**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 5](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 309唐山市丰南区统计局 | | 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 | 891.01 | 一、一般公共服务支出 | 690.57 |
| 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 | 108.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.07 |
| 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 | 39.57 |
| 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 | 891.01 | 本年支出合计 | 891.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 891.01 | 支出总计 | 891.01 |

部门预算收入总表

| 309唐山市丰南区统计局 | | | | | 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 | 891.01 | 891.01 | 891.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 690.57 | 690.57 | 690.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 690.57 | 690.57 | 690.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 453.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 210.60 | 210.60 | 210.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.80 | 108.80 | 108.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.69 | 106.69 | 106.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 309唐山市丰南区统计局 | | | 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 | 891.01 | 651.38 | 239.63 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 690.57 | 453.05 | 237.52 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 690.57 | 453.05 | 237.52 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 453.05 | 453.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 8.45 |  | 8.45 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 17.08 |  | 17.08 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 210.60 |  | 210.60 |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.80 | 106.69 | 2.11 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.69 | 106.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |  |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.11 |  | 2.11 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 309唐山市丰南区统计局 | | | 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 | 891.01 | 一、一般公共服务支出 | 690.57 | 690.57 |  |  |
| 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 | 108.80 | 108.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 |  |  |
| 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 | 39.57 | 39.57 |  |  |
| 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 | 891.01 | 本年支出合计 | 891.01 | 891.01 |  |  |
| 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 | 891.01 | 支出总计 | 891.01 | 891.01 |  |  |

部门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：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 | 891.01 | 651.38 | 239.63 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 690.57 | 453.05 | 237.52 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 690.57 | 453.05 | 237.52 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 453.05 | 453.05 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 8.45 |  | 8.45 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 17.08 |  | 17.08 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 210.60 |  | 210.60 |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.39 |  | 1.39 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.80 | 106.69 | 2.11 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.69 | 106.69 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.61 | 58.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.08 | 48.08 |  |
| 13 | 20807 | 就业补助 | 2.11 |  | 2.11 |
| 14 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.11 |  | 2.11 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 52.07 | 52.07 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.07 | 52.07 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.31 | 33.31 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 309唐山市丰南区统计局 | | | 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 | 651.38 | 597.51 | 53.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 538.50 | 538.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 134.67 | 134.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.75 | 108.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.40 | 49.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.61 | 33.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.08 | 48.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.76 | 18.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.31 | 33.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.57 | 39.57 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 69.35 | 69.35 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.87 |  | 53.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |  | 17.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 |  | 1.29 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.01 | 59.01 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 58.61 | 58.61 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 309唐山市丰南区统计局 | | | 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

| 309唐山市丰南区统计局 | | | 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

| 309唐山市丰南区统计局 | | | 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区统计局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区统计局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，现将唐山市丰南区统计局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：**

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入891.01万元，其中：一般公共预算收入891.01万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算891.01万元，其中基本支出651.38万元，包括人员经费597.51万元和日常公用经费53.87万元；项目支出239.63万元，主要为统计调查经费、第五次全国经济普查经费、劳务派遣人员经费（劳务费）及印刷《国民经济统计资料汇编》和《经济月报》经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排891.01万元，较2023年预算减少96.89万元，其中：基本支出减少23.76万元，主要为人员经费减少20.12万元，日常公用经费减少3.64万元项目支出减少73.13万元，主要为第五次全国经济普查项目减少73.13万元

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57.51万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少0.3万元，无公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，按照上级统计部门部署，根据区委、区政府2024年度计划目标，结合丰南实际，丰南区统计局2024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五次全国经济普查工作；“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

1、国民经济核算，即在全区开展GDP核算、资产负债核算。

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：一要现业务培训覆盖率达到98%以上；二是调查样本数据要具有调表性，样本选取应涵盖所有的分类数据范围，每类范围应达到80%以上。

2、统计调查，即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，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效目标：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。

绩效指标：一是国情国力普查，组织完成区域内国情国力普查及重要调查任务，研究提出全区范围内各项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。要求普查统计完成率达到80%以上。二是专项统计调查，根据省、市、区政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。要求统计信息采用量要达到6篇以上。三是统计数据采集决策咨询，建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库网络；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。要求统计信息化系统建设完成率达到98%以上。

3、统计政务管理，即保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

绩效目标：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。

绩效指标：一是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；统计培训完成率要达到100%。二是保障机关正常运转。

（三）工作保障措施

2024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。

1、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。

2、加强支出管理2024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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

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、第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XB0P10007U | | 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 | 17.08 | 其中：财政 资金 | 17.08 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费主要有以下几部分：1.办公费5.08万元；2.各类型宣传活动、普查方案、工作手册等印刷品的支出，预算5.5万元；3.差旅费1万元；4.培训费1.5万元；5.入户宣传用品的购置支出，预算4万元。 | | | | | |
| 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.完成经济普查数据处理、评估、发布工作。 | | | | | |

| 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% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 严格控制在预算范围内 | 年初计划 |
| 质量指标 | 对经济指标产生重要影响的样本数量 | 经济普查样本中，对经济指标具有重要影响的样本比率 | ≥98% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 按规定时间节点完成普查任务 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 对未来全区经济发展有指导性作用 | 有指导性普查数据占全部普查数据的比率 | ≥98% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足各领域对经济指标的需求。 | ≥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 | 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 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00868010006J | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政 资金 | 2.11 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于2023年就业见习岗位设置及见习人员招聘工作的通知》（丰人社通字[2023]15号）文件规定，我部门共有见习生6名，工资标准2200元/月. | | | | | |
| 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2200元/月按时发放见习生补贴；按照每人100元标准缴纳大病医疗及意外保险。 | | | | | |

| 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% | 见习合同 |
| 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 | 银行拨付回单 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 上级文件 |
| 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% | 见习合同 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 见习生补贴发放完成率 | 100% | 见习合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发放工资，满足职工的需求。 | 100% | 见习合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对当年工资发放整体满意度 | 100% | 座谈 |

3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008680100076 | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.45 | 其中：财政 资金 | 8.45 | 其他资金 |  |
| 我部门共有见习生6名，工资标准2200元/月，2024年1-8月份工资8.45万元，2024年预算安排资金8.45万元。 | | | | | |
| 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.每月按照最低工资标准2200元/月按时发放见习生补贴；按照每人100元标准缴纳大病医疗及意外保险。 | | | | | |

| 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% | 见习合同 |
| 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 | 银行拨付回单 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 上级文件 |
| 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% | 见习合同 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 见习生补贴发放完成率 | 100% | 见习合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发放工资，满足职工的需求。 | 100% | 见习合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对当年工资发放整体满意度 | 100% | 座谈 |

4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FP4J10009C | | 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 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 我部门共有劳务派遣人员13名，工资标准2000元/月，由于预留调资、调保险基数，预计2024年全年工资31万元，单位部分保险30万元，共计61万元。 | | | | | |
| 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 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 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 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发放工资，满足职工的需求。 | 100% | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对当年工资发放整体满意度 | 100% | 座谈 |

5、统计调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002PFE100151 | | 项目名称 | 统计调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.20 | 其中：财政 资金 | 117.20 | 其他资金 |  |
| 根据统计业务工作安排，业务工作经费主要有以下几部分：1.办公费9.04万元；2.组织实施工业、固定资产投资、建筑业、能源生产、消费、流通、农林牧渔业统计和服务业、批零餐饮住宿等统计调查各类印刷品的支出，预算9.5万元；3.邮电费1.48万元；4.差旅费6.3万元；5.培训费3.9万元；6.各类型调查入户宣传用品的购置支出，预算18.22万元；7.调查员、辅助调查员补助支出，预算68.76万元。 | | | | | |
| 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.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，收集、整理统计数据，提供咨询建议。 | | | | | |

| 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展统计调查，长期满足服务对象的需求。 | ≥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 |

6、统计调查外包服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002PFE10014D | | 项目名称 | 统计调查外包服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| 依据2023年统计调查外包服务请示，我单位以劳务外包形式协助统计工作，完成第五次经济普查和投入产出调查，每月劳务外包经费2.7万元，2024年需支付劳务外包经费32.4万元。 | | | | | |
| 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.每月按时结算外包服务费。 | | | | | |

| 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 | 委托合同 |
| 质量指标 | 委托费 | 支付委托费占年初预算费用比率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 委托业务完成及时率(%) | 委托业务完成及时率(%) | 100% | 委托合同 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要的成本 | 委托第三方所需要的成本 | 成本不超过年初预算 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 提高工作效率和质量 | 年底绩效报告 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 提升统计服务能力 | 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、印刷《国民经济统计资料汇编》和《经济月报》经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XB0P100068 | | 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，2024年印制《唐山市丰南区国民经济统计资料汇编》200本，全面反映我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，以上两项共需印刷费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 | 1.1.年底印制《唐山市丰南区国民经济统计资料汇编》200本  2.每月印制《经济月报》120本  3.2023年6月结算半年印刷费支出，12月底结清全年支出。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足各领域对数据资料的需求。 | ≥80% | 调查问卷 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 309唐山市丰南区统计局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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

唐山市丰南区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为134.93万元（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

| 309唐山市丰南区统计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 134.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 723 | 124.31 |

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。