

博野县财政局文件

博财国企[2024]9号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县统计局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日印发

博野县统计局
2024 年部门预算
(草案)

博野县统计局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	3
部门收支预算总表	6
部门基本支出预算	8
部门项目支出预算	17
部门预算政府经济分类表	18
部门“三公”及会议培训经费预算	19
部门基本情况表	20

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县统计局本级收支预算	22
二、博野县统计局（事业）收支预算	36

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县统计局的主要职责是：

第一条根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈博野县机构改革方案〉的通知》(保办字(2018]62号)，制定本规定。

第二条博野县统计局为县政府组成部门，机构规格正科级。

第三条贯彻落实党中央和县委关于统计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

(一)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。

(二)拟订统计工作地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法检查监督和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报，指导监督各地统计执法检查工作的。

(三)贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统-核算全县及单位生产总值及派生产业增加值;组织实施投入产出调查和编表工作;编制全县资产负债表和资金流量表;牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表;整理、测算和提供国民经济核算资料;监督管理全县国民经济核算工作。

(四)拟订重大县情县力普查调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(五)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(六)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式(以下简称新经济)、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(七)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等成本统计数据。

(八)组织各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(九)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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十)依法审批管理部门和地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设;组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估;依法监督管理审批涉外调查活动。

(十一)建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(十二)协助管理各单位统计部门;指导全县统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设;指导直属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作;组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作;会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试，按规定承办统计系列职称评审工作，组织专业技术职务聘任工作;监督管理全县及县以上政府统计部门的中央统计经费和县财政提供的专项经费。

(十三) 组织实施规模以下工业抽样调查，规模以下工业企成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调情况分析研究。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

410 博野县统计局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	228.99
	本年收入	228.99
1	一般公共预算拨款	228.99
	其中：一般财力	228.99
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

410 博野县统计局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	228.99
1	基本支出	154.66
	其中：人员经费	137.76
	日常公用经费	16.91
2	项目支出	74.33

部门基本支出预算

410 博野县统计局

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结 转结余
	人员经费合计	144.01	144.01				
	合计（三保）	134.40	134.40				
	一、工资福利支出	134.40	134.40				
	1、基本工资	65.05	65.05				
30101	（1）基本工资（行政）	25.04	25.04				
30101	（2）基本工资（事业）	40.01	40.01				
	2、津贴补贴	6.20	6.20				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	6.20	6.20				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1）人民警察警衔津贴						
30102	2）人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1）乡镇工作补贴（行政）						
30102	2）乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	5.51	5.51				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	1.96	1.96				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	3.54	3.54				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	4、绩效工资	20.03	20.03				
30107	(1) 基础绩效工资	8.56	8.56				
30107	(2) 奖励绩效工资	5.22	5.22				
30107	(3) 补充绩效工资	6.26	6.26				
	5、保险	37.61	37.61				
30108	(1) 基本养老保险费	14.92	14.92				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	6.35	6.35				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	2.27	2.27				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	4.08	4.08				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.42	0.42				
30113	(6) 住房公积金	9.66	9.66				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	9.61	9.61				
	一、工资福利支出	9.61	9.61				
	1、年度考核奖	4.62	4.62				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	1.65	1.65				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	2.97	2.97				
	2、在职人员住宅取暖补贴	1.40	1.40				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.50	0.50				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.90	0.90				
	3、在职人员物业服务补贴	3.36	3.36				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	1.20	1.20				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	2.16	2.16				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.23	0.23				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.04	0.04				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.19	0.19				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
	2、退休人员						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	16.91	16.91				
	合计(三保)	12.41	12.41				
	1、基础定额项目	10.00	10.00				
30201	(1) 办公费	3.00	3.00				
30202	(2) 印刷费	1.00	1.00				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30211	(9) 差旅费	1.50	1.50				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	1.50	1.50				
30231	1) 燃料费	1.50	1.50				
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	3.00	3.00				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	2.41	2.41				
30228	(1) 工会经费	0.78	0.78				
30229	(2) 福利费	1.63	1.63				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	4.50	4.50				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	0.96	0.96				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)	3.54	3.54				

部门项目支出预算

410 博野县统计局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			74.33	74.33					
特定目标类项目小计			74.33	74.33					
1、2024 年年初特定目标类项目 (一般公共预算)			74.33	74.33					
——各项抽样调查经费及工业培育经费	博野县统计局本级	2010508	5.00	5.00					
——国家调查队经费	博野县统计局本级	2010502	13.76	13.76					
——居民收支及月度调查失业率经费	博野县统计局本级	2010507	15.00	15.00					
——劳务费	博野县统计局本级	2010502	10.57	10.57					
——普查经费(运转保障)	博野县统计局本级	2010507	30.00	30.00					

部门预算政府经济分类表

410 博野县统计局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结转 结余
合 计	228.99	228.99					
501 机关工资福利支出	128.52	128.52					
502 机关商品和服务支出	74.47	74.47					
503 机关资本性支出	3.00	3.00					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	23.00	23.00					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

410 博野县统计局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	1.50	1.50					
“三公”经费小计	1.50	1.50					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.50	1.50					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门基本情况表

410 博野县统计局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				1	22	10	14			7	
博野县统计局本级	行政	正科级	财政拨款	1	22		14			7	
博野县统计局（事业）	事业	副科级	财政性资金基本保证			10					

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县统计局本级收支预算

收支预算总表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	228.99
	本年收入	228.99
1	一般公共预算拨款	228.99
	其中：一般财力	228.99
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	228.99

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
1	基本支出	154.66
	其中：人员经费	137.76
	日常公用经费	16.91
2	项目支出	74.33

人员经费预算

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合 计	144.01	144.01				
			合计（三保）	134.40	134.40				
			一、工资福利支出	134.40	134.40				
			1、基本工资	65.05	65.05				
2010501	30101	50101	（1）基本工资（行政）	25.04	25.04				
2010550	30101	50101	（2）基本工资（事业）	40.01	40.01				
			2、津贴补贴	6.20	6.20				
2010501	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	6.20	6.20				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1）人民警察警衔津贴						
	30102		2）人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	5.51	5.51				
2010501	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	1.96	1.96				
2010501	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	3.54	3.54				
			4、绩效工资	20.03	20.03				

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2010550	30107	50501	(1) 基础绩效工资	8.56	8.56				
2010550	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	5.22	5.22				
2010550	30107	50501	(3) 补充绩效工资	6.26	6.26				
			5、保险	37.61	37.61				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	14.92	14.92				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	6.35	6.35				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	2.27	2.27				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	4.08	4.08				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.42	0.42				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	9.66	9.66				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	9.61	9.61				
			一、工资福利支出	9.61	9.61				
			1、年度考核奖	4.62	4.62				
2010501	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	1.65	1.65				
2010550	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	2.97	2.97				
			2、在职人员住宅取暖补贴	1.40	1.40				
2010501	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.50	0.50				
2010550	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.90	0.90				
			3、在职人员物业服务补贴	3.36	3.36				
2010501	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	1.20	1.20				
2010550	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	2.16	2.16				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.23	0.23				
2010501	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	0.04	0.04				

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2010550	30102	50101	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.19	0.19				
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合 计	16.91	16.91				
			合计（三保）	12.41	12.41				
			1、基础定额项目	10.00	10.00				
2010501	30201	50201	（1）办公费	3.00	3.00				
2010501	30202	50201	（2）印刷费	1.00	1.00				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
	30205		（5）水费						
	30206		（6）电费						
	30207		（7）邮电费						
	30209		（8）物业管理费						
2010501	30211	50201	（9）差旅费	1.50	1.50				
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
	30213		（11）维修（护）费						
	30214		（12）租赁费						

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
	30217		(15) 公务接待费						
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	1.50	1.50				
2010501	30231	50208	1) 燃料费	1.50	1.50				
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2010501	31002	50306	(24) 办公设备购置费	3.00	3.00				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	2.41	2.41				
2010501	30228	50201	(1) 工会经费	0.78	0.78				

410001 博野县统计局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2010501	30229	50201	(2) 福利费	1.63	1.63				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	4.50	4.50				
2010501	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	0.96	0.96				
	30208		2.办公取暖费						
2010501	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	3.54	3.54				

项目支出预算

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		74.33	74.33					
各项抽样调查经费及工业培 育经费	2010508	5.00	5.00					
国家调查队经费	2010502	13.76	13.76					
居民收支及月度调查失业率 经费	2010507	15.00	15.00					
劳务费	2010502	10.57	10.57					
普查经费（运转保障）	2010507	30.00	30.00					

单位预算政府经济分类表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	228.99	228.99					
501 机关工资福利支出	128.52	128.52					
502 机关商品和服务支出	74.47	74.47					
503 机关资本性支出	3.00	3.00					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	23.00	23.00					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

410001 博野县统计局本级

单位：万元

支出内容	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	1.50	1.50					
“三公”经费小计	1.50	1.50					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.50	1.50					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县统计局（事业）收支预算

收支预算总表

410003 博野县统计局（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	

410003 博野县统计局 (事业)

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县统计局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县统计局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.各项抽样调查经费及工业培育经费绩效目标表	6
2.国家调查队经费绩效目标表	7
3.居民收支及月度调查失业率经费绩效目标表	8
4.劳务费绩效目标表	10
5.普查经费（运转保障）绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、组织监测国民经济运行，起草进度分析报告，起草专题分析报告，提供经济发展预警信息，提出经济决策咨询建议，按照时间进度及具体工作要求，支出办公经费，确保统计机关工作的正常运转。

2、按照各级政府要求，组织实施各项统计调查，按时保质保量的开展统计数据收集整理、审核上报及资料开发，严格按照工作开展进程支出经费，确保工作正常开展的同时，做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

3、协调组织开展国家规定的大型普查活动，严格按照时间进度完成调查，根据工作进程落实经费支出，既保证工作有序开展，又要做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

4、按照上级要求，绩效奖金经费由地方协调拨付。城乡居民可支配收入作为博野县经济社会发展绩效专项考核指标。严格按照时间进度发放绩效，根据时间进程落实支出，确保国家调查队人员工作有序开展。

5、分月度调查失业率统计工作，调查结果主要用来推算省级月度调查失业率等指标，同时参与全国数据汇总。按时保质保量的完成失业率调查统计工作，及时发放足额调查补贴，及时发布相关数据信息，为各级政府决策提供依据。

6、按照县政府调查要求，组织实施培育规模以上工业企业发展工作，按时保质保量的开展统计数据收集整理、审核上报，严格按照工作开展进程支出经费，确保工作正常开展的同时，做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

二、分项绩效目标

绩效目标：及时发布数据及撰写分析

绩效指标：每年 12 篇主要经济指标完成情况
每季至少 1 篇经济运行情况分析。

绩效目标：及时完成各项统计调查

绩效指标：各项统计调查完成率达到 100%
各项统计调查准确率达到 100%

绩效目标：及时完成各项普查工作

绩效指标：普查数据准确率 100%
普查补贴发放率 100%

绩效目标：及时发放人员绩效

绩效指标：人员绩效发放率 100%
人员绩效发放按时完成率达到 100%

绩效目标：按时完成居民收支及月度调查失业率工作

绩效指标：调查数据准确率 100%
在规定时间内完成调查的完成率达到 100%

绩效目标：及时发放劳务费

绩效指标：劳务费发放率 100%
劳务费发放及时率达到 100%

绩效目标：及时完成规上工业企业培育工作

绩效指标：入统规模以上工业数量达到 65 家
调查规模以上工业企业统计数据准确率达到 100%

三、工作保障措施

（一）、完善制度建设

健全政策和目标预算绩效管理制度，加快推进统计部门整体预算绩效改革，稳步建立政府预算，逐步提升预算绩效管理层次。将绩效管理完全融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督各环节流程，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，并进一步向事前延申至决策环节，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，实现事前、事中、事后绩效管理闭环。

（二）、加强支出管理

成立由单位负责人任组长的统计局预算绩效管理推进工作专班，由各专业主管领导担任成员，明确预算部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，加强支出的合理性及有效性，做到量入为出，应付尽付。

（三）、加强绩效运行监控

2023年度预算编制按照财政局绩效目标管理办法，要全面落实绩效目标编制要求，全面设置本部门 and 单位的整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并对本部门的绩效目标开展审核，主管领导把关，调查负责人重点监控，及时掌握工作进度。

（四）、做好绩效自评

明确分工，指定专人负责认真开展绩效自评工作，及时跟踪监控经费支出的情况，发现问题要分析原因及时沟通，协调，解决，将绩效监控自评工作落到实处。

（五）、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强绩效宣传培训调研

大力宣传绩效理念，围绕我县全面实施预算绩效管理的总体目标、重大意义、主要举措等，在全局广泛开展多层次，多形式宣传活动，促进形成全局“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，为全面实施预算绩效管理营造良好的改革环境。

第二部分

预算项目绩效目标

1.各项抽样调查经费及工业培育经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610022 N		项目名称	各项抽样调查经费及工业培育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按时保质完成各项统计调查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时保质完成各项统计调查，为政府决策提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目数量	调查项目数量	7个	省、市调查 要求	
	质量指标	调查数据审 核准确率	调查数据审核准确率	100%	省、市调查 要求	
	时效指标	项目完成及 时率	各项抽样调查项目完成及 时率	100%	省、市调查 要求	
	成本指标	调查项目经 费	各项抽样调查经费	5万元	省、市调查 要求	
效益指标	经济效益指 标	不能带来直 接经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直 接经济效益	省、市调查 要求	
	社会效益指 标	社会影响力	各项调查对社会发展贡献 程度	100%	省、市调查 要求	
	生态效益指 标	环保节能	调查监测企业环保节能工 作	监测企业环 保节能工作	省、市调查 要求	
	可持续影响 指标	长期使用性	调查数据对政府决策提供 长期数据支持	长期数据支 持	省、市调查 要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业对调查工作的满意度	100%	省、市调查 要求	

2.国家调查队经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610027 Q		项目名称	国家调查队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.76	其中：财政 资金	13.76	其他资金	
	发放人员绩效					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放人员绩效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	职工数量	国家调查队职工数量	11人	国家、省、 市调查要求	
	质量指标	绩效发放率	国家调查队绩效发放率	100%	国家、省、 市调查要求	
	时效指标	发放绩效的 及时率	在规定时间内发放人员绩 效的完成率	100%	国家、省、 市调查要求	
	成本指标	发放资金	发放人员绩效所需资金	137640元	国家、省、 市调查要求	
效益指标	经济效益指 标	不能直接带 来经济收益	不能直接带来经济收益	不能直接带 来经济收益	国家、省、 市调查要求	
	社会效益指 标	不能直接带 来社会效益	不能直接带来社会效益	不能直接带 来社会效益	国家、省、 市调查要求	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限	长期	国家、省、 市调查要求	
	生态效益指 标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	国家、省、 市调查要求	

3.居民收支及月度调查失业率经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610025 H		项目名称	居民收支及月度调查失业率经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障抽样调查工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时准确调查居民收支情况，为政府决策提供科学依据 2.按时保持保量完成失业率抽样调查工作 3.及时足额发放调查补贴并发布相关数据信息，为各级政府决策提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全面统计调查记账户数	对抽中的调查户全面进行统计	110户	市县调查要求	
	数量指标	调查员数量	辅助调查员数量	11名	市县调查要求	
	数量指标	统计表调查表按时完成填报的数量	统计调查月度失业率表按时完成填报的数量	64户	省市抽样调查方案	
	质量指标	调查数据准确率	准确调查居民收支及月度调查失业率数据	100%	省、市、县调查要求	
	时效指标	工作完成及时率	调查户在规定时间内完成调查的完成率	100%	省、市、县调查要求	
	成本指标	补贴标准	居民收支记账补贴预算控制数	200元	市、县调查要求	
	成本指标	补贴标准	居民收支辅助调查员补贴预算控制数	200元	市、县调查要求	
效益指标	成本指标	补贴发放标准	月度调查失业率调查员补贴发放标准	500元	省市抽样调查方案	
	经济效益指标	农民收支情况	通过调查农民收支情况便于国家经济发展	调查农民收支情况	市、县调查要求	
	经济效益指标	促进就业创业	通过调查数据分析促进就业创业	促进就业创业	省市抽样调查方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	推动失业保险政策落实	推动失业保险政策落实	推动失业保险政策落实	省市抽样调查方案
	可持续影响指标	长期使用性	为政府决策提供长期数据支持	为政府决策提供长期依据	省、市、县调查要求
	生态效益指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调查工作的认可程度	100%	省、市、县调查要求

4.劳务费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610024 X		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.57	其中：财政 资金	10.57	其他资金	
	按时发放劳务派遣人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放劳务派遣服务经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	职工数量	劳务派遣职工数量	3人	县政府调查 要求	
	质量指标	劳务费发放 率	劳务派遣人员劳务费发放 率	100%	县政府调查 要求	
	时效指标	按期发放劳 务费	在规定时间内发放人员劳 务费	100%	县政府调查 要求	
	成本指标	发放劳务费	发放劳务派遣人员所需经 费	105670.8 元	县政府调查 要求	
效益指标	经济效益指 标	不能直接带 来经济效益	不能直接带来经济效益	不能直接带 来经济效益	县政府调查 要求	
	社会效益指 标	不能直接带 来社会效益	不能直接带来社会效益	不能直接带 来社会效益	县政府调查 要求	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限	长期	县政府调查 要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	劳务派遣人员满意度	100%	县政府调查 要求	

5. 普查经费（运转保障）绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610021 3		项目名称	普查经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保质保量完成普查工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时保持保量完成国家的各项普查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	普查企业数量	普查企业数量占全县企业数量	100%	国家、省、市调查要求	
	质量指标	调查准确率	各项调查做到应统尽统保证准确率	100%	国家、省、市调查要求	
	时效指标	调查工作完成的及时率	经济普查按时间进度完成的比率	100%	国家、省、市调查要求	
	成本指标	补贴金额	调查员调查补贴	10万元	国家、省、市调查要求	
效益指标	经济效益指标	不能带来直接收益	不能带来直接收益	不能带来直接收益	国家、省、市调查要求	
	社会效益指标	社会影响力	各项调查对社会发展的贡献程度	100%	国家、省、市调查要求	
	可持续影响指标	长期使用性	调查数据对政府决策提供长期数据支持	长期数据支持	国家、省、市调查要求	
	生态效益指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对调查工作的满意度	100%	国家、省、市调查要求	