**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区统计局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区统计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 | 889.82 | 一、一般公共服务支出 | 765.30 |
| 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 | 47.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.90 |
| 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 | 38.52 |
| 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 | 889.82 | 本年支出合计 | 889.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 889.82 | 支出总计 | 889.82 |

单位预算收入总表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 | 889.82 | 889.82 | 889.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.30 | 765.30 | 765.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 765.30 | 765.30 | 765.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 541.77 | 541.77 | 541.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.39 | 30.39 | 30.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 193.14 | 193.14 | 193.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.90 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.90 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 | 889.82 | 648.29 | 241.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.30 | 523.77 | 241.53 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 765.30 | 523.77 | 241.53 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 541.77 | 523.77 | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.39 |  | 30.39 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 193.14 |  | 193.14 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 | 889.82 | 一、一般公共服务支出 | 765.30 | 765.30 |  |  |
| 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 | 47.10 | 47.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.90 | 38.90 |  |  |
| 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 | 38.52 | 38.52 |  |  |
| 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 | 889.82 | 本年支出合计 | 889.82 | 889.82 |  |  |
| 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 | 889.82 | 支出总计 | 889.82 | 889.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 | 889.82 | 648.29 | 241.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.30 | 523.77 | 241.53 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 765.30 | 523.77 | 241.53 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 541.77 | 523.77 | 18.00 |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 30.39 |  | 30.39 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 193.14 |  | 193.14 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.90 | 38.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.90 | 38.90 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.41 | 20.41 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.52 | 38.52 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.52 | 38.52 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 | 648.29 | 600.25 | 48.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 534.42 | 534.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.71 | 133.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.01 | 106.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.12 | 48.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.65 | 33.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.10 | 47.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.49 | 18.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.41 | 20.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.52 | 38.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 86.76 | 86.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 48.04 |  | 48.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.87 |  | 11.87 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.67 |  | 6.67 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.83 | 65.83 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 65.83 | 65.83 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区统计局本级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，现将唐山市丰南区统计局本级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)制定统计建设规划、统计调查计划，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，配合开展防范和惩治统计造假、弄虚作假、统计督察；组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报，指导监督全区统计执法检查工作。

(三)贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。

(四)拟订重大区情区力普查和抽样调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(五)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据

(六)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、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、价格等基本统计数据。

(八)组织全区经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(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，向区委、区政府有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十)依法审批管理地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(十一)建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统；管理全区统计数据库和网络；指导全区统计信息化系统建设。

(十二)指导全区统计系统地方调查对业务工作、统计专业技术队伍建设。

(十三)组织实施规模以下工业抽样调查，规模以下企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区统计局本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入889.82万元，其中：一般公共预算收入889.82万元，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，反映唐山市丰南区统计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算889.82万元，其中基本支出648.29万元，包括人员经费600.25万元和日常公用经费48.04万元；项目支出241.53万元，主要为新增加一次性调查项目为1%人口抽样调查项目，经常性调查项目为劳动力调查、粮食畜禽调查、城乡住户调查及工农业服务等基本调查。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排889.82万元，较2024年预算减少1.19万元，其中：基本支出减少3.09万元，主要为基本工资及保险缴费减少。项目支出增加1.90万元，主要为新增加1%人口抽样调查项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排48.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.50万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加18.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费增加18万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、1％人口抽样调查经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00XB0P10011G | 项目名称 | 1％人口抽样调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.71 | 其中：财政 资金 | 21.71 | 其他资金 |   |
| 按照《全国人口普查条例》的规定和国务院部署，我国将于2025年开展全国1%人口抽样调查。根据《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函【2024】71号）要求，调查经费由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度财政预算。2025年需要经费21.71万元，主要包括印刷文件、一封信、条幅等的制作费5万元；下乡业务督导差旅费0.5万元；调查员、辅调员业务培训费2万元，入户宣传品约2100份10.25万元；聘用辅调员劳务费3.96万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.完成2名辅助调查员选聘工作。2.2.完成人口抽样调查工作。3.3.完成1%人口抽样调查入户宣传品发放工作。 |

| 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 | 人员数量 | 2人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 印刷品合格率(%) | 印刷品合格率(%) | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 劳务合同 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 及时足额发放 | 劳务合同 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 2200元/月 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | 2人 | 劳务合同 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 抽样调查样本中，对经济指标具有重要影响的样本比率 | ≥98% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00XB0P10010W | 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.68 | 其中：财政 资金 | 8.68 | 其他资金 |   |
| 按照《全国经济普查条例》和国家统计局、财政部《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字[2003]74号）的规定，2023年1日开始为第五次全国经济普查。2025年为经济普查数据研发阶段、阶段，计划资金8.68万元。主要用于召开表彰会议经费1.52万元，差旅费0.2万元，数据资料费6.96万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成经济普查数据资料开发制作工作。2.完成调查员、辅助调查员表彰工作。 |

| 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 | 印刷数量 | 普查资料印刷 | ≤300本 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 组织培训会议数 | 组织培训会议数 | ≤5次 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按规定时间节点完成普查任务 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 严格控制在预算范围内 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有指导性普查数据占全部普查数据的比率 | ≥2篇 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用普查数据的人群对经济普查数据的满意程度程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、调查队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002PFE10018A | 项目名称 | 调查队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 | 86.40 | 其他资金 |   |
| 国务院办公厅关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革方案的通知（国办发〔2005〕14号）。主要组织城乡住户收支调查、国民经济主要行业生产价格、粮食抽样调查、畜禽抽样调查，共需要经费86.4万元，主要包括调查员、辅助调查员补助67.08万元；入户调查发放纪念品费用14.32万元;办公费2万元；培训费0.5万元，差旅费1万元，印刷费1.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.完成调查员、辅助调查员、记账户补贴发放工作。2.2.劳动力调查、城乡住户收支调查、畜禽调查等完成宣传品入户发放工作。3.3.按时完成下乡工作检查及督导工作。 |

| 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 | 纪念品、宣传品有效消耗数量 | 纪念品、宣传品有效消耗数量 | ≤2000份 | 上级入户宣传工作方案 |
| 数量指标 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 按要求发放 | 年初计划 |
| 质量指标 | 数据上报率 | 数据上报率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥98% | 年初计划 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 | 40% | 会议培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 抽样调查样本失误数占调查样本总数的比率 | ≤10% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对上报数据的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、公务用车购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008680100088 | 项目名称 | 公务用车购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 我单位公务用车已达到报废年限无法正常使用，2023年更换新车的请示已批复，并备案。公车性质为应急保障车，申请金额为18万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成车辆更换，及相关手续办理。 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 应急保障用车配备标准 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | 100% | 应急保障用车配备标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 应急保障用车配备标准 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 应急保障用车配备标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 100% | 应急保障用车配备标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 应急保障用车配备标准 |

**5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210187R | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.62 | 其中：财政 资金 | 50.62 | 其他资金 |   |
| 我部门共有劳务派遣人员11名，工资标准2500元/月，全年工资33.12万元，单位部分保险17.5万元，预计共需资金50.62万元，2025年预算安排资金50.62万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月按时发放资料员劳务费，按时缴纳单位保险，保障机关正常运转。 |

| 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 | 保障对象情况 | 保障对象情况 | 按时缴纳保险 | 劳动合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 劳动合同 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 每月15日前按时发放 | 劳动合同 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 按上级文件要求 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 按合同开展工作 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100% | 座谈 |

**6、劳务外包经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002PFE10019X | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.32 | 其中：财政 资金 | 34.32 | 其他资金 |   |
| 根据统计调查劳务外包服务请示，我单位以劳务外包形式协助统计工作，每月劳务外包经费2.86万元，2025年需支付劳务外包服务经费34.32万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时结算外包服务费用。 |

| 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 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | 委托一项统计调查服务 | 年初预算 |
| 质量指标 | 委托费 | 支付委托费占年初预算费用比率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按合同如期完成 | 委托合同 |
| 成本指标 | 委托第三方所需成本 | 委托第三方所需成本 | 不超年初预算 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 提高统计服务能力 | 年底绩效报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年底绩效报告 |

**7、统计调查经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002PFE10017N | 项目名称 | 统计调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.80 | 其中：财政 资金 | 21.80 | 其他资金 |   |
| 根据统计业务工作安排，组织实施工业企业、固定资产投资、建筑业、能源生产、消费、流通、库存情况、农林牧渔业统计、全区服务业、批发零售业、住宿、餐饮等新经济统计有关调查。2025年统计调查需资金21.8万元。主要用于：日常办公用品及宣传品支出2.8万元；各类表格、调查问卷、调查资料及《经济月报》《国民经济汇编》等印刷费用14.5万元；参加省市级会议、培训及下企业调查和下乡入户调查交通费及差旅补助费用3万元；组织各类业务培训费用1.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.各专业按时收集、整理、上报统计数据。2.2.各专业按时完成下乡工作检查及督导工作。3.3.每月印制《经济月报》200本，共11期；印制《国民经济汇编》200本。 |

| 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 | 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训标准 | 40元 | 会议培训费管理办法 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按工作节点按时完成 | 年初计划 |
| 数量指标 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | 100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 统计样本失误数占样本总数的比率 | ≤10% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对上报数据的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  | 34.32 |
| 唐山市丰南区统计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  | 34.32 |
| 劳务外包经费 | 34.32 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 12 | 2.86 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  | 34.32 |

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

唐山市丰南区统计局本级上年末固定资产金额为42.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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

| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 727 | 42.34 |

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。