**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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 17](#_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、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区统计局本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 410保定市莲池区统计局 | | 预算年度：2023 | 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 | 403.96 | 一、一般公共服务支出 | 280.36 |
| 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 | 81.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.21 |
| 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 | 22.00 |
| 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 | 403.96 | 本年支出合计 | 403.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 403.96 | 支出总计 | 403.96 |

部门预算收入总表

| 410保定市莲池区统计局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 403.96 | 403.96 | 403.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.36 | 280.36 | 280.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 280.36 | 280.36 | 280.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 225.36 | 225.36 | 225.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.39 | 54.39 | 54.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 403.96 | 348.96 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 225.36 | 225.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.39 | 54.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 403.96 | 一、一般公共服务支出 | 280.36 | 280.36 |  |  |
| 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 | 81.39 | 81.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |
| 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 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 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 | 403.96 | 本年支出合计 | 403.96 | 403.96 |  |  |
| 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 | 403.96 | 支出总计 | 403.96 | 403.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 403.96 | 348.96 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 225.36 | 225.36 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.39 | 54.39 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 348.96 | 324.24 | 24.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 271.22 | 271.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.00 | 75.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.01 | 105.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.72 |  | 24.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.02 | 53.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | 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保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | 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保定市莲池区统计局 | | | 预算年度：2023 | 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”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区统计局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区统计局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区统计局2023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）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）拟订全区统计工作规章，制定统计调查制度；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。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，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。

（四）组织完成国家和省、市部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、城镇化发展、文化产业发展、劳动力调查、民营经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（六）组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能减耗、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、企业景气等统计检测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、出口、文化教育、卫生等基本统计数据。

（八）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、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡办、园区（开发区）、区级部门的综合考核评价工作。

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

（十一）管理和指导乡办、园区（开发区）统计工作和统计基础建设工作；依法管理全区统计调查项目。

（十二）指导全区统计专业技术队伍建设，配合省、市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考试、职务评聘工作。

（十三）完成区委、区政府和国家、省、市统计局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区统计局本级 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入403.96万元，其中：一般公共预算收入403.96万元，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。

2、支出说明

2023年部门支出预算403.96万元，其中：基本支出348.96万元，包括人员经费324.24万元和日常公用经费24.72万元；项目支出55万元。

3、比上年增减情况

本年预算收支安排403.96万元，较上年预算增加75.34万元，其中：基本支出增加107.55万元，主要原因为增加了基础绩效奖金，住房公积金和养老保险缴费基数的大幅上调；项目支出减少32.21万元，主要原因为今年压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费安排24.72万元，其中：办公费3.24万元，邮电费7.62万元，工会经费和福利费、党组织活动经费4.86万元，其他交通费用9万元。

四、 “三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

莲池区统计局在区委、区政府的坚强领导和上级统计局的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以提高统计数据质量为宗旨，进一步推动深化统计管理体制改革，加强统计法制建设，夯实统计基层基础，提升统计服务能力，紧紧围绕省委、市委和区委决策部署和中心工作，扎实推进各项统计工作。

根据党的二十大精神，根据保定市莲池区人民政府办公厅《保定市莲池区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》, 我单位领导贯彻落实党的二十大精神，与工作实际结合起来，制定总体工作方案，建立健全长效机制。

（二）分项绩效目标

1、统计调查

组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教有、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。进行业务培训，组织开展深层大课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

国情国力普查组织完成国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

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，确保普查的利完成。调查对象覆盖率，调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。

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。普查统计完成率，已完成的周期性普查和大型调查任务数占普查统计任务总数的比率。

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。业务培训覆盖率，年内培训调查员占所有调查员的比重。

2、专项统计调查

根据省、市政府有关文件要求，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。调查对象覆盖率，调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。

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。业务培训覆盖率，年内培训调查人员占所有调查人员的比重。

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。专项统计完成率，已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率。

统计数据采集决策咨询，管理全区统计数据库网络；落实全区统计信息化系统建设。组织全区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：建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

保障全区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。统计信息化系统正常运转率，反映全区统计数据传输网络建设及统计数据日常传输正常运转的情况。

保障全区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。统计信息化系统建设完成率, 每年实际完成的统计设备更新维护或升级改造的任务量占计划的比例。

3、统计政务管理

保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。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。

综合业务管理健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；培训工作完成率.

拟定全区统计教育培训制度、规划等，教育工作完成率，反映全区统计教育培训制度、规划完成情况，体现统计教育培训，为统计业务开展的促进作用。

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。

开展日常工作，日常事务保障，反映机关正常运转和干部职工满意程度。

保障机关正常运转，综合事务保障率，反映机关正常运转和干部职工满意程度。

（三）工作保障措施

1、加强监测分析，为全年经济指标的完成做好服务

充分发挥统计服务的职能，围绕考核体系做好对主要经济指标和绩效考核指标的监测分析，及时报送给有关领导和部门，加强与部门和上级沟通以便及时解决存在问题，为全区经济建设与发展做好服务。

2、提升质量意识，扎实做好2023年月、季、年报工作。

加强业务学习，提升业务能力，采取线上线下各种形式进行学习，提升各专业人员业务水平。对基层统计人员、四上企业统计员加强培训。

3、加强统计调研工作

加强调研，及时了解企业发展状况，深入分析企业经营中的问题。一是体现“人民至上”的思想，为企业做好业务指导和服务。二是使统计分析更加准确、深入。

4、加强沟通协调工作

提高统计工作重要性的认识，加强对部门统计的业务指导，加强区统计局与各部门统计的沟通协调意识，增强统计工作的责任感和紧迫感，确保统计工作的顺利进行。

5、扎实做好防范和惩治统计造假弄虚作假工作，加强统计法宣讲，严格开展执法检查。

提高政治觉悟，统一思想认识。加强组织领导，全面落实责任，严格做好防范和惩治统计造假弄虚作假工作，及时梳理反馈问题，明确责任单位、责任人。严格开展执法检查，持续提升监管效能。

6、加强基层基础建设工作

加强统计基层基础规范化建设创建工作，对统计工作办公环境及设施设备、统计人员组织架构、统计档案等规范化设置情况做到应知尽知。并针对反映的基层基础建设工作中存在的问题进行改进。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1反映统计部门开展人普、经普、农普各类周期性普查工作，普查对象和单位工作人员满意率≥95%，为保障我局调查工作的正常运行，月报表，季报表，年报表，进一步强化工作能力。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 普查人口和单位数 | 普查工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 普查覆盖率 | 普查工作覆盖情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成及时率 | 完成工作及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对普查知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 调查工作正常运行率 | 普查工作正常运行情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 是否达到群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、统计抽样调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.反映统计部门开展各类统计调查工作，抽样调查对象和单位工作人员满意率≥95%，为保障我局调查工作的正常运行，进一步强化工作能力。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 调查人口和单位个数 | 调查单位数量情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 调查工作完成率 | 调查工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成及时率 | 完成工作及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤33万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对调查知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 调查工作正常运行率 | 抽样调查工作正常运行情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 是否达到群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局开展日常统计业务月报表，季报表，年报表的支出，单位工作人员满意率≥95%，为保障我局机关工作的正常运行，月报表，季报表，年报表，进一步强化工作能力，经费支出准确率≥90% |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区统计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 410保定市莲池区统计局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

保定市莲池区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为66.55万元（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：莲池区统计局 | |  | 2022年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 固定资产 | 3 | — | 66.55 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 |  |  |
| 1.轿车 | 9 |  |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| （三）其他固定资产 | 17 | - | 66.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区统计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 403.96 | 一、一般公共服务支出 | 280.36 |
| 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 | 81.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.21 |
| 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 | 22.00 |
| 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 | 403.96 | 本年支出合计 | 403.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 403.96 | 支出总计 | 403.96 |

单位预算收入总表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 403.96 | 403.96 | 403.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.36 | 280.36 | 280.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 280.36 | 280.36 | 280.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 225.36 | 225.36 | 225.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.39 | 54.39 | 54.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 403.96 | 348.96 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 225.36 | 225.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.39 | 54.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 403.96 | 一、一般公共服务支出 | 280.36 | 280.36 |  |  |
| 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 | 81.39 | 81.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |
| 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 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 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 | 403.96 | 本年支出合计 | 403.96 | 403.96 |  |  |
| 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 | 403.96 | 支出总计 | 403.96 | 403.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 403.96 | 348.96 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 280.36 | 225.36 | 55.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 225.36 | 225.36 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.39 | 81.39 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.39 | 54.39 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21 | 20.21 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 348.96 | 324.24 | 24.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 271.22 | 271.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.00 | 75.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.01 | 105.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.72 |  | 24.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.02 | 53.02 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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保定市莲池区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区统计局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区统计局本级2023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：**

（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）拟订全区统计工作规章，制定统计调查制度；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。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，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。

（四）组织完成国家和省、市部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、城镇化发展、文化产业发展、劳动力调查、民营经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（六）组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能减耗、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、企业景气等统计检测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、出口、文化教育、卫生等基本统计数据。

（八）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、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡办、园区（开发区）、区级部门的综合考核评价工作。

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

（十一）管理和指导乡办、园区（开发区）统计工作和统计基础建设工作；依法管理全区统计调查项目。

（十二）指导全区统计专业技术队伍建设，配合省、市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考试、职务评聘工作。

（十三）完成区委、区政府和国家、省、市统计局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入403.96万元，其中：一般公共预算收入403.96万元，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。

2、支出说明

2023年部门支出预算403.96万元，其中：基本支出348.96万元，包括人员经费324.24万元和日常公用经费24.72万元；项目支出55万元。

3、比上年增减情况

本年预算收支安排403.96万元，较上年预算增加75.34万元，其中：基本支出增加107.55万元，主要原因为增加了基础绩效奖金，住房公积金和养老保险缴费基数的大幅上调；项目支出减少32.21万元，主要原因为今年压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费安排24.72万元，其中：办公费3.24万元，邮电费7.62万元，工会经费和福利费、党组织活动经费4.86万元，其他交通费用9万元。

四、 “三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 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

莲池区统计局在区委、区政府的坚强领导和上级统计局的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以提高统计数据质量为宗旨，进一步推动深化统计管理体制改革，加强统计法制建设，夯实统计基层基础，提升统计服务能力，紧紧围绕省委、市委和区委决策部署和中心工作，扎实推进各项统计工作。

根据党的二十大精神，根据保定市莲池区人民政府办公厅《保定市莲池区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》, 我单位领导贯彻落实党的二十大精神，与工作实际结合起来，制定总体工作方案，建立健全长效机制。

（二）分项绩效目标

1、统计调查

组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教有、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。进行业务培训，组织开展深层大课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

国情国力普查组织完成国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

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，确保普查的利完成。调查对象覆盖率，调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。

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。普查统计完成率，已完成的周期性普查和大型调查任务数占普查统计任务总数的比率。

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。业务培训覆盖率，年内培训调查员占所有调查员的比重。

2、专项统计调查

根据省、市政府有关文件要求，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。调查对象覆盖率，调查样本数据的代表性。样本的选取应涵盖所有的分类数据范围。

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。业务培训覆盖率，年内培训调查人员占所有调查人员的比重。

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。专项统计完成率，已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率。

统计数据采集决策咨询，管理全区统计数据库网络；落实全区统计信息化系统建设。组织全区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：建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

保障全区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。统计信息化系统正常运转率，反映全区统计数据传输网络建设及统计数据日常传输正常运转的情况。

保障全区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。统计信息化系统建设完成率, 每年实际完成的统计设备更新维护或升级改造的任务量占计划的比例。

3、统计政务管理

保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。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。

综合业务管理健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；培训工作完成率.

拟定全区统计教育培训制度、规划等，教育工作完成率，反映全区统计教育培训制度、规划完成情况，体现统计教育培训，为统计业务开展的促进作用。

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。

开展日常工作，日常事务保障，反映机关正常运转和干部职工满意程度。

保障机关正常运转，综合事务保障率，反映机关正常运转和干部职工满意程度。

（三）工作保障措施

1、加强监测分析，为全年经济指标的完成做好服务

充分发挥统计服务的职能，围绕考核体系做好对主要经济指标和绩效考核指标的监测分析，及时报送给有关领导和部门，加强与部门和上级沟通以便及时解决存在问题，为全区经济建设与发展做好服务。

2、提升质量意识，扎实做好2023年月、季、年报工作。

加强业务学习，提升业务能力，采取线上线下各种形式进行学习，提升各专业人员业务水平。对基层统计人员、四上企业统计员加强培训。

3、加强统计调研工作

加强调研，及时了解企业发展状况，深入分析企业经营中的问题。一是体现“人民至上”的思想，为企业做好业务指导和服务。二是使统计分析更加准确、深入。

4、加强沟通协调工作

提高统计工作重要性的认识，加强对部门统计的业务指导，加强区统计局与各部门统计的沟通协调意识，增强统计工作的责任感和紧迫感，确保统计工作的顺利进行。

5、扎实做好防范和惩治统计造假弄虚作假工作，加强统计法宣讲，严格开展执法检查。

提高政治觉悟，统一思想认识。加强组织领导，全面落实责任，严格做好防范和惩治统计造假弄虚作假工作，及时梳理反馈问题，明确责任单位、责任人。严格开展执法检查，持续提升监管效能。

6、加强基层基础建设工作

加强统计基层基础规范化建设创建工作，对统计工作办公环境及设施设备、统计人员组织架构、统计档案等规范化设置情况做到应知尽知。并针对反映的基层基础建设工作中存在的问题进行改进。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1反映统计部门开展人普、经普、农普各类周期性普查工作，普查对象和单位工作人员满意率≥95%，为保障我局调查工作的正常运行，月报表，季报表，年报表，进一步强化工作能力。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 普查人口和单位数 | 普查工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 普查覆盖率 | 普查工作覆盖情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成及时率 | 完成工作及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对普查知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 调查工作正常运行率 | 普查工作正常运行情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 是否达到群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、统计抽样调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.反映统计部门开展各类统计调查工作，抽样调查对象和单位工作人员满意率≥95%，为保障我局调查工作的正常运行，进一步强化工作能力。经费支出准确率≥90%。 |

| 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 | 调查人口和单位个数 | 调查单位数量情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 调查工作完成率 | 调查工作完成情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成及时率 | 完成工作及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤33万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 群众对调查知晓情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 调查工作正常运行率 | 抽样调查工作正常运行情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 是否达到群众满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局开展日常统计业务月报表，季报表，年报表的支出，单位工作人员满意率≥95%，为保障我局机关工作的正常运行，月报表，季报表，年报表，进一步强化工作能力，经费支出准确率≥90% |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区统计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 410001保定市莲池区统计局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

保定市莲池区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为66.55万元（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。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：莲池区统计局 | |  | 2022年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 固定资产 | 3 | — | 66.55 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 |  |  |
| 1.轿车 | 9 |  |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| （三）其他固定资产 | 17 | - | 66.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。