

吉 县 统 计 局

2 0 2 3 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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、依照国家法律、法规，制定全县统计工作现代化建设和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，检查监督全县统计法规的实施；
- 2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，依法查处本地统计违法违纪行为。
- 3、在县政府领导下，会同有关部门组织重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门（行业）的社会经济调查，协调政府综合统计和部门统计之间的关系；依法对乡镇统计、部门统计数据进行审核、评估；依法管理全县统计调查项目。
- 4、组织实施管理能源、投资、城乡居民收入、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。
- 5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性的基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；依法管理全县统计信息发布工作，建立统计信息共享制度和发布制度并组织实施。
- 6、对全县国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，负责动态监测，开展社会咨询，提供决策服务。
- 7、定期考核评价全县乡镇社会经济状况；参与县委、县政府对乡镇、县级部门的考核评价工作。
- 8、会同有关部门办理统计专业资格考试、职务评聘报批和从业资格考试等有关具体工作；管理和监督有关工作经费和专项基本建设投资资金的使用。
- 9、负责全县社会、经济、环境监测和妇女儿童两纲监测及新农村建设监督体系建设。
- 10、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

统计局机关内设1室2股，分别是：办公室、社会经济股、国民经济综合核算股；
下设1个事业单位：统计调查队。

人员情况：机关在职人员20人，退休人员14人。

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：吉县统计局 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	277.25	一、一般公共服务支出	215.85	215.85	
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	29.45	29.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.79	9.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	22.16	22.16	
		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	277.25	本年支出合计	277.25	277.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	277.25	支出总计	277.25	277.25	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县统计局

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		277.25	277.25					
201	一般公共服务支出	215.85	215.85					
20105	统计信息事务	21.80	21.80					
2010501	行政运行	4.80	4.80					
2010505	专项统计业务	17.00	17.00					
20106	财政事务	194.04	194.04					
2010601	行政运行	101.48	101.48					
2010650	事业运行	92.57	92.57					
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45					
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
210	卫生健康支出	9.79	9.79					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60					
221	住房保障支出	22.16	22.16					
22102	住房改革支出	22.16	22.16					
2210201	住房公积金	22.16	22.16					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县统计局

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		277. 25	255. 44	21. 80
201	一般公共服务支出	215. 85	194. 04	21. 80
20105	统计信息事务	21. 80		21. 80
2010501	行政运行	4. 80		4. 80
2010505	专项统计业务	17. 00		17. 00
20106	财政事务	194. 04	194. 04	
2010601	行政运行	101. 48	101. 48	
2010650	事业运行	92. 57	92. 57	
208	社会保障和就业支出	29. 45	29. 45	
20805	行政事业单位养老支出	29. 45	29. 45	
2080501	行政单位离退休	5. 27	5. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 18	24. 18	
210	卫生健康支出	9. 79	9. 79	
21011	行政事业单位医疗	9. 79	9. 79	
2101101	行政单位医疗	4. 20	4. 20	
2101102	事业单位医疗	5. 60	5. 60	
221	住房保障支出	22. 16	22. 16	
22102	住房改革支出	22. 16	22. 16	
2210201	住房公积金	22. 16	22. 16	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县统计局

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	277.25	一、一般公共服务支出	215.85	215.85		
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	29.45	29.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.79	9.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	22.16	22.16		
		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	277.25	本年支出合计	277.25	277.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	277.25	支出总计	277.25	277.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县统计局

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		277.25	255.44	21.80
201	一般公共服务支出	215.85	194.04	21.80
20105	统计信息事务	21.80		21.80
2010501	行政运行	4.80		4.80
2010505	专项统计业务	17.00		17.00
20106	财政事务	194.04	194.04	
2010601	行政运行	101.48	101.48	
2010650	事业运行	92.57	92.57	
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	22.16	22.16	

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：吉县统计局

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		255.44	227.36	28.08
工资福利支出		218.45	218.45	
基本工资	工资奖金津补贴	38.57	38.57	
基本工资	工资福利支出	48.73	48.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.93	24.93	
津贴补贴	工资福利支出	8.96	8.96	
奖金	工资奖金津补贴	5.86	5.86	
绩效工资	工资福利支出	34.33	34.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.37	10.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.81	13.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.13	4.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.49	5.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	9.99	9.99	
住房公积金	工资福利支出	12.17	12.17	
商品和服务支出		27.58		27.58
办公费	办公经费	0.40		0.40
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	3.70		3.70
工会经费	办公经费	1.41		1.41
福利费	办公经费	4.92		4.92
其他交通费用	办公经费	12.20		12.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		8.92	8.92	
退休费	离退休费	8.92	8.92	
资本性支出		0.50		0.50
信息网络及软件购置更新	设备购置	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县统计局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县统计局

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：吉县统计局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	20105	统计信息事务		0.00	0.00
2010501	行政运行		2010501	行政运行			
2010505	专项统计业务		2010505	专项统计业务			
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
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			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
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：吉县统计局

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	0.05	0.05		

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	0.05	0.05		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县统计局

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	28.08	28.08		
吉县统计局	28.08	28.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县统计局

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
城乡住户调查专项经费	17.00	17.00				
政府购买服务经费	4.22	4.22				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县统计局

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

注：本表无数据

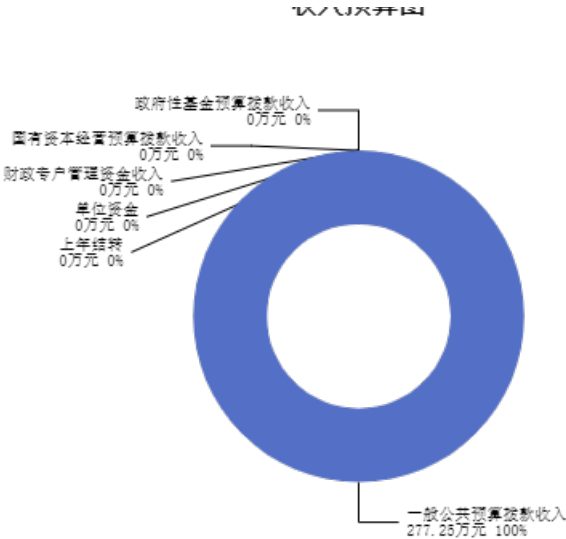
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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277.25万元，其中：本年收入277.25万元，上年结转0万元，比上年增加3.54万元，增加1.29%，主要原因是一是由于在压减经费的基础上根据工作目标新增了“政府购买服务经费”项目，项目预算收入增加4.22万元二是虽然在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加，但2023年在在职人数比2022年少2人，所以在人员工资等方面影响预算收入减少0.68万元；本年部门预算支出总计277.25万元，其中：本年预算安排277.25万元，上年结转0万元，比上年增加3.54万元，增加1.29%，主要原因是一是由于在压减经费的基础上根据工作目标新增了“政府购买服务经费”项目，项目预算收入增加4.22万元；二是虽然在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加，但2023年在在职人数比2022年少2人，所以在人员工资等方面影响预算收入减少0.68万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入277.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入277.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算277.25万元，其中：基本支出255.44万元，占92.13%；项目支出21.8万元，占7.86%。

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277.25万元。收入为一般公共预算拨款277.25万

元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入277.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出215.85万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出9.79万元、住房保障支出22.16万元。

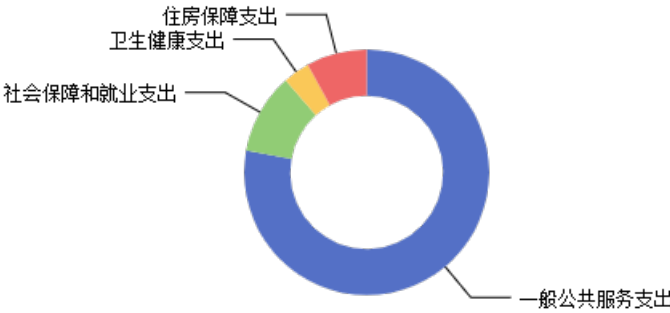
五、一般公共预算支出情况说明

（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277.25万元,比上年增加3.54万元 ，增加1.29%。

（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277.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出215.85万元，占77.85%；社会保障和就业支出29.45万元，占10.62%；卫生健康支出9.79万元，占3.53%；住房保障支出22.16万元，占7.99%。



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 255.44万元，其中：

人员经费227.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

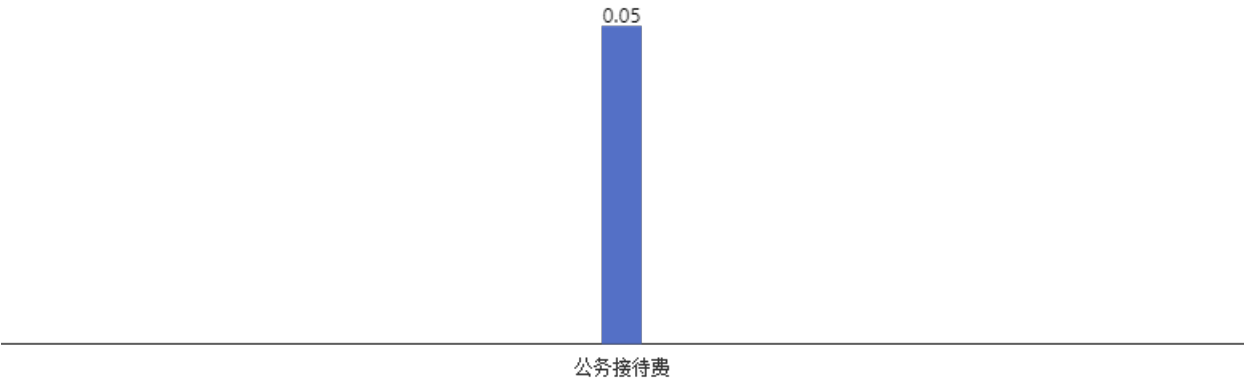
公用经费28.08万元，主要包括：办公费、信息网络及软件购置更新、邮电费、印刷费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

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0.05万元比2022年同口径减少 0.83万元，主要原因是减少了公务接待。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.05万元与上年相比预算数减少0.83万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

二、三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行成本28.08万元，比2022年增加3.75万元，增加了15.41%,主要原因是2023年工会经费、福利费增加，机关运行经费随之增加。

九、政府采购情况

2023年吉县统计局部门各单位政府采购预算总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县统计局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款21.80万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有：城乡住户调查专项经费项目、遗属生活困难补助项目、政府购买服务经费项目，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(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		城乡住户调查专项经费							
主管部门及代码		015-吉县统计局		实施单位		吉县统计局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		510,000		年度资金总额:		170,000	
		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		510,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡住户调查是了解城乡居民收支情况,为政府部门制定民生政策提供依据,有序推进住户调查样本轮换工作,建立住户调查样本轮换工作组织机构,由政府分管领导牵头,由统计部门负责调查,人社、农业、民政、扶贫、财政、公安等部门							
立项依据		国家统计局山西调查总队、山西省统计局印发的关于认真贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于做好全省住户调查应用系统使用及管理工作的通知》(晋调字[2019]27号)							
项目设立必要性		深刻领会《通知》的精神实质,进一步提高对住户调查工作重要性的认识,要把思想统一到省政府的要求上,坚持实事求是、严禁弄虚作假,坚决杜绝绝对住户调查样本轮换的人为干扰。通过调查,进一步了解城乡居民收支情况,为政府部门制定民生政策提供依据							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《通知》要求组织开展调查工作,明确职责分工,强化培训学习,抓好现场调查,加强数据审核,不断规范数据上报和管理,确保按时、高质量完成住户调查工作。							
项目实施计划		建立住户调查工作组织机构,由政府分管领导牵头,由统计调查部门负责,人社、农业、民政、扶贫、财政、公安等部门参与配合,确保工作顺利开展。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		通过调查及时了解城乡居民收支、生活等情况,为政府部门制定民生政策,评估政策效果等提供重要依据。						通过调查及时了解城乡居民收支、生活等情况,为政府部门制定民生政策,评估政策效果等提供重要依据。	
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	举办住户调查员培训次数	≥2次	数量指标	举办住户调查员培	≥2次		
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%		
		时效指标	上报数据及时性	及时	时效指标	上报数据及时性	及时		
		成本指标	补助发放标准	100元/人/月	成本指标	补助发放标准	100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过调查,及时了解城乡居民	及时	社会效益指标	通过调查,及时了	及时		
		生态效益指标	政府决策依据实现率	≥95%	生态效益指标	政府决策依据实现	≥95%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李田芳	联系电话:	16634414134	填报日期:	20221213113439		

附件9.2

吉县县(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		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		015-吉县统计局		实施单位		吉县统计局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,424		年度资金总额:		5,808	
		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		17,424		市县(区)财政资金		5,808	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		职工死亡后,按规定给无固定收入的死者家属发放遗属补助。							
立项依据		县机关企事业单位社保服务中心相关政策规定。							
项目设立必要性		对生活状况困难的职工遗属进行补助。							
保证项目实施的制度、措施		县财政部门相关规章制度。							
项目实施计划		该经费下达后,及时足额发放到人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障去世职工遗属的基本权益。				保障去世职工遗属的基本权益。				
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	补助发放人数	1人	数量指标	补助发放人数	1人		
		质量指标	补助发放及时性	及时	质量指标	补助发放及时性	及时		
		时效指标	补助发放时限	≤1年	时效指标	补助发放时限	≤1年		
		成本指标	每人每月遗属补助发放标准	484元	成本指标	每人每月遗属补助	484元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传递党和政府人文关怀情况	及时高效	社会效益指标	传递党和政府人文	及时高效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李田芳	联系电话:	16634414134	填报日期:	20221212171449		

附件9.3

吉县县(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		政府购买服务经费					
主管部门及代码		015-吉县统计局		实施单位		吉县统计局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	126,720	年度资金总额:	42,240		
		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	126,720	市县(区)财政资金	42,240		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		住户收支与生活状况调查是国家的一项常规统计调查。县统计局承担全县住户调查职能。为确保各项工作顺利开展,现申请增加2项部门政府购买服务。					
立项依据		《关于申请增加部门政府购买服务的请示》(吉统请示【2022】6号)					
项目设立必要性		为确保各项工作顺利开展,现申请增加2项部门政府购买服务。					
保证项目实施的制度、措施		关于转发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批、第二批)的通知(吉财发【2022】6号)					
项目实施计划		增加2项部门政府购买服务,共计经费42240元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增加2项部门政府购买服务,共计经费42240元				增加2项部门政府购买服务,共计经费42240元	
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	部门政府购买服务数量	2项	数量指标	部门政府购买服务	2项
		质量指标	符合财政局购买服务要求	符合	质量指标	符合财政局购买服	符合
		时效指标	部门政府购买服务委托时间	长期委托	时效指标	部门政府购买服务	长期委托
		成本指标	部门政府购买服务资金	42240元/年	成本指标	部门政府购买服务	42240元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升统计局工作质量	提升	社会效益指标	提升统计局工作质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李田芳	联系电话:	16634414134	填报日期:	20221212165348

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆；；

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米；

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现在价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位现在价值100万元以上专用设备0台（套），价值 0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。