

内乡县统计局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县统计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县统计局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县统计局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县统计局部门概况

一、主要职责

统计局是县政府组成部门，主要职责是：

1、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、市统计法律法规和规章；制定部门规范性文件；指导本行政区域内统计工作。

2、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，管理全县国民经济核算工作。

3、会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力、省情省力普查计划方案，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、整理和提供有关统计数据。

4、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。

5、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；统一管理、核定、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。

6、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。

7 审批县级部门统计标准，依法审批或者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；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；依法监督管理涉外统计调查活动。

8、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。

9、领导和管理直属事业单位。

10、承办上级统计部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县统计局设下列内设机构 2 个，包括：办公室（政策法规股）、业务股（国民经济综合核算股）。内乡县统计局下设经

济社会调查队。

三、预算单位构成

统计局部门预算包括局机关本级预算及所属单位预算。

- 1、内乡县统计局本级。
- 2、经济社会调查队

第二部分

内乡县统计局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县统计局 2023 年收入总计 636.89 万元，支出总计 636.89 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 138.89 万元，增长 27.89%。主要原因：2023 年新增加了四上企业奖励项目和第五次全国经济普查项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县统计局 2023 年收入总计 636.89 万元，其中：一般公共预算收入 636.89 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，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县统计局 2023 年支出合计 636.89 万元，其中：基本支出 403.90 万元，占 63.42%；项目支出 232.99 万元，占 36.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县统计局 2023 年一般公共预算收支预算 636.89 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，内乡县统计局一般公共预算收支预算增加 138.89 万元，增长 27.89%，主要原因：2023 年新增加了四上企业奖励项目和第五次全国经济普查项目。

内乡县统计局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县统计局 2023 年一般公共预算支出预算 636.89 万元。其中：基本支出 403.90 万元，占 63.42%；项目支出 232.99 万元，占 36.58%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）636.89 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 403.90 万元，其中：

人员经费支出 378.37 万元，占 93.68%；公用经费支出 25.52 万元，占 6.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县统计局 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元，与 2022 年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车等支出，与 2022 年相

比持平。主要原因：2023年没有购置新车预算。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县统计局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）25.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.12万元，增长0.47%，主要原因：人员增加机关运行费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县统计局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额636.89万元，其中：

基本支出 403.90 万元，项目支出 232.99 万元，支出项目 8 个。

内乡县统计局 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县统计局共有车辆 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，其他用车主要原因：没有其他用车。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

内乡县统计局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：内乡县统计局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.89	一、一般公共服务	636.89
其中：财政拨款	636.89	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	636.89	本年支出合计	636.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	636.89	支出总计	636.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县统计局

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	636.89	636.89	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	内乡县统计局	636.89	636.89	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	内乡县统计局	636.89	636.89	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县统计局

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	636.89	403.90	346.55	31.82	25.52	0.00	232.99	30.00	202.99
	106	内乡县统计局	636.89	403.90	346.55	31.82	25.52	0.00	232.99	30.00	202.99
20105		统计信息事务	403.90	403.90	346.55	31.82	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	26.69
2010505		专项统计业务	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.30	30.00	176.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

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	636.89	一、本年支出	636.89	636.89	636.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	636.89	（一）一般公共服务支出	636.89	636.89	636.89	0.00	0.00
其中：财政拨款	636.89	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县统计局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	636.89	支出合计	636.89	636.89	636.89	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县统计局

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	636.89	403.90	346.55	31.82	25.52	0.00	232.99	30.00	202.99
	106	内乡县统计局	636.89	403.90	346.55	31.82	25.52	0.00	232.99	30.00	202.99
20105		统计信息事务	403.90	403.90	346.55	31.82	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.69		26.69
2010505		专项统计业务	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.30	30.00	176.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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： 内乡县统计局

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				403.90	378.37	25.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.66	47.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.75	184.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.89	25.89	
30302	退休费	50905	离退休费	29.88	29.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.71	23.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.62		4.62
30211	差旅费	50201	办公经费	0.22		0.22

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县统计局

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				636.89	636.89	636.89										
106		内乡县统计局				636.89	636.89	636.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.66	32.66	32.66										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.66	47.66	47.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.75	184.75	184.75										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	25.89	25.89	25.89										

					贴														
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.88	29.88	29.88											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.71	23.71	23.71											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	1.94											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.00	128.00	128.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	22.49	22.49	22.49											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	79.30	79.30	79.30											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县统计局

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	
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年项目支出表

部门名称： 内乡县统计局

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		
			232.99	232.99							
	106	内乡县统计局	232.99	232.99							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县统计局	4.20	4.20							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县统计局	16.63	16.63							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县统计局	5.86	5.86							
其他运转类	2023 年牧原产业链统计专项业务费	内乡县统计局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 新增四上企业奖励资金	内乡县统计局	47.00	47.00							
特定目标类	第五次全国经济普查	内乡县统计局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 贸易统计调查记账补助	内乡县统计局	7.70	7.70							
特定目标类	2023 城乡一体化调查补助	内乡县统计局	71.60	71.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		内乡县统计局		
年度履职目标	按照年初预算要求，认真完成 2023 年度牧原产业链统计专项业务费；2023 年度城乡一体化补助；贸易统计调查记账补助；新增四上企业奖励资金；第五次全国经济普查等各种项目的支出工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023 牧原产业链统计专项业务费	跟踪牧原产业链服务企业的经营状况，及时申报达标四上企业入库		
	2023 城乡一体化调查补助	对全县城镇居民和农村居民记账户的收支情况进行统计，并对记账户进行一定的补贴。		
	2023 贸易统计调查记账补助	对全县抽中的贸易统计记账户按照一定的工作量，发放补贴，并收集整理上报。		
	2023 新增四上企业奖励资金	对达到四上企业标准，首次进入联网直报名录库的企业，给予一定的奖励。		
	第五次全国经济普查	按照普查方案及制度要求，对我县辖区内的所有经济单位进行登记。		
	2022 年零星增资	按照工资批件发放 2022 年增资		
	工资福利支出（2022）	按要求发放 2022 年未到位工资		
	商品服务支出（2022）	按要求发放 2022 年商品服务支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		636.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		636.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		403.90	
	（2）项目支出		232.99	
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
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	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	≤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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求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	2023 年牧原产业链统计专项业务费	≥99%	
		2023 城乡一体化调查补助	≥99%	
		2023 贸易统计调查记账补助	≥99%	
		2023 新增四上企业奖励资金	≥99%	
		第五次全国经济普查	≥99%	
		2022 年零星增资	100%	
		工资福利支出（2022）	≥99%	
	商品服务支出（2022）	≥99%		
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	统计出真实准确、详细的数据，为县委、政府决策提供依据。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	≥98%	统计出真实准确、详细的数据，为县委、政府决策提供依据。
	满意度	服务对象满意度	>98%	统计出真实准确、详细的数据，为县委、政府决策提供依据。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县统计局

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
106		232.99	232.99										
106001	内乡县统计局	232.99	232.99										
411325230000000004405	2023 年牧原产业链统计专项业务费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	完成对牧原产业链企业的统计	100%	提高全县经济问题及经济增长速度	提高经济总量	主管部门	≥90%
								调查, 汇总, 上报牧原产业链企业现状。	100 个				
								牧原产业链企业调查周期	1 年				
411325230000000004807	2023 城乡一体化调查补助	71.60	71.60			总成本	≤71.6 万元	住户调查	150 户	摸清我县居民收支情况, 为县委政府决策提供依据	保障数据真实准确	主管部门满意度	≥90%
								劳动力调查	64 户				
								调查准确率	≥99%				
								粮食大县调查	60 调查点				
								生猪大县调查	28 户				

								调查统计周期	≤1年				
41132523000000004809	2023 贸易统计调查记账补助	7.70	7.70			总成本	≤7.7 万元	准确完成贸易报表统计工作	100%	摸清我县贸易业现状、为县委政府决策提供依据	保障数据准确	主管部门满意度	≥90%
								全县限下贸易记账户	≥60 家				
								完成贸易统计记账工作	2023 年底前				
41132523000000004813	第五次全国经济普查	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	全县经济单位	≥10000 家	摸清我县现状，为县委政府决策提供依据	保障数据真实准确	主管部门满意度	≥90%
								调查周期	≤1 年				
								调查准确率	99%				
41132523000000004814	2023 新增四上企业奖励资金	47.00	47.00			总成本	≤47 万元	四上企业认证合格率	100%	保证四上企业应入尽入，提高我县经济总量	促进经济增长	企业满意度	≥90%
								四上企业补贴完成率	100%				
								认证周期	≤1 年				
411325230000000073108	2022 年零星增资	16.63	16.63			预算成本	≤16.63 万元	补贴发放人数	36 人	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥90%
								补助补贴资金支出及时	及时	提高群众生活水平	提高		
								资金发放足额率	100%				
411325230000000073112	工资福利支出（2022）	5.86	5.86			总成本	≤5.86 万元	工资福利发放人数	≤36 人	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥90%
								补助补贴资金支出及时	及时	完成工作	100 完成		

								资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提高		
411325230000000073115	商品服务支出（2022）	4.20	4.20			预算成本	≤4.2 万元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				