**成安县统计局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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_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 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 410成安县统计局 | | 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 | 328.09 | 一、一般公共服务支出 | 259.57 |
| 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 | 38.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.19 |
| 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 | 17.58 |
| 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 | 328.09 | 本年支出合计 | 328.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 328.09 | 支出总计 | 328.09 |

部门预算收入总表

| 410成安县统计局 | | | | | 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 | 328.09 | 328.09 | 328.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 259.57 | 259.57 | 259.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 259.57 | 259.57 | 259.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 213.67 | 213.67 | 213.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010508 | 统计抽样调查 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.28 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410成安县统计局 | | | 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 | 328.09 | 265.38 | 62.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 259.57 | 196.86 | 62.71 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 259.57 | 196.86 | 62.71 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 213.67 | 196.86 | 16.81 |  |  |  |
| 5 | 2010508 | 统计抽样调查 | 45.90 |  | 45.90 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410成安县统计局 | | | 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 | 328.09 | 一、一般公共服务支出 | 259.57 | 259.57 |  |  |
| 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 | 38.76 | 38.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 |  |  |
| 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 | 17.58 | 17.58 |  |  |
| 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 | 328.09 | 本年支出合计 | 328.09 | 328.09 |  |  |
| 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 | 328.09 | 支出总计 | 328.09 | 328.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410成安县统计局 | | | 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 | 328.09 | 265.38 | 62.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 259.57 | 196.86 | 62.71 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 259.57 | 196.86 | 62.71 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 213.67 | 196.86 | 16.81 |
| 5 | 2010508 | 统计抽样调查 | 45.90 |  | 45.90 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.76 | 38.76 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.76 | 38.76 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.28 | 29.28 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.19 | 12.19 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.19 | 12.19 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.19 | 12.19 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410成安县统计局 | | | 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 | 265.38 | 233.38 | 32.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 223.90 | 223.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.92 | 136.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.16 | 18.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.79 | 4.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.99 | 4.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.28 | 29.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.55 | 11.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.48 | 9.48 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 9.48 | 9.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410成安县统计局 | | | 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成安县统计局 | | | 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成安县统计局机关 | | | 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 | 1.80 | **1.80** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县统计局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，现将成安县统计局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：**

1、依照国家和省有关法律、法规和政策、计划，制定实施统计工作规章和统计调查计划；组织领导和监督检查县内各乡镇、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。

2、贯彻执行国家和省国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；组织、协调全县统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全县统计报表工作。

3、汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科学进步和社会发展情况统计分析、预测、监督和考核，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、组织管理统计人员持证上岗及培训教育，协调有关部门组织管理统计专业考试工作。

6、负责全县各部门各单位统计工作业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流合作。

7、组织完成国家和省、市部署的普查任务；组织协调各乡镇、各部门社会经济调查。

8、执行上级统计部门制定的能源统计制度，组织好全县的能源统计核算工作。

9、承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大在县政协建议、提案事宜。

**人员编制和领导职数**

人员编制18名，其中领导职数4名。

成安县统计局设置2个内设机构。

**1、办公室**

协调机关政务工作，负责文秘、机要、档案等工作，管理机关财务和国有资产，负责机关后勤保障及接待服务等工作;负责国民经济核算、信息、统计培训、人事职称、和统计执法检查等统计制度的组织和实施，搜集整理和提供统计数据，检查评估统计数据，进行统计分析，负责对全县社会发展和经济运行情况进行分析，定期公布全县经济指标完成情况。

**2、业务综合股**

负责组织实施国家和省、市的工业、建筑业、能源、投资、房地产等统计制度，搜集、整理和调查统计数据，检查和评估统计数据质量，进行统计分析。

负责组织实施国家和省、市的服务业、商业、外经、劳动工资、科技等统计制度，搜集、整理和调查统计数据，检查和评估统计数据质量，进行统计分析。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县统计局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。成安县统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入328.09万元，其中：一般公共预算收入328.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算328.09万元，其中基本支出265.38万元，包括人员经费233.38万元,公用经费32万元，项目支出62.71万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排328.09万元，2023年财政拨款收支为255.72万元，比去年增加72.37万元，原因为业务活动增加所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费32万元，主要用于办公区的日常运转的办公费、邮电费、公务用车维护费、公务交通补贴、印刷费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排1.80万元与上年持平，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.80万元)；公务接待费0万元；会议费0万；培训费0万。与2023年相比没有增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

完成全县年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据完成全县年度、季度数据及各市年度数据的测算审核认定工作 。

紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作，进一步加强和改进统计工作，全力推进统计改革发展，坚持依法统计、依法治统，不断提高统计数据质量，着力提升统计服务质量和水平，为全县实现高质量发展提供优质统计服务，为新时代全面建设富强成安、美丽成安作出统计贡献。

我局2024年主要有四项重点工作，具体是：一是全县第七次人口普查当年工作完成率达到100%。二是全县专项统计调查工作完成率达到95%以上。三是全县统计专业技术资格考试完成率达到100%。四是开展统计执法检查、统计案件处理率至少达到90%。

（二）分项绩效目标

（1）绩效目标

绩效目标：2024年全国人口普查工作将进入数据汇总和发布阶段。这一阶段重点做好数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报，编辑出版文件汇编、画册、报告选编和论文汇编等资料，对文件、资料、出版物进行整理归档等；建立县、县各级人口普查相关数据库，全面更新覆盖全部普查小区和建筑物的人口地理信息系统，充实和完善统计电子地理信息系统；根据普查数据结果和部门履行职责的需求，普查相关数据依法在有关部门之间共享。

绩效指标：1.人口普查信息、调研报告受到县领导批示或被省统计局采用的数量至少达到六篇。2.人口普查数据在规定时限上报的比率至少达到90% 。3.人口普查当年工作完成率至少达到95%。4.人口普查对象了解度至少达到95%。5.人口普查对象满意度和政府部门认可度至少达到95%。

（2）专项统计调查绩效目标

绩效目标：组织实施全县核算全县及各乡镇生产总值及派生产业增加值、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、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、科技、城县基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、社情民意调查、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，了解基层情况和动态。印刷《成安统计年鉴》、《统计月报》等刊物。开展对统计数据质量的检查和评估。进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

绩效指标：1. 统计信息、调研报告受到县领导批示或被省统计局采用的数量至少六篇。2.统计调查数据上报及时率至少达到95% 。3. 各类专项统计调查任务的完成程度至少达到95% 。4.统计调查对象了解度至少达到95%。5.统计调查对象满意度和政府部门认可度至少达到95%。

（3）全县统计专业技术人员职称资格考试

绩效目标：县统计局和县人社局组织邯郸辖区的统计职称考试。

绩效指标：1. 全县统计专业技术人员进行职称资格考试完成情况至少达到95%。2. 职称考试完成时间应按规定在10月份完成。3. 在邯郸考区参加考试的考生数量至少达到200人。4.考生对职称考试的了解程度至少达到95%。5. 政府相关部门对职称考试组织情况的认可程度至少达到95%。6. 考生对职称考试组织情况的认可程度至少达到95%。

（4）统计执法检查

绩效目标：按照《中华人民共和国统计法》以及相关法律制度，开展统计执法检查，查处统计违法现象。

绩效指标：1. 统计案件处理率至少达到90%。2. 在规定时间完成的执法案件占总的执法案件的总数至少达到90%。3. 执法信息等统计信息、分析、课题受县领导或省统计局批示或被采用情况至少达到3篇。4.本级政府部门和上级部门对执法检查的满意度至少达到95%。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设，强化制度执行

认真执行《邯郸市统计局预算绩效管理办法》等绩效管理文件，深化全面实施预算绩效管理改革，研究制定配套的相关绩效管理制度，完善资金管理办法，在更大程度上提高资金绩效水平，为全年绩效目标的实现奠定坚实基础。

（2）加强支出管理，提升支出进度

一是加强支出预算管理，编细编实预算，坚决防止无预算支出；二是优化支出结构，把有限的财政资金用在关键地方，充分发挥资金使用效益；三是及时申请拨付财政专项资金，尽快启动专项项目，加快实施进度，尽早进入验收、支付阶段；四是严格执行季度支出调度制度，做到基本支出和项目支出并重，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

按照《邯郸市统计局预算绩效运行监控工作规程》的文件要求，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，坚持目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，及时完成对部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目资金绩效目标的实现程度及预算资金执行情况监控到位，确保绩效目标如期保质保量实现。

（4）做好绩效自评，完善自评流程

按要求开展上年度部门预算自评工作，着重对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价，科学设置评价内容，加强评价流程管理，确保评价依据充分有效，同时委托第三方对资金量大、社会关注度高、体现部门特色的项目开展重点评价，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。

（5）规范财务资产管理，保障资产安全完整

严格执行财政部门国有资产管理规定，明确资产管理机构，严格资产的采购、配置、维护、处置、出租、出借等管理程序，接受同级财政部门的监督、指导，不断规范资产管理，做到支出合理、物尽其用，严防国有资产流失，保障国有资产安全完整。

（6）加强内部监督，强化内控建设

不断完善我局内部控制制度，扩大内控范围，逐步形成一套以内控制度为核心、量化标准为支撑的规范化、科学化管理体系，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，实现财务管理的规范化、科学化和信息化，保障单位各项工作高效运行，增强单位的履职能力。通过强化内控建设，进一步加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

（7）加强宣传培训，开展深入调研

一是切实加强人员培训，根据不同岗位制定有针对性的培训计划，提高培训实用性、精准性，提高本部门职工业务素质；二是深入开展考察调研，组织人员到预算绩效管理工作先进的单位实地学习，吸收好的经验和做法，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；三是加大宣传力度，强化全员预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

专项资金绩效目标

| 410成安县统计局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **经济核算** |  | 在全县开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。 | 完成全县年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。 |  | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **经济核算** |  | 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。 | 完成全县年度、季度数据及各市年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。 | 综合数据统计 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **统计调查** |  | 组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。 | 研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。 |  | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **国情国力普查** | 29.52 | 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 | 按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。 | 国情国力普查 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **专项统计调查** |  | 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。 | 组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。 | 专项统计调查 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **统计数据采集决策咨询** |  | 管理全县统计数据库网络；指导全县统计信息化系统建设。组织全县统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程：建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。 | 保障全县统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。保证统计数据的顺利报送汇总。 | 信息化建设 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **统计政务管理** |  | 保障机关日常运转，健全全县统计法制建设，指导全县统计专业技术队伍建设。 | 保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全县统计专业技术队伍建设。 |  | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **综合业务管理** |  | 健全全县统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全县统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。 | 开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全县统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全县统计教育培训工作； 开展全县统计专业技术人员职称资格考试和评定工作。 | 统计法制建设 | ≥100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| **综合事务管理** |  | 保障机关日常运转，开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。 | 保障机关正常运转。 | 综合事务保障率 | ≥100% | ≥80% | ≥60% | ＜70% |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年规上企业统计经费及乡镇统计经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10271B | | 项目名称 | 2024年规上企业统计经费及乡镇统计经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.90 | 其中：财政 资金 | 31.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于数据统计的人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.98 | | 15.95 | 23.93 | 31.90 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障调查统计数据的准确性。 | | | | | |

| 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 | 乡镇数量 | 乡镇数量 | 11个 | 调查文件 |
| 数量指标 | 规上企业数量 | 规上企业数量 | 220家 | 调查文件 |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调查对象总量的比率 | ≥80% | 调查文件 |
| 时效指标 | 调查统计完成率 | 调查任务的完成程度 | 100% | 统计报表 |
| 成本指标 | 每个乡镇年经费成本 | 每个乡镇年经费成本 | 0.5万元 | 调查文件 |
| 成本指标 | 每家企业每月成本 | 每家企业每月成本 | 0.01万元 | 调查文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率 | 统计失误率 | ≤5% | 调查文件 |
| 可持续影响指标 | 为各种决策提供依据 | 为各种决策提供依据 | 有效提供 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥96% | 调查文卷 |

2、2024年劳务派遣辅助人员工资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102894 | | 项目名称 | 2024年劳务派遣辅助人员工资经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.81 | 其中：财政 资金 | 16.81 | 其他资金 |  |
| 主要用于劳务派遣人员的工资和社保费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.20 | | 8.41 | 12.61 | 16.81 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障劳务派遣人员日常生活开支 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 5人 | 申请报告 |
| 成本指标 | 每人每月工资 | 每人每月工资 | 2000元 | 申请报告 |
| 成本指标 | 每人每月社保费 | 每人每月社保费 | 698元 | 测算表 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 按月支付 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 保障单位日常工作正常运转 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 有效保障劳务派遣人员日常生活开支 | 有效保障劳务派遣人员日常生活开支 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

3、2024年乡镇统计人员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10269C | | 项目名称 | 2024年乡镇统计人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于各乡镇四上企业、限额以上批零贸易及住宿餐饮数据统计的人员补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各乡镇四上企业、限额以上批零贸易及住宿餐饮企业统计数据的准确性 | | | | | |

| 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 | 乡镇统计员数量 | 乡镇统计员数量 | 24人 | 调查文件 |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调查对象总量的比率 | ≥80% | 调查文件 |
| 时效指标 | 调查统计完成率 | 调查统计完成率 | 100% | 统计报表 |
| 成本指标 | 统计员单位成本 | 统计员单位成本 | 5000元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业统计数据的准确性 | 保障企业统计数据的准确性 | 有效保障 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 为各种决策提供有效依据 | 为各种决策提供有效依据 | 有效提供 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

4、2024年月度调查失业率资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10272Y | | 项目名称 | 2024年月度调查失业率资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于失业率调查信息收集 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障失业率调查指标的准确性。 | | | | | |

| 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 | 统计调查天数 | 统计调查天数 | 50天 | 调查方案 |
| 数量指标 | 调查人员数量 | 调查人员数量 | 2人 | 调查方案 |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 调查对象覆盖率 | ≥80% | 调查方案 |
| 时效指标 | 调查统计完成率 | 调查统计完成率 | 100% | 调查方案 |
| 成本指标 | 每人每天统计调查成本 | 每人每天统计调查成本 | 100元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计失误率 | 统计失误率 | ≤10% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查对象满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥96% | 调查问卷 |

1. 政府采购预算情况

2024年，成安县统计局安排政府采购预算0.23万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 410成安县统计局机关 | | | | | | | 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 | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 0.23 | 空调 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |

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

成安县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为24.32万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：410成安县统计局机关 | | 截止时间：2023年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 24.32 |
| 1、房屋（平方米） | 38 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 38 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 35 | 24.32 |

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。