**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 410保定市徐水区统计局 | | 预算年度：2024 | 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 | 593.71 | 一、一般公共服务支出 | 493.26 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 79.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.20 |
| 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 | 15.14 |
| 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 | 593.71 | 本年支出合计 | 593.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 593.71 | 支出总计 | 593.71 |

部门预算收入总表

| 410保定市徐水区统计局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 593.71 | 593.71 | 593.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 493.26 | 493.26 | 493.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 493.26 | 493.26 | 493.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 184.66 | 184.66 | 184.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 165.48 | 165.48 | 165.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.11 | 79.11 | 79.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.11 | 79.11 | 79.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.63 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 593.71 | 285.11 | 308.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 493.26 | 184.66 | 308.60 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 493.26 | 184.66 | 308.60 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 184.66 | 184.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 96.87 |  | 96.87 |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 165.48 |  | 165.48 |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.94 |  | 10.94 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.11 | 79.11 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.11 | 79.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 593.71 | 一、一般公共服务支出 | 493.26 | 493.26 |  |  |
| 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 | 79.11 | 79.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 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 | 15.14 | 15.14 |  |  |
| 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 | 593.71 | 本年支出合计 | 593.71 | 593.71 |  |  |
| 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 | 593.71 | 支出总计 | 593.71 | 593.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 593.71 | 285.11 | 308.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 493.26 | 184.66 | 308.60 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 493.26 | 184.66 | 308.60 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 184.66 | 184.66 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 96.87 |  | 96.87 |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 |  | 15.30 |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 165.48 |  | 165.48 |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.94 |  | 10.94 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.11 | 79.11 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.11 | 79.11 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.63 | 60.63 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 285.11 | 256.76 | 28.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.55 | 197.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.43 | 52.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.82 | 46.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.28 | 37.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.48 | 18.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.74 | 20.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.35 |  | 28.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 |  | 9.48 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 |  | 1.55 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.20 | 59.20 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 59.19 | 59.19 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410保定市徐水区统计局 | | | 预算年度：2024 | 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 |  |  |

第一部分 保定市徐水区统计局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区统计局2024年部门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2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入593.71万元，其中：一般公共预算收入593.71万元，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2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 593.71万元，其中基本支出285.11万元，包括人员经费 256.76万元和日常公用经费28.35万元；项目支出308.60万元，主要为第五次全国经济普查经费、1%人口抽样调查等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排593.71万元，较上年增加194.27万元。其中:基本支出减少66.95万元，主要原因是有退休和调出人员；项目支出增加261.22万元，主要原因是增加第五次全国经济普查项目和劳务派遣人员经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排28.35万元，其中办公费2.64万元，邮电费7.68万元，工会经费、福利费3.97万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出11.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年， 我部门财政拨款“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 2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责 —工作活动”为依据，以依法统计为基准，畅通统计渠道，规范统计秩序，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。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。组织1%人口抽样调查工作、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等各种临时性调查工作，并开展调查情况分析研究。

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。充分发挥统计职能，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。

（二）分项绩效目标

1、保障1%人口抽样调查顺利进行

绩效目标：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。

绩效指标：抽样调查次数2次以上，调查数据审核准确率95%以上，调查按时完成率95%以上，调查成本控制金额35万以内，人口形势预警分析利用率95%以上，调查群众满意度98%以上。

2、保证调查工作顺利开展

绩效目标：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。。

绩效指标：提交调研结果、建言献策数量大于4篇，累计发布信息数20篇以上，调查数据审核准确率95%以上，调研完成及时率100%，调研总成本支出数15万元以内，服务业统计工作保障率95%以上，调查群众满意度98%以上。

3、保证统计人员业务培训质量

绩效目标：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。

绩效指标：培训次数2次以上，培训合格率大于95%，培训按时完成率95%以上，预算控制数2万元以内，统计人员业务能力提高率95%以上，培训人员满意度98%以上。

4、保证统计数据准确性

绩效目标：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。

绩效指标：村级统计人员补助发放人数313人，补助发放准确率100%，补助发放及时率100%，补贴发放标准每月30元，村级统计工作保障率95%以上，村级统计人员满意度98%以上。

5、调动统计人员积极性

绩效目标：通过发放“规上”企业统计人员补贴，能充分调动人员积极性，保障工作顺利开展。

绩效指标：补助发放人数308人，补助发放率100%，补助发放及时率100%，补助发放每人每月200元，统计保障工作率98%。

6、保障数据正常传输

绩效目标：通过缴纳内网改造线路租用费，能够维持内网联通，保障统计数据正常传输。

绩效指标：网络组用数量1个，网络技术故障小于5%，信息系统及安全95%以上，内网改造租用费小于700元每月，企业网报率大于95%。

7、充实统计工作业务

绩效目标：通过发放劳务派遣人员经费，协助机关工作，充实统计力量，保障工作顺利开展。

绩效指标：劳务派遣人员数10人，补助发放率100%，补助发放及时率100%，生活水平保障率90%以上。

8、顺利完成普查工作

绩效目标：全面反应我国第二三产业规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。

绩效指标：调查对象覆盖率95%以上，调查数量完成率95%以上，调查数据准确率95%以上，调查完成率95%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1%人口抽样调查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510497U | | 项目名称 | 1%人口抽样调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于人口抽样调查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | ≤20万元 | 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 | ≥95% | 依据满意度调查问卷 |

2、“规上”企业统计人员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510717Q | | 项目名称 | “规上”企业统计人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.92 | 其中：财政 资金 | 49.92 | 其他资金 |  |
| 用于支付规上企业统计人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放“规上”企业统计人员补贴，能够充分调动统计人员积极性，保证统计工作开展。  2.对“规上”企业208家统计人员及时发放统计工作补贴，按每月200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%，对于统计工作保障率达到95%以上，统计人员对补助的满意度达到80%以上，从而保证统计工作开展。 | | | | | |

| 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 | 统计人员补助发放人数 | 考察统计人员补助发放人数完成情况 | 308人 | 冀办发{2019}23号文 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 考察补助发放是否准确 | 100% | 冀办发{2019}23号文 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 考察补助发放是否及时 | 100% | 冀办发{2019}23号文 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 考察具体补助发放成本控制情况 | 200元/月 | 冀办发{2019}23号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% | 冀办发{2019}23号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

3、村级统计人员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510712N | | 项目名称 | 村级统计人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.94 | 其中：财政 资金 | 10.94 | 其他资金 |  |
| 用于发放村级统计人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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304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。 | | | | | |

| 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 | 304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 | 经济效益指标 | 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、第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510718C | | 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.48 | 其中：财政 资金 | 165.48 | 其他资金 |  |
| 用于第五次经济普查发生费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面反映我国第二三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，调查覆盖率95%以上。  2.进一步务实统计基础，推进统计现代化改革 | | | | | |

| 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 | 调查对象覆盖率 | 全区普查对象覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 调查数量完成率 | 全区普查对象完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核是否准确 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 调查按时完成率 | 调查按时完成情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分析利用率 | 第五次经济普查结果利用率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度 | 调查群众对项目开展满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

5、服务业统计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510714X | | 项目名称 | 服务业统计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付服务业专业发生金额 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510721Y | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.11 | 其中：财政 资金 | 46.11 | 其他资金 |  |
| 用于支付10名劳务派遣工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.协助完成局机关工作，保障各项工作顺利开展。  2.及时、准确地为10名劳务派遣人员发放劳务费，保障其生活水平。  3.充实统计力量，缓解工作压力，协助局机关完成各项统计工作任务。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数 | 反映在职在岗的劳务派遣人员数量情况 | ≤10人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 反映劳务派遣人员发放准确率情况 | 100% | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映劳务派遣人员劳务费发放及时率情况 | 100% | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤46.12万元 | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平保障率 | 反映劳务派遣人员生活水平保障率情况 | ≥90% | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映劳务派遣人员满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7、内网改造线路租用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015107190 | | 项目名称 | 内网改造线路租用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳内网改造线路租用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳内网改造租用费，能够维持统计内网联通，保障统计数据正常传输。保证故障率小于5%。 | | | | | |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量 | 1个 | 市统字【2010】32号 |
| 质量指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | <5% | 市统字【2010】32号 |
| 时效指标 | 信息系统及网络安全隐患排查及时率 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间 | ≥95% | 市统字【2010】32号 |
| 成本指标 | 内网改造线路租用费标准 | 内网改造线路租用费标准 | ≤700元/月 | 市统字【2010】32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业网报率 | 企业网报率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 使用内网职工满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

8、统计人员岗位培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510715H | | 项目名称 | 统计人员岗位培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 40% | 100% | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 410保定市徐水区统计局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  | 6.48 |
| 保定市徐水区统计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  | 6.48 |
| 第五次全国经济普查经费 | 165.48 | 多功能一体机 | A02020400 | 年 | 1 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  | 5.48 |
| 服务业统计 | 13.30 | 台式计算机 | A02010105 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

九、国有资产信息

保定市徐水区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 410保定市徐水区统计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。