

温县统计局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县统计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县统计局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县统计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作，整理和报送统计政务信息，督促检查重点工作开展情况；管理县统计调查经费及中央事业经费；负责机关资产管理；承担机关内部审计工作；组织机关和所属单位预算绩效管理和内控制度建设；负责机关财务和政府采购工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；指导全县统计专业队伍建设；负责离退休干部工作。负责机关和所属单位的党建、纪检工作，承担机关党组织的日常工作。

2、综合股（法规股）。监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；整理和提供全县经济社会综合性统计数据；负责统计数据发布和统计新闻宣传；贯彻执行国家和省国民经济核算制度、统计调查制度、统计标准、改革规划和方案，组织制定全县经济社会统计调查制度和统计标准；组织协调统计基层业务基础建设；配合市统计局核算全县地区生产总值，组织开展投入产出调查；监督管理全县国民经济核算工作；组织开展全县国民经济统计数据汇总和监测；组

组织开展对重要统计监测评价考核指标体系的研究，组织制定有关监测和评价考核方案；组织实施县、乡镇（街道）等区域经济社会发展或重要专门事项的评价考核，指导有关专业统计监测评价考核基础工作；进行统计分析。承担机关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；组织开展法治宣传教育；组织协调依法行政工作，指导全县统计法治工作；依法监督管理涉外调查活动；组织实施对全县统计工作的监督检查，受理统计违法举报，建立对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制，建立完善统计信用制度；负责重大案件查处，协调配合上级跨区域执法工作，提出统计违纪违法责任人处分处理建议。

3、工业股。组织实施工业和能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。组织实施能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；会同有关部门开展生态文明建设年度评价，配合有关部门开展生态文明考核。配合计算全县第二产业增加值。

4、服务业股和农业股。组织服务业统计调查工作，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施人口普查、人口抽样调查、人口与城镇化调查、企业用工调查、劳动工资统计等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织全县科技研发、社会发展、

文化产业、企业创新、交通运输等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供科技、文化、教育、卫生、社会保障等统计数据；组织实施对妇女儿童发展纲要规划执行情况的统计监测；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。组织开展农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计，收集、整理和提供有关统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。配合计算全县第一产业和第三产业增加值。

（二）部门职责

1、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，制定我县统计制度和统计标准；贯彻执行国家和省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2、负责拟订统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，协调配合上级跨区域执法工作，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。

3、贯彻执行国家、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地区生

产总值，负责全县国民经济核算工作。

4、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、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。

5、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；综合整理和提供交通运输、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。

6、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。

7、组织各乡镇（街道）、县政府各部门的经济、社会、科技等统计调查；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。

8、对国民经济、社会发展、科技进步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。

9、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；依法监督管理涉外调查活动。

10、指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理由县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11、负责全县统计信息自动化系统和统计数据库系统建设工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县统计局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县统计局。

第二部分

温县统计局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计316.99万元，支出总计316.99万元，与上年相比，收、支总计各增加17.18万元，增长5.73%。主要原因：人员工资福利支出增长，导致人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计316.99万元，其中：一般公共预算收入316.99万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计316.99万元，其中：基本支出214.97万元，占67.82%；项目支出102.02万元，占32.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算316.99万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加17.18万元，增长5.73%，主要原因：人员工资福利支出增长，导致人员经费增长；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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316.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出268.22万元，占84.62%；社会保障和就业支出23.66万元，占7.46%；卫生健康支出10.02万元，占3.16%；住房保障支出15.09万元，占4.76%。上年结转0.00万元。

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214.97万元，其中：人员经费194.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费20.15万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为1.20万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费1.20万元，主要用于接待上级检查指导工作接待及其他接待工作，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算8.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、其他商品和服务支出支出，比上年增加4.14万元，增长104.55%，主要原因：公用经费人均标准提高，公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县统计局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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316.99万元。其中：人员经费支出194.82万元；公用经费支出20.15万元；项目支出102.02万元，涉5及项目4个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县统计局固定资产总额104.05万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备104.05万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、固定资产投资额：是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量和与此有关的费用的总称。该指标是反映全国固定资产规模、结构和速度的综合性指标，也是观察工程进度和考察投资效果的重要依据。多年来，固定资产投资额为国家宏观调控提供了重要信息支撑，为社会公众开展科学研究提供了重要参考；同时，固定资产投资额是进行国民经济核算的重要基础。在国民经济核算中，固定资本形成总额是支出法 GDP 的重要组成部分，全社会固定资产投资额为核算固定资本形成总额提供了重要基础资料。

附件：温县统计局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.99	一、一般公共服务	268.22
其中：财政拨款	316.99	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	23.66
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	10.02
		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	15.09
		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	316.99	本 年 支 出 合 计	316.99
上年结转结余			
收 入 总 计	316.99	支 出 总 计	316.99

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县统计局

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
							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	316.99	214.97	192.54	2.28	20.15		102.02	102.02	
			318	温县统计局	316.99	214.97	192.54	2.28	20.15		102.02	102.02	
201	05	01		行政运行	111.62	111.62	95.04		16.58				
201	05	06		统计管理	32.00						32.00	32.00	
201	05	07		专项普查活动	49.16						49.16	49.16	
201	05	08		统计抽样调查	20.86						20.86	20.86	
201	05	50		事业运行	54.58	54.58	51.01		3.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.38	21.38	21.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28		2.28					
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
221	02	01		住房公积金	15.09	15.09	15.09						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：	温县统计局					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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	316.99	支出合计	316.99	316.99	316.99					
一、本年收入	316.99	一、本年支出	316.99	316.99	316.99					
（一）一般公共预算拨款	316.99	（一）一般公共服务支出	268.22	268.22	268.22					
其中：财政拨款	316.99	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.66	23.66	23.66					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.02	10.02	10.02					
		（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	15.09	15.09	15.09					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县统计局

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	316.99	214.97	192.54	2.28	20.15		102.02	102.02	
			318	温县统计局	316.99	214.97	192.54	2.28	20.15		102.02	102.02	
201	05	01		行政运行	111.62	111.62	95.04		16.58				
201	05	06		统计管理	32.00						32.00	32.00	
201	05	07		专项普查活动	49.16						49.16	49.16	
201	05	08		统计抽样调查	20.86						20.86	20.86	
201	05	50		事业运行	54.58	54.58	51.01		3.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28		2.28					
210	11	01		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
221	02	01		住房公积金	15.09	15.09	15.09						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县统计局单位：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		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				214.97	194.82	20.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.97	61.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.74	27.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	3.36		3.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.31	32.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.87	9.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县统计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			214.97	214.97							
	318	温县统计局	214.97	214.97							
温县统计局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	61.97	61.97							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	5.16	5.16							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（行政）	5.04	5.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.45	2.45							
		津贴补贴(行政)	19.58	19.58							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	32.31	32.31							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	7.58	7.58							
		30%奖励性绩效工资	3.22	3.22							
		年终一次性奖金（事业）	2.69	2.69							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.45	1.45							
		养老保险金（行政）	13.98	13.98							
		养老保险金（事业）	7.40	7.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.97	1.97							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.31	0.31							
		医疗保险金（行政）	6.55	6.55							
		医疗保险金（事业）	3.47	3.47							
		住房公积金（行政）	9.87	9.87							
		住房公积金（事业）	5.22	5.22							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.20	4.20							
		工会经费（行政）	1.64	1.64							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.74	10.74							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.70	2.70							
		工会经费（事业）	0.87	0.87							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:

温县统计局

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县统计局		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	
1.20					1.20

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县统计局

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		
			102. 02	102. 02							
	318	温县统计局	102. 02	102. 02							
其他运转类	统计能力建设	温县统计局	32. 00	32. 00							
其他运转类	专项普查活动	温县统计局	25. 80	25. 80							
其他运转类	大型普查活动	温县统计局	23. 36	23. 36							
其他运转类	统计抽样调查	温县统计局	20. 86	20. 86							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县统计局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.10
30201	办公费	5.52
30217	公务接待费	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.38

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县统计局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大等会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足统计职能，切实提升统计服务水平，为全县经济社会发展提供强有力统计保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	高质量做好数据监测		加大对乡镇（街道）、相关部门的统计指导和服务力度，共同配合做好全县年度主要经济运行指标监测，确保统计数据高质量真正反映温县经济社会发展的高质量。		
	精细化做好数据分析		精细化做好全县产业和各行业数据分析、为县委县政府决策提供有效参考。		
	积极配合“两区”工作		积极配合产业集聚区和特色商业区年度内各项检查考核工作，加强“两区”统计数据监测和预判，为“两区”保星晋星做好优质统计服务。		
	全力做好企业项目入库		全力做好“四上企业”和固定资产投资入库，及时做好名录库维护、动态调整和国家、省市的数据对接工作，为温县主要经济运行指标核算提供强有力支撑。		
	努力提升统计能力建设		全面推进基础基层规范化统计建设工作。加强基层统计队伍建设，完善统计岗位责任制，提高统计保障能力，培训规范统计业务流程。		
	深化以案促改依法治统		高标准、高质量完成全县统计系统集中以案促改工作，常态化开展统计执法检查，把好统计数据质量关，既要防止弄虚作假，又要防止数据少报、漏报、瞒报、拒报。		
	加强“四好”机关建设		努力创建“学习型、专业型、效能型、规矩型”“四好”机关。紧密配合县委、县政府中心工作，完成上级和领导交办的所有工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		316.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		316.99		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		214.97		
	（2）项目支出		102.02		
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	≥95%	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	≥95%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥95%	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	全力做好企业项目入库	≥90%	应入库企业入库率
	履职目标实现	切实提升统计服务水平	提升	全面推进基础基层规范化统计建设工作。加强基层统计队伍建设，完善统计岗位责任制，提高统计保障能力，培训规范统计业务流程。
效益指标	履职效益	经济效益	可持续合理	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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。
		社会效益	可持续科学	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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	服务对象满意度	≥85%	服务对象对统计服务的满意度

2023年部门预算项目绩效目标表

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
318	温县统计局	102.02	102.02										
318001	温县统计局	102.02	102.02										
410825220000000011215	统计抽样调查	20.86	20.86					召开培训、会议等	≥3次	提供各项经济指标数据	及时、准确	群众满意度	≥90%
								完成住户收支、规下工业等抽样调查	≥9个	产出指标群众认可度	≥80%		
								确保数据质量	≥90%				
								按时完成全年抽样调查	≥95%				
410825220000000018815	专项普查活动	25.80	25.80					按时完成全年专项调查	≥95%	提供经济指标数据	及时准确	服务对象满意度	≥90%
								召开培训、会议等	≥3次	为县委县政府各项决策部署提供统计	及时准确		
								完成农业、规上工业等专项调查	≥9个				
								确保数据质量	≥90%				
410825220000000021612	大型普查活动	23.36	23.36			资金投入	≤23.36万元	举行培训会议	≥1次	为县委县政府制定政策提供统计保障	及时准确	调查对象满意度	≥90%
								产出数据准确性	≥90%	提供相关数据	及时准确		
410825220000000021621	统计能力建设	32.00	32.00					开展业务技能培训	≥2次	全县统计工作整体水平	大幅提升	服务对象满意度	≥95%
								提升基层数据质量	真实有效	建成规范化基层统计工	≥3个		