

临 县 统 计 局

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，制定全县统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案，组织领导各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全县统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。

（三）组织有关部门完成我县的人口、农业、工业、第三产业等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、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。

（四）定期发布全县国民经济社会发展情况的统计信息，统一核定、管理和提供全县性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作。

（五）加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。

（六）加强对乡镇统计工作的领导，加强对县级各部门和企事业单位组织统计工作的指导，加强统计基础规范化工作，开展基本单位统计登记及年检工作，督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台账，健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。

（七）开展统计人员岗位知识培训，按照职改部门的统一要求，组织实施统计专业中初级职务资格考试的有关工作；加强统计专业技术人员继续教育、统计学历教育和统计系统公务员业务培训工作。

二、机构设置情况

临县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府机构，单位性质为行政单位。由临县统计局、临县社会经济统计调查队构成，统计局为正科级行政单位，临县社会经济统计调查队为股级事业单位。独立核算单位为1个，下设办公室、执法队、财贸财务股、工业能源股、农业股、投资股、监测中心、调查中心等部门。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：临县统计局单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	459.48	一、一般公共服务支出	637.41	395.20	242.21
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	51.14	41.73	9.41
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.03	7.03	
		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	10.00		10.00
		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	15.52	15.52	
		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	459.48	本年支出合计	721.11	459.48	261.63
上年结转	261.63	年终结转			
收入总计	721.11	支出总计	721.11	459.48	261.63

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：临县统计局

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		459.48	459.48					261.63
201	一般公共服务支出	395.20	395.20					242.21
20105	统计信息事务	395.20	395.20					242.21
2010501	行政运行	126.24	126.24					29.11
2010502	一般行政管理事务	218.76	218.76					
2010507	专项普查活动	15.00	15.00					208.84
2010508	统计抽样调查	20.00	20.00					0.18
2010599	其他统计信息事务支出	15.20	15.20					4.08
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73					9.41
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77					
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
20807	就业补助							9.41
2080799	其他就业补助支出							9.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
216	商业服务业等支出							10.00
21699	其他商业服务业等支出							10.00

2169999	其他商业服务业等支出							10.00
221	住房保障支出	15.52	15.52					
22102	住房改革支出	15.52	15.52					
2210201	住房公积金	15.52	15.52					

2024年预算支出总表

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		721. 11	203. 93	517. 18
201	一般公共服务支出	637. 41	139. 65	497. 77
20105	统计信息事务	637. 41	139. 65	497. 77
2010501	行政运行	155. 36	139. 65	15. 71
2010502	一般行政管理事务	218. 76		218. 76
2010507	专项普查活动	223. 84		223. 84
2010508	统计抽样调查	20. 18		20. 18
2010599	其他统计信息事务支出	19. 28		19. 28
208	社会保障和就业支出	51. 14	41. 73	9. 41
20805	行政事业单位养老支出	40. 77	40. 77	
2080501	行政单位离退休	15. 02	15. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 17	17. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 58	8. 58	
20807	就业补助	9. 41		9. 41
2080799	其他就业补助支出	9. 41		9. 41
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	
210	卫生健康支出	7. 03	7. 03	
21011	行政事业单位医疗	7. 03	7. 03	
2101101	行政单位医疗	2. 31	2. 31	
2101102	事业单位医疗	4. 72	4. 72	
216	商业服务业等支出	10. 00		10. 00
21699	其他商业服务业等支出	10. 00		10. 00
2169999	其他商业服务业等支出	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	15. 52	15. 52	
22102	住房改革支出	15. 52	15. 52	
2210201	住房公积金	15. 52	15. 52	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临县统计局

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	459.48	一、一般公共服务支出	637.41	637.41		
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	51.14	51.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.03	7.03		
		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	10.00	10.00		
		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	15.52	15.52		
		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	459.48	本年支出合计	721.11	721.11		
上年财政拨款结转	261.63	年终结转				
一、一般公共预算	261.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	721.11	支出总计	721.11	721.11		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		459.48	190.53	268.96
201	一般公共服务支出	395.20	126.24	268.96
20105	统计信息事务	395.20	126.24	268.96
2010501	行政运行	126.24	126.24	
2010502	一般行政管理事务	218.76		218.76
2010507	专项普查活动	15.00		15.00
2010508	统计抽样调查	20.00		20.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.20		15.20
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

2024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：临县统计局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		190.53	181.28	9.25
工资福利支出		166.20	166.20	
基本工资	工资奖金津补贴	68.47	68.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.85	22.85	
奖金	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
绩效工资	工资福利支出	22.73	22.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.17	17.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.58	8.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.97	6.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
住房公积金	住房公积金	15.52	15.52	
商品和服务支出		9.25		9.25
办公费	办公经费	1.92		1.92
福利费	办公经费	3.76		3.76
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		15.08	15.08	
退休费	离退休费	15.02	15.02	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局单位：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临县统计局单位：万元

项目	2024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				
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				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临县统计局

单位：万元

单位名称	2024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	9.25	9.25		
临县统计局	9.25	9.25		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
临县统计局	268.96	268.96				
临县统计局	268.96	268.96				
临县统计局五经普县乡处理数据专线	15.20	15.20				
2024年办公经费	28.80	28.80				
2024其他交通费用	4.00	4.00				
2024年劳务费	1.20	1.20				
2024年差旅费	2.00	2.00				
2024年劳动力调查经费	15.00	15.00				
2024年城乡一体话住户调查工作经费	20.00	20.00				
2024年长聘人员运转经费	182.76	182.76				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县统计局 单位：万元

项目名称	合计	2024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
临县统计局	248.22	248.22		
临县统计局	248.22	248.22		
2022年全县人口变动抽样调查	14.18	14.18		
第五次全国经济普查经费	104.41	104.41		
第五次全国经济普查经费。	13.87	13.87		
2022年度全市首次入库库“四上”企业奖励资金及考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴资金	5.00	5.00		
吕梁市第五次经济普查经费	6.33	6.33		
吕梁市第五次经济普查经费。	18.71	18.71		
临县第五次全国经济普查经费	29.50	29.50		
临县第五次全国经济普查经费。	0.24	0.24		
省级2022、2023年劳动力调查、失业动态监测及调查、失业率统计补助	4.71	4.71		
2022、2023年劳动力调查、失业动态监测及调查、失业率统计补助	4.70	4.70		
2021年度全县新入统服务业企业奖励资金省级	5.00	5.00		
2021年度全县新入统服务业企业奖励资金市级	5.00	5.00		
临财预（2022）321号住户调查样本大轮换工作经费	3.33	3.33		
临财预（2021）25号临时人员工资	1.38	1.38		
临财预（2022）321号统计业务法律法规学习宣传教育培训工作经费	3.48	3.48		
临财预（2022）321号统计局小区除险维修经费	0.60	0.60		
临财预（2021）25号租车费				
单位长聘人员工资	7.46	7.46		
办公经费	1.58	1.58		
城乡一体话住户调查工作经费	0.18	0.18		
劳动力调查经费	11.66	11.66		
临财预（2022）228号劳动力调查经费	1.62	1.62		
2022年结转年初预算	4.12	4.12		
2022年结转年初预算。	0.61	0.61		
2021年结转	0.55	0.55		

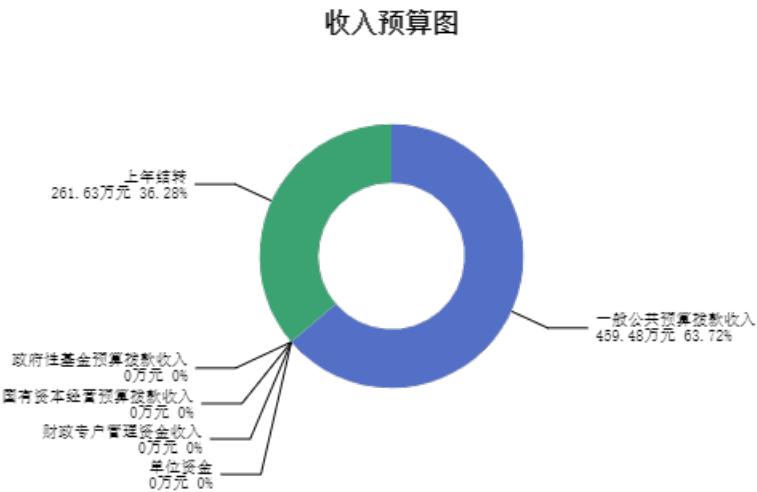
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临县统计局预算收入总计721.11万元，其中：本年收入459.48万元，上年结转261.63万元，比上年增长215.52万元，增长42.63%，主要原因是1.我单位本年度较上年人员工资调资变动以及社保基数调整，2.本年预算收入有上年结转资金；；本年部门预算支出总计721.11万元，其中：本年预算安排459.48万元，上年结转261.63万元，比上年增长215.52万元，增长42.63%，主要原因是1.我单位本年度较上年人员工资调资变动以及社保基数调整，2.本年预算收入有上年结转资金；

二、收入预算情况说明

2024年度临县统计局预算收入721.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入459.48万元，占63.72%；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261.63万元，占36.28%。



三、支出预算情况说明

2024年度临县统计局支出预算721.11万元，其中：基本支出203.93万元，占28.28%；项目支出517.18万元，占71.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临县统计局财政拨款收支总预算721.11万元。其中：一般公共预算拨款721.11万元，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459.48万元，上年结转收入261.63万元。支出包括：一般公共服务支出637.41万元、社会保障和就业支出51.14万元、卫生健康支出7.03万元、商业服务业等支出10.00万元、住房保障支出15.52万元等。

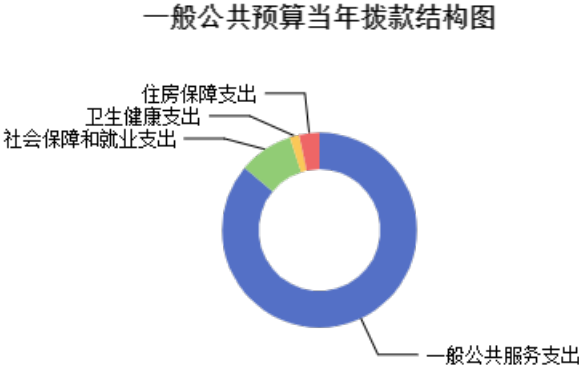
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临县统计局一般公共预算当年支出459.48万元,比上年增加15.93万元,增长3.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临县统计局一般公共预算当年支出459.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出395.20万元,占86.01%；社会保障和就业支出41.73万元,占9.08%；卫生健康支出7.03万元,占1.53%；住房保障支出15.52万元,占3.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度临县统计局一般公共预算安排基本支出190.53万元,其中：
人员经费181.28万元,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、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费9.25万元,主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算9.25万元,2023年机关运行经费财政拨款预算1.8万元,比2023年预算增加7.45万元,增加413.88%主要是由于我单位本年度有新增2名公务员以及人员工资调整社保基数变动,导致取暖费、福利费、公用经费等的增加。

九、政府采购情况

2024年临县统计局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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、整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金253.75万元,其中基本支出

182.76万元，项目支出70.99万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金253.75万元。

2、项目绩效目标

2024年临县统计局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额253.75万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额253.75万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额253.75万元，占部门（单位）项目支出总额的49.06%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额253.75万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年办公经费					
主管部门及代码		005-临县统计局		实施单位	临县统计局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	288,000	年度资金总额:	288,000			
	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	288,000	市县（区）财政资金	288,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于单位常办公运转，购买日常办公用品、书报杂志等支出					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		用于单位常办公运转，购买日常办公用品、书报杂志等支出，保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		用于单位常办公运转，购买日常办公用品、书报杂志等支出，保证单位正常运转					
项目实施计划		根据有关部门规定，规范办公经费支出。用于单位常办公运转，购买日常办公用品、书报杂志等支出，保证单位正常运转，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位2024年正常运转，我单位预算360000元用于日常办公支出，将专款专用，合理使用办公经费，保障日常办公良性运行			保障单位正常运转			
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	保障人员运行数量	16人	数量指标	保障人员运行数量	16人
		质量指标	单位运转保障度	≥100%	质量指标	单位运转保障度	≥100%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	办公经费	288000元	成本指标	办公经费	288000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	≥100%	社会效益指标	确保各项工作正常	≥100%
		生态效益指标	确保全县统计工作顺利开展	≥100%	生态效益指标	确保全县统计工作	≥100%
		可持续影响指标	做好全县统计工作	≥100%	可持续影响指标	做好全县统计工作	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240102195522

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年差旅费				
主管部门及代码			005-临县统计局		实施单位	临县统计局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：	20,000	
	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		20,000		市县（区）财政资金	20,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于支付差旅费，提高员工积极性				
立项依据			年初预算安排				
项目设立必要性			保证单位正常运转，提高员工积极性				
保证项目实施的制度、措施			行政事业管理法				
项目实施计划			保证单位正常运转，提高员工积极性				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转，提高员工积极性				提高经济效益，单位正常运转		
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	预计出差次数	≥5次	数量指标	预计出差次数	≥5次
			预计出差人次	≥5人		预计出差人次	≥5人
		质量指标	保障出差正常	100%	质量指标	保障出差正常	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	差旅费	20000元	成本指标	差旅费	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高员工积极性	100%	社会效益指标	提高员工积极性	100%
		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	出差人员满意度	100%	服务对象满意度	出差人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104192645

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡一体住户调查工作经费						
主管部门及代码		005-临县统计局			实施单位		临县统计局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		200,000	
		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		200,000	市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		经国务院批准，按照国家统计局安排，每年就城乡区民的现金和实物收支、劳动力从业等情况开展调查。						
立项依据		根据《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》、《山西省人民政府办公厅关于做好全省城乡住户一体化改革工作的通知》、《吕梁市人民政府办公厅关于做好全市城乡住户一体化改革工作的通知》。						
项目设立必要性		建立科学统一、城乡一体的住户调查体系，可以更加全面、准确、及时地了解统筹城乡居民的收支结构情况，为制定民生改善和收入分配政策等提供决策依据。						
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导，加强督促指导，加大宣传力度，强化经费保障。						
项目实施计划		对全县110户全县城乡居民收入进行监测，依据文件精神，该项目经费将专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建立科学统一、城乡一体的住户调查体系，可以更加全面、准确、及时地了解统筹城乡居民的收支结构情况，为制定民生改善和收入分配政策等提供决策依据				建立科学统一、城乡一体的住户调查体系，可以更加全面、准确、及时地了解统筹城乡居民的收支结构情况，为制定民生改善和收入分配政策等提供决策依据		
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	调查户	≥110户	数量指标	调查户	≥110户	
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	工作经费	20万元	成本指标	工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	宣清全县就业率失业率	宣清	社会效益指标	宣清全县就业率失业率	宣清	
		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	调查户满意度	100%	服务对象满意度	调查户满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240104193838

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年劳动力调查经费					
主管部门及代码		005-临县统计局		实施单位	临县统计局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经国务院批准，按照国家统计局调查队安排，对全县城乡居民所抽中的调查点开展劳动力调查。					
立项依据		国家统计局《劳动力调查制度》、国务院决策部署和国家统计局《关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（国统字【2020】125号、《国家统计局山西调查总队山西省统计局印发《山西省劳动力调查工作实施方案》）（晋调办字[2022]100号）					
项目设立必要性		及时、准确反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府改善就业政策等提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导，加强督促指导，加大宣传力度，强化经费保障。					
项目实施计划		劳动力调查频率为月度调查，调查范围为我县城镇和乡村地域					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了及时、准确反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府改善就业政策等提供依据。			为了及时、准确反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府改善就业政策等提供依据。			
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	入户用品	102户	数量指标	入户用品	102户
			辅助调查工资	5人		辅助调查工资	5人
			办公用品	≥10件		办公用品	≥10件
		质量指标	入户用品支付率	100%	质量指标	入户用品支付率	100%
			工资拨付率	100%		工资拨付率	100%
			办公用品购置及时性	100%		办公用品购置及时	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	查清全县就业率失业率	查清	成本指标	查清全县就业率失	查清
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	准确反映就业失业率	100%	社会效益指标	准确反映就业失业	100%
		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	调查户满意度	100%	服务对象满意度	调查户满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104193510

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年劳务费				
主管部门及代码			005-临县统计局		实施单位	临县统计局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:	12,000	
	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		12,000		市县(区)财政资金	12,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于单位劳务费支出				
立项依据			上级文件精神				
项目设立必要性			用于单位劳务费支出，保证单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			用于单位劳务费支出，保证单位正常运转				
项目实施计划			一年内支出劳务费，保证单位正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	一年内支出劳务费，保证单位正常运转				提高员工积极性，保障正常运转		
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	单位劳务费支付人数	≥1人	数量指标	单位劳务费支付人	≥1人
		质量指标	保证单位正常运转	及时	质量指标	保证单位正常运转	及时
		时效指标	及时完成工作目标	及时	时效指标	及时完成工作目标	及时
		成本指标	劳务费	12000元	成本指标	劳务费	12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	≥100%	社会效益指标	确保各项工作正常	≥100%
		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	单位工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位工作人员满意	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240102203516

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年长聘人员运转经费						
主管部门及代码		005-临县统计局			实施单位		临县统计局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		1,827,557.73	年度资金总额：		1,827,557.73	
		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		1,827,557.73	市县（区）财政资金		1,827,557.73	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		应上级文件精神，为了做好乡镇统计工作，我单位于2013年聘用乡镇统计人员24名。						
立项依据		上级文件精神和工作需求						
项目设立必要性		为了更好的完成全县的基层统计工作。						
保证项目实施的制度、措施		此项经费专款专用，用于支付乡镇统计人员的工资。						
项目实施计划		此项经费专款专用，用于支付乡镇统计人员的工资。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		长聘人员的工资按月发放，计划年底全部发放完成。			长聘人员的工资按月发放，计划年底全部发放完成。			
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	单位长聘人员	24个	数量指标	单位长聘人员	24个	
		质量指标	工资核算的准确性	100%	质量指标	工资核算的准确性	100%	
		时效指标	工资发放的及时性	及时	时效指标	工资发放的及时性	及时	
		成本指标	单位长聘人员工资	1827557.73元	成本指标	单位长聘人员工资	1827557.73元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基层工作的稳定性	100%	社会效益指标	基层工作的稳定性	100%	
		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	单位长聘人员满意度	100%	服务对象满意度	单位长聘人员满意	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105095404	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				2024其他交通费用							
主管部门及代码				005-临县统计局		实施单位		临县统计局			
项目属性				经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)				实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
				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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				用于单位日常下乡租车							
立项依据				上级文件精神							
项目设立必要性				用于单位常下乡租车							
保证项目实施的制度、措施				用于单位常下乡租车							
项目实施计划				根据有关部门规定,规范租车费支出,保证单位日常下乡。							
实施期目标								年度目标			
总体目标		用于单位日常下乡租车						用于单位日常下乡租车			
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	下乡人数	15人		数量指标	下乡人数	15人			
					项目数量		1个				
		质量指标	保证工作正常进行	≥100%		质量指标	保证工作正常进行	≥100%			
					保障工作圆满完成		≥100%				
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时			
		成本指标	其他交通费用	34000元		成本指标	其他交通费用	34000元			
				节约工作成本	100%						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	≥100%		社会效益指标	确保各项工作正常	≥100%			
					提高日常工作顺利		≥100%				
		生态效益指标	确保全县统计工作顺利开展	及时		生态效益指标	确保全县统计工作	及时			
					提高全县工作效率		提高				
	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	工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%			
					单位员工满意度		≥98%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240102202935			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年06月26日，临县统计局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年06月26日，临县统计局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年06月26日，临县统计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临县统计局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（英）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室	2021 年 7 月 8 日印发
-----------	------------------

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。