第二部分 单位预算

一、丰南区统计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 309唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 787.81 | 一、一般公共服务支出 | 631.64 |
| 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 | 64.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.43 |
| 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 | 40.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 787.81 | 本年支出合计 | 787.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 787.81 | 支出总计 | 787.81 |

单位预算收入总表

| 309唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 787.81 | 787.81 | 787.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 631.64 | 631.64 | 631.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 631.64 | 631.64 | 631.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 440.08 | 440.08 | 440.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 188.17 | 188.17 | 188.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.07 | 64.07 | 64.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.07 | 64.07 | 64.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 53.96 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.98 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 309唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 787.81 | 573.25 | 214.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 631.64 | 440.08 | 214.56 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 631.64 | 440.08 | 214.56 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 440.08 | 440.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 188.17 |  | 188.17 |  |  |  |
| 7 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.07 | 64.07 | 23 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.07 | 64.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 53.96 | 53.96 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 23 |  | 23 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 23 |  | 23 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 309唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 787.81 | 一、一般公共服务支出 | 631.64 | 631.64 |  |  |
| 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 | 64.07 | 64.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 |  |  |
| 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 | 40.67 | 40.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 787.81 | 本年支出合计 | 787.81 | 787.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 787.81 | 支出总计 | 787.81 | 787.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 309唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 787.81 | 573.25 | 214.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 631.64 | 440.08 | 214.56 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 631.64 | 440.08 | 214.56 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 631.64 | 440.08 | 214.56 |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 2 |  | 2 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 188.17 |  | 188.17 |
| 7 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.39 |  | 1.39 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.07 | 64.07 | 23 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.07 | 64.07 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.11 | 10.11 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 53.96 | 53.96 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 23 |  | 23 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 23 |  | 23 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 51.43 | 51.43 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.43 | 51.43 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.98 | 26.98 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 413唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 281.90 | 238.86 | 43.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.49 | 168.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.59 | 58.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.31 | 36.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.89 | 2.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.67 | 20.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.90 | 17.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.95 | 8.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.04 |  | 43.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.37 | 70.37 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 59.00 | 59.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 11.35 | 11.35 |  |
| 25 | 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

| 413唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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

| 413唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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

| 413唐山市丰南区统计局 | 预算年度：2022 | 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 | 8.12 | 8.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.8 | 2.8 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.6 | 1.6 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.72 | 3.72 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区统计局

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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2022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：**

根据《唐山市丰南区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区统计局的主要职责是：

一、国民经济核算

完成全区年度、季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

二、统计调查

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。

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。

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

三、统计政务管理

开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全区统计教育培训制度、规划等。

保障机关正常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区统计局本级 | 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，目前我省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。唐山市丰南区统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）收入说明**

2022年部门预算收入787.81万元，其中：一般公共预算拨款787.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

**（二）支出说明**

2022年部门预算支出787.81万元，其中：人员经费517.79万元，日常公用经费55.46万元，项目支出214.56万元。

**（三）比上年增减情况**

2022年部门预算较2021年增加30.09万元，其中：人员经费减少7.79万元，日常公用经费增加2.25万元，项目经费增加35.63万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排55.46万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及会议费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排2.8万元，比2021年无增减变化，具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2021年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

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

2022年，按照上级统计部门部署，根据区委、区政府2022年度计划目标，结合丰南实际，丰南区统计局2022年度发展规划目标是：紧紧围绕推动经济高质量发展，以深化统计管理体制改革为动力，以提高统计数据质量为核心，坚定不移推动依法治统，坚持固基础强能力，不断加强统计服务和数据分析解读，强力打造高质量发展统计体系。

重点完成国家统一部署的第七次人口普查数据抽查、审核汇总工作；“四上企业”、服务业调查，劳动力调查，企业“一套表”，能源统计，全国企业创新调查，全面建成小康社会监测等国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作。

二、分项绩效目标

（一）完成全区年度数据的测算审核认定工作；完成全区季度数据审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效目标：完成全区年度、季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：年内培训调查人员占所有调查人员比重大于等于98%为优秀，大于等于80%为良，大于等于60%为中。

（二）进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

绩效目标：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。

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。

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

绩效指标：调查信息调研报告收到区领导批示被采用的数量大于等于6%为优秀，大于等于5%为良。

（三）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。

绩效目标：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。

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。

绩效指标：通过数据执法检查，检查数据真实性，为领导正确决策提供保证大于等于100%为优秀。

三、工作保障措施

工作保障措施

2022年，紧密围绕区委、区政府总体部署，突出“创新竞进、协同融合、改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境”，牢牢把握“稳进、好、准、度”五个关键词，努力提高统计分析水平，准确反映我区经济社会发展的方式转变、结构优化和增长动力转换情况，发挥好参谋助手作用，我区经济高质量发展提供有力统计保证。

（一）完善制度建设。制定全年项目绩效管理制度和资金管理办法，动态监测支出情况，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。2022年优化支出结构，基于以前年度支出进度，调整支出金额，合理规划预算资金，提高资金使用效率；尽快启动项目资金，按照支出进度有效合理的安排支出时间，6月底前确保支出进度达标。

（三）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。

绩效指标：班子成员参训率95%以上，老干部活动次数5次以上，专题教育次数5次以上，社会效益满意率95%以上。

（四）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；适时调整、优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。按照年初制定的《固定资产管理办法》，严格资产审批流程，利用资产管理平台，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。

（六）加强内部监督。建立内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、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，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强财务人员业务培训，积极参与区级财政组织的各类培训及继续教育培训，提高业务素质；对项目执行部门进行调研，了解资金使用动向及资金使用效果；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门2022年无专项资金，因此无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.第七次全国人口普查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P002PFE100058 | 项目名称 | 第七次全国人口普查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 按照《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》的规定和国家统计局部署，我国开展第七次全国人口普查。2022年我区区本级继续做好人口普查后续工作，2022年计划资金2万元,主要用于：抽样调查差旅费、办公用品费用及培训费用。  |
| 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 | 1.2022年度完成第七次人口普查数据抽查、审核汇总工作。 2.为统计数据提供保障 |

| 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 | 抽样对象覆盖率 | 抽查小区占全部应普查的小区的比率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 普查统计完成率 | 周期性普查和大型普查任务的完成程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成的任务数占全部普查工作任务数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务培训覆盖率 | 年内培训调查员占所有调查员的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 统计信息采用量(篇) | 统计信息、调研报告受到区领导批示或被采用的数量 | ≥6篇 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 问卷调查 |

2.就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P008680100027 | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，计划聘任见习生10名，按照合同及当年最低工资标准发放工资，需保险及工资23万元。主要用于：每月按照本地区最低工资标准1900元/月发放见习生生活补助、每人缴纳100元大病及意外保险共1000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.每月按照最低工资标准1900元/月按时发放见习生补贴； 2.按照每人100元标准缴纳大病医疗及意外保险。3.每月按时发放见习生补贴；  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 见习生合同 |
| 质量指标 | 人员调配档案审核率 | 人员调配档案审核率 | 100% | 人社部门审核情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | 每月30日前 | 银行拨款回单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工考核率 | 参加考核人数占总人数的比率 | 100% | 见习生合同 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 见习生补贴发放完成率 | 100% | 年底决算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 100% | 座谈 |

3.统计调查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P002PFE10007F | 项目名称 | 统计调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.21 | 其中：财政 资金 | 98.21 | 其他资金 |  |
| 根据2019年审核通过的《丰南区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位工农服务业统计科主要职能为：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、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。根据上述职能2022年统计调查需资金98.21万元。  |
| 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.按季度组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、贸易、节能等相关行业的专项统计调查监测 2.收集、整理统计数据，提供咨询建议。3.为统计调查提供保证 |

| 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。 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 业务培训覆盖率 | 年内培训调查员占所有调查员的比重. | ≥98% | 年初计划 |
| 质量指标 | 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. | ≥98% | 年初计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计信息采用量(篇) | 统计信息、调研报告受到区领导批示或被采用的数量 | ≥6篇 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 统计失误率 | 调查样本失误数占样本总数的下降比率。 | ≥98% | 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 | 服务对象对上报数据的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

4.统计调查经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00FP4J100026 | 项目名称 | 统计调查经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 根据劳务派遣合同，我单位有劳务派遣人员14人，每月工资3万元，保险1.5万元，2022年需工资及保险费用54万元。主要用于：全年劳务派遣人员工资及保险。  |
| 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2.按时缴纳单位保险3.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 | 保障率(%) | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 劳动合同 |
| 质量指标 | 人员调配档案审核率（%） | 人员调配档案审核数占人员调配总数的比率。 | 100% | 劳动合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | 每月15日前按时发放 | 劳动合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 劳动合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工考核率（%） | 参加考核人数占总人数的比率 | 100% | 考核档案 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 统计资料员补贴发放完成率 | 100% | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 100% | 座谈 |

5.统计调查经费（住户类调查样本大轮换）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P002PFE100083 | 项目名称 | 统计调查经费（住户类调查样本大轮换） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.96 | 其中：财政 资金 | 35.96 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市人民政府办公厅关于开展城乡居民收支调查样本轮换工作的通知》，将开展城乡居民收支调查样本轮换工作，此次轮换，将从我区现有行政村、居委会中重新抽取10样本村(居)，每个村(居)重新抽取10个户做为新一轮城乡居民收入的调查对象。2022年计划资金35.96万元。 |
| 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2022年度住户类调查100户样本轮换工作。 2.完成2022年度住户类调查100户样本轮换工作。  |

| 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 | 调查企业户数 | 调查户数占总样本数要求的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | 100% | 上级部门通过率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 上级部门通过率 |
| 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | 按时完成 | 上级部门要求上报日期前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查人员培训次数 | 调查人员培训次数占全年计划数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 收益人群户数 | 收益人群户数占总户数的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

6.印刷《国民经济统计资料汇编》和《经济月报》经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 309001唐山市丰南区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020722P00XB0P10003G | 项目名称 | 印刷《国民经济统计资料汇编》和《经济月报》经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.39 | 其中：财政 资金 | 1.39 | 其他资金 |  |
| 为提高全区国民经济核算的知晓率,按照上级统计部门要求,2022年印制《唐山市丰南区国民经济统计资料汇编》200本,全面反映唐山市丰南区国民经济和社会发展成就。印制《经济月报》每月120本，共1440本，供各级领导工作参阅。2022年申请印刷费资金1.39万元，  |
| 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.年底印制《唐山市丰南区国民经济统计资料汇编》200本 2.每月月末印制《经济月报》 3.2021年12月结算全年印刷费支出。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 已完成的任务数占全部任务数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原创率 | 稿件原创率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成印刷任务的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | 100% | 走访问卷 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率。 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，部门预算无政府采购项目。

部门政府采购预算

| 部门名称：丰南区统计局 | 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）** |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

丰南区统计局2021年末固定资产132.48万元，其中汽车1辆，价值10.62万元，其他资产121.86万元。

部门固定资产占用情况表

| 编制部门:丰南区统计局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 132.48 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 10.62 |
| 三、其他固定资产 |  | 121.86 |

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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。