

2024 年驻马店市统计局部门预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 驻马店市统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市统计局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市统计局 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市统计局概况

一、驻马店市统计局主要职能

(一) 组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库更新、维护和管理。

(二) 组织协调本区域统计执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计部门履行的其他执法职责，监督指导县区统计行政执法工作。

(三) 贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合省统计局核算全市生产总值；制定和完善全市社会、经济、科技统计调查制度。组织核算各县区生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作。

(四) 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(五) 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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、

投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）审批市级部门统计标准，依法审批或备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和

发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）协助县区管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设。

（十一）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县区统计信息自动化系统建设。

（十二）受省统计局委托管理省设在驻马店市的各级调查机构。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市统计局机构设置及预算单位构成

驻马店市统计局内设 10 个职能科室，分别是办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、工业统计科、能源与生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、服务业统计科、人口和就业统计科、统计监测评价考核科。

市统计局所属事业单位 2 个，分别是：驻马店市经济社会调查队和驻马店市统计局数据处理中心。其中：驻马店市经济社会调查队为正处级事业单位；驻马店市统计局数据处理中心为科级事业单位。上述事业单位全部为财政全供、独立核算事业单位。

驻马店市统计局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算：

1. 驻马店市统计局机关本级；

2. 驻马店市经济社会调查队；
3. 驻马店市统计局数据处理中心。

第二部分

驻马店市统计局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市统计局 2024 年收入总计 2290.7 万元，支出总计 2290.7 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 172.4 万元，上升 8.1%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市统计局 2024 年收入合计 2290.7 万元。其中：一般公共预算收入 2290.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市统计局 2024 年支出合计 2290.7 万元，其中：基本支出 1869.1 万元，占 81.6%；项目支出 421.6 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市统计局 2024 年一般公共预算收支预算 2290.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.4 万元，上升 8.1%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市统计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2290.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1635.5 万元，占 71.4%；社会保障和就业支出 419.0 万元，占 18.3%；卫生健康支出 125.8 万元，占 5.5%；住房保障支出 110.4 万元，占 4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1869.1 万元，其中：人员经费 1726.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 15.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.6 万元，上升了 4.1%，主要原因是数据质量检查及统计执法检查增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 11.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算为 11.2 万元，比 2023 年增加 0.6 万元，上升了 4.1%，主要原因是数据质量检查及统计执法检查增多。

（三）公务接待费 4.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市统计局 2024 年机关运行经费支出预算为 142.7 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 97.6 万元，其中：政府采购货物预算 33.6 万元，政府采购服务预算 64 万元。

（三）绩效目标设置情况

驻马店市统计局 2024 年对 6 个项目，共计 421.6 万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响

以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

驻马店市统计局 2024 年对 1 个重点项目，共计 180 万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市统计局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,290.7	一、一般公共服务	1635.5
其中：财政拨款	2,290.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	419.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	125.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	110.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,290.7	本年支出合计	2290.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,290.7	支出总计	2290.7

2024年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,290.7	1,869.1	1,442.4	284.1	142.7		421.6	241.6	180.0
			027001	驻马店市统计局机关	1,185.1	798.7	573.5	164.1	61.1		386.4	206.4	180.0
201	05	01		行政运行	473.8	473.8	414.7		59.1				
201	05	02		一般行政管理事务	250.4						250.4	70.4	180.0
201	05	07		专项普查活动	136.0						136.0	136.0	
208	05	01		行政单位离退休	166.5	166.5	0.4	164.1	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.1	53.1	53.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	37.9	37.9	37.9						
210	11	03		公务员医疗补助	22.1	22.1	22.1						
221	02	01		住房公积金	44.7	44.7	44.7						
			027003	驻马店市经济社会调查队	927.1	896.5	711.8	111.9	72.8		30.6	30.6	
201	05	01		行政运行	603.6	603.6	530.3	1.8	71.4				
201	05	08		统计抽样调查	30.6						30.6	30.6	
208	05	01		行政单位离退休	111.4	111.4		110.1	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.0	66.0	66.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	36.6	36.6	36.6						
210	11	03		公务员医疗补助	21.3	21.3	21.3						
221	02	01		住房公积金	56.8	56.8	56.8						
			027006	驻马店市统计局数据处理中心	178.6	174.0	157.1	8.1	8.8		4.6	4.6	
201	05	08		统计抽样调查	4.6						4.6	4.6	
201	05	50		事业运行	136.5	136.5	127.9		8.6				
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2		8.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	03		公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2290.7	一、本年支出	2,290.7	2,290.7	2,290.7		
(一) 一般公共预算拨款	2290.7	(一) 一般公共服务支出	1,635.5	1,635.5	1,635.5		
其中：财政拨款	2290.7	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	419.0	419.0	419.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	125.8	125.8	125.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	110.4	110.4	110.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2290.7	支出合计	2,290.7	2,290.7	2,290.7		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,290.7	1,869.1	1,442.4	284.1	142.7	421.6	241.6	180.0
			027001	驻马店市统计局机关	1,185.1	798.7	573.5	164.1	61.1	386.4	206.4	180.0
201	05	01		行政运行	473.8	473.8	414.7		59.1			
201	05	02		一般行政管理事务	250.4					250.4	70.4	180.0
201	05	07		专项普查活动	136.0					136.0	136.0	
208	05	01		行政单位离退休	166.5	166.5	0.4	164.1	2.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.1	53.1	53.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	11	01		行政单位医疗	37.9	37.9	37.9					
210	11	03		公务员医疗补助	22.1	22.1	22.1					
221	02	01		住房公积金	44.7	44.7	44.7					
			027003	驻马店市经济社会调查队	927.1	896.5	711.8	111.9	72.8	30.6	30.6	
201	05	01		行政运行	603.6	603.6	530.3	1.8	71.4			
201	05	08		统计抽样调查	30.6					30.6	30.6	
208	05	01		行政单位离退休	111.4	111.4		110.1	1.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.0	66.0	66.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	36.6	36.6	36.6					
210	11	03		公务员医疗补助	21.3	21.3	21.3					
221	02	01		住房公积金	56.8	56.8	56.8					
			027006	驻马店市统计局数据处理中心	178.6	174.0	157.1	8.1	8.8	4.6	4.6	
201	05	08		统计抽样调查	4.6					4.6	4.6	
201	05	50		事业运行	136.5	136.5	127.9		8.6			
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2		8.1	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	02		事业单位医疗	4.7	4.7	4.7					
210	11	03		公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2					
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,869.1	1,726.5	142.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429.4	429.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.8	327.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.1	188.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.6		7.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.8		5.8
30229	福利费	50201	办公经费	8.2		8.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.5		61.5
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	282.3	282.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.1	119.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.6	74.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.4	41.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.5	101.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.7	37.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.9	47.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.9	8.9	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
15.3		11.2		11.2	4.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：驻马店市统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			421.6	421.6							
	027001	驻马店市统计局机关	386.4	386.4							
其他运转类	政府购买服务经费（2024年）	驻马店市统计局机关	55.5	55.5							
其他运转类	广域网租金（2024年）	驻马店市统计局机关	14.9	14.9							
特定目标类	第五次全国经济普查	驻马店市统计局机关	180.0	180.0							
其他运转类	统计普查专项经费（2024年）	驻马店市统计局机关	136.0	136.0							
	027003	驻马店市经济社会调查队	30.6	30.6							
其他运转类	统计抽样调查2024	驻马店市经济社会调查队	30.6	30.6							
	027006	驻马店市统计局数据处理中心	4.6	4.6							
其他运转类	数据处理、信息化建设经费	驻马店市统计局数据处理中心	4.6	4.6							

部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		驻马店市统计局			
年度履职目标					完成年度各项工作任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成年度各项工作任务。		促进驻马店市经济发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,290.7		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,290.7		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,869.1		
(2) 项目支出		421.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	重点工作计划是否完成
			各类统计调查项目调查结果应用	适用	各类统计调查项目调查结果应用是否适用
		履职目标实现	整体工作完成率	≥90%	整体工作是否完成
	效益指标	履职效益	目标依据是否充分	充分	目标依据是否充分
			工作目标合理性	合理	工作目标是否合理
满意度		社会公众满意度	≥90%	统计中心工作及相关业务对应满意度	
		服务对象满意度	≥90%	统计中心工作及相关业务对应满意度	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市统计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
027		421.6	421.6										
027001	驻马店市统计局机关	386.4	386.4										
41170024000000011625	广域网租金（2024年）	14.9	14.9										
					广域网租金总成本	≤14.9万元	数据专线数量	13条	提高了统计数据的上报速度和处理效率,并提高了基层数据上报的及时性、数据收集的完整性	有效提高	广域网相关人员满意度	≥90%	
							互联网专线	1条					
							租金结算及时率	≥95%					
							系统正常运行率	≥95%					
							广域网租金期限	1年					
41170024000000011626	统计普查专项经费（2024年）	136.0	136.0										
					统计普查总成本	≤136万元	企业联网直报企业数	≥3500个	强化统计信息化手段,提高数据质量	有效提高	数据使用者满意度	≥90%	
							收集统计报表数据准确率	≥95%					
							统计普查及时率	≥95%					
41170024000000011636	政府购买服务经费（2024年）	55.5	55.5										
					政府购买服务总成本	≤55.5万元	招聘政府购岗人员	≤12人	缓解大学生就业压力	有效缓解	用人单位及服务人员满意度	≥90%	
							招聘工作执行率	100%					
							购买服务周期	1年					
41170024000000084976	第五次全国经济普查	180.0	180.0										
					经济普查总成本	≤180万元	调查个体户	≥39万个	加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划,为市委市政府提供科学准确的统计信息支持。	有效加强	数据使用者满意度	≥90%	
							调查单位	≥13万个					
							调查覆盖率	≥90%					
							统计普查及时率	≥95%					
027003	驻马店市经济社会调查	30.6	30.6										
41170024000000006049	统计抽样调查2024	30.6	30.6										
					运行成本	≤30.6万	调查企业	≥26000个	加强依法统计,建设服务型统计,为经济社会科学发展跨越发展提供有力的统计保障	加强	党委、政府各级部门满意度	≥95%	
							调查部门	≥35个					
							名录库样本	≥100000个					
							收集数据完整率	100%					
							及时完成率	100%					
027006	驻马店市统计局数据处理中心	4.6	4.6										
41170024000000021610	数据处理、信息化建设经费	4.6	4.6										
					项目运行成本	≤4.6万元	数据产品	9万户	分析研究数据产品是否得到运用	得到	数据使用者满意度	≥98%	
							分析研究产品是否达到预期目标	≥95%	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	积极			
							分析研究是否按期完成并报告	100%	项目实施是否对环境产生积极影响	积极			
							统计数据是否按期生产	100%					