**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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 410保定市满城区统计局 | 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 | 587.13 | 一、一般公共服务支出 | 474.74 |
| 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 | 69.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.43 |
| 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 | 26.60 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 587.13 | 本年支出合计 | 587.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 587.13 | 支出总计 | 587.13 |

部门预算收入总表

| 410保定市满城区统计局 | 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 | 587.13 | 587.13 | 587.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.74 | 474.74 | 474.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 474.74 | 474.74 | 474.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 329.92 | 329.92 | 329.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 44.55 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010506 | 统计管理 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410保定市满城区统计局 | 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 | 587.13 | 442.31 | 144.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.74 | 329.92 | 144.82 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 474.74 | 329.92 | 144.82 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 329.92 | 329.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 44.55 |  | 44.55 |  |  |  |
| 6 | 2010506 | 统计管理 | 20.43 |  | 20.43 |  |  |  |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 9.84 |  | 9.84 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410保定市满城区统计局 | 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 | 587.13 | 一、一般公共服务支出 | 474.74 | 474.74 |  |  |
| 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 | 69.36 | 69.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |
| 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 | 26.60 | 26.60 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 587.13 | 本年支出合计 | 587.13 | 587.13 |  |  |
| 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 | 587.13 | 支出总计 | 587.13 | 587.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410保定市满城区统计局 | 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 | 587.13 | 442.31 | 144.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 474.74 | 329.92 | 144.82 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 474.74 | 329.92 | 144.82 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 329.92 | 329.92 |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 44.55 |  | 44.55 |
| 6 | 2010506 | 统计管理 | 20.43 |  | 20.43 |
| 7 | 2010507 | 专项普查活动 | 70.00 |  | 70.00 |
| 8 | 2010508 | 统计抽样调查 | 9.84 |  | 9.84 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.36 | 69.36 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.36 | 69.36 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.87 | 7.87 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 26.60 | 26.60 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410保定市满城区统计局 | 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 | 442.31 | 412.29 | 30.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 369.44 | 369.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.87 | 122.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.58 | 69.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.17 | 31.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.23 | 53.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.40 | 40.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.87 | 7.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.43 | 16.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.02 |  | 30.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 |  | 10.26 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.85 | 42.85 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 20.57 | 20.57 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 21.48 | 21.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410保定市满城区统计局 | 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保定市满城区统计局 | 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保定市满城区统计局 | 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 | 2.11  | 2.11  |   |   |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.61 | 0.61 |  |  |

第一部分 保定市满城区统计局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区统计局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，现将保定市满城区统计局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：**

1、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。

2、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，指导监督各乡镇统计执法检查工作。

3、贯彻执行国家、区、市国民经济核算制度；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和编表工作；编制全区资产负债表。整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

4、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。

5、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。

6、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、小康建设、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、协同发展等统计监测，开展名录库建设和社情民意调查，收集、整理和提供统计数据。

7、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、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。

8、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。

9、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。

10、依法审批管理相关统计调查项目；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。

11、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。

12、协助管理各乡镇统计工作；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；组织全区统计专业技术资格考试报名工作，组织专业技术职务聘任工作。

13、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区统计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市满城区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年预算收入587.13万元。其中：一般公共预算收入587.13万元，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。

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，反映保定市满城区统计局年度部门预算中支出预算总体情况。2024年部门支出安排预算总额：587.13万元。基本支出442.31万元，其中：人员经费412.29万元，日常公用经费30.02万元；项目支出144.82万元，主要用于村级统计人员补贴、第五次经济普查经费、劳务派遣人员费用、人口抽样和劳动力两项调查工作经费、住户调查及电子记账补贴。

3、比上年增减情况

2024年统计局一般公共预算财政拨款支出587.13万元，较上年增加70.42万元。其中，2024年统计局基本支出442.31万元，较2023年预算减少28.57万元,主要原因为2024年单位人员存在调出及退休，工资及各保险费用减少。2024年项目支出144.82万元,较2023年预算增加98.99万元，主要原因是2024年部分项目支出经费因工作实际进行调整,增加第五次经济普查经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排30.02万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.11万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.5万元）；公务接待费0.61万元。与2023年相比减少0.06万元。其中，公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费与上年相比减少0.06万元，减少原因：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、按照上级统计部门和区委、区政府的要求，狠抓统计数据质量，以GDP核算为核心，夯实基层基础数据质量，监测县级29项基础指标，做好预核算和预研判工作。

2、组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等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。

3、加强统计信息化建设，强化统计服务，夯实统计工作基础。

4、加强统计法治建设，夯实基层基础建设。

5、持续关注重点行业、重点企业，加强政府引导，加大帮扶力度，助力经济稳定持续向好局面。

（二）分项绩效目标

1、狠抓统计数据质量，组织实施推动GDP核算等工作顺利开展。

绩效目标：完成全区年度季度数据监测，以GDP核算为核心，夯实基层基础数据质量，监测县级25项基础指标，做好预核算和预研判工作。完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：专项统计完成率达到98%以上，调查对象覆盖率达到98%以上。统计信息采用量8篇以上。

2、组织业务培训，组织开展深层次课题研究，做好普查和各项专项统计调查监测数据汇总、整理、公布。

绩效目标：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。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。

绩效指标：调查对象覆盖率达到100%。专项统计完成率达到100%。统计信息化系统建设完成率98%以上。业务培训覆盖率达到100%。

3、保障机关日常运转，健全全区统计法制建设。

绩效目标：保障统计信息化建设、统计执法等全区统计专业技术队伍建设，夯实基层基础建设。

绩效指标：综合事务保障率达到100%，双随机执法案件达到20件。各项业务培训完成率100%。

（三）工作保障措施

1、加强法制化建设

严格按照《中华人民共和国统计法》的要求，实事求是，据实求真，充分发挥统计的信息、咨询、监督的三大作用。

2、加强预算绩效管理

全面落实预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。

3、内控管理

建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低运行成本。

4、人才队伍管理

加强人才队伍管理，不断加强统计专业知识学习，重视统计人员的专业性，分工明确，强化统计队伍建设。

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、村级统计人员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00088E100209 | 项目名称 | 村级统计人员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |   |
| 发放村级统计人员劳务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.25 | 9.90 | 11.55 | 13.20 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放单位个数 | 全区183个行政村 | 183人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 全区各行政村统计人员补贴保障率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 当年村级补贴发放时间 | 12底之前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均月发放标准 | 30元  | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活质量 | 提升村级统计人员生活质量 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 普及统计基础工作 | 发放补贴，普及统计基础工作 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 工作需要 |

2、第五次经济普查经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00088E10021W | 项目名称 | 第五次经济普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 顺利开展第五次经济普查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 第五次经济普查单位数 | 全区11个乡镇所有单位、法人和个体经营户 | 3.3万个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 普查精准度 | 第五次经济普查精准度 | ≤0.05百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 普查标准 | 第五次经济普查平均标准 | 30元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展经济普查，提高全区国民经济整体经济效益。 | 提升 | 工作需要 |
| 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 | 满意 | 工作需要 |

3、劳务派遣人员费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00088E100234 | 项目名称 | 劳务派遣人员费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.23 | 其中：财政 资金 | 7.23 | 其他资金 |   |
| 发放劳务派遣人员费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 本年内需要劳务派遣人员数量 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 劳务派遣人员具体发放时间 | 每月底发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均标准 | 每人每月标准 | 0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 工作需要 |

4、人口抽样和劳动力两项调查工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00088E10022G | 项目名称 | 人口抽样和劳动力两项调查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.84 | 其中：财政 资金 | 9.84 | 其他资金 |   |
| 安排劳动力和人口变动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 9.84 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 辅助调查员人数 | 两项调查年内共需辅助调查员数量 | 16人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时性发放 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均标准 | 每人每月标准 | 0.03万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 工作需要 |

5、住户调查及电子记账补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00088E10019X | 项目名称 | 住户调查及电子记账补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.55 | 其中：财政 资金 | 44.55 | 其他资金 |   |
| 支付辅助调查员、调查户记账补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.28 | 29.70 | 37.13 | 44.55 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放人数 | 年度内参与住户调查人员及辅助调查员 | 121人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 住户流量补贴具体发放时间 | 每季度末 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均年补贴标准 | 省市要求财政补助标准 | 600元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过各种形式宣传提高记账户记账积极性 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | 提高 | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

2024年，保定市满城区统计局无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 410保定市满城区统计局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为103.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产电脑及打印机共计1.2万元。

部门固定资产占用情况表

| 410保定市满城区统计局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 103.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.68 |
| 3、通用设备 | 360 | 84.21 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 5.单价在20万以上的设备 |  |  |
| 6、其他固定资产 | 56 | 4.18 |

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。