

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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	255.12	一、一般公共服务支出	225.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.94
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	255.12	本年支出合计	255.12
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	255.12	支 出 总 计	255.12

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	255.12	171.89	163.57	8.32	83.23
011001	辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）	178.33	95.10	88.10	7.00	83.23
201	一般公共服务支出	163.64	80.41	73.41	7.00	83.23
20105	统计信息事务	163.64	80.41	73.41	7.00	83.23
2010501	行政运行	80.38	80.38	73.38	7.00	
2010502	一般行政管理事务	83.23				83.23
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35		
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35		
221	住房保障支出	6.34	6.34	6.34		
22102	住房改革支出	6.34	6.34	6.34		
2210201	住房公积金	6.34	6.34	6.34		
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76.79	76.79	75.47	1.32	
201	一般公共服务支出	61.72	61.72	60.40	1.32	

20105	统计信息事务	61.72	61.72	60.4	1.32	
2010550	事业运行	61.72	61.72	60.4	1.32	
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47		
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	8.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47		
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60		
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60		
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	255.12	一、本年支出	255.12
（一）一般公共预算拨款收入	255.12	（一）一般公共服务支出	225.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	16.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	12.94
二、上年结转			
（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	255.12	支 出 总 计	255.12

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	255.12	171.89	163.57	8.32	83.23
011001	辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）	178.33	95.10	88.10	7.00	83.23
201	一般公共服务支出	163.64	80.41	73.41	7.00	83.23
20105	统计信息事务	163.64	80.41	73.41	7.00	83.23
2010501	行政运行	80.38	80.38	73.38	7.00	
2010502	一般行政管理事务	83.23				83.23
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35		
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35		
221	住房保障支出	6.34	6.34	6.34		
22102	住房改革支出	6.34	6.34	6.34		
2210201	住房公积金	6.34	6.34	6.34		
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76.79	76.79	75.47	1.32	
201	一般公共服务支出	61.72	61.72	60.40	1.32	
20105	统计信息事务	60.40	60.40	60.40		
2010550	事业运行	60.40	60.40	60.40		
20105	统计信息事务	1.32	1.32		1.32	
2010550	事业运行	1.32	1.32		1.32	
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47		
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	8.47		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47		
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60		
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60		
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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	171.89	163.57	8.32
011001	辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）	95.10	88.10	7.00
301	工资福利支出	80.66	80.66	
30101	基本工资	36.16	36.16	
30102	津贴补贴	17.29	17.29	
30103	奖金	3.62	3.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	13.18	6.18	7.00
30201	办公费	2.06		2.06
30226	劳务费	1.80		1.80
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.18	6.18	

30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30302	退休费	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76.79	75.47	1.32
301	工资福利支出	75.37	75.37	
30101	基本工资	34.68	34.68	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	
30107	绩效工资	20.26	20.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	1.28		1.28
30229	福利费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.00		3.00		3.00	
011001 辽宁省铁岭市铁岭县 统计局（本级）	3.00		3.00		3.00	
011002 辽宁省铁岭市铁岭县 统计普查中心						

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

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			

项目支出预算表

2010550	事业运行	1.32	1.32	1.32										
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.03	0.03										
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82										
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82										
221	住房保障支出	12.94	12.94	12.94										
22102	住房改革支出	12.94	12.94	12.94										
2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94										

支出经济分类预算表（政府预算）

50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
509	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26										
50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03										
50905	离退休费	1.19	1.19	1.19										
50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.04										
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76.79	76.79	76.79										
505	对事业单位经常性补助	76.69	76.69	76.69										
50501	工资福利支出	75.37	75.37	75.37										
50502	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32										
509	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10										
30301	离休费													
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30309	奖励金													
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	011001辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）-211221000	
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）							85.29
	基本支出人员经费（刚性）							2.74
	基本支出人员经费（其他）							0.07
	基本支出公用经费（保运转）							5.20
	基本支出公用经费（刚性）							1.80
年度绩效目标	保障机构正常运转，确保全县统计工作正常开展							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范 性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时 性			完善		2023-12
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	95	%	2023-12		

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完善		2023-12	
部门（单位）名称	011002辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心-211221000							
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）				73.54			
	基本支出人员经费（刚性）				1.83			
	基本支出人员经费（其他）				0.10			
	基本支出公用经费（保运转）				1.32			
年度绩效目标	保障机构正常运行，确保全县统计中心业务正常开展。							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
业务管理	政府采购管理违法违规		=	0	次	2023-12		

			行为发生次数				
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		完善		2023-12	
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制改革	体制改革成效		完善		2023-12	

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	调查队经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县统计局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）		
预算资金情况	17.40						
总体目标	完成						
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	完成统计报表的项目数量	=	3	个	2023-12
			形成统计分析报告数	>=	5	篇	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2023-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	2023-12
			实名制数据录入率	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	统计调查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县统计局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县统计局（本级）		

预算资金情况	10.00						
总体目标	完成						
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	形成统计分析报告	>=	5	篇	2023-12
			开展统计调查项目数量	=	3	个	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2023-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	2023-12
			实名制数据录入率	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	第五次全国经济普查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县统计局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)		
预算资金情况	55.83						
总体目标	确保第五次全国经济普查工作顺利进行						
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	形成统计分析报告	>=	3	篇	2023-12
			形成统计分析报告数	>=	3	篇	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2023-12
			普查方法和数据统计方法合规性		优秀		2023-12
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	2023-12
			实名制数据录入率	=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
-----	----	------	------

合 计			