

# 达州市通川区统计局

## 2024年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区统计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区统计局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区统计局2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 达州市通川区统计局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区统计局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本区统计工作规划和统计调查计划，审批本区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全区统计工作，组织全区统计执法检查，处理统计违法行为，规范统计秩序，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全区经济社会目标责任考核。

3.按照国家和省、市的统一部署，组织实施辖区全国人口普查、全国经济普查、全国农业普查和重大国情国力以及社情民意专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.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、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公共事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇办委、区级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导基层统计基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况等进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.负责辖区统计专业人才培养建设，对辖区统计人员进行业务考核。按照省、市要求组织辖区统计从业资格培训和考试、统计人员继续教育等工作。

8.建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加速统计现代化建设。

9.承担区政府批准保留的行政审批事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

## **（二）达州市通川区统计局 2024 年重点工作。**

（一）继续做好统计服务工作。围绕十大主要经济指标及 GDP 支撑指标重点抓好经济指标监测和经济运行分析，督促各行业主管部门分析研判行业发展走势，针对经济发展中存在的问题和困难，共同采取措施，形成合力，加强调度，做到“以月保季，以季保年”，推动全年经济持续稳定增长。

（二）扎实推进各项业务工作。一是全力敦促部门加大升规入统，进一步明确乡镇街委与主管部门“升规入统”工

作任务，“地毯式”摸排有潜力单位进行培育入库，抓好企业规模的发展壮大，培养骨干企业；二是常态化推进《意见》《办法》《规定》《监督意见》《监督意见实施方案》学习贯彻，做好法治宣传等工作；三是不断夯实统计基层基础工作，深入乡镇、部门、企业督导统计基层基础规范化建设，同时严格督促各行业主管部门做实各行业基础资料，确保统计数据质量；四是持续抓好乡村振兴统计监测工作和住户调查工作。

（三）重点抓“五经普”工作。一是分类安排，登记工作有序开展；二是多方发力，全方位宣传造势；三是数据审核，全面普查平台数据质量；四是全面筹备，做好事后质量抽查迎检工作。

## 二、部门单位构成

达州市通川区统计局下属参照公务员管理事业单位 2 个：1. 达州市通川区普查中心；2. 达州市通川区城乡社会和经济调查队。2 个单位所有财政收支纳入达州市通川区统计局统一核算。

## 第二部分 达州市通川区统计局 2024年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区统计局2024年收支预算总数431.63万元,比2023年收支预算总数增加49.52万元，主要原因是新进人员3人，基本公用经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市通川区统计局2024年收入预算431.63万元，其中：一般公共预算拨款收入417.62万元，占96.75%；其他收入14.01，占3.25%

### （二）支出预算情况

达州市通川区统计局2024年支出预算431.63万元，其中：基本支出345.15万元，占79.96%；项目支出86.48万元，占20.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区统计局2024年财政拨款收支预算总数417.62万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加35.51万元，主要原因是新进人员3人，基本公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入417.62万元；支出包括：一般公共服务支出339.94万元、社会保障和就业支出35.34万元、卫生健康支出14.33万元、住房保障支出28.01万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区统计局2024年一般公共预算当年拨款417.62万元，比2023年预算数增加35.51万元，主要原因是新进人员3人，基本公用经费增加，主要有行政运行、事业运行等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出339.94万元，占81.40%；社会保障和就业支出35.34万元，占8.46%；卫生健康支出14.33万元，占3.43%；住房保障支出28.01万元，占6.71%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）及事业运行（项）2024年预算数为267.47万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算数为59.57万元，主要用于：社情民意、城乡住户调查、民营检测、三项调查、服务业监测工作开展支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为12.9万元，主要用于：统计年鉴印制、联网直报工作开展支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.65万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.69万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位残保金支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.33万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区统计局2024年一般公共预算基本支出345.15万元，其中：

人员经费309.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休医保费、体检费、住房公积金、工会经费及福利费、公务交通补贴、独子费。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、伙食补助费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降42.86%。主要原因：严格控制“三公”经费列支，2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）达州市通川区统计局现有公务用车0辆，由机关事务管理局统一安排，2024年未安排公务用车购置费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市通川区统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年，达州市通川区统计局机关运行经费财政拨款预算为35.89万元，比2023年预算减少0.7万元，减少1.91%。

### **（二）政府采购情况**

达州市通川区统计局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，达州市通川区统计局共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市通川区统计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年达州市通川区统计局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算431.63万元。其中：人员类项目17个，涉及预算309.26万元；运转类项目3个，涉及预算35.89万元；特定目标类项目7个，涉及预算86.48万元。

**第三部分 达州市通川区统计局  
2024年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州市通川区统计局

金额单位：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   | 417.62 | 一、一般公共服务支出      | 353.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         | 14.0   | 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     | 35.34  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 14.33  |
|                |        | 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       | 28.01  |
|                |        | 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  |        |
|                |        | 三十一、国库拨款专用      |        |
| 本年收入合计         | 431.63 | 本年支出合计          | 431.63 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |        | 三十一、事业单位结余分配    |        |
| 八、上年结转         |        | 其中：转入事业基金       |        |
|                |        | 三十二、结转下年        |        |
| 收 入 总 计        | 431.63 | 支 出 总 计         | 431.63 |

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |          | 合 计    | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入  | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|-------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |        |      |            |             |              |      |          |       |        |          |             |
|        | 合 计      | 431.63 |      | 417.62     |             |              |      |          | 14.01 |        |          |             |
|        |          | 431.63 |      | 417.62     |             |              |      |          | 14.01 |        |          |             |
| 116001 |          | 431.63 |      | 417.62     |             |              |      |          | 14.01 |        |          |             |

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |        |           |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 431.63 | 345.15 | 86.48 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 431.63 | 345.15 | 86.48 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市通川区统计局        | 431.63 | 345.15 | 86.48 |        |           |
| 201  | 05 | 01 | 116001 | 行政运行             | 258.47 | 258.47 |       |        |           |
| 201  | 05 | 05 | 116001 | 专项统计业务           | 59.57  |        | 59.57 |        |           |
| 201  | 05 | 50 | 116001 | 事业运行             | 9.00   | 9.00   |       |        |           |
| 201  | 05 | 99 | 116001 | 其他统计信息事务支出       | 26.91  |        | 26.91 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 116001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.65  | 33.65  |       |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 116001 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   |       |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 116001 | 行政单位医疗           | 14.33  | 14.33  |       |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 116001 | 住房公积金            | 28.01  | 28.01  |       |        |           |

# 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 417.62 | 一、本年支出      | 417.62 | 417.62 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 417.62 | 一般公共服务支出    | 339.94 | 339.94 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 35.34  | 35.34  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 14.33  | 14.33  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 28.01  | 28.01  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|              |        | 国库拨款专用      |        |        |         |          |



表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 417.62 | 417.62   |        |
|      |    |    |      |                  | 417.62 | 417.62   |        |
|      |    |    |      | 达州市通川区统计局部门      | 417.62 | 417.62   |        |
| 201  | 05 | 01 | 116  | 行政运行             | 258.47 | 258.47   |        |
| 201  | 05 | 05 | 116  | 专项统计业务           | 59.57  | 59.57    |        |
| 201  | 05 | 50 | 116  | 事业运行             | 9.00   | 9.00     |        |
| 201  | 05 | 99 | 116  | 其他统计信息事务支出       | 12.90  | 12.90    |        |
| 208  | 05 | 05 | 116  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.65  | 33.65    |        |
| 208  | 99 | 99 | 116  | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69     |        |
| 210  | 11 | 01 | 116  | 行政单位医疗           | 14.33  | 14.33    |        |
| 221  | 02 | 01 | 116  | 住房公积金            | 28.01  | 28.01    |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                |        |        |       |
|      |    |         | 合 计            | 345.15 | 309.26 | 35.89 |
|      |    |         |                | 345.15 | 309.26 | 35.89 |
|      |    | 116001  | 达州市通川区统计局      | 345.15 | 309.26 | 35.89 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 303.46 | 287.96 | 15.50 |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 84.47  | 84.47  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 57.65  | 57.65  |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 68.17  | 68.17  |       |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 15.50  |        | 15.50 |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.65  | 33.65  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 13.07  | 13.07  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 1.26   | 1.26   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.69   | 1.69   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.34   | 0.34   |       |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 1.35   | 1.35   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 28.01  | 28.01  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 35.72  | 20.40  | 15.32 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 5.00   |        | 5.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.60   |        | 0.60  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 1.20   |        | 1.20  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 1.49   | 1.49   |       |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 2.96   | 2.96   |       |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 15.95  | 15.95  |       |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.72   |        | 2.72  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 5.97   | 0.90   | 5.07  |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.03   | 0.03   |       |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 5.94   | 0.87   | 5.07  |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                | 金额    |
|------|----|----|--------|-------------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |       |
|      |    |    |        | 合 计                     | 72.47 |
|      |    |    |        |                         | 72.47 |
|      |    |    |        | 达州市通川区统计局               | 72.47 |
|      |    |    |        | 专项统计业务                  | 59.57 |
| 201  | 05 | 05 | 116001 | 专项业务类-社情民意调查工作          | 13.97 |
| 201  | 05 | 05 | 116001 | 专项业务类-民营检测、三项调查、服务业监测工作 | 5.60  |
| 201  | 05 | 05 | 116001 | 专项业务类-城乡住户调查工作          | 40.00 |
|      |    |    |        | 其他统计信息事务支出              | 12.90 |
| 201  | 05 | 99 | 116001 | 专项业务类-统计联网直报            | 11.90 |
| 201  | 05 | 99 | 116001 | 专项业务类-统计年鉴印制            | 1.00  |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 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 |       |
|        | 合 计       | 0.30       |               |            |         |         | 0.30  |
|        |           | 0.30       |               |            |         |         | 0.30  |
| 116001 | 达州市通川区统计局 | 0.30       |               |            |         |         | 0.30  |

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      | 合    计      |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称   | 预算数    | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|--------|--------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 116-达州市通川区统计局部门  |        | 122.37 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 116001-达州市通川区统计局 | 日常公用经费 | 25.20  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |        |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）         | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |        |        |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

|  |          |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 党建经费     | 1.69 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  | 劳务派遣工作经费 | 9.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |          |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算             | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |

|  |                  |       |                                                                                                                |       |         |                    |   |     |    |    |      |
|--|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---|-----|----|----|------|
|  |                  |       |                                                                                                                |       |         | 数   )              |   |     |    |    |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数             | ≤ | 5   | 次  | 20 | 反向指标 |
|  | 专项业务类-统计<br>联网直报 | 11.90 | 统计联网直报是通过计算机<br>网络和统计管理信息系统实现统计报表网上直接上报汇总的填报方式，运用现代网络技术实现信息采集、报送和发布，涉及全区第一、二、三产业统计网络报表。辖区内各部门、乡镇、企业网络月报、季报、年报。 | 产出指标  | 时效指标    | 统计数据按期报送           | = | 100 | %  | 15 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 满意度指标 | 满意度指标   | 统计数据得到认可           | ≥ | 95  | %  | 10 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标    | 每月正常使用直报网络收集上报数据   | ≥ | 95  | %  | 15 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 统计数据报送次数           | = | 12  | 批次 | 10 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 直报网络费符合相关标准        | = | 100 | %  | 10 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标  | 数据分析得到应用           | ≥ | 90  | %  | 10 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标  | 主要数据未受到质疑          | ≥ | 90  | %  | 10 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 统计联网直报对提高统计数据质量的价值 | ≥ | 90  | %  | 10 |      |
|  | 专项业务类-社情民意调查工作   | 13.97 | 对各乡镇办委社会公众进行社情民意调查，每年常态化开展，反映社                                                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 调查工作按期开展           | = | 100 | %  | 15 |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标  | 调查工作运行成本符合相关标准     | ≥ | 95  | %  | 5  |      |
|  |                  |       |                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标    | 调查分析报              | = | 100 | %  | 15 |      |

|  |                         |      |                                                                                                                           |       |         |                   |   |     |   |    |  |
|--|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|---|-----|---|----|--|
|  |                         |      | 会真实情况，人民群众真实想法、意愿、希望、意见等，为决策提供科学依据。民意调查又称为舆论调查，是了解社会公众舆论倾向的一种调查方式。通过科学的调查与统计方法，民意调查收集到的信息可以如实的反应出一定范围内的民众对某个或某些社会问题的态度倾向。 |       |         | 告按期完成             |   |     |   |    |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 调查项目对提高政府统计公信力的价值 | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标   | 公众认可度             | ≥ | 90  | % | 5  |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标    | 调查结果达到预期          | ≥ | 90  | % | 15 |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 调查分析报告得到应用        | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标  | 调查未受到质疑，未产生不良影响   | ≥ | 90  | % | 15 |  |
|  | 专项业务类-民营检测、三项调查、服务业监测工作 | 5.60 | 1、对国有民营经济、集体所有制经济、个体经济、私营经济、外商经济和港澳台经济、混合所有民营经济                                                                           | 产出指标  | 质量指标    | 监测数据达到预期要求        | ≥ | 95  | % | 15 |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标    | 分析报告按期生产并报告       | = | 100 | % | 15 |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 监测对提高统计数据质量的价值    | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 监测分析研究得到应用        | = | 90  | % | 10 |  |

|  |              |      |                                                                                  |       |         |                    |   |     |   |    |  |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---|-----|---|----|--|
|  |              |      | 济和民营科技企业等进行数据统计检测；2、对人口变动、劳动力和群众安全感进行调查；3、对从事服务业活动的各类经济组织的收入、分配、增加值等统计指标进行监测；    | 产出指标  | 时效指标    | 监测数据按期生产并报告        | = | 100 | % | 15 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 主要数据未受到质疑，未产生不良影响  | ≥ | 90  | % | 15 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 公众认可度              | ≥ | 95  | % | 5  |  |
|  |              |      |                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标  | 监测工作运行支出符合相关标准     | = | 100 | % | 5  |  |
|  | 专项业务类-统计年鉴印制 | 1.00 | 统计年鉴全面、及时反映社会经济发展情况，经过数月认真收集、整理、审核、校对再进行印制。包括内容有全区基本情况、人口、农、林、牧、渔业、工业建筑业、第三产业、固定 | 产出指标  | 时效指标    | 统计年鉴按期完成           | = | 100 | % | 15 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 统计年鉴得到应用           | ≥ | 90  | % | 15 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 统计年鉴达到预期目标         | ≥ | 95  | % | 15 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 统计年鉴未受到质疑，未产生不良影响  | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 统计年鉴有益于统计数据传播环境的营造 | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |              |      |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 统计年鉴印制数量           | ≥ | 300 | 本 | 15 |  |

|  |                |       |                                                                                                      |       |        |                |   |     |   |    |  |
|--|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---|-----|---|----|--|
|  |                |       | 资产投资、能源消费、财政、劳动工资、社会事业、分村基本情况、住户调查等指标情况。主要用于统计年鉴印刷（含排版等）开支，分别发放于区级部门、乡镇办委等。                          | 成本指标  | 经济成本指标 | 统计年鉴印制支出符合相关标准 | = | 100 | % | 5  |  |
|  |                |       |                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标  | 统计年鉴得到认可       | ≥ | 95  | % | 5  |  |
|  | 专项业务类-城乡住户调查工作 | 40.00 | 全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为区政府研究制定城乡统筹政策和民生政策提供参考，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定 | 产出指标  | 时效指标   | 调查工作按期开展       | = | 100 | % | 15 |  |
|  |                |       |                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标   | 调查结果达到预期       | ≥ | 95  | % | 15 |  |
|  |                |       |                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标  | 公众认可度          | ≥ | 90  | % | 5  |  |
|  |                |       |                                                                                                      |       |        |                |   |     |   |    |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                |      |        |                 |   |     |      |    |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|---|-----|------|----|--|
|  |  |  | 提供基础数据。 <b>1.</b> 住户调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。 <b>2.</b> 在抽中调查小区采用随机起点，等距抽样方法抽选调查住宅，确定调查户。抽中调查小区五年内保持不变。抽中住宅两年内保持不变，每年轮换一半。样本住宅和 | 产出指标 | 时效指标   | 调查分析报告按期完成      | = | 100 | %    | 15 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查分析报告得到应用      | ≥ | 90  | %    | 10 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                | 成本指标 | 经济成本指标 | 调查工作运行支出符合相关标准  | = | 100 | %    | 5  |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 调查点位            | ≥ | 18  | 项/点位 | 15 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 调查未受到质疑，未产生不良影响 | ≥ | 90  | %    | 10 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 调查户报上级统计机构备案，变动需经上级统计机构批准。<br>3.数据采集包括现场调查、数据录入和审核。住户调查采用记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据，其中，居民现金收入与支出、实物收入与支出等内容主要使用记账方式采集。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料使用问卷调查方式采 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |              |      |                                                                                                                                                                              |      |        |                |   |    |   |    |  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|---|----|---|----|--|
|  |              |      | 集。 <b>4.</b> 调查基础数据包括样本信息、调查户记账数据和问卷调查数据，按月收集、编码，采用国家统计局编制下发的数据处理程序进行录入、审核。 <b>5.</b> 每月对数据进行审核、加权、汇总和评估后上报国家统计局达州调查队和市统计局统一评估审核。 <b>6.</b> 加强对调查过程的各个环节进行监督、检查和验收，及时独立上报数据。 |      |        |                |   |    |   |    |  |
|  | 专项业务类-统计工作经费 | 5.00 | 统计办公搬迁、资料整                                                                                                                                                                   | 成本指标 | 经济成本指标 | 统计工作专项支出符合相关规定 | ≥ | 98 | % | 10 |  |

|  |                |      |                                                                          |       |        |                               |   |     |   |    |  |
|--|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|---|-----|---|----|--|
|  |                |      | 理、物管物业等费用。                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 印刷发放成果资料汇编书籍数量                | ≥ | 500 | 本 | 15 |  |
|  |                |      |                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标 | 对党政决策有积极影响                    | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |                |      |                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标  | 普查资料得到社会认可                    | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  |                |      |                                                                          | 产出指标  | 时效指标   | 成果汇编资料按期发放                    | ≥ | 98  | % | 10 |  |
|  |                |      |                                                                          | 产出指标  | 时效指标   | 档案整理工作按期完成                    | ≥ | 98  | % | 10 |  |
|  |                |      |                                                                          | 产出指标  | 质量指标   | 成果资料整理汇编达到预期效果                | ≥ | 95  | % | 15 |  |
|  |                |      |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标 | 普查资料未受到质疑，未产生不良影响             | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|  | 专项业务类-统计调查工作经费 | 9.01 | 2024 年区统计局按照国家统计局、省政府办公厅的部署和要求，陆续开展了劳动力调查、城乡住房调查大样本轮换、非粮大县粮食产量抽样监测调查点位粮食 | 产出指标  | 时效指标   | 高质高效完成各项调查任务                  | ≥ | 95  | % | 20 |  |
|  |                |      |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标 | 调查工作经费支付符合相关规定                | ≥ | 95  | % | 10 |  |
|  |                |      |                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标 | 优质服务党政领导科学决策，助力我区经济社会发展，成效显著。 | ≥ | 95  | % | 15 |  |
|  |                |      |                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意调查工作                      | ≥ | 96  | % | 10 |  |

|  |  |  |                                                                                          |      |        |                               |   |    |   |    |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|---|----|---|----|--|
|  |  |  | 生产情况监测调查、乡村振兴统计监测、住户调查国家调查点、人口抽样调查等重点统计调查工作，期间高质高效完成各项调查任务，优质服务党政领导科学决策，助力我区经济社会发展，成效显著。 | 产出指标 | 质量指标   | 期间高质高效完成各项调查任务                | ≥ | 98 | % | 20 |  |
|  |  |  |                                                                                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务党政领导科学决策，助力我区经济社会发展，成效显著。 | ≥ | 95 | % | 15 |  |

| 部门整体支出绩效目标表 |                                                                          |           |                                            |        |       |        |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|----|
| (2024年度)    |                                                                          |           |                                            |        |       |        |    |
| 单位：万元       |                                                                          |           |                                            |        |       |        |    |
| 部门名称        |                                                                          |           | 达州市通川区统计局部门                                |        |       |        |    |
| 年度部门整体支出预算  | 资金总额                                                                     |           | 财政拨款                                       |        | 其他资金  |        |    |
|             | 431.63                                                                   |           | 417.62                                     |        | 14.01 |        |    |
| 年度总体目标      | 在区委、区政府坚强领导下，在市统计局、市调查队正确指导下，加强统计监测研判，提供优质统计服务，为“三城三地三片区“”发展战略提供坚实统计局保障。 |           |                                            |        |       |        |    |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                     |           | 主要内容                                       |        |       |        |    |
|             | 做好全区经济和社会发展统计监测                                                          |           | 工业、商贸、投资、房产完成季报月报、季报、年报。                   |        |       |        |    |
|             | 做好各项调查工作                                                                 |           | 劳动力调查、住户调查、畜禽调查、社情民意调查、乡村振兴等各项调查、人口抽样变动调查。 |        |       |        |    |
|             | 做好全国第五次经济普查工作                                                            |           | “五经普”普查登记正式启动，确保单位和个体户数据准确无误，摸清全区经济状况。     |        |       |        |    |
|             | 统计法治工作                                                                   |           | 创建诚信企业，法治宣传、打造法治宣传教育基地。                    |        |       |        |    |
|             | 统计服务工作                                                                   |           | 召开统计专题会、经济运行分析会、编纂统计产品（月报、年鉴）撰写统计咨询、专报。    |        |       |        |    |
|             | 基层基础工作                                                                   |           | 统计基层基础工作台账、制度、宣传手册、文件盒配备、配备统计队伍。           |        |       |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标                                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|             | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 统计服务工作、监测工作、法治工作                           | ≥      | 95    | 处      | 15 |
|             |                                                                          | 质量指标      | 资料真实、完整                                    | =      | 90    | %      | 10 |
|             |                                                                          | 时效指标      | 2024年年度内                                   | ≥      | 90    | 期/年    | 10 |
|             | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 全国第五次经济普查                                  | ≥      | 90    | %      | 15 |
|             |                                                                          | 社会效益指标    | 人口抽样变动调查、劳动力调查等                            | ≥      | 90    | %      | 10 |
|             |                                                                          | 可持续发展指标   | 经济普查影响年限                                   | ≥      | 90    | 期/年    | 10 |
|             | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 调查对象服务满意                                   | ≥      | 90    | %      | 10 |
|             | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 调查、普查工作节约原则                                | ≥      | 90    | %      | 10 |

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展统计年鉴印制和日常工作开展支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市通川区统计局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。