

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15

三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	26
九、国有资产信息	26
十、名词解释	27
十一、其他需要说明的事项	28

部门预算收支总表

410 统计部门

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	253.63	一、一般公共服务支出	212.95
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	19.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.51
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	

410 统计部门

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
20			二十、住房保障支出	11.80
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	253.63	本年支出合计	253.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	253.63	支出总计	253.63

部门预算收入总表

410 统计部门

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		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	253.63	253.63	253.63							
2	201	一般公共服务支出	212.95	212.95	212.95							
3	20105	统计信息事务	212.95	212.95	212.95							
4	2010501	行政运行	119.75	119.75	119.75							
5	2010502	一般行政管理事务	32.70	32.70	32.70							
6	2010507	专项普查活动	30.00	30.00	30.00							
7	2010508	统计抽样调查	30.50	30.50	30.50							
8	208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	19.38							
9	20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	19.38							
10	2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28							
12	210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51							
13	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51							
14	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02							
15	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48							
16	221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80							
17	22102	住房改革支出	11.80	11.80	11.80							
18	2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80							

部门预算支出总表

410 统计部门

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	253.63	160.43	93.20			
2	201	一般公共服务支出	212.95	119.75	93.20			
3	20105	统计信息事务	212.95	119.75	93.20			
4	2010501	行政运行	119.75	119.75				
5	2010502	一般行政管理事务	32.70		32.70			
6	2010507	专项普查活动	30.00		30.00			
7	2010508	统计抽样调查	30.50		30.50			
8	208	社会保障和就业支出	19.38	19.38				
9	20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38				
10	2080501	行政单位离退休	4.10	4.10				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
12	210	卫生健康支出	9.51	9.51				
13	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
14	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
15	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
16	221	住房保障支出	11.80	11.80				
17	22102	住房改革支出	11.80	11.80				
18	2210201	住房公积金	11.80	11.80				

部门预算财政拨款收支总表

410 统计部门

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	253.63	一、一般公共服务支出	212.95	212.95		
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	19.38	19.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.51	9.51		
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				

410 统计部门

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
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	11.80	11.80		
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	253.63	本年支出合计	253.63	253.63		
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						

410 统计部门

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	253.63	支出总计	253.63	253.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 统计部门

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	253.63	160.43	93.20
2	201	一般公共服务支出	212.95	119.75	93.20
3	20105	统计信息事务	212.95	119.75	93.20
4	2010501	行政运行	119.75	119.75	
5	2010502	一般行政管理事务	32.70		32.70
6	2010507	专项普查活动	30.00		30.00
7	2010508	统计抽样调查	30.50		30.50
8	208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	
10	2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
12	210	卫生健康支出	9.51	9.51	
13	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
14	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
15	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
16	221	住房保障支出	11.80	11.80	
17	22102	住房改革支出	11.80	11.80	
18	2210201	住房公积金	11.80	11.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 统计部门

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	160.43	146.82	13.61
2	301	工资福利支出	142.67	142.67	
3	30101	基本工资	44.28	44.28	
4	30102	津贴补贴	49.37	49.37	
5	30103	奖金	11.99	11.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	11.80	11.80	
11	302	商品和服务支出	13.61		13.61
12	30201	办公费	0.81		0.81
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	0.57		0.57
15	30211	差旅费	0.98		0.98
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	1.80		1.80
18	30229	福利费	1.11		1.11
19	30239	其他交通费用	7.14		7.14

410 统计部门

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
21	303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
22	30302	退休费	3.76	3.76	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

410 统计部门

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

410 统计部门

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

410 统计部门

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	1.92	1.92		
2	“三公” 经费小计	1.10	1.10		
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	1.10	1.10		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.82	0.82		

统计部门 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，现将统计部门 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：

根据《统计部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，统计部门的主要职责是：

- 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、保障机关正常运转，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
统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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。统计部门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253.63万元，其中：一般公共预算收入253.63万元，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，反映统计部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算253.63万元，其中基本支出160.43万元，包括人员经费146.82万元和日常公用经费13.61万元；项目支出93.20万元，主要为第五次全国经济普查经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排253.63万元，较2023年预算增加17.68万元，其中：基本支出增加16.98万元，主要为2023年新招录人员2名，基本支出预算较上年增加。项目支出增加0.70万元，主要为新增农业监测调查项目，调查经费增加。

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13.61万元，主要用于日常维修、办公用品等日常运行支出。

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1.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.10万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.10万元，增减变化的主要原因是2023年，我部门“三公”经费年初预算1.1万元，未发生相关费用，2024年我部门“三公”经费预算1.1万元，与上年年初预算持平。

五、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。

（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。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。

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004635100035		项目名称	第五次全国经济普查		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障第五次全国经济普查工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.保障第五次全国经济普查工作顺利开展 2.确保第五次全国经济普查数据真实准确					
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	普查对象普查数据填报率	普查对象普查数据填报率		≥90%	普查方案
	质量指标	普查数据准确性	确保普查数据准确		≥80%	普查方案
	质量指标	普查指标完整性	确保普查指标填报完整		≥80%	普查方案
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥90%	工作计划
	时效指标	及时完成各项普查工作	及时完成各项普查工作		年底前完成	普查方案
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		不超预算	预算要求
效益指标	社会效益指标	数据共享率（%）	有效掌握我区经济规模、结构情况		≥90%	普查方案
	社会效益指标	提高经济普查知晓度	通过多种渠道宣传经普工作，推动经普顺利进行		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	第五次全国经济普查结果持续影响	第五次全国经济普查结果持续影响		5年	工作计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	普查对象满意度		≥90%	工作计划

2、劳动力调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00418710004H		项目名称	劳动力调查		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	保障劳动力调查顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	6.50	
绩效目标	1.保障劳动力调查顺利开展 2.确保调查数据保时保质保量完成					
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	劳动力调查数据填报率	劳动力调查数据填报率	≥90%	工作计划	
	质量指标	调查数据准确性	调查数据准确性	≥85%	调查制度	
	质量指标	劳动力调查数据真实性	劳动力调查数据真实性	≥90%	调查制度	
	时效指标	调查数据上报及时性	调查数据上报及时性	≥90%	工作计划	
	时效指标	调查经费及时拨付	调查经费及时拨付	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	不超预算	预算要求	
效益指标	社会效益指标	保持调查工作持续开展	保持调查工作持续开展	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	提高效率	加强督导，保障调查工作高效开展	效率进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	≥95%	工作计划	

3、农业监测调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484610001A		项目名称	农业监测调查		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障农业监测调查工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障农业监测调查工作顺利开展 2.真实、及时、完整取得我区农业监测相关数据					
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	农业监测数据完整性	农业监测数据完整性		≥90%	调查制度
	质量指标	农业调查数据准确性	农业调查数据准确性		≥90%	工作计划
	质量指标	农业调查数据真实性	农业调查数据真实性		≥90%	工作计划
	时效指标	调查经费及时拨付	调查经费及时拨付		≥90%	工作计划
	时效指标	调查数据上报及时性	调查数据上报及时性		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥90%	预算要求
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	提供培训，保障业务高效开展		≥90%	工作计划
	社会效益指标	提高效率	加强督导，确保任务高效完成		有效提高工作效率	工作计划
	可持续影响指标	数据持续性	调查结果使用年限		≤1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门认可度	相关部门认可度		≥90%	工作计划

4、人口变动调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00418910004W		项目名称	人口变动调查		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	按时拨付人口变动调查经费，完成相关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00		
绩效目标	1. 按时拨付人口变动调查经费，完成相关工作 2. 确保人变数据真实准确，全面反映我区人口变动情况					
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	人口变动调查数据	在辖区内全面进行人口变动调查	≥ 90%	工作计划	
	质量指标	数据调查准确性	确保人口变动调查数据准确性	≥ 90%	调查制度	
	质量指标	社区表填报准确性	确保社区（村）表填报准确性	≥ 95%	调查制度	
	时效指标	任务及时完成率	在时间节点内完成数据填报工作	≥ 90%	工作计划	
	成本指标	资金执行率	严格按照预算执行	≥ 90%	控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	保证工作稳定开展	提供补贴和培训，提高工作积极性	≥ 90%	工作计划	
	经济效益指标	提高效率	保障统计调查工作正常开展	≥ 90%	工作计划	
	可持续影响指标	调查数据持续影响性	调查数据使用年限	1 年	工作计划	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥ 98%	调查制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人口变动调查参与对象满意度	≥ 90%	工作计划	

5、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003975101030		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	32.70	其中：财政 资金	32.70	其他资金	
	保障本单位 3 名人事代理工资保险及时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.20		16.40	24.60	32.70	
绩效目标	1. 保障本单位 3 名人事代理工资保险及时拨付					
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	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量		3 人	单位实有人事代理人员
	质量指标	工资保险发放准确率	工资保险发放准确率		100%	工资表
	时效指标	资金拨付及时率	人事代理专项补助资金拨付及时率		100%	银行回单
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		不超预算	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展	保障统计工作顺利开展		进一步保障	工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		100%	年度工作总结

6、统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004185100046		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	
	保障城乡居民调查数据采样的准确性及时性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障城乡居民调查数据采样的准确性 2.保障城乡居民调查数据采样的及时性					
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	城乡住户一体化填报率	在辖区内全面进行住户调查工作	≥90%	工作计划	
	质量指标	数据调查准确性	住户调查数据准确性	≥90%	调查制度	
	质量指标	调查数据真实性	调查数据真实性	≥90%	调查制度	
	时效指标	调查任务完成及时率	调查任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金及时率	资金及时足额拨付	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	预算要求	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	提供培训，发放补贴，保障业务高效开展	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	提高效率	加强督导，确保任务高效完成	有效提高工作效率	工作计划	
	生态效益指标	住户调查结果准确性	住户调查结果准确性	≥90%	调查制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门认可满意度	相关部门认可满意度	≥85%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

410 统计部门

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

统计部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 52.21 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

410 统计部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	228	47.66

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。