

沁阳市统计局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市统计局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市统计局 2024 年度预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 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

沁阳市统计局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市统计局内设办公室（党的建设工作室）、综合核算科、工业能源投资统计科、社会贸易统计科、法规设计管理科5个内设机构，下辖沁阳市经济社会调查队、沁阳市普查和数据中心两个二级机构。

（二）部门职责

1. 组织领导和协调指导全市统计工作，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，制定我市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. 负责统计行政执法案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市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，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合焦作市统计局核算全市地区生产总值。

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，组织实施全市人口、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、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、公用事业等全市性基本统计数据。

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. 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提

供统计信息和咨询建议。

9. 依法审批或备案市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；依法监督管理涉外调查活动。

10. 指导全市统计专业技术队伍建设；管理由中央财政、省、焦作市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市统计局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市统计局本级；2. 沁阳市经济社会调查队；3. 沁阳市普查和数据中心。

第二部分

沁阳市统计局部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计417.9万元，支出总计417.9万元，与上年相比，收、支总计各增加14.74万元，增长3.66%。主要原因：增加了五经普上级资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计417.9万元，其中：一般公共预算收入417.9万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计417.9万元，其中：基本支出287.39万元，占68.77%；项目支出130.51万元，占31.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算417.9万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加14.74万元，增长3.66%，主要原因：增加了五经普上级资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为417.9万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出351.55万元，占84.12%；社会保障和就业支出31.78万元，占7.60%；卫生健康支出12.86万元，占3.08%；住房保障支出21.71万元，占5.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出287.39万元，其中：人员经费255.3万元，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、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32.09万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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

我单位2024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

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比上年减

少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算6.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费差旅费等支出，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：人员无变化。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年沁阳市统计局部门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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为417.9万元。其中：人员经费支出255.3万元；公用经费支出32.09万元；项目支出130.51万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市统计局部门固定资产总额53.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备46.34万元，专用

设备0万元，其他资产7.22万元。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，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、国内生产总值（Gross Domestic Product）：简称GDP，是指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。国内生产总值（GDP）是核算体系中一个重要的综合性统计指标，也是我国新国民经济核算体系中的核心指标，它反映了一国（或地区）的经济实力和市场规模。

九、居民消费价格指数（consumer price index）：简称CPI，是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是在特定时段内度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。

附件：沁阳市统计局部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.30	一、一般公共服务	351.55
其中：财政拨款	370.30	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	31.78
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	12.86
		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	21.71
		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	370.30	本 年 支 出 合 计	417.90
上年结转结余	47.60		
收 入 总 计	417.90	支 出 总 计	417.90

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市统计局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	总计	合计				本年收入			
			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	合计	一般公共预算		政府性基金
								小计	其中：财政拨款	
	合计	417.90	417.90	0.00	0.00	0.00	370.30	370.30	370.30	
317	沁阳市统计局	417.90	417.90	0.00	0.00	0.00	370.30	370.30	370.30	
317001	沁阳市统计局	417.90	417.90	0.00	0.00	0.00	370.30	370.30	370.30	

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市统计局

单位：万元

本年收入							上年结转结余					
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
							47.60	47.60				
							47.60	47.60				
							47.60	47.60				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市统计局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助		小计	商品和服 务支出	资本性 支出						
				合计	417.90	287.39	255.3	248.60	6.70	32.09	32.09		130.51	82.91	47.60
			317	沁阳市统计局	417.90	287.39	255.3	248.60	6.70	32.09	32.09		130.51	82.91	47.60
201	05	01		行政运行	184.01	184.01	154.8	150.95	3.85	29.21	29.21				
201	05	02		一般行政管理事务	40.00		0			0			40.00	40.00	
201	05	07		专项普查活动	90.51		0			0			90.51	42.91	47.60
201	05	50		事业运行	37.03	37.03	34.15	34.15		2.88	2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93	28.93		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	2.85		2.85	0					
210	11	01		行政单位医疗	10.39	10.39	10.39	10.39		0					
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	2.47		0					
221	02	01		住房公积金	21.71	21.71	21.71	21.71		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市统计局

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	417.90	支出合计	417.90	417.90	417.90					
一、本年收入	370.30	一、本年支出	370.30	370.30	370.30					
（一）一般公共预算拨款	370.30	（一）一般公共服务支出	303.95	303.95	303.95					
其中：财政拨款	370.30	（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	47.60	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	47.60	（八）社会保障和就业支出	31.78	31.78	31.78					
（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	12.86	12.86	12.86					
（四）财政专户管理资金收入		（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	21.71	21.71	21.71					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市统计局

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				
		（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	47.60	47.60	47.60					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市统计局

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	417.90	287.39	248.60	6.70	32.09		130.51	82.91	47.60
			317	沁阳市统计局	417.90	287.39	248.60	6.70	32.09		130.51	82.91	47.60
201	05	01		行政运行	184.01	184.01	150.95	3.85	29.21				
201	05	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	05	07		专项普查活动	90.51						90.51	42.91	47.60
201	05	50		事业运行	37.03	37.03	34.15		2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85		2.85					
210	11	01		行政单位医疗	10.39	10.39	10.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47	2.47						
221	02	01		住房公积金	21.71	21.71	21.71						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市统计局

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				287.39	255.30	32.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.45	95.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.30	41.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	
30302	退休费	50905	离退休费	6.70	6.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30229	福利费	50201	办公经费	3.46		3.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18		18.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市统计局

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		
			287.39	287.39							
	317	沁阳市统计局	287.39	287.39							
沁阳市统计 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	95.45	95.45							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							
		工伤保险费（行政）	0.28	0.28							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.20	1.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.99	4.99							
		大额医保(行政)	0.32	0.32							
		行政人员生活性补贴	20.35	20.35							
		行政人员工作性津贴	13.61	13.61							
		医疗补助(行政)	4.16	4.16							
		在职人员基础绩效奖	9.37	9.37							
		退休人员基础绩效奖	3.85	3.85							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.69	21.69							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.39	6.39							
		30%奖励性绩效工资	2.73	2.73							
		失业保险金	0.23	0.23							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.37	1.37							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		医疗补助(事业)	0.99	0.99							
		养老金（行政）	23.66	23.66							
		养老金（事业）	5.27	5.27							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	10.39	10.39							
		医疗保险金（事业）	2.47	2.47							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市统计局

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		
沁阳市统计 局	人员类	住房公积金（行政）	17.75	17.75							
		住房公积金（事业）	3.96	3.96							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.80	4.80							
		工会经费（行政）	2.77	2.77							
		福利费（行政）	3.46	3.46							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	18.18	18.18							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.40	1.40							
		工会经费（事业）	0.66	0.66							
		福利费（事业）	0.82	0.82							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市统计局

单位：

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				417.90	370.30	370.30			47.60						
317		沁阳市统计局				417.90	370.30	370.30			47.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	95.45	95.45	95.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	41.30	41.30	41.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	9.37	9.37	9.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	9.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.66	23.66	23.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	14.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.75	17.75	17.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.38	19.38	19.38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	1.40	1.40	1.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.84	11.84	11.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.73	1.73	1.73									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.90	45.90	45.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	0.66	0.66	0.66									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	0.82	0.82	0.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.79	23.79	23.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.70	6.70	6.70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	47.60					47.60						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市统计局

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	

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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市统计局

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		
			130. 51	82. 91			47. 60				
	317	沁阳市统计局	130. 51	82. 91			47. 60				
其他运转类	机关运转保障经费	沁阳市统计局	40. 00	40. 00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	沁阳市统计局	32. 90	32. 90							
其他运转类	2024年第五次经济普查工作经费（一）	沁阳市统计局	10. 01	10. 01							
特定目标类	（上年结转）关于下达河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金（沁财行〔2023〕056号、豫财行〔2023〕142号）	沁阳市统计局	47. 60				47. 60				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称： 沁阳市统计局 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		6.20
30201	办公费	6.20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市统计局		
年度履职目标	围绕高质量发展，统计数据做支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	第五次全国经济普查		全面调查我市第二、三产业发展规模、布局和效益，摸清全市各项经济指标运行情况，统计数据，为政府决策提供数据支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		417.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		417.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		287.39	
	（2）项目支出		130.51	
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	≤30%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	“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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	绩效管理	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	为经济发展提供数据支撑	摸清底数	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	履职尽责	工作统筹	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	重点工作计划完成	按计划进行	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	调查对象满意度	≥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。

2024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
317	沁阳市统计局	130. 50	130. 50										
317001	沁阳市统计局	130. 50	130. 50										
410882240000 000032011	劳务派遣人员工资	32. 90	32. 90			控制在预算内	≤333450. 36元	工作人数	9人	激励工作人员干劲	提高工作效率	服务对象	≥95%
								是否足额发放	足额发放				
								发放情况	按时				
410882240000 000032017	2024年第五次经济普查工作经费（一）	10. 00	10. 00			控制在预算内	≤100000元	二产、三产、行政事业单位调查主体	≥40495家	摸清全市经济主体个数	促进经济社会发展	调查对象	≥95%
								高效完成调查	数据准确全面				
								按计划完成	≤1年				
410882240000 000032018	机关运转保障经费	40. 00	40. 00			控制在预算内	≤400000元	办公用品购置	≥12批	保障统计工作开展	良好	服务对象	≥95%
								调查员补贴	≥70人				
								保障人数	≥31人				
								全市在库企业数据报送	≥400家				
								工作任务完成度	100%				
410882240000 000032401	（上年结转）关于下达河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金（沁财行〔2023〕056号、豫财行〔2023〕142号）	47. 60	47. 60			控制在预算内	≤475952元	“两员”发放人员	≥330人	保证经普工作开展	高效开展	调查对象	≥95%
								完成发放	按标准发放				
								按时发放	规定时限内				