

# 2024年抚顺市统计局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	948.44	一、一般公共服务支出	689.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	149.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.54
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	948.44	本年支出合计	948.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	948.44	支 出 总 计	948.44



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	948.44	788.55	741.03	47.52	159.89
201	一般公共服务支出	689.82	529.93	489.81	40.12	159.89
20105	统计信息事务	689.82	529.93	489.81	40.12	159.89
2010501	行政运行	529.93	529.93	489.81	40.12	
2010505	专项统计业务	22.38				22.38
2010507	专项普查活动	133.51				133.51
2010508	统计抽样调查	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	142.22	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62	142.22	7.40	
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	12.29	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46		
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46		
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	38.46		

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	70.54	70.54	70.54		
22102	住房改革支出	70.54	70.54	70.54		
2210201	住房公积金	70.54	70.54	70.54		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	948.44	一、本年支出	948.44
（一）一般公共预算拨款收入	948.44	（一）一般公共服务支出	689.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	149.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	38.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	70.54
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	948.44	支 出 总 计	948.44

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	948.44	788.55	741.03	47.52	159.89
201	一般公共服务支出	689.82	529.93	489.81	40.12	159.89
20105	统计信息事务	689.82	529.93	489.81	40.12	159.89
2010501	行政运行	529.93	529.93	489.81	40.12	
2010505	专项统计业务	22.38				22.38
2010507	专项普查活动	133.51				133.51
2010508	统计抽样调查	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	142.22	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62	142.22	7.40	
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	12.29	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46		
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	38.46		
221	住房保障支出	70.54	70.54	70.54		
22102	住房改革支出	70.54	70.54	70.54		
2210201	住房公积金	70.54	70.54	70.54		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	788.55	741.03	47.52
301	工资福利支出	690.49	690.49	
30101	基本工资	215.29	215.29	
30102	津贴补贴	135.97	135.97	
30103	奖金	98.55	98.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	70.54	70.54	
302	商品和服务支出	85.77	38.25	47.52
30201	办公费	9.21		9.21
30207	邮电费	1.73		1.73
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.93		0.93

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	7.14		7.14
30228	工会经费	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	38.25	38.25	
30299	其他商品和服务支出	18.48		18.48
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
30302	退休费	12.29	12.29	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市统计局本级

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	
3.83		2.90		2.90	0.93

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市统计局本级

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			159.89	159.89	159.89						
抚顺市统计局本级			159.89	159.89	159.89						
	统计局培训费（保运转）	五经普培训费2.74万，投入产出培训0.7万。	3.44	3.44	3.44						
	统计局网络租赁费（保运转）	网络租赁费8.64万	8.64	8.64	8.64						
	人口变动抽样调查经费	人口变动抽样调查经费4万元：（一）办公费0.5万元，（二）印刷费1.2万元，（三）委托业务费2.3万元。	4.00	4.00	4.00						
	投入产出调查经费	其他一般业务类项目8万元：一、办公费0.5万元，二、印刷费1.8万元。	2.30	2.30	2.30						
	统计业务费	（一）办公费1.2万元，（二）印刷费1.8万元，（三）差旅费1.02万元，（五）委托业务费3.98万元	8.00	8.00	8.00						
	全国经济普查工作	（一）办公费1万元，（二）差旅费3.22万元，（三）印刷费1.32万元，（四）网络改造20.12万元，（五）委托业务费107.85万元	133.51	133.51	133.51						



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019001抚顺市统计局本级-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			636.12				
	基本支出人员经费（刚性）			104.91				
	基本支出公用经费（保运转）			40.38				
基本支出公用经费（刚性）			7.14					
年度绩效目标	为了维护局内统计工作正常运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		公开及时		2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		公开及时		2024-12	
			完善部门内部控制		公开及时		2024-12	
			相关制度完善性		公开及时		2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人口变动抽样调查经费							
主管部门	抚顺市统计局			实施单位	抚顺市统计局本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	为了准确、及时地掌握全国和各省（自治区、直辖市）人口发展变化情况，为国家和省级人民政府掌握人口增长情况、制定国民经济和社会发展规划提供可靠的人口数据，根据国办发[1992]57号文件的要求，每年进行人口变动情况抽样调查							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	=	1	个	2024-12	
			完成统计报表的项目数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			及时完成		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	投入产出调查经费							
主管部门	抚顺市统计局			实施单位	抚顺市统计局本级			
预算资金情况	2.30							
总体目标	为了研究国民经济发展，开展经济数量分析，制定国民经济中长期发展及国家和地方编制投入产出表提供数据资料							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			完成统计报表的项目数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			按时完成		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	地方政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	统计业务费							
主管部门	抚顺市统计局			实施单位	抚顺市统计局本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			形成统计分析报告数	>=	20	篇	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			按时完成		2024-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理			规范管理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	全国经济普查工作						
主管部门	抚顺市统计局			实施单位	抚顺市统计局本级		
预算资金情况	133.51						
总体目标	根据国家统计局和财政部联合制定的《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号），每五年举办一次全国大规模经济普查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	普查员数量	>=	550	人	2024-12
			开展统计调查项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2024-12
			普查方法和数据统计方法合规性		符合规定		2024-12
			“两员”选聘人员合格率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%
	培训工作完成及时率				按时完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	普查对象对普查工作的满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	统计局培训费（保运转）						
主管部门	抚顺市统计局			实施单位	抚顺市统计局本级		
预算资金情况	3.44						
总体目标	保证工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			完成统计报表的项目数量	=	20	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			普查方法和数据统计方法合规性		合理		2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			按标准发放率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			培训工作完成及时率			及时	
		生态效益指标					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
			培训成本规范管理		规范		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指					
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	统计局网络租赁费（保运转）							
主管部门	抚顺市统计局			实施单位	抚顺市统计局本级			
预算资金情况	8.64							
总体目标	为了维护局内网络系统，保证工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
			开展统计调查项目数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12	
			保障及时率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
			按标准保障率	=	100	%	2024-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指					
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指					