

2022年部门预算公开表

单位编码： 003012

单位名称： 株洲市芦淞区统计局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	270.82	(一) 一般公共服务支出	270.82	一、基本支出	205.82	一、机关工资福利支出	181.73
经费拨款	270.82	(二) 外交支出		工资福利支出	181.73	二、机关商品和服务支出	87.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	22.38	三、机关资本性支出 (一)	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.72	四、机关资本性支出 (二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	65.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	65.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.72
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(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	270.82	本年支出合计	270.82	本年支出合计	270.82	本年支出合计	270.82
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.82	支出总计	270.82	支出总计	270.82	支出总计	270.82

收入总表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

支出总表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	270.82	205.82	65.00			
			003	株洲市芦淞区人民政府	270.82	205.82	65.00			
			003012	株洲市芦淞区统计局	270.82	205.82	65.00			
201	05	01	2010501	行政运行	205.82	205.82				
201	05	05	2010505	专项统计业务	65.00		65.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出	项目支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	270.82	205.82	181.73	22.38	1.72	65.00		65.00						
			003	株洲市芦淞区人民政府	270.82	205.82	181.73	22.38	1.72	65.00	0.00	65.00						
			003012	株洲市芦淞区统计局	270.82	205.82	181.73	22.38	1.72	65.00	0.00	65.00						
201	05	01	003012	行政运行	205.82	205.82	181.73	22.38	1.72									
201	05	05	003012	专项统计业务	65.00					65.00		65.00						

财政拨款收支总表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.82	一、本年支出	270.82
(一) 一般公共预算拨款	270.82	(一) 一般公共服务支出	270.82
经费拨款	270.82	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	270.82	支 出 总 计	270.82

一般公共预算支出表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	基本支出		项目支出				
类	款	项				小计	人员经费		商品和服务支出	运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	270.82	205.82	181.73	1.72	22.38	65.00			
		003		株洲市芦淞区人民政府	270.82	205.82	181.73	1.72	22.38	65.00			
		003012		株洲市芦淞区统计局	270.82	205.82	181.73	1.72	22.38	65.00			
201	05	01	2010501	行政运行	205.82	205.82	181.73	1.72	22.38				
201	05	05	2010505	专项统计业务	65.00					65.00			

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业单位 补助
				合计	181.73	181.73	104.75	17.93	12.57	46.48			
			003	株洲市芦淞区人民政府	181.73	181.73	104.75	17.93	12.57	46.48			
			003012	株洲市芦淞区统计局	181.73	181.73	104.75	17.93	12.57	46.48			
201	05	01	003012	行政运行	181.73	181.73	104.75	17.93	12.57	46.48			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴				社会保障缴费		社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	181.73	104.75	39.40	29.90	9.06	26.40	17.93	11.61		5.81		0.51	12.57	46.48		0.18	46.30
		003	株洲市芦淞区人民政府	株洲市芦淞区人民政府	181.73	104.75	39.40	29.90	9.06	26.40	17.93	11.61		5.81		0.51	12.57	46.48		0.18	46.30
		003012	株洲市芦淞区统计局	株洲市芦淞区统计局	181.73	104.75	39.40	29.90	9.06	26.40	17.93	11.61		5.81		0.51	12.57	46.48		0.18	46.30
201	05	01	003012	行政运行	181.73	104.75	39.40	29.90	9.06	26.40	17.93	11.61		5.81		0.51	12.57	46.48		0.18	46.30

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.72				1.70	0.02
			003	株洲市芦淞区人民政府	1.72				1.70	0.02
			003012	株洲市芦淞区统计局	1.72				1.70	0.02
201	05	01	003012	行政运行	1.72				1.70	0.02

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.72		1.70										0.02
			003	株洲市芦淞区人民政府	1.72		1.70										0.02
			003012	株洲市芦淞区统计局	1.72		1.70										0.02
201	05	01	003012	行政运行	1.72		1.70										0.02

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出						机关商品和服务支出				对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助	
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	22.38	22.38	21.27									1.11			
			003	株洲市芦淞区人民政府	22.38	22.38	21.27									1.11			
			003012	株洲市芦淞区统计局	22.38	22.38	21.27									1.11			
201	05	01	003012	行政运行	22.38	22.38	21.27									1.11			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总	计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																																
合计:					22.38	1.09							0.60														11.50		8.08		1.11			
		003	株洲市芦淞区人民政府	株洲市芦淞区人民政府	22.38	1.09							0.60														11.50		8.08		1.11			
		003012	株洲市芦淞区统计局	株洲市芦淞区统计局	22.38	1.09							0.60														11.50		8.08		1.11			
201	05	01	003012	行政运行	22.38	1.09							0.60														11.50		8.08		1.11			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
003	株洲市芦淞区人民政府						
003012	株洲市芦淞区统计局						

政府性基金预算支出表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：003012-株洲市芦淞区统计局

金额单位：万元

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额		实施期限绩效目标	年度绩效目标	绩效指标				支出明细及测算说明												
				总计	中央省市级资金			产出指标			效益指标			支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明							
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标									
统计局	联网直报补贴、街道（镇）社区工作站、小升规企业、多住户、劳动力调查等综合统计工作	综合统计工作	1年	65	65	做好经济运行监测统计（投资、建筑业、房地产业、规模工业、服务业、贸易外资、劳资、等）、做好经济运行监测统计、协调本部门单位报送各类统计报表，完成国家和地方布置的统计调查任务和为党政领导、社会公众提供统计服务。完成国家和地方布置的统计调查任务，及时对辖区内的住户进行变更登记，每季度对基本单位名录库及个体户名录库进行维护、更新。	做好经济运行监测统计（投资、建筑业、房地产业、规模工业、服务业、贸易外资、劳资、等）、做好经济运行监测统计、协调本部门单位报送各类统计报表，完成国家和地方布置的统计调查任务和为党政领导、社会公众提供统计服务。完成国家和地方布置的统计调查任务，及时对辖区内的住户进行变更登记，每季度对基本单位名录库及个体户名录库进行维护、更新。	1.420家联网直报及大个体、5000万以下项目（2021年新增的纳入联网直报范围）。2.统计执法检查30家次。3.联网直报监测催报430家。4.联网直报培训6次。5.430家联网直报年报会资料印刷。	1.领导经济手册200本/期，共计11期。2.分析汇编50本/期，4个季度。3.统计年鉴200本。4.调研走访企业200家。	8个街道（镇）及48个社区窗口硬件设备维护、2个省级统计联系点建设。	以建立管理严格规范，过程质量可控的统计管理体系为重点，切实提高统计数据质量，实行电子、纸质双轨制记账，确保工作不乱，数据不断。	一.日常统计联网直报工作 1.联网直报培训会议费（年报和半年培训各一次）300*4*2=2.4万，其他专项培训4次20*404=0.32万元，共2.72万元。 2.统计法进党校课堂、进企业、进机关，统计宣传月495,200统计开放日工作2万。 3.联网直报（含执法检查）工作加班误餐4万元。 4.月季指标监测预判分析（平均每月2.5次）3万元 小计：11.72万元 二.决策、咨询工作 1.《领导经济手册》200本/期*11期*15元/本，3.3万元。 2.《分析汇编》50本/期*4（4个季度）*28元/本，0.56万元。 3.《统计年鉴》200本*100元/本。 4.《户派统计》（决策咨询、信息快报、领导专报等）2万。 5.调研走访企业加班误餐0.5万。 小计：8.36万元。	一.日常统计工作、月季指标监测分析 1.联网直报培训会议费（年报和半年培训各一次）300*4*2=2.4万，其他专项培训4次20*404=0.32万元，共2.72万元。 2.统计法进党校课堂、进企业、进机关，统计宣传月495,200统计开放日工作2万。 3.联网直报（含执法检查）工作加班误餐4万元。 4.月季指标监测预判分析（平均每月2.5次）3万元 小计：11.72万元	5年	满意度100%	一.日常统计工作、月季指标监测分析 1.联网直报培训会议费（年报和半年培训各一次）300*4*2=2.4万，其他专项培训4次20*404=0.32万元，共2.72万元。 2.统计法进党校课堂、进企业、进机关，统计宣传月495,200统计开放日工作2万。 3.联网直报（含执法检查）工作加班误餐4万元。 4.月季指标监测预判分析（平均每月2.5次）3万元 小计：11.72万元	二.决策、咨询工作 1.《领导经济手册》200本/期*11期*15元/本，3.3万元。 2.《分析汇编》50本/期*4（4个季度）*28元/本，0.56万元。 3.《统计年鉴》200本*100元/本。 4.《户派统计》（决策咨询、信息快报、领导专报等）2万。 5.调研走访企业加班误餐0.5万。 小计：8.36万元。	5	满意度100%	三.基层基础建设工作 1.设备维护费共计6万元。 3.机票、庆云街道省级统计联系点建设各1万元，共2万元。 小计：8万元	三.基层基础建设工作 1.设备维护费共计6万元。 3.机票、庆云街道省级统计联系点建设各1万元，共2万元。 小计：8万元	65	根据社区综合窗口计算机维护合同及工作量付款	根据调查人数、培训次数等进行估算。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	株洲市芦淞区统计局				
年度预算申请	资金总额: 270.82				
	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算拨款	270.82	其中: 基本支出	205.82	
	政府性基金拨款		项目支出	65	
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金:				
部门职责概述	(1) 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。 (2) 拟订全区统计工作规划并组织实施，指导和协调全区统计业务工作；审核批准区直各部门的统计调查计划及调查方案；组织和指导基层单位加强统计基础建设。(3) 负责全区第一、二、三产业、基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全区国民经济核算工作；负责全区经济、人口和农业等普查工作；承担有关专项调查工作。 (4) 负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，并为区委、区政府提供统计资料。 (5) 负责全区有关考核的统计监测工作。(6) 负责定期发布全区国民经济、社会发展情况和相关普查、专项调查结果。(7) 负责全区统计信息化工作；负责统计数据库的建设和管理工作；负责统计网络安全与维护。(8) 组织指导全区统计科研、教育和宣传工作；会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作。(9) 负责有关行政诉讼应诉工作。(10) 负责上级统计部门交办的有关统计工作任务。(11) 承办区委、区政府交办的其他工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	统计局	提高党建工作水平，推动全面从严治党。		
	事项2	统计局第一二产业和投资统计股、第三产业和社会事业	提高思想认识，切实做好各项统计服务工作。		
	事项3	统计局第一二产业和投资统计股、第三产业和社会事业	加强基层基础建设，提升业务水平。		
	事项5	统计局	加强理论学习，提高统计干部队伍素质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	街道（镇）及社区窗口维护（个）	8	
			住户调查补贴，调查员个，记账户≥个	调查员≥5个，记账≥户50个	
		产出质量	新增企业数量、数据质量	以建立管理严格规范，过程质量可控的统计管理体系为重点，切实提高统计数据质量。实行电子、纸质双轨制记账，确保工作不乱，数据	
		产出时效	完成小升规全年指标任务	81	
		产出成本	预算控制		
	效益指标	经济效益			
		社会效益		便于政府统计系统工作人员联合办公，及时掌握数据报送进度和催报报表，有效引导转型升级发展，提升经济数据质量。落实好统计员的各种待遇，提升统计工作的积极性。按照国家改革方案要求，逐步建立起城乡一体住户收支调查体制。为国家促进居民增收，改善居民生活条件进行宏观调控决策提供管理	
			社会影响力		
		生态效益			
		可持续影响	可持续定性指标	以建立管理严格规范，过程质量可控的统计管理体系为重点，切实提高统计数据质量。实行电子、纸质双轨制记账，确保工作不乱，数据	
	社会公众及服务对象满意度	%		90%	