统计局2022年部门预算信息公开

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 185.72 | 一、一般公共服务支出 | 152.79 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.76 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.94 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.23 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 185.72 | 本年支出合计 | 185.72 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 185.72 | 支出总计 | 185.72 |
| 39 | 单位资金结转结余 |  |  |  |
| 40 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 185.72 | 185.72 | 185.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.79 | 152.79 | 152.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 152.79 | 152.79 | 152.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 115.19 | 115.19 | 115.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 185.72 | 117.72 | 68.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.79 | 84.79 | 68.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 152.79 | 84.79 | 68.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 115.19 | 84.79 | 30.40 |  |  |  |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 185.72 | 一、一般公共服务支出 | 152.79 | 152.79 |  |  |
| 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 | 12.76 | 12.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 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 | 8.23 | 8.23 |  |  |
| 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 | 185.72 | 本年支出合计 | 185.72 | 185.72 |  |  |
| 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 | 185.72 | 支出总计 | 185.72 | 185.72 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 185.72 | 117.72 | 107.55 | 10.17 | 68.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.79 | 84.79 | 74.87 | 9.92 | 68.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 152.79 | 84.79 | 74.87 | 9.92 | 68.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 115.19 | 84.79 | 74.87 | 9.92 | 30.40 |
| 5 | 2010507 | 专项普查活动 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 6 | 2010508 | 统计抽样调查 | 27.60 |  |  |  | 27.60 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 | 12.51 | 0.25 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | 12.51 | 0.25 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 1.53 | 0.25 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 117.72 | 107.55 | 10.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 105.70 | 105.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.45 | 33.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.95 | 37.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.79 | 2.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.98 | 10.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.07 |  | 10.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 |  | 5.10 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |  | 0.10 |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称： |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称： |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[410001]统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

**山海关区统计局2022年部门预算公开说明**

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区统计局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《统计部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 统计局的主要职责是：

1、在全区开展GDP核算工作。

2、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投入产出调查，核算全区地区生产总值，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。

3、组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生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。

4、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方面的统计数据。

5、根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、区、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。

6、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，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

7、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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区统计局 | 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，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区统计机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

 **1、收入说明**

2022年预算收入为**1857198.59**元，其中：一般公共预算收入**1857198.59**元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

  **2、支出说明**

2022年预算支出为**1857198.59**元，其中：基本支出1177198.59元，主要是人员经费1075456.47元和日常公用经费101742.12元；项目支出680000.00元，主要为统计调查经费安排160000元。

  **3、比上年增减情况**

 2022年预算支出安排1857198.59元，较2021年预算减少647056.1元，其中：基本支出减少298056.1元，主要为人员支出减少；项目支出减少349000元，主要为人口普查项目支出。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排101742.12元，主要用于办公及印刷费6750元、邮电费2500元、差旅费7500元、会议费0元、福利费8363.7元、日常维修费1000元、公务用车运行维护费0元以及其他费用75628.42元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11000元，较2021年减少10000元，主要为公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车运行维护费11000元，较2021年减少10000元，主要是公务用车减少；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出。

五、绩效预算信息

 **第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

1、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。

2、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。

3、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，统一归口管理指导全区统计教育培训工作； 保障机关正常运转。

**（二）分项绩效目标：**

1、国民经济核算

绩效目标是完成全区年度、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。

2、统计调查

绩效目标是按照国家统计局、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。

3、统计政务管理

绩效目标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，统一归口管理指导全区统计教育培训工作； 开展全区统计专业技术人员职称资格考试和评定工作。 保障机关正常运转。

**（三）工作保障措施：**

一是抓住重点，进一步深化统计改革。

二是做好我区在建项目统计工作。

三是加强服务业统计工作。

四是强化统计服务水平。

五是夯实基础，切实提高源头统计数据质量。

六是加强对社区统计人员的培训，提升统计人员业务素质。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1、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。

2、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。

3、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，统一归口管理指导全区统计教育培训工作；保障机关正常运转。

1.劳动力调查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 410001统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00418710001R | 项目名称 | 劳动力调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 劳动力调查 |
| 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.保证劳动力调查顺利开展 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80% | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 满意率 |

2.全国第七次人口普查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 410001统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004183100013 | 项目名称 | 全国第七次人口普查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 全国第七次人口普查 |
| 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.保证全国第七次人口普查工作顺利完成 |

| 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 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥80% | 监测任务完成率 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥80% | 计划完成率 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | ≥80% | 经费使用及时率% |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80% | 成本控制率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥80% | 数据共享率（%） |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80% | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 调查结果准确性 | 调查结果准确性 | ≥80% | 调查结果准确性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 满意率 |

3.人口变动调查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 410001统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004189100015 | 项目名称 | 人口变动调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 人口变动调查 |
| 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.保障人口变动工作顺利开展 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80% | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 满意率 |

4.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 410001统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003975100051 | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.40 | 其中：财政 资金 | 30.40 | 其他资金 |  |
| 人事代理专项补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时拨付人事代理经费，保障工作顺利开展 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥80% | 目标人群覆盖率 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥80% | 计划完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥80% | 支付及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥80% | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 满意率 |

5.统计调查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 410001统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00418510001E | 项目名称 | 统计调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 统计调查经费 |
| 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.顺利开展统计调查工作 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80% | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

 **部门政府采购预算**

|  | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额477773元，本年度拟新增固定资产预算20000元。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门： | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 233 | 47.7773 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.55 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 232 | 43.2273 |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7、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。

 九、其他需要说明的事项

如果无其他需要说明事项则注明：无其他需要说明的事项。