

2024 年度新乡市统计局 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市统计局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市统计局 2024 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市统计局概况

一、新乡市统计局主要职责

主要职责是：（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；指导全市统计工作。

（二）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，监督管理各县（市）、区国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型调查，汇总、整理和提供有关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、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、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、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、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；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）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。

（七）制定全市统计调查计划，负责全市统计调查项目管理；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；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。

（八）协助各县（市）、区管理统计局局长和副局长；指导全市统计专业技术队伍建设，负责全市统计人员岗位培训及组织统计从业资格考试工作，承办统计从业资格认定工作；监督管理各县（市）、区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各县（市）、区统计信息自动化系

统建设。

（十）领导和管理所属事业单位。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市统计局预算单位构成情况

新乡市统计局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、统计执法检查科、统计设计管理科、国民经济综合与核算科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经与农业统计科、服务业统计科、人口与社会统计科、统计监测评价考核科、人事科。

局属单位预算包括：

1. 新乡市经济社会调查队
2. 新乡市统计局数据处理中心

本单位所属事业单位均不独立核算，因此预算为汇总预算。

第二部分

新乡市统计局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市统计局2024年收入预算总计2054.37万元，支出预算总计2054.37万元，与2023年预算相比，收、支预算总计各增加99.57万元，增长5.09%。主要原因：人员经费有所增加，导致总体预算收支较去年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市统计局2024年收入预算合计2054.37万元，其中：一般公共预算2054.37万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市统计局2024年支出预算合计2054.37万元，其中：基本支出1741.46万元，占84.77%；项目支出312.91万元，占15.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市统计局2024年一般公共预算收支预算2054.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加99.57万元，增长5.09%，主要原因：人员经费有所增加，导致总体预算收支较去年有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市统计局2024年一般公共预算支出年初预算为2054.37

万元。其中：基本支出1741.46万元，占84.77%；项目支出312.91万元，占15.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市统计局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1741.46万元，其中：人员经费1595.48万元，占91.62%；公用经费145.98万元，占8.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市统计局2024年“三公”经费预算为11.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2023年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费10.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.3万元。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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2023年相比减少2.6万元，主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市统计局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市统计局 2024 年机构运转经费支出预算 145.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排118万元，主要是购买：承担党委、政府和有关部门委托的社情民意调查等相关工作。同时根据省委、省政府关于高质量发展综合绩效与评价的相关文件精神，拟对新改造农村户厕达标率、省重点民生实事任务落实情况、生态环境满意度、基本公共服务满意度等四项指标，展开第三方评估工作。

（三）绩效目标设置情况

新乡市统计局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；

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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、预算项目分类：是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务

和事业发展目标所发生的支出项目。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

九、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市统计局 2024 年度部门预算表

预算01表			
2024年部门收支预算表			
部门名称：新乡市统计局			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,054.37	一、一般公共服务	1,618.36
其中：财政拨款	2,054.37	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	324.97
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	111.04
		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	
		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	2,054.37	本年支出合计	2,054.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,054.37	支出总计	2,054.37

预算02表

2024年部门收入预算表																
部门名称		新乡市统计局														
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
				小计	其中：财政拨款											
	合计	2,054.37	2,054.37	2,054.37	2,054.37											
123	新乡市统计局	2,054.37	2,054.37	2,054.37	2,054.37											
123001	新乡市统计局	2,054.37	2,054.37	2,054.37	2,054.37											

预算03表

2024年部门支出预算表												
部门名称:			新乡市统计局									
			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		
类	款	项				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				
				合计	2,054.37	1,741.46	1,412.32	183.16	145.98	312.91		312.91
			123	新乡市统计局	2,054.37	1,741.46	1,412.32	183.16	145.98	312.91		312.91
201	05	01		行政运行	1,211.17	1,211.17	1,073.95		137.22			
201	05	02		一般行政管理事务	74.48					74.48		74.48
201	05	05		专项统计业务	25.43					25.43		25.43
201	05	07		专项普查活动	95.00					95.00		95.00
201	05	50		事业运行	94.28	94.28	89.40		4.88			
201	05	99		其他统计信息事务支出	118.00					118.00		118.00
208	05	01		行政单位离退休	182.08	182.08		178.29	3.79			
208	05	02		事业单位离退休	4.05	4.05		3.96	0.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88	135.88					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05					
210	11	01		行政单位医疗	52.53	52.53	52.53					
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26					
210	11	03		公务员医疗补助	54.25	54.25	54.25					

预算04表							
2024年财政拨款收支总体情况表							
部门名称：新乡市统计局		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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,054.37	一、本年支出	2,054.37	2,054.37	2,054.37		
(一) 一般公共预算拨款	2,054.37	(一) 一般公共服务支出	1,618.36	1,618.36	1,618.36		
其中：财政拨款	2,054.37	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	324.97	324.97	324.97		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	111.04	111.04	111.04		
		(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					
		(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					
收入合计：	2,054.37	支出合计	2,054.37	2,054.37	2,054.37		

预算05表											
2024年一般公共预算支出预算表											
部门名称：新乡市统计局		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	
类	款	项				小计	人员经费	公用经费		小计	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	2,054.37	1,741.46	1,412.32	183.16	145.98		312.91
			123	新乡市统计局	2,054.37	1,741.46	1,412.32	183.16	145.98		312.91
201	05	01		行政运行	1,211.17	1,211.17	1,073.95		137.22		
201	05	02		一般行政管理事务	74.48					74.48	74.48
201	05	05		专项统计业务	25.43					25.43	25.43
201	05	07		专项普查活动	95.00					95.00	95.00
201	05	50		事业运行	94.28	94.28	89.40		4.88		
201	05	99		其他统计信息事务支出	118.00					118.00	118.00
208	05	01		行政单位离退休	182.08	182.08		178.29	3.79		
208	05	02		事业单位离退休	4.05	4.05		3.96	0.09		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.88	135.88	135.88				
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05				
210	11	01		行政单位医疗	52.53	52.53	52.53				
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26				
210	11	03		公务员医疗补助	54.25	54.25	54.25				
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出											

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市统计局		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				1,741.46	1,595.48	145.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.23	318.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.26	115.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.24	238.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402.22	402.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30201	办公费	50201	办公经费	26.98		26.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.71		63.71
30228	工会经费	50201	办公经费	19.21		19.21
30229	福利费	50201	办公经费	24.02		24.02
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.29	33.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30301	离休费	50905	离退休费	13.19	13.19	
30302	退休费	50905	离退休费	169.06	169.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.16	128.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.53	52.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.18	50.18	

2024年支出经济分类汇总表																预算07表
部门名称:		新乡市统计局														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				2,054.37	2,054.37	2,054.37								
123		新乡市统计局				2,054.37	2,054.37	2,054.37								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.23	318.23	318.23								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.26	115.26	115.26								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.24	238.24	238.24								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	402.22	402.22	402.22								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.30	10.30	10.30								
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.41	60.41	60.41								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.71	63.71	63.71								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.21	19.21	19.21								
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.02	24.02	24.02								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	212.48	212.48	212.48								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.79	8.79	8.79								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	22.00	22.00	22.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.18	43.18	43.18								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.29	33.29	33.29								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36								
303	01	离退休费	509	05	离退休费	13.19	13.19	13.19								
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.06	169.06	169.06								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	7.72								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.16	128.16	128.16								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.53	52.53	52.53								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.18	50.18	50.18								

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表					
部门名称:		新乡市统计局			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	
11.30		3.30		10.30	1.00
<p>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、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, 包括领导干部专车、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。</p>					

2024年政府性基金支出预算表															预算09表	
部门名称:			新乡市统计局												单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	小计	基本支出			项目支出						
类	款	项					工资福利支出	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类		
								对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排支出, 故此表无数据。

预算10表										
2024年项目支出预算表										
部门名称：新乡市统计局										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			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	
			312.91	312.91						
	123	新乡市统计局	312.91	312.91						
特定目标类	大数据及固投平台经费	新乡市统计局	74.48	74.48						
特定目标类	统计专项业务费	新乡市统计局	25.43	25.43						
特定目标类	普查专项经费	新乡市统计局	95.00	95.00						
特定目标类	第三方调查经费	新乡市统计局	118.00	118.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		新乡市统计局		
年度履职目标	目标1：做好全国第五次经济普查工作 目标2：完成公众安全感调查及社情民意调查等一系列工作 目标3：完成统计局日常工作及市委市政府交办的临时性工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成第五次全国经济普查阶段性工作任务。		完成全市经济普查工作，数据分析、上报等相关性工作	
	承担新乡市完成全面小康社会建设、“幸福新乡”、产业集聚区、商务中心区和特色商业区监测评价工作。		新乡市产业集聚区、商务中心区和特色商业区完成监测评价工作，并完成年度监测评价报告。	
	承担新乡市“四上”企业入退库审批工作，完成年度分析报告		对新乡市各县区的“四上”企业入退库进行核实审批，完成年度分析报告。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2054.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2054.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1741.46	
	（2）项目支出		312.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
				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

	资产管理规范性	规范	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%
	做好全市统计指标统计核算工作及经济运行情况分析调度工作	完成	

产出指标	重点工作任务完成	做好全市公众安全感和政法机关执法工作满意度调查、全市基层党建工作成效满意度调查工作	完成	
		做好新乡市开发区高质量发展统计监测评价工作	完成	
		做好新乡市“四上”企业入退库审批工作	完成	
		做好高质量发展考核与评价指标体系中公共服务满意度和生态环境满意度调查工作	完成	
	履职目标实现	年度监测评价报告	完成	
		撰写《舆情民声》分析报告	≥8篇	
		统计分析上报	≥80篇	
		市领导批示	≥25篇	
		年度“四上”企业分析报告及考核工作	完成	
效益指标	履职效益	经济效益	为新乡市市委市政府经济决策提供数据支持	
		社会效益	全面把握社会民生数据，为平安建设等工作保驾护航	
		可持续影响	周期性普查的统计数据为今后5-10年内政府决策提供重要依据	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

预算12表

2024年度部门预算项目绩效目标表											
部门名称：新乡市统计局											
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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		312.91	312.91								
123001	新乡市统计局	312.91	312.91								
4107002200000000029427	统计专项业务费	25.43	25.43			专项业务费控制情况	≤25.43万元	上级领导批阅数量	≥5次	提升研究成果对公共政策制定等的辅助程度	提升
								资金使用合规性	合规	间接服务对象满意度	≥95%
								统计数据上报市政府呈阅次数及公示次数	≥130次		
4107002200000000029431	第三方调查经费	118.00	118.00			经费控制情况	≤118万元	全年完成访问样本量	≥75000个	访谈结果对县区公众安全感考核结果及基层党建民生实事考核结果影响度	提升
								完成项目专项数据分析报告	≥6篇	间接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规		
								工作完成时限	2023年全年		
4107002200000000029437	大数据及固投平台经费	74.48	74.48			经费控制情况	≤74.48万元	每年上传网站共享信息条数	≥90万条	为全市相关统计数据汇总及数开工项目进度提供平台支撑	保障
								固投平台及大数据网站信息准确率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
4107002200000000029445	普查专项经费	95.00	95.00			专项经费控制情况	≤95万元	上报意见、建议数量	≥20条	研究成果对公共政策制定等的辅助程度	提升
								上级领导批阅数量	≥5次	间接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规		