**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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)4

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)5

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)6

部门预算收支总表

| 145沙河市统计局 |  | 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 | 511.43 | 一、一般公共服务支出 | 424.29 |
| 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 | 39.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 16.36 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 31.73 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 511.43 | 本年支出合计 | 511.43 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 511.43 | 支出总计 | 511.43 |

部门预算收入总表

| 145沙河市统计局 |  | 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 | 511.43 | 511.43 | 511.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 424.29 | 424.29 | 424.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 424.29 | 424.29 | 424.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 363.07 | 363.07 | 363.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 145沙河市统计局 |  | 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 | 511.43 | 450.21 | 61.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 424.29 | 363.07 | 61.22 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 424.29 | 363.07 | 61.22 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 363.07 | 363.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 31.22 |  | 31.22 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 145沙河市统计局 |  | 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 | 511.43 | 一、一般公共服务支出 | 424.29 | 424.29 |  |  |
| 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 | 39.05 | 39.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 31.73 | 31.73 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 511.43 | 本年支出合计 | 511.43 | 511.43 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 511.43 | 支出总计 | 511.43 | 511.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 145沙河市统计局 |  | 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 | 511.43 | 450.21 | 61.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 424.29 | 363.07 | 61.22 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 424.29 | 363.07 | 61.22 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 363.07 | 363.07 |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 31.22 |  | 31.22 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.36 | 16.36 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 145沙河市统计局 | 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 | 450.21 | 431.99 | 18.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 408.86 | 408.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.14 | 199.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.75 | 22.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.18 | 12.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.65 | 87.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.05 | 39.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.36 | 16.36 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 18.22 |  | 18.22 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.13 | 23.13 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 11.95 | 11.95 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 10.07 | 10.07 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 145沙河市统计局 |  | 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

| 145沙河市统计局 | 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

| 145沙河市统计局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市统计局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市统计局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，现将沙河市统计局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：**

（一）认真贯彻执行国家、省、邢台市有关统计工作的方针政策、法律法规和规章，制定全市相关政策措施和管理方法，经市政府批准后组织实施。

（二）制定全市统计改革、统计现代化建设规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全市统计工作。

（三）承担组织领导和协调管理全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（四）贯彻执行国家国民经济核算制度，组织落实全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。

（五）组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关市情市力的统计数据。

（六）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、县（市、区）社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（七）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（八）综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质勘查、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

（九）组织各乡（镇、办）、各部门的经济、社会、科技统计调查，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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（十）对国民经济、社会发展、科技进步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。

（十一）组织管理、审批（备案）各部门、各乡（镇、办）统计调查项目、调查计划、调查方案；组织管理全市统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十二）贯彻执行国家统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全市国家统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全市统计数据库网络，指导全市统计信息化系统建设。

（十三）指导全市统计专业队伍建设；协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作；配合上级统计部门组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

（十四）负责全市经济和社会发展目标监测和考核工作；负责市委、市政府交办的有关统计数字监测与统计考核任务。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。沙河市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

 反映本部门当年全部收入。2024年度财政拨款预算收入511.43万元，其中：一般公共预算收入511.43万元，基金预算拨款0万元。

2、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，反映沙河市统计局2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算511.43万元，其中基本支出450.21万元，包括人员经费431.99万元和日常公用经费18.22万元；项目支出61.22万元,主要是企业、村级统计调查抽查补贴经费31.22万元和第五次全国经济普查经费30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排511.43万元，较2023年减少1.6万元。其中：基本支出减少31.6万元，主要是人员经费和公用经费支出减少；项目支出增加30万元，主要是增加全国第五次经济普查经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费安排18.22万，主要用于机关正常运转、办公日常维修维护等日常运行支出，比上年减少2.01万元，主要是我单位有人员退休、减少。

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“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），主要原因是公车已上缴公车办；公务接待费0万元，会议费0万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实五大新发展理念，扎实推进各项统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，搞好统计服务，助力沙河市经济发展。组织实施好全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业的各项统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，获取反映经济社会发展情况的统计数据，每月编印《统计月报》、每年编印《统计公报》和《统计年鉴》，并撰写优质分析报告，为市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等服务。做好重大国情国力调查，完成部门周期性普查工作及重点调研任务。深化统计改革创新，提高统计数据质量，加强统计法治建设，着力增强统计工作科学性、权威性，着力提高统计数据真实性、准确性，进一步提升统计服务能力和水平，努力推动全市经济社会加快转型、绿色发展、跨越提升，为加快建设新时代经济强市美丽沙河提供更加优质的统计服务

（二）分项绩效目标

绩效目标：根据《沙河市人民政府关于进一步加强和改进统计工作的意见》（政字[2010]87号）文件的要求，我市要大力加强统计基层基础建设，为充分调动基层统计人员的积极性，村级统计员和企业统计员享受每月30元、50元和100元的补贴。

绩效指标：按时发放村级统计员每月30元的调查补贴，工业企业统计员每月100元的调查补贴，其他“四上”规模企业统计员每月50元的调查补贴；充分调动基层统计员的积极性，能够高质量、按时完成上级交办的各项统计调查任务；加强基层统计员培训，提高统计业务能力。

绩效目标：按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查正值“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期，科学谋划做好此次普查，对推进统计事业改革发展、更好地服务宏观经济决策、服务推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步具有非常重要的意义。

绩效指标：2024年完成经济普查的宣传发动工作、筹备普查必需的物资，开展经济普查培训。按照方案安排完成普查摸底、清查、登记。做好普查数据检查、审核验收、汇总及数据质量抽查、评估、开发

（三）工作保障措施

完善制度建设。按照国家绩效管理相关要求，进一步制定完善我局预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，确保各项经费的使用有理有据。

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、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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、使用和报废处置管理，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、对外投资、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。

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意见；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升。

1. 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、第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13058224P00B6UY10004C | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 2024年完成经济普查的宣传发动工作、筹备普查必需的物资，开展经济普查培训，按照方案安排完成普查摸底、清查、登记，做好普查数据检查、审核验收、汇总及数据质量抽查、评估、开发 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.2024年完成经济普查的宣传发动工作、筹备普查必需的物资，开展经济普查培训2.按照方案安排完成普查摸底、清查、登记3.做好普查数据检查、审核验收、汇总及数据质量抽查、评估、开发 |

| 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 | 普查单位个数（个） | 经普查登记的企业法人及产业活动单位数量 | 普查方案 | 普查方案 |
| 数量指标 | 普查个体户数(户) | 经普查登记的个体户数 | 普查方案 | 普查方案 |
| 数量指标 | 参加培训次数 | 普查工作要求 | ≥3次 | 普查方案 |
| 质量指标 | 完成普查登记 | 普查工作要求 | 完成 | 普查方案 |
| 时效指标 | 普查统计完成率（%） | 周期性普查和大型调查任务的完成程度 | 完成 | 普查方案 |
| 质量指标 | 普查数据验收、评估、开发 | 及时完成 | 完成 | 普查方案 |
| 成本指标 | 完成预算计划 | 按要求完成预算计划 | 完成 | 普查方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本小于预算计划 | ≤30万元 | 普查方案 |
| 社会效益指标 | 项目统计完成率 | 完成专项统计项目占全部统计项目的比重 | ≥95% | 普查方案 |
| 生态效益指标 | 经济发展贡献率 | 为市委市政府决策提供信息服务 | 完成 | 普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 统计对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 普查方案 |

2、企业、村级统计调查抽查补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13058224P0030GK10004B | 项目名称 | 企业、村级统计调查抽查补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.22 | 其中：财政 资金 | 31.22 | 其他资金 |   |
| 用于发放村级统计员每月30元的调查补贴，工业企业统计员每月100元的调查补贴，其他“四上”规模企业统计员每月50元的调查补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.80 | 15.60 | 23.40 | 31.22 |
| 绩效目标 | 1.按时发放村级统计员每月30元的调查补贴，工业企业统计员每月100元的调查补贴，其他“四上”规模企业统计员每月50元的调查补贴 2.充分调动基层统计员的积极性，能够高质量、按时完成上级交办的各项统计调查任务 3.加强基层统计员培训，提高统计业务能力 |
|  |  |

| 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 | 发放对象覆盖率 | 发放补贴人数占全部统计员人数 | ≥95% | 工作安排 |
| 数量指标 | 业务培训覆盖率 | 参加培训人数占全部统计员人数 | ≥95% | 工作安排 |
| 质量指标 | 提升业务水平 | 提高统计员统计业务水平 | 提高 | 工作安排 |
| 时效指标 | 按时发放完成率 | 按时发放补贴补助 | 按时发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 村级统计员30元/月、其他四上企业50元/月、规上工业企业100元/月 | 按标准发放 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放完成率 | 完成补助补贴发放 | 完成 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高人员生活水平 | 提高人员生活水平 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 统计对象对提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 145沙河市统计局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

沙河市统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为88.00万元（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

| 145沙河市统计局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 88.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 598 | 88.00 |

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。