**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 398.63 | 一、一般公共服务支出 | 302.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.14 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.81 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 399.44 | 本年支出合计 | 399.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 399.44 | 支出总计 | 399.44 |

单位预算收入总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 399.44 | 399.44 | 398.63 |  |  |  |  |  | 0.81 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 302.16 | 302.16 | 301.35 |  |  |  |  |  | 0.81 |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 302.16 | 302.16 | 301.35 |  |  |  |  |  | 0.81 |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 254.78 | 254.78 | 254.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  | 0.81 |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.09 | 45.09 | 45.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 399.44 | 352.06 | 47.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 302.16 | 254.78 | 47.38 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 302.16 | 254.78 | 47.38 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 254.78 | 254.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 11.27 |  | 11.27 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.09 | 45.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 398.63 | 一、一般公共服务支出 | 301.35 | 301.35 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 398.63 | 本年支出合计 | 398.63 | 398.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 398.63 | 支出总计 | 398.63 | 398.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 398.63 | 352.06 | 46.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 301.35 | 254.78 | 46.57 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 301.35 | 254.78 | 46.57 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 254.78 | 254.78 |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 |  | 15.30 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 11.27 |  | 11.27 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.09 | 45.09 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.11 | 12.11 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 352.06 | 294.81 | 57.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 251.96 | 251.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.73 | 63.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.92 | 54.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.51 | 31.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.05 | 22.05 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 11.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.06 | 49.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.25 |  | 57.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.37 |  | 2.37 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.85 | 42.85 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 42.85 | 42.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

保定市徐水区统计局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区统计局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区统计局的主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育,依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查；编制全区资产负债表和资金流量表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施全区经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十一）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导全区统计信息化系统建设。

（十二）协助管理各乡镇统计部门；指导全区统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；指导直属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。

（十三）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；并开展调查情况分析研究。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入399.44万元，其中：一般公共预算收入398.63万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.81万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 399.44万元，其中基本支出352.06万元，包括人员经费294.81万元和日常公用经费57.25万元；项目支出47.38万元，主要为1%人口抽样调查、村级统计人员补贴、服务业统计、统计人员岗位培训等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排399.44万元，较上年减少62.07万元。其中:基本支出减少77.34万元，主要原因是有三人退休；项目支出增加15.27万元，主要原因是增加统计人员岗位培训和服务业统计项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排57.25万元，其中办公费3.18万元，邮电费7.08万元，工会经费、福利费3.82万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出40.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.03万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.6万元。与 2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、1%人口抽样调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.能够获取详实的人口信息，及时全面检测生育形势和人口变动趋势  2.完成抽样调查活动2次，调查数据准确率保持在95%以上，数据对人口形势预警分析利用率达到95%以上，调查群众对项目开展满意情况达到98%以上  3.12月底前完成资金支付，大约分2次支付，根据调研完成时间 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样调查次数 | 抽样调查完成数量情况 | ≥2次 | 【2022】17号 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确达标情况 | ≥95% | 2022】17号 |
| 时效指标 | 调查按时完成率 | 调查按时完成情况 | ≥95% | 2022】17号 |
| 成本指标 | 调查成本控制金额 | 调查成本实际支出金额 | ≤35万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口形势预警分析利用率 | 项目获取数据对人口形势预警分析利用率 | ≥95% | 2022】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众对项目开展满意情况 | ≥98% | 依据满意度调查问卷 |

**2、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补单位办公经费不足，促进单位正常运转，12月底前全部支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费收入 | 本年度经费收入金额 | 8100元 | 近三年拨款情况 |
| 质量指标 | 支出率 | 全年收入支出情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 经费收入全部支出时间节点 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成经费收入全部支出需额外投入资金 | 0元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 补充经费不足，促进工作完成 | ≥95% | 工作计划 |

**3、村级统计人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放村级统计人员补贴，能够充分调动村级统计人员积极性，保证村级统计工作开展。  2.对村级313名统计人员及时发放统计工作补贴，按每月30元的标准进行发放，确保补助发放准确率达到100%，补助发放及时率达到100%，对于村级统计工作保障率达到95%以上，村级统计人员对补助的满意度达到80%以上，从而保证村级统计工作开展。  3.补助资金按季度进行发放，6月底支付50%，12月底支付100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级统计人员补助发放人数 | 考察村级统计人员补助发放人数完成情况 | 313人 | 【2007】8号 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 考察补助发放是否准确 | 100% | 【2007】8号 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 考察补助发放是否及时 | 100% | 【2007】8号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 考察具体补助发放成本控制情况 | 30元/月 | 【2007】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级统计工作保障率 | 考察项目开展对于村级统计工作的保障程度 | ≥95% | 【2007】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级统计人员满意度 | 考察村级统计人员对补助的满意度 | ≥80% | 依据满意度调查问卷 |

**4、服务业统计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.能够对服务业各项指标进行监测预警，有效完成服务业统计各项指标，服务业统计工作保障得到实现。  2.提交调研结果、建言献策数量4篇，调查数据审核准确率保持在95%以上，服务业统计工作保障率达到95%以上，调查群众对活动开展满意度达到98%以上。  3.12月底前完成资金支付，按照完成时间，根据调研进度按合同要求支付资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交调研结果、建言献策数量 | 提交调研结果、建言献策数量完成情况 | ≥4篇 | 冀办函【2014】81号 |
| 数量指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数完成情况 | ≥20篇 | 冀办函【2014】81号 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核是否准确 | ≥95% | 冀办函【2014】81号 |
| 时效指标 | 调研完成及时率 | 调研完成时效情况 | 100% | 冀办函【2014】81号 |
| 成本指标 | 调研总成本支出数 | 调研总成本控制情况 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务业统计工作保障率 | 保服务业统计工作保障情况 | ≥95% | 冀办函【2014】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众对活动开展满意情况 | ≥98% | 依据满意度调查问卷 |

**5、统计人员岗位培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对统计人员进行岗位培训，不断提高统计人员业务能力  2.开展岗位培训活动4次，不断提高统计人员业务能力，培训人员满意度达到98%以上  3.根据培训进展支付资金，培训完成后及时支付资金，大约一年分2次支付，12月底前支付完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数完成情况 | ≥2次 | 办字【2013】34号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格情况 | ≥95% | 办字【2013】34号 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 培训按时完成情况 | ≥95% | 办字【2013】34号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算总支出控制数量 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计人员业务能力提高率 | 统计人员业务能力提高情况 | ≥95% | 办字【2013】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员对培训满意度 | ≥98% | 依据满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区统计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区统计局本级上年末固定资产金额为136.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 136.15 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 121.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。