**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 374.02 | 一、一般公共服务支出 | 319.12 |
| 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 | 23.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.95 |
| 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 | 19.08 |
| 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 | 374.02 | 本年支出合计 | 374.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 374.02 | 支出总计 | 374.02 |

部门预算收入总表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 374.02 | 374.02 | 374.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 319.12 | 319.12 | 319.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 319.12 | 319.12 | 319.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 311.12 | 311.12 | 311.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 374.02 | 261.22 | 112.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 319.12 | 206.32 | 112.80 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 319.12 | 206.32 | 112.80 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 311.12 | 206.32 | 104.80 |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 374.02 | 一、一般公共服务支出 | 319.12 | 319.12 |  |  |
| 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 | 23.87 | 23.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 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 | 19.08 | 19.08 |  |  |
| 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 | 374.02 | 本年支出合计 | 374.02 | 374.02 |  |  |
| 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 | 374.02 | 支出总计 | 374.02 | 374.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 374.02 | 261.22 | 112.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 319.12 | 206.32 | 112.80 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 319.12 | 206.32 | 112.80 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 311.12 | 206.32 | 104.80 |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.87 | 23.87 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.87 | 23.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 261.22 | 234.29 | 26.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 234.29 | 234.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.45 | 107.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.30 | 31.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.08 | 19.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.81 | 20.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.87 | 23.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.95 | 11.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.93 |  | 26.93 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410馆陶县统计局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410馆陶县统计局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410馆陶县统计局 | 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 | 1.18 | 1.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.18 | 1.18 |  |  |
| 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 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

第一部分 馆陶县统计局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县统计局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，现将馆陶县统计局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）拟订统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，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查。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。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济制度。核算全县地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查；编制全县资产负债表和资金流量表；牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（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；组织研究重大县情县力普查和抽样调查计划，组织实施全县人口、经济、农业方面等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（五）组织实施全县农林牧渔业、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、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。

（六）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）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。

（八）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、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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、科技进步和资源环境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。

（十）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。

（十一）贯彻执行国家、省、市统计数据库和网络的基本标准及运行规则；管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；指导全县统计信息化系统建设。指导统计专业技术队伍建设；指导所属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；

（十二）组织实施全县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、限额以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

（十三）完成县委、县政府及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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县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374.02万元，其中：一般公共预算收入374.02万元，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，反映馆陶县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算374.02万元，其中基本支出261.22万元，包括人员经费234.29万元和日常公用经费26.93万元；项目支出112.80万元，主要为：粮食产量抽样、城乡住户、文化产业、乡镇统计站等统计经费66.8万元、统计工作经费8万元、月度调查失业率经费8万元、第五次全国经济普查资金30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排374.02万元，较2023年预算减少42.996万元，其中：基本支出减少58.996万元，主要为2024年统计局有退休人员2名，人员经费减少。项目支出增加16.00万元，主要为2024年住户调查记账户补贴与辅助调查员补贴标准升高，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排26.93万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

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1.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.10万元)；公务接待费0.08万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，在县委的领导下，县统计局根据《馆陶县统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》、《中华人民共和国统计法》和《事业单位登记管理暂行条例》等党内法规要求，开展统计各项工作，完成全国第五次经济普查工作，巩固月度劳动力调查、住户调查、粮食产量抽样调查和文化产业统计等调查统计工作，积极落实每年的统计月报和年鉴印刷任务。进一步抓好机关建设，提升机关形象，提高服务效能。具体而言是承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实，力求准确、及时上报统计数据。向馆陶县委、县政府提供统计优质服务。组织监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全县统计工作。

（二）分项绩效目标

1、月度劳动力调查

绩效目标：完成月度劳动力调查，提供劳动力调查报告，反映现有人口就业失业状况。

绩效指标：月度劳动力调查完成率。

2、住户调查、粮食产量抽样调查和文化产业统计等调查

绩效目标：完成住户调查、粮食产量抽样调查和文化产业统计等调查统计工作。

绩效指标：住户调查、粮食产量抽样调查和文化产业统计等调查统计工作完成率。

3、统计工作经费

绩效目标：完成2024年度统计年鉴，统计人员履行统计职责，高质量提供真实可靠的统计数据绩效指标：统计年鉴完成率。

4、第五次全国经济普查

绩效目标：掌握我县产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的经济发展现状以及各生产要素的构成。

绩效指标：完成第五次全国经济普查。

5、人员经费

绩效目标：完成财政供养人员工资及社保费发放，保障财政供养人员的生活质量。

6、公用经费

绩效目标：保障机关事业单位高效运转。

（三）工作保障措施

1、加强培训。创新培训方式，多开展一对一培训、新换统计员培训、统计技能培训，以应对统计员变换频繁问题。

2、加强统计台账建设。推广应用电子台账，夯实基础建设。

3、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、粮食产量抽样、城乡住户、文化产业、乡镇统计站等统计经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010210001F | 项目名称 | 粮食产量抽样、城乡住户、文化产业、乡镇统计站等统计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.80 | 其中：财政 资金 | 66.80 | 其他资金 |   |
| 用于住户调查、粮食产量抽样调查和文化产业统计等调查工作  |
| 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.按时完成住户调查、粮食产量抽样调查和文化产业统计等调查工作，提高居民收入、生活质量，维护社会稳定。 |

| 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 | 记账员人数 | 调查户记账员人数 | 110户 | 2024住户调查名单 |
| 质量指标 | 调查情况达标率 | 城乡住户实际调查达标情况占全部住户达标情况的比率 | ≥98% | 《关于开展全省城乡住户调查一体化改革工作的通知》办字【2012】131号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照办字【2012】131号文件要求对110户城乡住户调查的完成时间 | ≤1年 | 《关于开展全省城乡住户调查一体化改革工作的通知》办字【2012】131号 |
| 成本指标 | 调查资金 | 开展粮食产量抽样、城乡住户、文化产业、乡镇统计站等调查工作所需资金  | 66.8万元 | 邯郸市人民政府办公室关于进一步做好居民收支调查工作的通知（2023-36） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城乡居民收入 | 促进城乡居民收入、反映我市经济社会发展水平 | ≥3% | 邯郸市人民政府办公室关于进一步做好居民收支调查工作的通知（2023-36） |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高居民收入、生活质量，维护社会稳定 | ≥90% | 《关于开展全省城乡住户调查一体化改革工作的通知》办字【2012】131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度 | 调查人员对调查工作的问卷调查满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

2、统计工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010410001T | 项目名称 | 统计工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展日常统计工作所需经费 |
| 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.全面上报国家和上级部门规定的统计报表及统计数据。高质量提供真实可靠的统计数据，为政府部门管理和决策提供依据。 |

| 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 | 专项统计项目数量 | 本年完成统计专项项目的数量 | 3个 | 馆政字【2023】5号,住户调查，月度劳动力调查 |
| 质量指标 | 录表正确率 | 正确表占总表的比例 | ≥98% |  统计联网直报平台 |
| 时效指标 | 按时完成 | 每月统计调查上报数据在每月内及时完成 | ≤30天 |  统计联网直报平台 |
| 成本指标 | 工作经费 | 开展日常统计工作所需经费 | 10万元 | 部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计数据的准确性 | 提供真实可靠准确的统计数据，为政府部门管理和决策提供依据 | ≥90% | 部门工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高调查数据使用率 | 本次调查数据汇总上报，建立指标统一规范，提高以后的调查分析提供数据的使用占比率 | ≥90% | 调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计人员的满意度 | 统计人员对统计工作经费的问卷调查满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

3、月度调查失业率经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000103100015 | 项目名称 | 月度调查失业率经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于调查我县现有人口就业失业状况  |
| 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.对我县现有人口就业失业状况进行调查，提高劳动力就业率促进社会稳定。 |

| 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 | 人员数量 | 经调查登记的人员数量 | 192户 | 调查方案 |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的比率 | ≥1% | 调查方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 对现有人口就业失业状况调查的完成时间 | ≤1年 | 冀政办字【2021】21号） |
| 成本指标 | 调查资金 | 开展失业率统计调查工作所需资金 | 10万元 | 邯调字【2021】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低劳动力失业率 | 降低劳动力失业率，提高就业率 | ≥2% | 冀政办字【2021】21号） |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高劳动力就业率有助于促进社会稳定 | ≥90% | 冀政办字【2021】21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度 | 调查人员对调查工作的问卷调查满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4、第五次全国经济普查资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010510001G | 项目名称 | 第五次全国经济普查资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于全县经济普查经费，完善我县经济数据建设，助推社会经济发展。 |
| 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.用于全县经济普查经费，通过普查全面掌握经济发展现状以及各生产要素的构成，完善我县经济数据建设，助推社会经济发展。  |

| 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 | 普查员人数 | 参加普查工作的普查人数 | 886人 | 普查员名单 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 第五次全国经济普查员培训合格人数占普查员总人数的比率 | 100% | 馆陶县第五次全国经济普查培训宣传动员会议方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照馆政字【2023】5号文件要求按时完成第五次全国经济普查工作 | 1年 | 馆政字【2023】5号 |
| 成本指标 | 经济普查资金 | 开展第五次全国经济普查工作所需资金 | 30万元 | 馆政字【2023】5号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推我县社会经济发展 | 通过普查反映我县经济社会发展状况，间接助推社会经济发展。 | ≥90% | 馆政字【2023】5号 |
| 可持续影响指标 | 完善我县经济数据建设 | 通过普查全面掌握经济发展现状以及各生产要素的构成，完善我县经济数据建设。 | ≥90% | 统计数据（五经普统一平台） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受普查单位满意度 | 接受普查的单位对普查工作所提供服务的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 410馆陶县统计局 | 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） | 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

馆陶县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为46.18万元（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馆陶县统计局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 46.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 74 | 46.18 |

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。