ≥98% | 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 更换办公设施、改善办公环境 | ≥97% | | | | |
| | | | | | | | | 办公设施质量达标率 | 100% | | | | |
| 41052623000000037513 | 退休人员物业和住 | 0.24 | 0.24 | | | 预算控制率 | 100% | 补贴发放及时性 | 及时 | 提高退休人员生活 | 提高 | 受益对象满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|-------|--|--|--------|-------------|---------------|------|-------------|----|---------|------|
| | 房补贴(预算安排) | | | | | | | | 水平 | | | | |
| | | | | | | | 补贴对象精准率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 人员发放完成率 | 100% | | | | | |
| 410526230000000045501 | 国家统计局滑县调查队调查业务经费 | 23.00 | 23.00 | | | 项目投入资金 | ≤230000.00元 | 调查样本量和调查频次完成率 | 100% | 数据产品决策支持有效性 | 有效 | 受益对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 调查样本数量达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 调查任务按期完成率 | 100% | | | | |