**2025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 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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

**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 22](#_Toc_4_4_0000000021)

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：2025 | 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 | 370.08 | 一、一般公共服务支出 | 246.86 |
| 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 | 84.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.22 |
| 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 | 21.00 |
| 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 | 370.08 | 本年支出合计 | 370.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 370.08 | 支出总计 | 370.08 |

部门预算收入总表

| 410保定市莲池区统计局 | 预算年度：2025 | 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 | 370.08 | 370.08 | 370.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 216.86 | 216.86 | 216.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410保定市莲池区统计局 | 预算年度：2025 | 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 | 370.08 | 340.08 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 216.86 | 216.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 370.08 | 一、一般公共服务支出 | 246.86 | 246.86 |  |  |
| 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 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 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 | 370.08 | 本年支出合计 | 370.08 | 370.08 |  |  |
| 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 | 370.08 | 支出总计 | 370.08 | 370.08 |  |  |

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：2025 | 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 | 370.08 | 340.08 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 216.86 | 216.86 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

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：2025 | 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 | 340.08 | 316.25 | 23.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.25 | 257.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.00 | 71.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.03 | 56.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.60 | 45.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.40 | 18.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.22 | 9.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.83 |  | 23.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.00 | 59.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 59.00 | 59.00 |  |

部门预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 保定市莲池区统计局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区统计局2025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，现将保定市莲池区统计局2025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，目前本单位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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入370.08万元，其中：一般公共预算收入370.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2025年本单位支出预算370.08万元，其中：基本支出340.08万元，包括人员经费316.25万元和日常公用经费23.83万元；项目支出30.00万元，主要为综合业务费。

 3、比上年增减情况

2025年本单位预算收支安排370.08万元，较2024年预算减少14.11万元，其中：基本支出减少14.11万元，主要原因为2025年新增退休人员2名，导致人员经费减少；项目支出与2024年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年本单位机关运行经费共计安排23.83万元，主要用于日常办公经费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年本单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年一致。

五、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，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，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。

根据二十大、二十届三中全会精神，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、二十届三中全会精神，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2024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“双随机”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“双随机、一公开”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。六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、统计抽样调查绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310209P | 项目名称 | 统计抽样调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 统计抽样调查。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%。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.统计抽样调查。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 | ≤10万元 | 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 |

2、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310156Y | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费。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≥95% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合业务费。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 | ≥95百分比 | 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 | ≥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 | ≤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 |

八、政府采购预算情况

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） | 2025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

保定市莲池区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为64.08万元（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

| 410保定市莲池区统计局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 构筑物 | 3 | 0.81 |
| 设备 | 370 | 57.23 |
| 家具和用具 | 88 | 6.04 |
| 合计 | 461 | 64.08 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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：2025 | 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 | 370.08 | 一、一般公共服务支出 | 246.86 |
| 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 | 84.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.22 |
| 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 | 21.00 |
| 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 | 370.08 | 本年支出合计 | 370.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 370.08 | 支出总计 | 370.08 |

单位预算收入总表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 370.08 | 370.08 | 370.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 216.86 | 216.86 | 216.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001保定市莲池区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 370.08 | 340.08 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 216.86 | 216.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 370.08 | 一、一般公共服务支出 | 246.86 | 246.86 |  |  |
| 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 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 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 | 370.08 | 本年支出合计 | 370.08 | 370.08 |  |  |
| 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 | 370.08 | 支出总计 | 370.08 | 370.08 |  |  |

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：2025 | 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 | 370.08 | 340.08 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 246.86 | 216.86 | 30.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 216.86 | 216.86 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.22 | 18.22 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.22 | 18.22 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |

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：2025 | 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 | 340.08 | 316.25 | 23.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.25 | 257.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.00 | 71.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.03 | 56.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.60 | 45.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.40 | 18.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.22 | 9.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.83 |  | 23.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.00 | 59.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 59.00 | 59.00 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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。

保定市莲池区统计局本级2025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，现将保定市莲池区统计局本级2025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，目前本单位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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入370.08万元，其中：一般公共预算收入370.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2025年本单位支出预算370.08万元，其中：基本支出340.08万元，包括人员经费316.25万元和日常公用经费23.83万元；项目支出30.00万元，主要为综合业务费。

 3、比上年增减情况

2025年本单位预算收支安排370.08万元，较2024年预算减少14.11万元，其中：基本支出减少14.11万元，主要原因为2025年新增退休人员2名，导致人员经费减少；项目支出与2024年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年本单位机关运行经费共计安排23.83万元，主要用于日常办公经费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年本单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、统计抽样调查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310209P | 项目名称 | 统计抽样调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 统计抽样调查。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%。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.统计抽样调查。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 | ≤10万元 | 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 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310156Y | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 综合业务费。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≥95% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.综合业务费。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 | ≥95百分比 | 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 | ≥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 | ≤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

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） | 2025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。

七、国有资产信息

保定市莲池区统计局本级上年末固定资产金额为64.08万元（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

| 410保定市莲池区统计局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 构筑物 | 3 | 0.81 |
| 设备 | 370 | 57.23 |
| 家具和用具 | 88 | 6.04 |
| 合计 | 461 | 64.08 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。