**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 2](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 29](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 29](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 30](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 31](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 803.43 | 一、一般公共服务支出 | 598.70 |
| 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 | 140.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.01 |
| 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 | 46.26 |
| 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 | 803.43 | 本年支出合计 | 803.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 803.43 | 支出总计 | 803.43 |

单位预算收入总表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 803.43 | 803.43 | 803.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 598.70 | 598.70 | 598.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 598.70 | 598.70 | 598.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 543.70 | 543.70 | 543.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010506 | 统计管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.46 | 140.46 | 140.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.46 | 140.46 | 140.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.63 | 84.63 | 84.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.83 | 55.83 | 55.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 803.43 | 748.43 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 598.70 | 543.70 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 598.70 | 543.70 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 543.70 | 543.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2010506 | 统计管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.46 | 140.46 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.46 | 140.46 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.63 | 84.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.83 | 55.83 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 803.43 | 一、一般公共服务支出 | 598.70 | 598.70 |  |  |
| 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 | 140.46 | 140.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.01 | 18.01 |  |  |
| 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 | 46.26 | 46.26 |  |  |
| 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 | 803.43 | 本年支出合计 | 803.43 | 803.43 |  |  |
| 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 | 803.43 | 支出总计 | 803.43 | 803.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 803.43 | 748.43 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 598.70 | 543.70 | 55.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 598.70 | 543.70 | 55.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 543.70 | 543.70 |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2010506 | 统计管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.46 | 140.46 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.46 | 140.46 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.63 | 84.63 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.83 | 55.83 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 18.01 | 18.01 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.01 | 18.01 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.26 | 46.26 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.26 | 46.26 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.26 | 46.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 748.43 | 675.67 | 72.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 590.98 | 590.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.99 | 158.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182.81 | 182.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.17 | 117.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.75 | 9.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.83 | 55.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.78 | 17.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.26 | 46.26 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.76 |  | 72.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20.82 |  | 20.82 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.32 |  | 19.32 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.69 | 84.69 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 84.63 | 84.63 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区统计局本级2023年单位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，现将廊坊市广阳区统计局本级2023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：**

（1）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。

（2）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。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。

（3）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；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。

（4）拟订重大区情区力普查调查计划、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。

（5）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、乡村两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。

（6）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。

（7）组织全区和各部门的经济、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。

（8）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、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（9）依法审批管理部门和地方统计调查项目；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。

（10）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

（11）指导社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。

（12）组织实施工业、建筑业、小微企业、服务业等行业的抽样与问卷调查；并开展调查情况分析研究。

（13）完成区委、区政府和上级统计部门交办的其他任务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区统计局本级 | 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，目前我区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。2023年预算收入803.43万元，其中：一般公共预算收入803.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映廊坊市广阳区统计局本级2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算803.43万元，其中：基本支出748.43万元，包括人员经费675.67万元和日常公用经费72.76万元；项目支出55万元，全部为本级支出，主要为四上企业统计人员培训费、统计工作经费、住户调查经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排803.43万元，较2022年预算增加146.9万元，其中：基本支出增加141.9万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加5万元，增加原因主要为增加住户调查经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排72.76万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 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

组织完成国家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的统计数据；组织开展专项统计调查，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保统计数据真实、准确、完整、及时；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；保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计队伍建设。

（二）分项绩效目标

1、在全区开展GDP核算工作，完成全区年度数据的测算审核认定工作，对相关经济决策提供重要依据。

绩效目标：完成国民经济核算。

绩效指标：专项统计完成率；资金支出及时性；社会影响力；服务对象满意度。

2、组织国情国力普查和工业、农业、能源、建筑业、服务业、贸易业等涉及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：完成统计调查

绩效指标：专项统计完成率；资金支出及时性；社会影响力；服务对象满意度。

3、保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计队伍建设。

绩效目标：完成统计政务管理

绩效指标：业务培训次数；资金支出及时性；各项经费支出标准；保障办公需要，维持单位正常运转；服务对象满意度。

（三）工作保障措施

1、规范内部管理制度。通过建立健全本单位《财务管理制度》、《内部控制制度》等，强化单位内部岗位责任制，进一步加强会计机构建设，严格履行决策程序。

2、严格资金支出管理。加强对专项资金收入和支出的管理，严格按预算规定用途合理使用资金，确保资金专款专用。严格执行非税收入，政府采购等各项管理规定。厉行节俭，严格执行各项费用开支范围和标准，保证“三公”经费支出的合法性、合规性。

3、加强财务知识学习。组织单位主要负责人、分管财务领导及财务人员认真学习财政部《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，进一步提高相关人员业务水平，增强财经法律观念。

4、进一步完善内部管理制度，建立监督管理机制，加强内部监督，规范财务管理，在财务管理中要严格执行财经纪律，公正、客观、依规办事。

5、强化绩效理念，深入推进评价工作。对各项管理制度进行认真梳理，逐条查找制度漏洞，构建风险防范制度，进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

6、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 编印统计资料 | 实际值与目标值一致得权重分值100%，每减少1类扣权重分值的50%。 | 编印统计资料的种类 | ≥ | 2 | 类 | 年度工作计划 |
| 数量 | 培训次数 | 达到目标值得满分，达不到目标值不得分 | 专业统计培训的培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 年度工作计划 |
| 质量 | 专项统计完成率 | 大于或等于90%得满分，大于或等于85%得权重的50%，小于85%不得分。 | 各类专项统计调查任务（包括各项调查报表的月报、季报、年报）完成程度占所有调查任务的比重 | ≥ | 90 | % | 年度工作计划 |
| 质量 | 印刷品验收合格率 | 大于或等于90%得满分，大于或等于85%得权重的50%，小于85%不得分。 | 印刷品验收合格率 | ≥ | 90 | % | 历史经验 |
| 时效 | 调查工作按时完成 | 达到目标值得满分，达不到目标值不得分 | 统计调查在规定时间内完成情况 | 文字描述 |  | 完成 | 调查制度 |
| 时效 | 预算资金及时支出 | 达到目标值得满分，达不到目标值不得分 | 预算资金是否能够及时支出 | 文字描述 |  | 及时 | 预算要求 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 年度实际三公经费支出与预算批复三公经费占比 | ≤ | 100 | % | 预算要求 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 统计数据共享率 | 实际值与目标值一致得权重分值100%，每减少1%扣权重分值10%，扣完为止。 | 统计数据资料共享部门数量/计划共享部门数量\*100% | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 经济  效益 | 保障日常办公 | 达到目标值得满分，达不到目标值不得分 | 是否能够保障日常办公 | 文字描述 |  | 保障正常运转 | 实际情况 |
| 可持续  影响 | 统计数据使用年限 | 实际值与目标值一致得权重分值100%， 否则不得分。 | 统计数据使用年限 | 文字描述 |  | 长期 | 实际情况 |
| 满意度 | 基层统计机构满意度 | 实际值与目标值一致得权重分值100%，每减少1%扣权重分值10%，扣完为止。 | 基层统计机构满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目**

**1、四上企业统计人员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高各项数据入库率，促进基层统计人员工作积极性，完成统计调查任务。 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 1000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专项统计完成率 | 各类专项统计调查任务（包括各项调查报表的月报、季报、年报）完成程度占所有调查任务的比重 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金及时支出 | 预算资金能够及时支出，计划于11月份组织培训并支出经费。 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入量 | 对项目经费进行控制 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高各项数据入库率，促进基层统计人员工作积极性 | 提高效率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 主要调查数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 | 认可 | 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 | “四上企业”统计人员对此项工作的满意人数占服务对象意见总人数的比重 | ≥90% | 工作计划 |

**2、统计工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证统计工作顺利开展 |

| 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 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | 2台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 报刊订阅类别数量 | 报刊订阅类别数量 | 10种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 统计事务保障率 | 综合事务完成占总事务的比重 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金及时支出 | 预算资金是否能够及时支出 | 及时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 统计工作开展及时性 | 统计工作开展及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入量 | 对项目经费进行控制 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公 | 是否能够保障日常办公 | 保障正常运转 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 统计数据得到社会认可 | 统计数据得到社会公众认可 | 认可 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对此项工作的满意人数占总人数的比重 | ≥90% | 工作计划 |

**3、住户调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年广阳区“城乡住户调查一体化”住户调查记账工作 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 66人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 调查任务完成率 | 住户调查完成程度占调查任务的比重 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金及时支出 | 预算资金能够及时支出，按照季度支付，预计11月支出完毕。 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入量 | 对项目经费进行控制 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障调查任务顺利完成 | 调查任务是否能够顺利完成 | 完成 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 主要调查数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 | 主要调查数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 | 认可 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对此项工作的满意人数占服务对象意见总人数的比重 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区统计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

廊坊市广阳区统计局本级上年末固定资产金额为185.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.95万元，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

| 227001廊坊市广阳区统计局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 185.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 981 | 165.55 |

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，是指预算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

我单位无其他需要说明的事项。