

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	318.05	一、一般公共服务支出	264.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	22.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>318.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318.05</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>318.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.05</b>

# 部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	318.05
经费拨款	318.05
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	318.05
收入合计	318.05

# 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>合计</b>	<b>318.05</b>	<b>265.93</b>	<b>52.12</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>264.38</b>	<b>212.26</b>	<b>52.12</b>	
<b>统计信息事务</b>	<b>264.38</b>	<b>212.26</b>	<b>52.12</b>	
行政运行	212.26	212.26		
专项统计业务	35.12		35.12	
统计管理	2.00		2.00	
专项普查活动	15.00		15.00	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19		
<b>抚恤</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>		
其他优抚支出	0.67	0.67		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>		
其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
<b>卫生健康支出</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>		
行政单位医疗	12.83	12.83		
<b>住房保障支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>		
住房公积金	18.71	18.71		

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	318.05	一、本年支出	318.05
（一）一般公共预算财政拨款	318.05	（一）一般公共服务支出	264.38
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	22.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	12.83
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>318.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.05</b>

# 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	318.05	318.05	265.93	52.12						
正宁县统计局	318.05	318.05	265.93	52.12						
正宁县统计局	318.05	318.05	265.93	52.12						

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	318.05	265.93	52.12
201	一般公共服务支出	264.38	212.26	52.12
20105	统计信息事务	264.38	212.26	52.12
2010501	行政运行	212.26	212.26	
2010505	专项统计业务	35.12		35.12
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
221	住房保障支出	18.71	18.71	
22102	住房改革支出	18.71	18.71	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>265.93</b>	<b>236.32</b>	<b>29.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>235.65</b>	<b>235.65</b>	
30102	津贴补贴	34.19	34.19	
30101	基本工资	74.36	74.36	
30103	奖金	50.20	50.20	
30107	绩效工资	23.90	23.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	18.71	18.71	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.61</b>		<b>29.61</b>
30201	办公费	14.21		14.21
30207	邮电费	4.40		4.40
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30202	印刷费	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
30305	生活补助	0.67	0.67	





# 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	46.61	24.61	22.00
2	办公费	14.21	14.21	
3	邮电费	9.40	4.40	5.00
4	水费	0.50	0.50	
5	电费	0.50	0.50	
6	印刷费	17.00	5.00	12.00
7	差旅费	5.00		5.00

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

# 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡住户调查费					
主管部门及代码		正宁县统计局		实施单位		正宁县统计局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.1200	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35.1200	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:完成城镇住户收入调查。 目标2:完成农村住户收入调查。 目标3:完成调查员补贴按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公益岗位工资支付率	100%
						城乡住户调查员补贴发放180户	按时发放率100%
						城乡住户调查户180户	报表报送率100%
		质量指标			质量指标	报表报送合格率	100%
		时效指标			时效指标	公益岗位工资支付及时性	及时
						报送报表及时性	及时
	成本指标			成本指标	按时报送率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	预算内执行	完成预算100%
		社会效益指标			社会效益指标	提高住户及城镇住户家庭收入	180户
	满意度指标	社会效益指标			社会效益指标	解决公益岗位就业	5人
		服务满意度指标			服务满意度指标	调查对象满意度	95%以上

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		全国第五次经济普查经费					
主管部门及代码		正宁县统计局		实施单位		正宁县统计局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.0000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:完成经济普查入户登记工作。 目标2:完成经济普查数据审核、上报工作。 目标3:完成经济普查数据开发利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	数据审核合格率	100%
						普查员入户率	100%
						普查员补贴发放率	100%
		质量指标			质量指标	数据报送合格率	100%
						数据抽查合格率	95%以上
		时效指标			时效指标	数据审核及时性	及时
						数据报送及时性	按照时限要求及时报送
						普查员补贴发放及时性	及时
	成本指标			成本指标	预算内金额	15万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济普查数据利用率	90%以上
		社会效益指标			社会效益指标	为政府提供政策支撑程度	显著
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	调查企业满意度	95%以上
				调查对象满意度		95%以上	

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		月度失业率调查费					
主管部门及代码		正宁县统计局		实施单位		正宁县统计局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.0000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:完成失业率调查入户。 目标2:调查员补贴按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	调查员入户调查率	90%以上
						调查员补贴发放率	100%
						调查报表报送率	100%
		质量指标			质量指标	报表报送合格率	100%
		时效指标			时效指标	报表报送及时性	及时
						调查员补贴发放及时性	及时
	成本指标			成本指标	预算内	2万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为家庭提供收入	5%≥
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	调查对象满意度	95%以上

# 正宁县统计局整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县统计局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		公用经费	日常各类运行费用	29.6100	29.6100	
		人员经费	人员工资及社保支出	236.3200	236.3200	
		城乡住户调查费	城乡住户调查员补贴及公益岗位工资	35.1200	35.1200	
		全国第五次经济普查	经济普查各类支出	15.0000	15.0000	
		月度失业率调查费	调查员补贴及差旅费	2.0000	2.0000	
金额合计			318.05	318.05	0	
年度总体目标	目标1：完成工资支付及各类社保支出。 目标2：完成各类统计调查项目。 目标3：完成第五次经济普查各项工作。 目标4：完成2023年度正宁统计年鉴编印工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	预算内		318.05万元	
		财务管理	严格按照财务管理制度执行		按制度执行	
		采购管理	是否按照采购程序		严格按照采购相关程序执行	
		人员管理	按照人事管理制度		按照人事管理制度执行	
		重点工作管理	城乡住户调查		调查报表报送率100%	
			2023年度正宁统计年鉴编印		按时完成	
			各类统计报表报送合格率		100%	
			财务支付率		按进度及时支付	
		资产管理	资产利用率		100%	
			报废更新及时性		及时	
	资产购置及时性		及时			
	履职效果	部门履职目标	完成各类经济指标的统计		完成率100%	
			数据支撑政策程度		显著	
			完成2023年度正宁统计年鉴编印发放及时性		及时	
部门效果目标		工资支付及时性		及时		
服务对象满意度		调查对象满意度		95%以上		
能力建设	长效管理	及时更新管理制度		及时		
	档案管理	形成的统计资料及时入档		及时		

统计局2024年政府采购预算表

单位名称(全称)	预算项目代码	预算项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	采购预算项目名称	计量单位	数量	单价(元)	总计(万元)	是否新增资产	是否政府购买服务	是否购买服务约定三年期项目	是否专门面向中小企业采购	未面向中小企业采购的理由	是否专门面向小型、微型企业采购	是否专门面向监狱企业采购	是否专门面向残疾人福利性单位采购	资金来源	预算来源	拟实现功能或目标	备注
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A04010100	2023年正宁统计年鉴	印刷品	本	220	266.00	5.72	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	全国第五次经济普查	A04010100	统计法律法规选编	印刷品	本	350	88.00	3.08	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A02021104	办公耗材	办公用品	其他			1.00	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A02010101	台式电脑	台式电脑	台	3	5,060.00	1.50	是	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A02010105	笔记本电脑	笔记本电脑	台	3	7,060.00	2.10	是	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A05010201	办公桌	1.6米办公桌	张	3	786.00	0.23	是	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A05010201	办公桌	1.8米板台桌	张	3	3000	0.9	是	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			
正宁县统计局	系统自行产生	公用经费	A04010100	2023年正宁县国民经济和社会发展统计公报	印刷品	本	30	20.00	0.60	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)			

- 注意:
- 预算年度: 默认填写2024年。
  - 区域编码: 省级、市州、县区的行政区域编码, 9位构成, 不足9位的后面补0。
  - 区域名称: 省级、市州、县区的行政区域名称。
  - 单位名称(全称): 必须按照预算管理一体化系统的单位名称全称填写, 当前政府采购管理交易系统已和预算管理一体化系统的单位名称保持一致了。未使用预算管理一体化系统的可按照信用代码证书上的单位名称填写。
  - 预算项目代码、预算项目名称: 按照预算管理一体化系统内容填写。未使用预算管理一体化系统的可不填写。
  - 政府采购品目编码和政府采购品目名称: 按照2022年版本的财政部所发品目填写, 政府采购管理交易系统已重新调整完成。
  - 计量单位、数量、单价、总计: 必须按照预算管理一体化系统内容填写, 注意单价是元, 总计是万元。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 是否新增资产: 确定是否否资产, 保持预算管理一体化系统的数据一致。下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 是否购买服务、是否购买服务约定三年期项目: 如果是购买服务项目, 三年期项目必须填写, 如果是三年期项目就选择是, 否则选否; 如果不是购买服务项目, 是否购买服务约定三年期项目不用填写。下拉选择。
  - 是否专门面向中小企业、是否专门面向小型及微型企业、是否专门面向监狱企业、是否专门面向残疾人福利性单位: 必须与预算管理一体化系统内容保持一致。下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 未面向中小企业采购的理由: 针对200万元以下的货物或服务, 400万元以下的工程, 如果未面向中小企业采购, 请说明理由; 200万元以上的货物或服务, 400万元以上的工程, 如未留出比例也需说明理由。
  - 资金来源: 必须与预算管理一体化系统内容保持一致。当前与省级一体化系统保持一致, 下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
  - 预算来源: 按实际填报, 可按照非税、公用经费、自筹资金等方式填报。
  - 拟实现功能或目标: 简要技术参数或功能描述, 没有的可不需要描述, 导入时自动与采购预算项目名称保持一致, 会在意向公开里面提取使用。