

山海关区统计部门 2020 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区统计部门 2020 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、本年度山海关区统计局部门职责共分三项：

1、国民经济核算

主要职责是在全区开展 GDP 核算工作。

职责目标是完成全区年度数据的测算审核认定工作；完成全区季度数据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

主要职责是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。

3、统计政务管理

主要职责保障机关正常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

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
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，目前我区部门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部门预算中。

1、收入说明

2020年预算收入为3047975.69元，其中：一般公共预算收入3047975.69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

2020年预算支出为3047975.69元，其中：基本支出1640775.69元，主要是人员经费1500458.96元和日常公用经费140316.73元；项目支出1407200.00元，主要为全国第四次经济普查项目安排1000000元。

3、比上年增减情况

2020年预算支出安排3047975.69元，较2019年预算1378701.62元，其中：基本支出增加466501.62元，主要为人员经费支出；项目支出增加912200元，主要为第四次经济普查项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 140316.73 元，主要用于办公及印刷费 17088.58 元、邮电费 3500 元、差旅费 1738 元、福利费 11814.3 元、日常维修费 2900 元、公务用车运行维护费以及其他费用 103275.85 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

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 21000 元，较上年减少 11000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 21000 元，减少 11000 元，主要是公务用车运行维护费；公务接待费 0 元，与上年持平。

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 and 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。

（三）工作保障措施：

山海关区统计局实现本年度发展规划目标的保障措施

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。

（二）分项绩效目标：

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 and 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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

410002 秦皇岛市山海关区统计局

单位：元

项目编码	410-0602-JBN-K1KT		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证公务用车正常运行 2、保证公务用车正常运行					
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	完成率	车辆保险按时交纳完成率	100%	按时交纳车辆保险	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	保证公务用车正常运行	100%	按时交纳车辆保险	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	车辆保险上报率	100%	按时交纳车辆保险	

2、第七次全国人口普查经费绩效目标表

410002 秦皇岛市山海关区统计局

单位：元

项目编码	410-0501-JBN-H4E1		项目名称	第七次全国人口普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	开展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	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、组织开展全国第七次人口普查,合理安排前期宣传和培训工作. 2、开展全国第七次人口普查入户登记					
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	覆盖率	普查对象覆盖率	≥90%	人口普查完成情况	
效果指标	经济效益指标	普查统计完成率	周期性普查和大型调查任务的完成程度	≥90%	人口普查完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	普查对象满意度	≥90%	人口普查完成情况	

3、人事代理专项补助绩效目标表

410002 秦皇岛市山海关区统计局

单位：元

项目编码	410-0602-JBN-7E06		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	303200.00	其中：财政资金	303200.00	其他资金	
	人事代理专项经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、按时发放人事代理专项经费 2、按时发放人事代理专项经费					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目经费发放	≥60%	按时发放人事代理经费	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	人事代理经费补贴发放完成率	≥60%	按时发放人事代理经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人事代理经费补贴发放完成率	≥60%	按时发放人事代理经费	

4、统计抽样调查经费绩效目标表

410002 秦皇岛市山海关区统计局

单位：元

项目编码	410-0502-JBN-VE3B		项目名称	统计抽样调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	统计抽样调查经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、按时发放记账户季度补贴					
	2、保障记账户工作正常运转					
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	时效指标	完成率	按时发放记账户季度补贴	100%	按时发放记账户季度补贴	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放记账户和试记账户补贴发放完成率	100%	按时发放记账户季度补贴	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象对当年调查工作的整体满意度	≥60%	按时发放记账户季度补贴	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门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***元，本年度有新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 76500 元，具体情况如下：通用设备：76500 元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	45500
3、单价在 20 元以上设备		
4、.....		
5、其他固定资产	63	387500

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

无其他需要说明的事项。