**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府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 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县统计局（本级）收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 一、一般公共服务支出 | 3128127.22 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3128127.22 | 本年支出合计 | 3128127.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3128127.22 | 支出总计 | 3128127.22 |

部门预算收入总表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 一、一般公共服务支出 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3128127.22 | 本年支出合计 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |
| 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 | 3128127.22 | 支出总计 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | **3128127.22** | **2728127.22** | **400000.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2728127.22 | 2615727.22 | 112400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2566896.82 | 2566896.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 936336.00 | 936336.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 266100.00 | 266100.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37260.00 | 37260.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96565.00 | 96565.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207597.70 | 207597.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6231.16 | 6231.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111645.79 | 111645.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 934.80 | 934.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 171504.00 | 171504.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 732722.37 | 732722.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 112400.00 |  | 112400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 62400.00 |  | 62400.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48830.40 | 48830.40 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12168.00 | 12168.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21542.40 | 21542.40 | 30399 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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威县统计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县统计局2022年部门预算信息公开情况说明

威县统计局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，现将威县统计局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：**

（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） 贯彻执行国家、省统计工作的方针政策、法律法规和规章，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、办理统计违法举报，指导规范全县统计执法检查工作。

（三） 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织落实全县国民经济核算制度、民营经济统计制度和投入产出调查，初步核算全县地区生产总值及派生产业增加值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（四） 拟订重大县情县力调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，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、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） 组织全县各部门的经济、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）组织管理全县统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十一） 管理维护全县统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

（十二） 组织实施单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、规模以上工业抽样调查、规模以下工业成本费用调查、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。

（十三） 完成县委、县政府和上级统计局交办的其他任务。

第四条 县统计局设下列内设机构

1. 综合统计股

1、负责机关文秘、机要、保密、信访、档案、会务、督查、政务信息、政务公开和信息公开等工作；协调机关和所属事业单位的政务工作；负责机关节能、政府采购及国有资产管理工作；统一管理机关和所属事业单位财务工作；负责局机关和所属事业单位财务核算；组织部门预算绩效管理和内控制度建设。负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、绩效考核、干部队伍建设、教育培训等工作；负责机关和所属事业单位临时出境人员政治审查等工作；负责全县统计系统先进评选表彰工作；指导系统统计人才、统计专业技术队伍建设及培训工作。

2、组织监测预警国民经济运行，起草进度分析报告，分析研究经济社会重大问题、起草专题分析报告，提出决策咨询议；组织编辑综合性统计资料，提供经济社会综合性统计数据；组织统计信息上报工作；负责城市基本情况统计工作；组织开展京津冀协同发展统计监测工作；负责组织统计新闻宣传、经济形势新闻发布、国民经济和社会发展统计公报发布；负责组织统计舆情监控。

3、组织实施全县国民经济核算制度、民营经济统计制度。统一核算全县、各乡（镇、区）地区生产总值及文化、旅游等派生产业增加值；组织实施新经济统计核算；组织实施投入产出调查工作；编制全县资产负债表；牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表；监督管理全县国民经济核算工作，检查和评估国民经济核算质量；整理、测算和提供国民经济核算资料；开展统计信息和分析研究。

4、贯彻执行国家、省市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订全县统计法治建设有关文件规定；负责机关规范性文件和重大执法决定的法制审核；组织统计法律法规的学习宣传；组织指导全县统计法治建设工作；办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；组织实施依法行政工作；承担统计督察工作；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；搜集、整理和公开统计执法检查信息；负责对统计违法企事业单位和个体工商户进行行政处罚；管理、完善和更新全县统计执法人员库，指导监督全县统计执法检查工作；负责全县统计用区划代码库和城乡划分代码库的更新维护，开展开关统计调查；组织协调统计联网直报和统计业务分工；指导协调统计基层基础业务建设。

（二）农村统计股

组织实施全县农林牧渔业统计、农业产值综合统计、县、乡镇、村等区域社会经济统计、新经济统计有关调查、农业产业化统计监测、特色小镇规划建设统计监测等统计调查任务；配合做好全县县域经济发展绩效考核测评工作；收集、整理和提供农村社会经济统计有关调查数据；对有关统计数据进行检查和评估；指导全县农村统计业务基础建设工作；开展统计信息和分析研究；组织实施农业普查工作。

（三）工业投资（三产统计股）

1、组织实施规模以上工业产销总值及主要产品产量、主要工业产品生产能力、财务状况、成本费用，景气状况、新产品、战略性新兴产业、装备制造业、新经济统计有关调查；组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查；核算规模以上工业增加值；整理和提供有关统计调查数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

2、组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发统计调查，搜集、整理和提供有关统计调查数据；组织实施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；综合整理和提供固定资产投资规模和效果、房地产开发投资和经营活动、建筑业生产运行情况及效益等统计数据；负责固定资产投资、建筑业、房地产开发法人和项目入库管理工作；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

3、组织和实施批发和零售业、住宿和餐饮业、全社会消费品零售额、商品交易市场、连锁经营、景气状况、城市商业综合体、新经济统计有关调查；组织实施限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样和问卷调查；综合整理和提供对外贸易、利用外资、旅游、外汇、对外经济技术合作、境外投资等统计数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

4、组织实施能源生产、消费、流通、库存情况、新经济统计有关调查；负责开展主要能耗行业、重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；综合收集、整理和提供能源经济、资源利用、环境质量、应对气候变化有关统计数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

5、组织实施全县人口普查、人口抽样调查和工资统计调查，整理和提供有关调查的统计数据；收集和提供人口、就业、工资和社会保障等统计数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；开展统计信息和分析研究。

6、组织实施社会、科技、文化产业和高新技术产业等基本状况统计调查；组织实施R&D资源清查、企业研发、创新调查、新经济统计有关调查工作；组织实施对妇女儿童发展纲要及规划执行情况的统计监测；综合整理和提供教育、卫生、广播电视、出版、民政、司法等统计数据；组织实施规模以下企业创新调查；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协调组织经济普查工作。

7、组织实施全县规模以上服务业、现代服务业、互联网经济、物流统计与核算、运输邮电软件业调查、新经济统计有关调查、境外专家来大陆工作等有关统计调查工作；组织实施全县规模以下服务业抽样调查；组织协调部门服务业统计有关工作；对有关统计数据进行检查和评估；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县统计局（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。威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。2022年预算收入312.81万元，其中：一般公共预算收入312.81万元，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。

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，反映威县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为312.81万元，其中基本支出272.81万元，包括人员经费261.57万元和日常公用经费11.24万元；项目支出40万元，主要为“企业一套表”报表业务支出15万元，第七次全国人口普查支出5万元，统计数据质量核查支出2万元，统计综合业务管理支出10万元,1%人口抽样调查8万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排312.81万元，较2021年增加39.98万元，其中：基本支出增加59.3万元，主要是单位人员工资正常晋升；项目支出减少17.5万元，主要是第四次全国经济普查进入材料整编阶段，按照预算管理有关规定，缩减部分开支。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排11.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费及公务元交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少1万元，减少原因为：相应国家号召，减少三公经费支出。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进各项统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，搞好统计服务，助力威县经济发展。一是组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业等各项统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，获取反映经济社会发展情况的统计数据，每月编印《统计月报》、每年编印《统计提要》和《统计年鉴》，并撰写优质分析报告，为县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等服务。二是承担全县经济普查工作，通过第四次全国经济普查的单位清查和普查登记，全县清查有效法人和产业活动单位4199个、有效个体经营户10848个（不含个体运输户），安排部署四经普资料开发和资料编印工作，充分发挥四经普资料的作用。三是承担全县人口普查工作，做好第七次全国人口普查前的各项准备工作，通过普查将全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

（二）分项绩效目标

（1）做好各专项统计工作

绩效目标：各专项统计调查是由多个专项统计调查项目组成的。保障统计数据网上传送的及时，做好网络运行安全稳定工作；高质量完成各专业的统计业务培训工作，提高统计人员的业务水平；严把统计数据质量，提高分析研究水平，为县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等服务，做好统计服务工作。

绩效指标：为了保障数据传输的正常稳定，网络维护线路数量达到20条，实现全覆盖；《统计月报》印刷册数全年不低于3000本，印刷内容正确率达到99%以上；加强业务培训，提高统计技能，培训人员不少于400人；统计数据得到有效利用100%，服务对象满意度不低于98%。

（2）做好第四次全国经济普查工作

绩效目标：《全国经济普查条例》规定，经济普查每5年进行一次，分别在逢3、8的年份实施。2020年是第四次全国经济普查最后一年，为确保普查数据的高效使用，按时完成第四次经济普查的数据开发及资料编印等工作，充分发挥四经普资料的作用，为下次普查提供参考资料。

绩效指标：做好数据开发，完成经济普查数据的课题研究不少于12个，课题申报通过率达到100%；为做好资料的编印，《经济普查年鉴》印刷册数不少于400本，印刷内容正确率达到99%以上；研究报告采纳率不低于50%，服务满意度不低于98%。

（3）做好第七次全国人口普查工作

绩效目标：《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度。成立人普领导小组，建立各项工作制度，组织开展业务培训工作，广泛深入地开展人普宣传工作，完成普查登记前的各项前期准备工作。

绩效指标：提升信息化水平，采取电子化方式开展普查登记，使用电子设备采集数据，购置数据采集设备不低于 台，设备购置验收合格率达到100%；按照普查对象的测算，普查表的数量约18万份，印刷内容正确率达到99%以上；加强普查业务培训，提高普查技能，培训知晓率达到100%；按时开展现场登记，现场登记率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）加强队伍建设

加大统计队伍建设力度，采取有力举措，不断加强学习教育，提高工作能力，结合专业培训、执法培训、继续教育培训等，通过请进来与走出去结合、网络与书本学结合、集中学与自己学结合，加强对统计人员的培训。通过一系列培训，使统计系统人员基本素质不断提高，业务能力不断加强。

（二）搞好统计服务

建立快速反应机制，围绕县委、县政府重点工作，开展多种有针对性地专项调查，全面、真实、准确地反映经济发展和社会进步情况。针对领导关心的社会热点和难点问题，继续开展定点调研，搞好分析研究，及时为领导决策提供高质量的决策咨询和建议。加强对经济形势的分析、预测和研究，搞好经济运行监测和预警，为县委、县政府分析形势、把握形势、解决问题和制定决策提供可靠的依据。

（三）深化统计管理体制改革

按照中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》精神要求，持续推进深化统计管理体制改革各项工作。一是完善统计体制。积极推进县以下统计垂直管理改革试点，结合自上而下的机构改革工作，规范统计机构设置。二是加强统计管理。进一步强化统计系统集中统一性，定期开展督促检查，定期研究协调相关统计工作，审核评估统计数据，确保统计数据真实准确。三是夯实基层基础。进一步强化部门统计，加强乡、村两级统计力量，夯实企业统计基础，从源头保证统计数据质量。

（四）确保统计数据质量

一是建立健全规章制度。按照实施意见明确的内容，逐步制定完善相关制度，从制度上确保统计数据质量。二是不断加强业务培训。按照工作需要组织业务培训，提高统计人员业务素质，三是加强业务指导。组织专业统计人员深入实际，对基层统计人员进行业务指导，不断夯实统计数据质量基础。四是进一步加大统计执法力度。坚持依法统计，加大执法力度，认真开展全面排查和专项整治工作、统计造假专项整改工作。五是加强普法宣传工作。认真抓好统计普法宣传教育，抓好学习《统计法律法规资料》，重点解决好统计相关法律法规教育，规范统计行政执法行为，广泛深入宣传统计法工作，引导广大调查对象依法配合，确保统计数据质量。

（五）加强内控管理，做好财务工作。一是建立健全系统、科学、合理、公正的内控制度体系，规范各业务程序，明确各责任主体、职责权限、操作规范，指导和约束人员行为，协调和控制处于工作活动中各个管理环节间的协作，从而高效实现工作目标。二是加强支出管理，通过编细编实预算、加快统计项目实施进度、严格审核报销程序、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。三是做好绩效自评，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。四是加强内部监督，委托会计师事务所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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

（一）做好各专项统计工作

绩效目标：各专项统计调查是由多个专项统计调查项目组成的。保障统计数据网上传送的及时，做好网络运行安全稳定工作；高质量完成各专业的统计业务培训工作，提高统计人员的业务水平；严把统计数据质量，提高分析研究水平，为县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等服务，做好统计服务工作。

绩效指标：为了保障数据传输的正常稳定，网络维护线路数量达到20条，实现全覆盖；《统计月报》印刷册数全年不低于3000本，印刷内容正确率达到99%以上；加强业务培训，提高统计技能，培训人员不少于400人；统计数据得到有效利用100%，服务对象满意度不低于98%。

（二）做好第四次全国经济普查工作

绩效目标：《全国经济普查条例》规定，经济普查每5年进行一次，分别在逢3、8的年份实施。2020年是第四次全国经济普查最后一年，为确保普查数据的高效使用，按时完成第四次经济普查的数据开发及资料编印等工作，充分发挥四经普资料的作用，为下次普查提供参考资料。

绩效指标：做好数据开发，完成经济普查数据的课题研究不少于12个，课题申报通过率达到100%；为做好资料的编印，《经济普查年鉴》印刷册数不少于400本，印刷内容正确率达到99%以上；研究报告采纳率不低于50%，服务满意度不低于98%。

（三）做好第七次全国人口普查工作

绩效目标：《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度。成立人普领导小组，建立各项工作制度，组织开展业务培训工作，广泛深入地开展人普宣传工作，完成普查登记前的各项前期准备工作。

绩效指标：提升信息化水平，采取电子化方式开展普查登记，使用电子设备采集数据，购置数据采集设备不低于 台，设备购置验收合格率达到100%；按照普查对象的测算，普查表的数量约18万份，印刷内容正确率达到99%以上；加强普查业务培训，提高普查技能，培训知晓率达到100%；按时开展现场登记，现场登记率达到100%。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、1%人口抽样调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成普查业务培训工作； |

| 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 | 时效指标 | 统计数据完成情况 | 国民经济核算综合数据统计完成情况。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 质量指标 | 统计调查及时完成率 | 组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和投入产出调查。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 成本指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 数量指标 | 普查调查按时开展率（%） | 按时顺利开展入户普查工作 | 优良中差 | 年终考评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 社会效益指标 | 统计调查及时完成率（%） | 统计调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | 优良中差 | 年终考评 |
| 生态效益指标 | 数据资料的有效性（%） | 数据资料的使用情况 | 优良中差 | 年终考评 |
| 可持续影响指标 | 统计差错率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计服务对象的满意度（%） | 统计服务对象的满意数占统计服务对象的总数比率 | 优良中差 | 年终考评 |

**2、“企业一套表”报表业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全县年度、季度数据的测算审核认定工作； |

| 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 | 入统企业覆盖率（%） | 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。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 时效指标 | 企业报表及时率（%） | 全部入统企业每月按时上报所占比重。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 质量指标 | 统计服务完成情况 | 为市委、市政府提供产出结构调整等决策资料；为各有关部门提供所必须的资料。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 成本指标 | 统计数据完成情况 | 国民经济核算综合数据统计完成情况。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 优良中差 | 年终考评 |
| 社会效益指标 | 统计信息化系统正常运转率 | 反映全县统计数据传输网络建设及统计数据日常传输正常运转的情况 | 优良中差 | 年终考评 |
| 生态效益指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 可持续影响指标 | 统计差错率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入统企业满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |

**3、第七次全国人口普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成普查业务培训工作； |

| 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 | 普查人口数（万人） | 全县户籍总人口 | 人次 | 第七次全国人口普查方案 |
| 质量指标 | 组织培训班次（次） | 组织培训的班次 | 次 | 第七次全国人口普查方案 |
| 成本指标 | 资料印刷成本（万元） | 一封公开信、普查表等的印刷费用 | 元 | 第七次全国人口普查方案 |
| 时效指标 | 重点工作按时完成率 | 重点工作是否按时完成 | % | 第七次全国人口普查方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究个数（个） | 数据开发过程中，对数据的研究形成的课题数量(个) | 完成率 | 第七次全国人口普查方案 |
| 生态效益指标 | 课题完成率（%） | 数据研究通过的课题数量占总的课题数量 | % | 第七次全国人口普查方案 |
| 经济效益指标 | 数据现场登记率 | 实际登记数占全部应登记数据的比率 | % | 第七次全国人口普查方案 |
| 可持续影响指标 | 数据资料的有效性（%） | 数据资料的使用情况 | 完成率 | 第七次全国人口普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | % | 第七次全国人口普查方案 |

**4、统计数据质量核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好统计数据核查工作 |

| 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 | 组织培训班次（次） | 组织培训的班次 | 优良中差 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训参加人次（人次） | 参加培训的业务人数 | 优良中差 | 工作安排 |
| 时效指标 | 重点工作按时完成率 | 重点工作是否按时完成 | 优良中差 | 工作安排 |
| 成本指标 | 差旅费报销成本（万元） | 差旅费报销的总费用 | 优良中差 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | 优良中差 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 培训出勤率（%） | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | 优良中差 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 培训合格率（%） | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 优良中差 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 差旅费及时报销率（%） | 公务出差人员的报销及时性 | 优良中差 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度（%） | 目标群体的满意情况。 | 优良中差 | 工作安排 |

**5、统计综合业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好统计业务培训工作； |

| 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 | 统计资料编印册数 | 撰写统计信息、统计公报和分析报告等，及时向市委、市政府提供各项专项统计调查各类信息和数据服务。 | 优良中差 | 年终考核 |
| 质量指标 | 报销差旅费的人员（人） | 参与公务出差的人员数量，涉及多次 | 优良中差 | 年终考核 |
| 时效指标 | 统计调查及时完成率（%） | 统计调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | 优良中差 | 年终考核 |
| 成本指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 优良中差 | 年终考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 优良中差 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 综合事务保障率（%） | 了解综合事务保障情况 | 优良中差 | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 开展全市统计专业技术人员职称资格考试。 | 开展全市统计专业技术人员职称资格考试的完成情况。 | 优良中差 | 年终考核 |
| 可持续影响指标 | 统计法制建设完成情况。 | 统计法制建设完成情况。 | 优良中差 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 优良中差 | 年终考核 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县统计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 410威县统计局 | 单位：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） | 2022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 |
| 非三保-部门特定目标项目-第七次全国人口普查 | 4500.00 | [2010104]台式机 | [2010104]台式机 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非三保-部门特定目标项目-第七次全国人口普查 | 5500.00 | [6010300]椅凳类 | [6010300]椅凳类 | 套 | 10 | 550 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为76.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，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威县统计局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | 260 | 767176.55 |
| 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 | 260 | 767176.55 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县统计局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 一、一般公共服务支出 | 3128127.22 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3128127.22 | 本年支出合计 | 3128127.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3128127.22 | 支出总计 | 3128127.22 |

单位预算收入总表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 3128127.22 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | **3128127.22** | **2728127.22** | **400000.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3128127.22 | 一、一般公共服务支出 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3128127.22 | 本年支出合计 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 3128127.22 | 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 | 3128127.22 | 支出总计 | 3128127.22 | 3128127.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | **3128127.22** | **2728127.22** | **400000.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 3128127.22 | 2728127.22 | 400000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2728127.22 | 2615727.22 | 112400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2566896.82 | 2566896.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 936336.00 | 936336.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 266100.00 | 266100.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37260.00 | 37260.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96565.00 | 96565.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207597.70 | 207597.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6231.16 | 6231.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111645.79 | 111645.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 934.80 | 934.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 171504.00 | 171504.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 732722.37 | 732722.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 112400.00 |  | 112400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 62400.00 |  | 62400.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48830.40 | 48830.40 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12168.00 | 12168.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21542.40 | 21542.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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

| 410001威县统计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县统计局（本级）2022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，现将威县统计局（本级）2022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） 组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二） 贯彻执行国家、省统计工作的方针政策、法律法规和规章，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、办理统计违法举报，指导规范全县统计执法检查工作。

（三） 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织落实全县国民经济核算制度、民营经济统计制度和投入产出调查，初步核算全县地区生产总值及派生产业增加值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（四） 拟订重大县情县力调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，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、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） 组织全县各部门的经济、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）组织管理全县统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十一） 管理维护全县统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

（十二） 组织实施单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、规模以上工业抽样调查、规模以下工业成本费用调查、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。

（十三） 完成县委、县政府和上级统计局交办的其他任务。

第四条 县统计局设下列内设机构

1. 综合统计股

1、负责机关文秘、机要、保密、信访、档案、会务、督查、政务信息、政务公开和信息公开等工作；协调机关和所属事业单位的政务工作；负责机关节能、政府采购及国有资产管理工作；统一管理机关和所属事业单位财务工作；负责局机关和所属事业单位财务核算；组织部门预算绩效管理和内控制度建设。负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、绩效考核、干部队伍建设、教育培训等工作；负责机关和所属事业单位临时出境人员政治审查等工作；负责全县统计系统先进评选表彰工作；指导系统统计人才、统计专业技术队伍建设及培训工作。

2、组织监测预警国民经济运行，起草进度分析报告，分析研究经济社会重大问题、起草专题分析报告，提出决策咨询议；组织编辑综合性统计资料，提供经济社会综合性统计数据；组织统计信息上报工作；负责城市基本情况统计工作；组织开展京津冀协同发展统计监测工作；负责组织统计新闻宣传、经济形势新闻发布、国民经济和社会发展统计公报发布；负责组织统计舆情监控。

3、组织实施全县国民经济核算制度、民营经济统计制度。统一核算全县、各乡（镇、区）地区生产总值及文化、旅游等派生产业增加值；组织实施新经济统计核算；组织实施投入产出调查工作；编制全县资产负债表；牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表；监督管理全县国民经济核算工作，检查和评估国民经济核算质量；整理、测算和提供国民经济核算资料；开展统计信息和分析研究。

4、贯彻执行国家、省市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订全县统计法治建设有关文件规定；负责机关规范性文件和重大执法决定的法制审核；组织统计法律法规的学习宣传；组织指导全县统计法治建设工作；办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；组织实施依法行政工作；承担统计督察工作；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；搜集、整理和公开统计执法检查信息；负责对统计违法企事业单位和个体工商户进行行政处罚；管理、完善和更新全县统计执法人员库，指导监督全县统计执法检查工作；负责全县统计用区划代码库和城乡划分代码库的更新维护，开展开关统计调查；组织协调统计联网直报和统计业务分工；指导协调统计基层基础业务建设。

（二）农村统计股

组织实施全县农林牧渔业统计、农业产值综合统计、县、乡镇、村等区域社会经济统计、新经济统计有关调查、农业产业化统计监测、特色小镇规划建设统计监测等统计调查任务；配合做好全县县域经济发展绩效考核测评工作；收集、整理和提供农村社会经济统计有关调查数据；对有关统计数据进行检查和评估；指导全县农村统计业务基础建设工作；开展统计信息和分析研究；组织实施农业普查工作。

（三）工业投资（三产统计股）

1、组织实施规模以上工业产销总值及主要产品产量、主要工业产品生产能力、财务状况、成本费用，景气状况、新产品、战略性新兴产业、装备制造业、新经济统计有关调查；组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查；核算规模以上工业增加值；整理和提供有关统计调查数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

2、组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发统计调查，搜集、整理和提供有关统计调查数据；组织实施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；综合整理和提供固定资产投资规模和效果、房地产开发投资和经营活动、建筑业生产运行情况及效益等统计数据；负责固定资产投资、建筑业、房地产开发法人和项目入库管理工作；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

3、组织和实施批发和零售业、住宿和餐饮业、全社会消费品零售额、商品交易市场、连锁经营、景气状况、城市商业综合体、新经济统计有关调查；组织实施限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样和问卷调查；综合整理和提供对外贸易、利用外资、旅游、外汇、对外经济技术合作、境外投资等统计数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

4、组织实施能源生产、消费、流通、库存情况、新经济统计有关调查；负责开展主要能耗行业、重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；综合收集、整理和提供能源经济、资源利用、环境质量、应对气候变化有关统计数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

5、组织实施全县人口普查、人口抽样调查和工资统计调查，整理和提供有关调查的统计数据；收集和提供人口、就业、工资和社会保障等统计数据；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；开展统计信息和分析研究。

6、组织实施社会、科技、文化产业和高新技术产业等基本状况统计调查；组织实施R&D资源清查、企业研发、创新调查、新经济统计有关调查工作；组织实施对妇女儿童发展纲要及规划执行情况的统计监测；综合整理和提供教育、卫生、广播电视、出版、民政、司法等统计数据；组织实施规模以下企业创新调查；对有关统计数据进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础建设工作；开展统计信息和分析研究；协调组织经济普查工作。

7、组织实施全县规模以上服务业、现代服务业、互联网经济、物流统计与核算、运输邮电软件业调查、新经济统计有关调查、境外专家来大陆工作等有关统计调查工作；组织实施全县规模以下服务业抽样调查；组织协调部门服务业统计有关工作；对有关统计数据进行检查和评估；开展统计信息和分析研究；协助组织经济普查工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县统计局（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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入312.81万元，其中：一般公共预算收入312.81万元，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。

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，反映威县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为312.81万元，其中基本支出272.81万元，包括人员经费261.57万元和日常公用经费11.24万元；项目支出40万元，主要为“企业一套表”报表业务支出15万元，第七次全国人口普查支出5万元，统计数据质量核查支出2万元，统计综合业务管理支出10万元,1%人口抽样调查8万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排312.81万元，较2021年增加39.98万元，其中：基本支出增加59.3万元，主要是单位人员工资正常晋升；项目支出减少17.5万元，主要是第四次全国经济普查进入材料整编阶段，按照预算管理有关规定，缩减部分开支。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排11.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费及公务元交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年减少1万元，减少原因为：相应国家号召，减少三公经费支出。

五、预算绩效项目表

**1、1%人口抽样调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成普查业务培训工作； |

| 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 | 时效指标 | 统计数据完成情况 | 国民经济核算综合数据统计完成情况。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 质量指标 | 统计调查及时完成率 | 组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和投入产出调查。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 成本指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 数量指标 | 普查调查按时开展率（%） | 按时顺利开展入户普查工作 | 优良中差 | 年终考评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 社会效益指标 | 统计调查及时完成率（%） | 统计调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | 优良中差 | 年终考评 |
| 生态效益指标 | 数据资料的有效性（%） | 数据资料的使用情况 | 优良中差 | 年终考评 |
| 可持续影响指标 | 统计差错率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计服务对象的满意度（%） | 统计服务对象的满意数占统计服务对象的总数比率 | 优良中差 | 年终考评 |

**2、“企业一套表”报表业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全县年度、季度数据的测算审核认定工作； |

| 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 | 入统企业覆盖率（%） | 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。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 时效指标 | 企业报表及时率（%） | 全部入统企业每月按时上报所占比重。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 质量指标 | 统计服务完成情况 | 为市委、市政府提供产出结构调整等决策资料；为各有关部门提供所必须的资料。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 成本指标 | 统计数据完成情况 | 国民经济核算综合数据统计完成情况。 | 优良中差 | 年终考评 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 优良中差 | 年终考评 |
| 社会效益指标 | 统计信息化系统正常运转率 | 反映全县统计数据传输网络建设及统计数据日常传输正常运转的情况 | 优良中差 | 年终考评 |
| 生态效益指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 可持续影响指标 | 统计差错率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入统企业满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 优良中差 | 年终考评 |

**3、第七次全国人口普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成普查业务培训工作； |

| 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 | 普查人口数（万人） | 全县户籍总人口 | 人次 | 第七次全国人口普查方案 |
| 质量指标 | 组织培训班次（次） | 组织培训的班次 | 次 | 第七次全国人口普查方案 |
| 成本指标 | 资料印刷成本（万元） | 一封公开信、普查表等的印刷费用 | 元 | 第七次全国人口普查方案 |
| 时效指标 | 重点工作按时完成率 | 重点工作是否按时完成 | % | 第七次全国人口普查方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究个数（个） | 数据开发过程中，对数据的研究形成的课题数量(个) | 完成率 | 第七次全国人口普查方案 |
| 生态效益指标 | 课题完成率（%） | 数据研究通过的课题数量占总的课题数量 | % | 第七次全国人口普查方案 |
| 经济效益指标 | 数据现场登记率 | 实际登记数占全部应登记数据的比率 | % | 第七次全国人口普查方案 |
| 可持续影响指标 | 数据资料的有效性（%） | 数据资料的使用情况 | 完成率 | 第七次全国人口普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | % | 第七次全国人口普查方案 |

**4、统计数据质量核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好统计数据核查工作 |

| 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 | 组织培训班次（次） | 组织培训的班次 | 优良中差 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训参加人次（人次） | 参加培训的业务人数 | 优良中差 | 工作安排 |
| 时效指标 | 重点工作按时完成率 | 重点工作是否按时完成 | 优良中差 | 工作安排 |
| 成本指标 | 差旅费报销成本（万元） | 差旅费报销的总费用 | 优良中差 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | 优良中差 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 培训出勤率（%） | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | 优良中差 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 培训合格率（%） | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 优良中差 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 差旅费及时报销率（%） | 公务出差人员的报销及时性 | 优良中差 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度（%） | 目标群体的满意情况。 | 优良中差 | 工作安排 |

**5、统计综合业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好统计业务培训工作； |

| 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 | 统计资料编印册数 | 撰写统计信息、统计公报和分析报告等，及时向市委、市政府提供各项专项统计调查各类信息和数据服务。 | 优良中差 | 年终考核 |
| 质量指标 | 报销差旅费的人员（人） | 参与公务出差的人员数量，涉及多次 | 优良中差 | 年终考核 |
| 时效指标 | 统计调查及时完成率（%） | 统计调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量） | 优良中差 | 年终考核 |
| 成本指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 优良中差 | 年终考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 优良中差 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 综合事务保障率（%） | 了解综合事务保障情况 | 优良中差 | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 开展全市统计专业技术人员职称资格考试。 | 开展全市统计专业技术人员职称资格考试的完成情况。 | 优良中差 | 年终考核 |
| 可持续影响指标 | 统计法制建设完成情况。 | 统计法制建设完成情况。 | 优良中差 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 优良中差 | 年终考核 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县统计局（本级）安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 410001威县统计局（本级） | 单位：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） | 2022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 |
| 非三保-部门特定目标项目-第七次全国人口普查 | 4500.00 | [2010104]台式机 | [2010104]台式机 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非三保-部门特定目标项目-第七次全国人口普查 | 5500.00 | [6010300]椅凳类 | [6010300]椅凳类 | 套 | 10 | 550 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县统计局（本级）上年末固定资产金额为76.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 410001威县统计局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | 260 | 767176.55 |
| 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 | 260 | 767176.55 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。