

沁县统计局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16
2023年项目支出预算表（本年预算）	17
2023年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 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。制定全县性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全县统计工作。
- (二) 健全完善全县国民经济核算体系，拟定并组织实施全县国民经济核算和投入产出调查方案，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
- (三) 根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。
- (四) 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、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探、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
- (五) 组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
- (六) 组织各乡镇、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，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
- (七) 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、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
- (八) 审批部门统计标准，依法审核或者备案各部门统计调查项目、地方统计项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务统计信息管理制度，建立健全统计质量审核、监控和评估制度，开展对外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。
- (九) 指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试和评聘工作。协助管理长治市统计局沁县调查监测中心。
- (十) 完成和承办县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

沁县统计局承担组织领导和协调全县的统计工作，属于县直行政单位，正科级建制，编制6名，领导职数2名。其中，设局长1名，副局长1名。现有职工6名。我局内科室设置有办公室、综合股、工交财贸能源股、法制股。下设机构1个，农村经济社

会调查队。编制分别为9名，现有职工6名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁县统计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	198.43	一、一般公共服务支出	161.51	161.35	0.15
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.29	16.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.44	6.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.45	2.45	
		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	11.89	11.89	
		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体系支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	198.43	本年支出合计	198.59	198.43	0.15
上年结转	0.15	年终结转			
收入总计	198.59	支出总计	198.59	198.43	0.15

2023年预算收入总表

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	198.43	198.43					0.15
201	一般公共服务支出	161.35	161.35					0.15
20105	统计信息事务	161.35	161.35					0.15
2010501	行政运行	96.92	96.92					
2010507	专项普查活动	17.42	17.42					
2010508	统计抽样调查							0.15
2010550	事业运行	47.02	47.02					
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29					
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36					
213	农林水支出	2.45	2.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45	2.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	11.89	11.89					
22102	住房改革支出	11.89	11.89					

2210201	住房公积金	11.89	11.89					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.59	137.56	61.03
201	一般公共服务支出	161.51	102.93	58.57
20105	统计信息事务	161.51	102.93	58.57
2010501	行政运行	96.92	55.92	41.00
2010507	专项普查活动	17.42		17.42
2010508	统计抽样调查	0.15		0.15
2010550	事业运行	47.02	47.02	
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36	
213	农林水支出	2.45		2.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45		2.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45		2.45
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁县统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	198.43	一、一般公共服务支出	161.51	161.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.29	16.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.44	6.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.45	2.45		
		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	11.89	11.89		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	198.43	本年支出合计	198.59	198.59		
上年财政拨款结转	0.15	年终结转				
一、一般公共预算	0.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	198.59	支出总计	198.59	198.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.43	137.56	60.87
201	一般公共服务支出	161.35	102.93	58.42
20105	统计信息事务	161.35	102.93	58.42
2010501	行政运行	96.92	55.92	41.00
2010507	专项普查活动	17.42		17.42
2010550	事业运行	47.02	47.02	
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36	
213	农林水支出	2.45		2.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45		2.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45		2.45
221	住房保障支出	11.89	11.89	
22102	住房改革支出	11.89	11.89	
2210201	住房公积金	11.89	11.89	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		137.56	130.75	6.81
工资福利支出		128.77	128.77	
基本工资	工资奖金津补贴	52.86	52.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.11	23.11	
奖金	工资奖金津补贴	3.76	3.76	
绩效工资	工资福利支出	16.39	16.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.31	14.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.08	6.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
住房公积金	住房公积金	11.89	11.89	
商品和服务支出		6.81		6.81
办公费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	办公经费	2.23		2.23
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
对个人和家庭的补助		1.98	1.98	
退休费	离退休费	1.98	1.98	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出	201	一般公共服务支出			
20105	统计信息事务	20105	统计信息事务			
2010501	行政运行	2010501	行政运行			
2010507	专项普查活动	2010507	专项普查活动			
2010550	事业运行	2010550	事业运行			
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	事业单位医疗			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.60	0.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁县统计局

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.81	6.81		
沁县统计局	6.81	6.81		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
沁县统计局	60.87	60.87				
沁县统计局	60.87	60.87				
沁财行[2023]16号第五次全国经济普查经费	7.42	7.42				
沁财预【2023】1号发放干部驻村帮扶补助	2.45	2.45				
沁财行【2023】10号沁财字【2023】3号统计经费	41.00	41.00				
沁财行【2023】10号沁财字【2023】3号普查经费	10.00	10.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
沁县统计局	0.15	0.15		
沁县统计局	0.15	0.15		
沁财行【2022】10号2021年人口变动抽样调查经费	0.15	0.15		

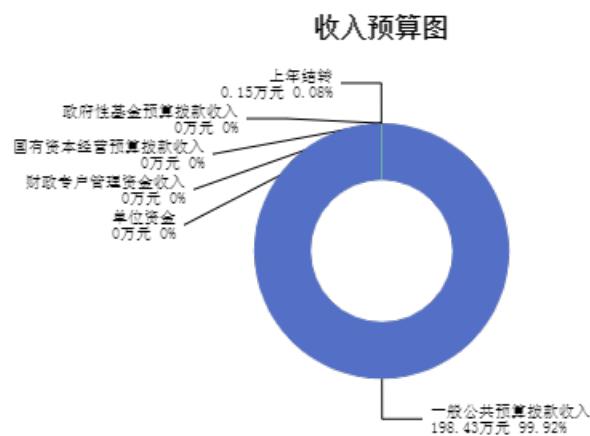
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计198.59万元，其中：本年收入198.43万元，上年结转0.15万元，比上年增加45.93万元，增加30.09%，主要原因是本年度人员增加，人员工资上涨；年初预算增加城乡住户调查经费，全国第五次经济普查经费。；本年部门预算支出总计198.59万元，其中：本年预算安排198.43万元，上年结转0.15万元，比上年增加45.93万元，增加30.09%，主要原因是本年度人员增加，人员工资上涨；年初预算增加城乡住户调查经费，全国第五次经济普查经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入198.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入198.43万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.15万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算198.59万元，其中：基本支出137.56万元，占69.27%；项目支出61.03万元，占30.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算198.59万元。收入为一般公共预算拨款198.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入198.43万元，上年结转收入0.15万元。支出包括：一般公共服务支出161.51万元、社会保障和就业支出16.29万元、卫生健康支出6.44万元、农林水支出2.45万元、住房保障支出11.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

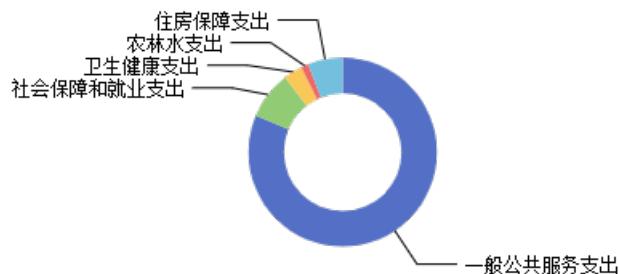
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款198. 43万元, 比上年增加45. 77万元 , 增加 29. 98%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款198. 43万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出161. 35万元, 占81. 31%; 社会保障和就业支出16. 29万元, 占8. 21%; 卫生健康支出6. 44万元, 占3. 25%; 农林水支出2. 45万元, 占1. 23%; 住房保障支出11. 89万元, 占5. 99%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 137. 56万元, 其中:

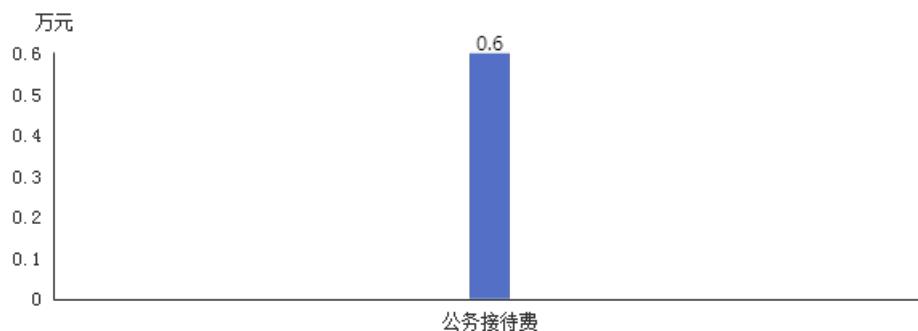
人员经费130. 75万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6. 81万元, 主要包括: 办公费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0. 60万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0. 00万元与上年预算数相同; 公务接待费0. 60万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0. 00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0. 00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

沁县统计局2023年机关运行经费财政拨款预算6.81万元，与2022年增加0.11万元，增长1.6%。主要原因：人员增加引导致公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年沁县统计局部门各单位政府采购预算总额16.26万元。其中：政府采购货物预算6.26万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县统计局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款60.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

沁县统计局实行绩效目标管理的项目5个。本年项目4个，上年结转项目1个。

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	沁财行[2023]16号第五次全国经济普查经费						
主管部门及代码	902-沁县财政局行政政法股		实施单位	沁县统计局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	74,200	年度资金总额:	74,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	74,200	省级财政资金	74,200			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。根据工作需要,省级财政拨付我县经济普查经费7.42万元,用于支付普查“两员”报酬1.88万元,移动终端设备5.54万元,保障普查工作顺利进行。						
立项依据	长财行【2023】4号根据《长治市财政局关于下达山西省第五次全国经济普查经费的通知》、沁财行【2023】16号《沁县财政局关于下达山西省第五次全国经济普查经费的通知》						
项目设立必要性	第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展。《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》,长治市统计局《关于认真做好我市第五次全国经济普查筹备工作的通知》(长统字〔2022〕15号)文件要求将普查所需经费列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位,保障普查工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	1、沁县项目支出管理办法,沁县统计局绩效管理办法和内部制度。2、《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》及沁县第五次全国经济普查工作方案等。3、严格按照第五次全国经济普查工作方案及项目支出管理办法,专款专用,及时拨付普查各项费用。						
项目实施计划	根据第五次全国经济普查方案安排:1-6月,前期普查准备工作。先成立第五次经济普查领导小组机构,将普查所需经费列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位,保障普查工作顺利开展。做好五经普普查人员的选聘,五经普的宣传工作,以及各相关成员单位普查相关资料收集。7-9月,省、市、县三级开始组织普查员进行登记业务培训。10月开始单位清查摸底,统计全县有多少个法人单位,多少个体户。11-12月进行普查正式入户登记阶段,数据审核、上报等数据处理工作。						
实施日期目标	年度目标						
总体目标	1、第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展。						
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	第五次全国经济普查范围	沁县县域	数量指标	第五次全国经济普查范围	沁县县域
			沁县县域内全部企业、行政事业单位及个体户	全部		沁县县域内全部企业、行政事业单位及个体户	全部
		质量指标	第五次全国经济普查覆盖	100%	质量指标	第五次全国经济普查覆盖率	100%
			经济普查数据准确率	100%		经济普查数据准确率	100%
	时效指标	时效指标	第五次全国经济普查数据	全年	时效指标	第五次全国经济普查数据时间段	全年
			第五次全国经济普查成本	74200元		第五次全国经济普查成本	74200元
		成本指标	补助总金额	18800元	成本指标	补助总金额	18800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
县委政府决策提供依据			提供	县委政府决策提供依据		提供	
社会效益指标		第五次全国经济普查数据	有效	社会效益指标	第五次全国经济普查数据的有效性	有效	
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效机制机制	健全	可持续影响指标	长效机制机制	健全	
		推进社会经济发展	推进		推进社会经济发展	推进	
满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	第五次全国经济普查的企业和个体户满意度	≥99%		
	第五次全国经济普查两员	≥99%		第五次全国经济普查两员的满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	李娟	联系电话:	158035560802	填报日期:	20230407163040	

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	沁财行【2022】10号2021年人口变动抽样调查经费						
主管部门及代码	007-沁县统计局		实施单位	沁县统计局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,520	年度资金总额:	1,520			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,520	市县(区)财政资金	1,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	长治市财局根据长财行【2021】62号下达2021年人口变动抽样调查经费21120元,用于支付我县人口变动抽样调查“两员”劳动报酬,2022年支付19600元,还剩余1520元。						
立项依据	长财行【2021】62号文件,沁财行【2022】10号文件						
项目设立必要性	为及时、准确监测和反映我县人口发展变化情况,为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据,国家统计局决定在全国范围内组织开展人口变动抽样调查工作。						
保证项目实施的制度、措施	及时拨付,按文件方案要求进行,专款专用,提高资金使用效益。						
项目实施计划	每年10月组织两员业务培训,对抽中调查小区进行绘图,核实,住房建筑物编号等准备工作,11月1号零点开始起,进行1个月的人口抽样入户登记工作,数据录入并审核等上报工作,全部工作完成后,上级部门质量验收合格,劳动报酬及时发放到两员手中。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	保质保量完成人口抽样调查工作,资金按进拨付,专款专用,劳动报酬及时发放到两员手中。				保质保量完成人口抽样调查工作,资金按时拨付,专款专用,劳动报酬及时发放到两员手中。		
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	调查小区数	4个	数量指标	调查小区数	4个
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	人口变动抽样调查工作成本	1520元	成本指标	人口变动抽样调查工作成本	1520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有力推动社会经济发展	推动	社会效益指标	有力推动社会经济发展	推动
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		为制定人口相关政策提供	提供	可持续影响指标	为制定人口相关政策提供	提供	
满意度指标	服务对象满意度	人口变动抽样调查两员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人口变动抽样调查两员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李娟	联系电话:	15835560802	填报日期:	20230214165323

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	沁财行【2023】10号沁财字【2023】3号普查经费						
主管部门及代码	007-沁县统计局		实施单位	沁县统计局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。根据工作需要,财政年初预算安排普查经费10万元,用于先行开展普查准备工作。						
立项依据	根据年初预算安排						
项目设立必要性	第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展。《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》,长治市统计局《关于认真做好我市第五次全国经济普查筹备工作的通知》(长统字〔2022〕15号)文件要求将普查所需经费列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位,保障普查工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	1、沁县项目支出管理办法,沁县统计局绩效管理办法和内部制度。2、《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》及沁县第五次全国经济普查工作方案等。3、严格按照第五次全国经济普查工作方案及项目支出管理办法,专款专用,及时拨付普查各项费用。						
项目实施计划	根据第五次全国经济普查方案安排:1-6月,前期普查准备工作。先成立第五次经济普查领导小组机构,将普查所需经费列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位,保障普查工作顺利开展。做好五经普普查人员的选聘,五经普查的宣传工作,以及各相关成员单位普查相关资料收集。7-9月,省、市、县三级开始组织普查员进行登记业务培训。10月开始单位清查摸底,统计全县有多少个法人单位,多少个体户。11-12月进行普查正式入户登记阶段,数据审核、上报等数据处理工作。						
实施期目标	年度目标						
总体目标	1、第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。2、通过普查,进一步夯实统计基础,为加强和改善宏观治理,实现“3815”战略发展目标提供真实准确的统计信息支持。			1、第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。2、通过普查,进一步夯实统计基础,为加强和改善宏观治理,实现“3815”战略发展目标提供真实准确的统计信息支持。			
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	第五次全国经济普查范围	沁县县域	数量指标	第五次全国经济普查范围	沁县县域
		质量指标	第五次全国经济普查覆盖	100%	质量指标	第五次全国经济普查覆盖率	100%
		时效指标	第五次经济普查数据及时	及时	时效指标	第五次经济普查数据及时性	及时
		成本指标	第五次经济普查成本	100000元	成本指标	第五次经济普查成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	第五次经济普查数据的有效	有效	社会效益指标	第五次经济普查数据的有效性	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		推进社会经济发展	推进	可持续影响指标	推进社会经济发展	推进	
满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	相关人满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	李娟	联系电话:	15835560802	填报日期:	20230313171111	

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		沁财行【2023】10号沁财字【2023】3号统计经费						
主管部门及代码		007-沁县统计局	实施单位	沁县统计局				
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	410,000	年度资金总额:	410,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	410,000	市县(区)财政资金	410,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据年初预算安排,为保障我单位2023年单位正常运转,需统计经费41万元。2023年的主要统计工作有:城乡住户调查、月度劳动力调查、人口抽样调查、日常统计全面报表工作、统计年报、统计年鉴资料印刷以及乡镇统计规范工作。						
立项依据		根据年初预算安排						
项目设立必要性		在现代社会经济科学技术迅速发展的形势下,统计的重要性更是日益提高。一个国家作出重大决策所凭借的国情国力资料,必须以准确、及时、全面的统计数据为基础,统计的作用具体体现在统计同时具有信息、咨询、监督三种职能。						
保证项目实施的制度、措施		1、沁县项目支出管理办法,沁县统计局绩效管理办法和单位内部控制制度。2、按照相关规定确定工作运行机制。3、强化组织管理,专人负责,专款专用。						
项目实施计划		城乡住户调查每月21日左右上报当月调查情况。月度劳动力调查每月10号左右调查当月失业率情况。人口抽样调查工作每年都在10月份开始准备,11月份进行入户调查登记,月底完成。常规报表在月底上报、季末月底上报。统计年报工作,从11月份开始,到下一年1月底完成。上年度统计资料收集、整理、输入、排版、在11月底印制完成。						
绩效指标	实施期目标				年度目标			
	总体目标	1、保证完成2023年城乡住户调查、月度劳动力调查、人口抽样调查、日常统计全面报表工作、统计年报、统计年鉴资料印刷以及乡镇统计规范工作。2、真实反映社会经济发展,为党和政府制定相关的政策提供有力依据。				1、保证完成2023年城乡住户调查、月度劳动力调查、人口抽样调查、日常统计全面报表工作、统计年报、统计年鉴资料印刷以及乡镇统计规范工作。2、真实反映社会经济发展,为党和政府制定相关的政策提供有力依据。		
		产出指标	数量指标	统计各项事务工作	全面建成	数量指标	统计各项事务工作	全面建成
				城乡住户调查户数	100户		城乡住户调查户数	100户
	月度劳动力调查户数			192户	月度劳动力调查户数		192户	
	质量指标		真实反映社会经济发展状况	真实反映	质量指标	真实反映社会经济发展状况	真实反映	
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
	时效指标	城乡住户调查报表	每月21日	时效指标	城乡住户调查报表	每月21日		
		成本指标	统计工作正常运转成本		410000元	成本指标	统计工作正常运转成本	410000元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动县域经济发展		推动	社会效益指标	推动县域经济发展	推动
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	为制定社会经济发展相关政策提供		可持续影响指标	为制定社会经济发展相关政策提供			
		长效机制	健全		长效机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	李娟	联系电话:	15835560802	填报日期:	20230311104140		

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		沁财预【2023】1号发放干部驻村帮扶补助						
主管部门及代码		007-沁县统计局		实施单位		沁县统计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,540	年度资金总额:	24,540				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	24,540	市县(区)财政资金	24,540				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2022年1—12月驻村干部实际网签818次，按照每人每天30元的标准拨付到单位，帮扶补助金额24540元。按照要求及时将补助发放到每一位驻村干部。							
立项依据	沁县干部驻村工作领导小组办公室(关于发放干部驻村帮扶补助的通知)							
项目设立必要性	保障驻村帮扶干部补助，及时发放到位，提高驻村帮扶人员工作积极性，确保帮扶工作顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行沁县财局专项资金管理办法和沁县项目支出管理办法。2、按驻村干部系统签到次数准确核定补助金额，加强资金管理，专款专用，及时足额将补助发放到人。							
项目实施计划	3月底将驻村补助发放给每一位驻村干部。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据文件要求，按照标准、实际网签情况，把补助资金及时发放到帮扶干部。			根据文件要求，按照标准，实际网签情况，把补助资金及时发放到帮扶干部。				
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	干部驻村帮扶网签次数	818次	数量指标	干部驻村帮扶网签次数	818次	
			干部驻村帮扶人数	3人		干部驻村帮扶人数	3人	
		质量指标	帮扶补助发放精准率	100%	质量指标	帮扶补助发放精准率	100%	
			帮扶补助发放及时性	及时		帮扶补助发放及时性	及时	
		成本指标	补助标准	30元	成本指标	补助标准	30元	
			帮扶补助发放总成本	24540元		帮扶补助发放总成本	24540元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障驻村工作顺利进行	保障	社会效益指标	保障驻村工作顺利进行	保障
				提高帮扶干部工作积极性	提高		提高帮扶干部工作积极性	提高
生态效益指标		有力推进乡村振兴工作	推进	可持续影响指标	有力推进乡村振兴工作	推进		
		长效机制机制	健全		长效机制机制	健全		
满意度指标		服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥99%	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	李娟	联系电话:	15835560802	填报日期:	20230221154637	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位没有车辆。

2、房屋情况：

家属楼一幢，771.44平方米，原值24万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门其他国有资产占有使用情况：通用设备原值97.2万元，家具、用具、及动植物原值 4.99万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。