**涞水县统计局单位预算**

[一、涞水县统计局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)-25

一、涞水县统计局收支预算

单位预算收支总表

| 410001涞水县统计局 | | 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 | 460.57 | 一、一般公共服务支出 | 432.69 |
| 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 | 13.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.65 |
| 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 | 8.06 |
| 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 | 本年收入合计 | 460.57 | 本年支出合计 | 460.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 460.57 | 支出总计 | 460.57 |

单位预算收入总表

| 410001涞水县统计局 | | | | | 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 | 460.57 | 253.46 | 207.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 432.69 | 225.58 | 207.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 432.69 | 225.58 | 207.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 256.82 | 225.58 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001涞水县统计局 | | | 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 | 460.57 | 253.46 | 207.11 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 432.69 | 225.58 | 207.11 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 432.69 | 225.58 | 207.11 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 256.82 | 225.58 | 31.24 |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.97 |  | 47.97 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001涞水县统计局 | | | 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 | 460.57 | 一、一般公共服务支出 | 432.69 | 432.69 |  |  |
| 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 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 |  |  |
| 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 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | **460.57** | 本年支出合计 | **460.57** | **460.57** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **460.57** | 支出总计 | **460.57** | **460.57** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001涞水县统计局 | | | 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 | 460.57 | 253.46 | 207.11 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 432.69 | 225.58 | 207.11 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 432.69 | 225.58 | 207.11 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 256.82 | 225.58 | 31.24 |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 5.40 |  | 5.40 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 120.00 |  | 120.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.97 |  | 47.97 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.59 | 1.59 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001涞水县统计局 | | | 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 | 253.46 | 131.54 | 121.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.54 | 131.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.79 | 60.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.58 | 23.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.06 | 12.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.74 | 6.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.17 | 13.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 121.92 |  | 121.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 105.06 |  | 105.06 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001涞水县统计局 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410001涞水县统计局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410001涞水县统计局 | | | 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 | **3.9** | **3.9** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | **2.6** | **2.6** |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |

涞水县统计局2024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，现将涞水县统计局2024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：**

涞水县统计局是负责全县社会经济统计工作的职能部门，行政编制6个，事业编制7个。内设3个行政股室：办公室、综合业务股（工交基建股、贸易外经股），下管2个事业单位：农调队、普查中心。主要职责如下：

（一）、统计调查计划；组织领导和监督检查全县各级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。

（二）、贯彻执行国家、省国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；管理全县各项核算制度；制定全县统计调查标准和统计调查制度；组织管理、审批全县各级各部门统计调查项目（包括社会和涉外调查）、调查计划、调查方案。

（三）、组织完成国家、省、市部署的普查任务；组织全县社会经济调查，汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、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。

（四）、统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会情况统计信息。

（五）、管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（六）、组织管理统计人员持证上岗，协助组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。

（七）、协助管理各乡镇统计站统计人员。

（八）、承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县统计局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

（一）、收入预算

反映当年全部收入。2024年预算总收入406.57万元。其中：一、财政拨款收入406.57万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入 0万元。

（二）、支出预算

本年度支出预算406.57万元，其中：基本支出预算253.46万元（其中人员支出预算131.54万元，日常公用支出预算121.92万元），项目支出预算207.11万元，主要是行政运行31.24万元，一般行政管理事务2.50万元，专项统计业务5.4万元，专项普查活动120万元，统计抽样调查47.97万元。

（三）、比上年增减情况

本年对于预算收支安排406.57万元，比上年增加11.83万元。

基本支出预算比上年减少14.7万元。原因是：今年较去年年初退休2名财政开支人员。

项目支出预算比上年增加80.53万元。原因是：2024年第五次全国经济普查项目进入正式登记阶段。

**三、机关运行经费安排情况**

本年度公用经费预算121.92万元，其中：办公费2.64万元，邮电费0.36万元，差旅费1.2万元，劳务费105.06万元，工会经费1.07万元，公务用车运行维护费2.0万元，其他交通费用5.88万元，福利费3.15万元，其他商品和服务支出0.56万元。

本年公用经费比上年较少5.7万元，原因是：今年较去年年初退休2名财政开支人员。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

本年度“三公”经费支出预算2.6万元，与上年持平，其中：公务用车运行维护费2.0万元，与上年持平，公务接待费0.6万元，与上年持平，因公出国支出未做预算安排。

会议费预算0.6万元，培训费预算0.7万元，其中：4次会议120人次，共计0.6万元；5次培训，150人次，共计0.7万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.0 | 2.0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.6 | 2.6 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（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，深入贯彻党的二十大精神，围绕县委和县政府和上级统计局决策部署，以加强党的政治建设为统领，以提高数据真实性为核心，以加强统计法治建设为保障，进一步加强和改进统计工作，建立健全高质量发展统计体系，发挥统计监督职能作用，不断提高统计能力、数据质量和服务水平，为推动创新发展、绿色发展、高质量发展提供优质统计服务。强化统计法治宣传，增强防范和惩治统计造假的责任意识，认真开展统计法治宣传教育，提高社会公众对统计法的认识。加强统计执法检查监督，组织开展好整治统计造假专项行动。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。为推进国家治理体系和治理能力现代化提供坚实统计保障，为新时代全面建设经济强省、美丽涞水贡献统计智慧和力量。

（二）分项绩效目标

**1．国民经济核算**

绩效目标：完成全县年度、季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。

绩效指标：统计信息上报量不少于30篇；统计资料开发编印种类不少于2类；统计信息发布量不少于10篇；统计专报数量不少于4篇；年度预算资金执行率不低于90%。

1. **国情国力普查及重要调查**

绩效目标：完成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。

绩效指标：人口普查登记数量不少于普查方案规定个数；普查数据上报及时率不低于95%；统计信息上报量不少于5篇；统计资料编印种类至少1类；年度预算资金执行率不低于90%。

1. **专项统计调查**

绩效目标：组织开展农业统计与产业化、企业创新、服务业统计、工业统计、能源统计、投资统计等专项统计调查工作；完成统计数据采集和上报工作，进行统计分析，为经济决策提供依据。严格执行数据质量管理办法，加强基础数据质量管理。

绩效指标：统计资料编印种类至少1类；统计专报数量不少于8篇；确保统计数据采集上报确认11次；年度预算资金执行率不低于90%。

1. **统计数据管理**

绩效目标：统计数据采集决策咨询服务：完成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和数据库系统；出版《统计公报》和《统计年鉴》，做好统计咨询服务。

绩效指标：系统正常运行率不低于90%；平台使用满意度不低于90%；年度预算资金执行率90%。

1. **统计政务管理**

绩效目标：健全全县统计法制建设，严格查处统计违法现象；加强统计执法检查监督，依纪依法查处统计违法案件。认真落实上级要求，组织开展好整治统计造假专项行动。保障统计资料科学管理与应用和机关正常运转；加强全县统计专业技术队伍建设.

绩效指标：年度预算资金执行率不低于90%。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

**1、加强制度建设。**认真贯国家省市县由关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加快支出管理。**强化协调沟通机制，由财务处督导、协调各业务处制定详细的支出计划加快进度执行，对月底达不到计划要求的，予以通报并提请分管局领导专门督导。确保从3月起每月支出进度达到要求。

**3、加强内部控制。**全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内部控制制度的管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量

**4、规范财务管理制度。**一是会计记录与财产保管，业务经办与授权批准监督检查相分开。二是加强固定资产登记使用和报废处置管理，资产的报废原因，报废后在处置方法，要严格按照报废流程，报废资料必须完整保留，财务人员不可以擅自对固定资产进行报废处理。

**5、做好绩效自评工作。**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。

**6、加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**7、加强宣传培训调研等。**组织全县统计业务技术培训、岗位培训和知识更新培训，开展统计科学研究。对调查项目进行摸底走访，而了解资金运用和使用情况。加强对普查和调查的宣传力度，促进普查工作的顺利开展。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、《统计年鉴》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 收集整理上年度统计数据，于本年底完成编辑、印刷、发行工作，保持统计资料连续性达到可对外公布需求。 |

| 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 | 统计公报/统计年鉴数据或文字差 | 统计公报/统计年鉴数据或文字差错率 | ≤10百分比 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 良好 | 按时交付统计局使用 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印年鉴的单册成本 | 5.4万元 | 不超预算安排数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期使用年鉴数据 | 良好 | 保障数据的连续性 |

**2、第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据省市要求，完成普查正式登记的宣传动员与开展，及时发放“两员”补贴。 |

| 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 | 支撑个体户及企业数量 | 支撑个体户及企业数量 | ≥95百分比 | 普查情况上报率 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 是否按时完成 |
| 时效指标 | 数据统计、监测分析 | 数据统计、监测分析 | ≥95百分比 | 数据填报正确率 |
| 成本指标 | 完成全部普查所需成本 | 完成全部普查所需成本 | ≥95百分比 | 按预算数据发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 良好 | 数据提供来源 |

**3、六项抽样调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 按时按要求发放各项调查补贴，完成调查培训，科学组织合理安排调查实施，确保调查任务圆满完成。 |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | 160户 | 按省市要求完成调查企业个数 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥95百分比 | 是否按质量要求完成 |
| 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | ≥95百分比 | 是否按时完成上报 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 47.97万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计信息采用量 | 反映统计信息、分析、课题受省领导批示或被采用情况 | ≥95百分比 | 反映统计信息、分析、课题受省领导批示或被采用情况 |

**4、入统企业统计报表人员工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 发放入统企业报表人员工作补贴，提高企业人员上报数据的积极性和准确性。 |

| 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 | 完成统计工作数量 | 规模以上企业数量 | 118家 | 规模以上企业数量 |
| 质量指标 | 报送数据及时性 | 是否按时按质报送数据 | ≥95百分比 | 完成上报数据的真实和及时性 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 是否按时完成任务 | ≥95百分比 | 是否在规定时间内上报完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 21.24万元 | 不超预算安排数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上企业增加比例 | 规模以上企业增加大于2家 | ≥95百分比 | 能否按时完成 |

**5、统计工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保统计等各项工作的正常运转、职工满意度、高提高工作积极性。 |

| 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 | 完成统计工作数量 | 是否各项统计工作 | ≥95百分比 | 完成各项统计工作任务量 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 按时完成各项统计工作 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10万 | 不超预算安排数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 保障机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |

**6、网络扩容线路费和乡镇统计专网电路使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 交付县乡17条网络线路租用费，和网络扩容线路租用费，确保线路畅通，交电话费。 |

| 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 | 租赁联通网络和线路数量 | 17条 | 租赁联通网络和线路数量17条 |
| 质量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通是否正常运行 | ≥95百分比 | 网络是否畅通 |
| 成本指标 | 网点销售网络专线租用成本控制率 | 预算控制数 | 2.5万元 | 不超预算安排书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网络信息安全 | 利用专业技术手段保障网络信息安全 | ≥95百分比 | 网络畅通保障工作按时完成 |

六、政府采购预算情况

2024年我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 410涞水县统计局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

2023年末国有资产原值98.33万元，比上年增加1.56万元。其中公务用车1辆，价值13.58万元，其他固定资产84.75万元。我单位在政府楼办公，办公用房属政府办所有，无20万元以上的设备。

单位固定资产占用情况表

| 410涞水县统计局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 98.33 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 1 | 13.58 |
| （三）其他固定资产 | — | 84.75 |

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，是指省级部门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。

1. 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。