#### 收支预算总表

表1

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	255. 12	一、一般公共服务支出	225. 36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.94
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	255. 12	本年支出合计	255. 12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	255. 12	支 出 总 计	255. 12

# 收入预算总表

表2

#11 Ella 21 Ella 2		.,,.																./4/6
单位名称		本年收入								上年结转结余								
					围	财			单位	资金						国	财	
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金第	有资本经营预算	政专户管理资金	小计	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	合计	一般公共预算	政府 性基 金預 算	1有资本经营预算	政专户管理资金	单位资金
合计	255. 12	255. 12	255. 12															
011001 辽宁省铁岭 市铁岭县统计局(本 级)	178. 33	178. 33	178. 33															
011002 辽宁省铁岭 市铁岭县统计普查中 心	76. 79	76. 79	76. 79															

# 支出预算总表

表3 部门名称,辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位: 万元

41 F 12-42		4.31		基本支出		商日去山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	255. 12	171.89	163. 57	8. 32	83. 23	
011001	辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)	178. 33	95. 10	88. 10	7. 00	83. 23	
201	一般公共服务支出	163. 64	80. 41	73. 41	7. 00	83. 23	
20105	统计信息事务	163. 64	80. 41	73. 41	7. 00	83. 23	
2010501	行政运行	80.38	80. 38	73. 38	7. 00		
2010502	一般行政管理事务	83. 23				83. 23	
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.03	0.03			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35			
20805	行政事业单位养老支出	8. 35	8.35	8.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35			
221	住房保障支出	6.34	6. 34	6.34			
22102	住房改革支出	6.34	6. 34	6. 34			
2210201	住房公积金	6. 34	6. 34	6.34			
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76. 79	76. 79	75. 47	1. 32		
201	一般公共服务支出	61.72	61. 72	60. 40	1. 32		

20105	统计信息事务	61.72	61. 72	60.4	1. 32	
2010550	事业运行	61.72	61.72	60.4	1. 32	
208	社会保障和就业支出	8.47	8. 47	8. 47		
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8. 47	8. 47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8. 47	8. 47		
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60		
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60		
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60		

# 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255. 12	一、本年支出	255. 12
(一) 一般公共预算拨款收入	255. 12	(一)一般公共服务支出	225. 36
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	16. 82
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	12. 94
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	255. 12	支 出 总 计	255. 12

# 一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	A.11		<b>在日土山</b>		
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	255. 12	171.89	163. 57	8. 32	83. 23
011001	辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)	178. 33	95. 10	88. 10	7.00	83. 23
201	一般公共服务支出	163. 64	80.41	73. 41	7.00	83. 23
20105	统计信息事务	163. 64	80.41	73. 41	7.00	83. 23
2010501	行政运行	80. 38	80. 38	73. 38	7.00	
2010502	一般行政管理事务	83. 23				83. 23
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	8. 35	8. 35	8.35		
20805	行政事业单位养老支出	8. 35	8. 35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35		
221	住房保障支出	6.34	6. 34	6. 34		
22102	住房改革支出	6.34	6. 34	6. 34		
2210201	住房公积金	6.34	6. 34	6.34		
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76. 79	76. 79	75. 47	1.32	
201	一般公共服务支出	61. 72	61. 72	60.40	1.32	
20105	统计信息事务	60. 40	60.40	60.40		
2010550	事业运行	60. 40	60.40	60.40		
20105	统计信息事务	1.32	1. 32		1.32	
2010550	事业运行	1.32	1. 32		1.32	
208	社会保障和就业支出	8. 47	8. 47	8. 47		
20805	行政事业单位养老支出	8. 47	8. 47	8. 47		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 47	8. 47	8.47	
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60	
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60	

#### 一般公共预算基本支出表

	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支	<b> </b>
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.89	163.57	8. 32
011001	辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)	95. 10	88. 10	7.00
301	工资福利支出	80.66	80.66	
30101	基本工资	36. 16	36. 16	
30102	津贴补贴	17. 29	17. 29	
30103	奖金	3.62	3.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	6. 34	6.34	
302	商品和服务支出	13. 18	6. 18	7.00
30201	办公费	2.06		2.06
30226	劳务费	1.80		1.80
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6. 18	6. 18	

30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30302	退休费	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
011002	辽宁省铁岭市铁岭县统计普查中心	76. 79	75. 47	1.32
301	工资福利支出	75. 37	75. 37	
30101	基本工资	34. 68	34. 68	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	
30107	绩效工资	20. 26	20. 26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 47	8. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 67	3. 67	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	1.28		1.28
30229	福利费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	

# 财政拨款预算"三公"经费支出表

预算单位	"三公"	因公出国(		公务用车购置及运行费							
1. 以昇-半位	经费合计	境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					
总计	3.00		3.00		3.00						
011001 辽宁省铁岭市铁岭县 统计局(本级)	3.00		3.00		3.00						
011002 辽宁省铁岭市铁岭县 统计普查中心											

# 政府性基金预算支出表

表8

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
	件日石你	合计	基本支出	项目支出			
	合计						

			本年收入						上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 資 经 預 算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财 专 管 资	单位资金
合计		83. 23	83. 23	83.23										
辽宁省铁岭 市铁岭县统 计局(本级		83. 23	83. 23	83. 23										
	调查队经 费	17. 40	17. 40	17.40										
	统计调查 经费	10.00	10.00	10.00										
	第五次全 国经济普 查经费	55. 83	55. 83	55. 83										

#### 支出功能分类预算表

表10

部门名称:辽宁省铁岭市铁岭县统计局

单位:万元

1011-1044 × C 1 E	秋岭川 秋岭 岩ű 川 庐							#1								
				本	年收入						上年结转约	吉余				
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本营 預	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府 性基 金 算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	255. 12	255. 12	255. 12												
		255. 12	255. 12	255. 12												
201	一般公共服务支 出	225. 36	225. 36	225. 36												
20105	统计信息事务	60. 40	60.40	60.40												
2010550	事业运行	60. 40	60.40	60.40												
20105	统计信息事务	164. 96	164.96	164.96												
2010501	行政运行	80. 38	80.38	80. 38												
2010502	一般行政管理事 务	83. 23	83. 23	83. 23												

2010550	事业运行	1. 32	1. 32	1. 32					
2010599	其他统计信息事 务支出	0.03	0.03	0.03					
208	社会保障和就业 支出	16.82	16.82	16. 82					
20805	行政事业单位养 老支出	16.82	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.82	16. 82	16. 82					
221	住房保障支出	12. 94	12.94	12. 94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94	12. 94					
2210201	住房公积金	12. 94	12. 94	12. 94					

# 支出经济分类预算表(政府预算)

				7	<b>本年收入</b>						上年结转	结余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有资 本经营 预算	财 支 管 登	单位资金
	合计	255. 12	255. 12	255. 12										
011001	辽宁省铁岭市铁 岭县统计局(本 级)	178. 33	178. 33	178. 33										
501	机关工资福利支 出	80. 66	80.66	80.66										
50101	工资奖金津补 贴	57. 07	57.07	57. 07										
50102	社会保障缴费	17. 25	17. 25	17. 25										
50103	住房公积金	6. 34	6. 34	6. 34										
50199	其他工资福利 支出													
502	机关商品和服务 支出	96.41	96. 41	96. 41										
50201	办公经费	91.55	91.55	91.55										
50202	会议费													
50203	培训费													
50205	委托业务费	1.80	1.80	1.80										
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										

50209	维修(护)费								
50299	其他商品和服 务支出	0.06	0.06	0.06					
509	对个人和家庭的 补助	1.26	1.26	1.26					
50901	社会福利和救 助	0.03	0.03	0.03					
50905	离退休费	1. 19	1. 19	1.19					
50999	其他对个人和 家庭补助	0.04	0.04	0.04					
011002	辽宁省铁岭市铁 岭县统计普查中 心	76. 79	76. 79	76. 79					
505	对事业单位经常 性补助	76.69	76. 69	76. 69					
50501	工资福利支出	75. 37	75. 37	75. 37					
50502	商品和服务支 出	1. 32	1. 32	1.32					
509	对个人和家庭的 补助	0.10	0.10	0.10					
50901	社会福利和救 助								
50905	离退休费								
50999	其他对个人和 家庭补助	0.10	0.10	0.10					

# 支出经济分类预算表(部门预算)

	有妖呵用妖呵云纸  												, ,	. • / ] / [.
				7	体年收入						上年结转结	<b>吉余</b>		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有 资本 经 预算	财政 专理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经 预算	财政 专理 资金	单位资金
	合计	255. 12	255. 12	255. 12										
011001	辽宁省铁岭市铁 岭县统计局(本 级)	178. 33	178. 33	178. 33										
301	工资福利支出	80.66	80.66	80.66										
30101	基本工资	36. 16	36. 16	36. 16										
30102	津贴补贴	17. 29	17. 29	17. 29										
30103	奖金	3. 62	3. 62	3.62										
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	8. 35	8. 35	8.35										
30110	职工基本医疗 保险缴费	3. 58	3. 58	3. 58										
30111	公务员医疗补 助缴费	4. 97	4. 97	4. 97										
30112	其他社会保障 缴费	0.35	0.35	0.35										
30113	住房公积金	6. 34	6. 34	6. 34										
30199	其他工资福利 支出			_										
302	商品和服务支出	96. 41	96.41	96. 41										

30201	办公费	85. 29	85. 29	85. 29					
30202	印刷费								
30203	咨询费								
30205	水费								
30206	电费								
30207	邮电费								
30208	取暖费								
30209	物业管理费								
30211	差旅费								
30213	维修(护)费								
30214	租赁费								
30215	会议费								
30216	培训费								
30217	公务接待费								
30226	劳务费	1.80	1.80	1.80					
30228	工会经费								
30229	福利费	0.08	0.08	0.08					
30231	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00					
30239	其他交通费用	6. 18	6. 18	6. 18					
30299	其他商品和服 务支出	0.06	0.06	0.06					

303	对个人和家庭的 补助	1.26	1. 26	1.26					
30301	离休费								
30302	退休费	1.19	1. 19	1.19					
30304	抚恤金								
30305	生活补助								
30307	医疗费补助								
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03					
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.04	0.04	0.04					
011002	辽宁省铁岭市铁 岭县统计普查中 心	76. 79	76. 79	76. 79					
301	工资福利支出	75. 37	75. 37	75. 37					
30101	基本工资	34. 68	34. 68	34. 68					
30102	津贴补贴	1.31	1. 31	1.31					
30103	奖金								
30107	绩效工资	20. 26	20. 26	20. 26					
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	8. 47	8. 47	8. 47					
30109	职业年金缴费								
30110	职工基本医疗 保险缴费	3. 67	3. 67	3. 67					
30111	公务员医疗补 助缴费								
30112	其他社会保障 缴费	0.38	0.38	0.38					

30113	住房公积金	6.60	6.60	6.60					
30199	其他工资福利 支出								
302	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32					
30201	办公费	1.28	1. 28	1.28					
30202	印刷费								
30203	咨询费								
30205	水费								
30206	电费								
30207	邮电费								
30208	取暖费								
30209	物业管理费								
30211	差旅费								
30213	维修(护)费								
30214	租赁费								
30215	会议费								
30216	培训费								
30217	公务接待费								
30226	劳务费								
30228	工会经费								
30229	福利费	0.04	0.04	0.04					

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

# 债务支出预算表

表13

部门名称:辽宁	宁省铁岭市铁岭县统计	<b>上局</b>											单位	:万元
				4	车收入					_	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计									单位资金			
合计														

#### 政府采购支出预算表

				<b>4</b>	年收入					-	上年结转结	<b>吉余</b>		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预算	国有资经预	财专 管资	单位 资金
合计														
														-

# 政府购买服务支出预算表

			购买服			本	年收入						上年结转结	i余		
单位名称	支出功 能分类 (类级 )	购买服 务项目 名称	务目应(目码称) 特对目级代名	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

#### 部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(単位)名称	011001辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本	2级)-211221000
年度主要任务	对应项目	预算资金情况

	基本支出人员经费	(保工资)					85. 29	
	基本支出人员经费	(刚性)					2.74	
	基本支出人员经费	(其他)			0.07			
	基本支出公用经费	骨 (保运转)		5. 2				
	基本支出公用经费	员 (刚性)					1.80	
年度绩效目标	保障机构正常运转,	确保全县统计工作正常	开展	•				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			依法行政能力		管理规范		2023-12	
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	2023-12	
年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12	
	管理效率	J	预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动 率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时 性		完善		2023-12	
	江云双凹	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12	

	可持续	性 体	的机制改革	体制改革成效		完善			2023-12	
部门(单位)名称		I		011002辽宁省铁	 岭市铁岭县统计普	查中心-211221	000			
	对应项目						预算资金情况			
	基本支出人员经费 (保工资)						73. 54			
年度主要任务	基本支出人	员经费(刚性	生)						1.83	
年度主要任务	基本支出人	员经费(其值	<u>t</u> )				0.10			
	基本支出公	基本支出公用经费 (保运转)							1.32	
年度绩效目标	保障机构正	常运行,确例	呆全县统计中心	业务正常开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	ŧ	<b>运算符号</b>	<b>‡</b>	<b>省标值</b>	度量单位	完成时限	
		重点工作履 行情况	重点工作办 结率		=		100	%	2023-12	
	履职效能		工作完成及 时率		=		100	%	2023-12	
		整体工作完 成情况	工作质量达 标率		=		100	%	2023-12	
			总体工作完 成率		=		100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能 力			管	理规范		2023-12	
		<b>基価官</b> 理	综合管理水 平			管	理规范		2023-12	
		预算执行效	结转结余变 动率		<=		0	%	2023-12	
年度绩效指标	预算执行		预算调整率		<=		5	%	2023-12	
			预算执行率		=		100	%	2023-12	
		预算编制管 理	预算绩效目 标覆盖率		=		100	%	2023-12	
		预算监督管 理	预决算公开 情况			全	部公开		2023-12	
		预算收支管	预算收入管 理规范性			管	理规范		2023-12	
	管理效率	理	预算支出管 理规范性			管	理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有 效性			制	度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利 用率		=		100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管 理违法违规		=		0	次	2023-12	

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

#### 部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位:万元

项目(政策)名称			调查队经费					
主管部门		辽宁省铁岭市	5铁岭县统计局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县统计局(本级)			
预算资金情况							17. 40	
总体目标			完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	产出指标 质量指标	完成统计报表的项目数量	=	3	<b>↑</b>	2023-12	
			形成统计分析报告数	>=	5	篇	2023-12	
绩效指标			统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2023-12	
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2023-12	
	为关比标	计入泑光比标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12	

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

预算资金情况							10.00
总体目标			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标		形成统计分析报告	>=	5	篇	2023-12
			开展统计调查项目数量	=	3	个	2023-12
绩效指标			统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2023-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2023-12
	<b>沙</b> 关	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	2023-12
	效益指标		实名制数据录入率	=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	第五次全国经济普查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县统计局 实施单位 辽宁省铁岭市铁岭县统计局(						局 (本级)
预算资金情况		55. 8					
总体目标			确保第五次全国经济普查□	工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

	产出指标	数量指标	形成统计分析报告	>=	3	篇	2023-12
			形成统计分析报告数	>=	3	篇	2023-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2023-12
			普查方法和数据统计方法合规性		优秀		2023-12
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	10	次	2023-12
			实名制数据录入率	=	100	%	2023-12

#### 部门管理专项资金预算表

表18

项  目                            未分配数	项目总计
--------------------------------------	------

合 计		