

# 2024年桓台县统计局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关政府规范性文件。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定和重大案件查处工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，接受上级统计机关对行政执法工作的监督指导。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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。指导部门统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织实施全县国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）和各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）统计机构由中央、省级、市级、县级财政拨付的统计经费。

（七）负责全县统计科学研究、干部培训等工作。

- (八) 负责本部门及所属单位职责范围的的安全管理工作。
- (九) 负责本部门和所属单位党的建设工。作。
- (十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为桓台县统计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 统计执法监督科（挂政策法规科牌子）
- (三) 综合业务科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 桓台县统计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	582.11	一、一般公共服务支出	490.20
一般公共预算收入	582.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.62
五、其他收入	37.00	八、卫生健康支出	25.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	619.11	本年支出合计	619.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	619.11	支出总计	619.11

## 收入总体情况表

部门(单位)：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	619.11	582.11	582.11					37.00				
201			一般公共服务支出	490.20	453.20	453.20					37.00				
	05		统计信息事务	490.20	453.20	453.20					37.00				
		01	行政运行	277.29	276.29	276.29					1.00				
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00									
		07	专项普查活动	112.91	76.91	76.91					36.00				
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62	72.62									
	05		行政事业单位养老支出	71.13	71.13	71.13									
		01	行政单位离退休	27.62	27.62	27.62									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50									
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49									
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49									
210			卫生健康支出	25.16	25.16	25.16									
	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16									
		01	行政单位医疗	25.16	25.16	25.16									



## 收入总体情况表

部门(单位)：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221			住房保障支出	31.13	31.13	31.13									
	02		住房改革支出	31.13	31.13	31.13									
		01	住房公积金	31.13	31.13	31.13									

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	619.11	405.20	213.91	
201			一般公共服务支出	490.20	276.29	213.91	
	05		统计信息事务	490.20	276.29	213.91	
		01	行政运行	277.29	276.29	1.00	
		02	一般行政管理事务	100.00		100.00	
		07	专项普查活动	112.91		112.91	
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62		
	05		行政事业单位养老支出	71.13	71.13		
		01	行政单位离退休	27.62	27.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50		
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49		
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	25.16	25.16		
	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16		
		01	行政单位医疗	25.16	25.16		
221			住房保障支出	31.13	31.13		
	02		住房改革支出	31.13	31.13		
		01	住房公积金	31.13	31.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县统计局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	582.11	一、一般公共服务支出	453.20	453.20		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	72.62	72.62		
		八、卫生健康支出	25.16	25.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.13	31.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县统计局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	582.11	本 年 支 出 合 计	582.11	582.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	582.11	支 出 总 计	582.11	582.11		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	582.11	405.20	381.68	23.52	176.91
201			一般公共服务支出	453.20	276.29	252.89	23.40	176.91
	05		统计信息事务	453.20	276.29	252.89	23.40	176.91
		01	行政运行	276.29	276.29	252.89	23.40	
		02	一般行政管理事务	100.00				100.00
		07	专项普查活动	76.91				76.91
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62	72.50	0.12	
	05		行政事业单位养老支出	71.13	71.13	71.01	0.12	
		01	行政单位离退休	27.62	27.62	27.50	0.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	25.16	25.16	25.16		
	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16		
		01	行政单位医疗	25.16	25.16	25.16		
221			住房保障支出	31.13	31.13	31.13		
	02		住房改革支出	31.13	31.13	31.13		
		01	住房公积金	31.13	31.13	31.13		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县统计局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				405.20	381.68	23.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	354.18	354.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.53	181.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.64	4.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.72	66.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.01	35.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.13	31.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.52		23.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.05		5.05
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.97		4.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42

### 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：桓台县统计局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.50	27.50	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 桓台县统计局

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.50					1.50	1.50					1.50



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县统计局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				405.20	405.20	405.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	354.18	354.18	354.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.53	181.53	181.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.64	4.64	4.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.72	66.72	66.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.01	35.01	35.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	15.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.13	31.13	31.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.52	23.52	23.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.97	4.97	4.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：桓台县统计局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.42	2.42	2.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.50	27.50	27.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.50	27.50	27.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县统计局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		213.91	176.91	176.91				37.00		
经常性业务费项目	其他运转类	76.33	76.33	76.33						
编外人员经费	其他运转类	23.67	23.67	23.67						
单位资金项目	特定目标类	37.00						37.00		
第五次全国经济普查项目经费	特定目标类	76.91	76.91	76.91						

## 政府采购预算表

部门（单位）：桓台县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	9.71	9.71	9.71					
201			一般公共服务支出	9.71	9.71	9.71					
	05		统计信息事务	9.71	9.71	9.71					
		01	行政运行	0.90	0.90	0.90					
		02	一般行政管理事务	6.11	6.11	6.11					
		07	专项普查活动	2.70	2.70	2.70					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算619.11万元，其中：一般公共预算收入582.11万元，其他收入37.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算619.11万元，其中：基本支出405.20万元，项目支出213.91万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算619.11万元，比上年增加32.98万元，其中：

1. 收入预算增加32.98万元，其中一般公共预算收入增加13.52万元，其他收入增加19.46万元。

2. 支出预算增加32.98万元，其中基本支出减少63.39万元，项目支出增加96.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因开展第五次经济普查县级调查经费预算增加及上级统计部门拨入调查经费预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）



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、专用材料及一般设备购置费、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。2024年本单位机关运行经费安排23.52万元，较2023年预算减少1.79万元。主要原因是：在职人员较2023年年初预算减少3人，运行经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算9.71万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.11万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

桓台县统计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金213.91万元，其中财政拨款176.91万元。拟对经常性业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金153.24万元，其中财政拨款153.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、第五次全国经济普查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	桓台县统计局	实施单位		桓台县统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.33		
	其中:财政拨款	76.33		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展工业、建筑业等11项常规统计调查;住户调查、粮食调查等5项抽样调查;向社会各界印发统计月报、统计年鉴等统计资料等工作,实现统计数据质量不断提升,统计公信力不断提高的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统计调查总费用	≤76.33万元
			其中:统计调查劳务费	≤66.07万元
			统计月报手册邮寄费	≤0.85万元
			统计材料印刷费	≤9.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食产量调查点数	≥20个
			城乡一体化住户调查户数	≥150户
			畜牧业调查户数	≥120户
			印刷统计年鉴	≥200本
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食调查调查报表填写完整率	≥90%
			畜牧业调查报表填写完整率	≥90%
			城乡一体户住户调查编码正确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食产量调查报表完成时限	11月30日前
			畜牧业调查报表完成时限	季末28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计政策宣传镇(街道)覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	统计信息持续公开年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层企业统计服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	桓台县统计局	实施单位		桓台县统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.67		
	其中: 财政拨款	23.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为6名劳务派遣人员的工资发放, 完成四下企业统计调查、1%人口抽样调查、劳动力调查等工作, 实现统计数据质量不断提升, 工作人员积极性不断提高的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员经费	≤23.67万元/年
			其中: 劳务派遣人员工资	≤23.21万元/年
			其中: 劳务派遣人员管理费用	≤0.46万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=6人
			劳务派遣人员开展1%人口抽样调查次数	≥1次
			劳务派遣人员开展四上企业统计调查次数	≥4次
			劳务派遣人员开展劳动力调查次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	1%人口抽样调查报表填写完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动力调查报表完成时限	每月20日前
			1%人口抽样调查完成时限	每年12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	派遣人员工资保障覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位各项工作履职完成率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县统计局	实施单位		桓台县统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	37.00		
年度总体绩效目标	通过发放工会费, 保障会员福利, 实现工作人员工作积极性不断提高的影响。通过支付调查劳务费, 完成人口抽样调查、经济普查工作, 实现统计数据质量不断提升的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金总预算经费	≤37万元
			其中: 个人工会费预算经费	≤1万元
			其中: 1%人口抽样调查预算经费	≤1.7万元
			其中: 经普调查劳务费	≤34.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会费发放人数	=20人
			1%人口抽样调查户数	≥1600户
			1%人口抽样调查次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	普查小区划分准确率	≥90%
			1%人口抽样调查报表填写完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	1%人口抽样调查完成时限	每年12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计法规宣传镇(街道)覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	1%人口抽样调查数据结果有效利用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查项目经费			
主管部门	桓台县统计局	实施单位		桓台县统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.91		
	其中: 财政拨款	76.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过选聘普查指导员和普查员, 组织开展普查培训, 开展普查法规宣传等工作, 完成9个镇(街道)普查正式登记等各阶段工作, 实现全面摸清我县第二产业和第三产业发展状况, 不断提高统计公信力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年阶段第五次全国经济普查总费用	≤76.91万元
			其中: 普查劳务费	≤72.21万元
			其中: 普查印刷费	≤2.7万元
			其中: 普查办公费	≤2万元
			2024年普查阶段法人单位普查劳务费成本	≤0.003785万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成登记阶段法人单位普查数量	≥14000家
			完成登记阶段个体户普查数量	≥1500个
			培训普查员、指导员人次	≥150人次
绩效指标	产出指标	质量指标	普查区覆盖率	≥90%
			普查登记表填写完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查数据上传国家平台完成时限	2024年4月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查法规宣传镇(街道)覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普查数据结果利用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被普查企业满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。