

# 2025 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 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 18 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 20 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 21 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 26 |
| 九、国有资产信息.....              | 26 |
| 十、名词解释.....                | 26 |
| 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：2025

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   | 275.82 | 一、一般公共服务支出     | 212.58 |
| 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    | 25.64  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 22.13  |
| 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：2025

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       | 15.47  |
| 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 | 275.82 | 本年支出合计          | 275.82 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 275.82 | 支出总计            | 275.82 |

部门预算收入总表

410 统计部门

预算年度：2025

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               | 275.82 | 275.82 | 275.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 212.58 | 212.58 | 212.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20105   | 统计信息事务           | 212.58 | 212.58 | 212.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010501 | 行政运行             | 155.46 | 155.46 | 155.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010507 | 专项普查活动           | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010508 | 统计抽样调查           | 47.12  | 47.12  | 47.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64  | 25.64  | 25.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.64  | 25.64  | 25.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 3.85   | 3.85   | 3.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04  | 20.04  | 20.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.75   | 1.75   | 1.75   |        |      |      |        |          |      |      |

410 统计部门

预算年度：2025

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 22.13 | 22.13 | 22.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 22.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗   | 9.76  | 9.76  | 9.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 12.37 | 12.37 | 12.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出   | 15.47 | 15.47 | 15.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出   | 15.47 | 15.47 | 15.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金    | 15.47 | 15.47 | 15.47  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

410 统计部门

预算年度：2025

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               | 275.82 | 218.70 | 57.12 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 212.58 | 155.46 | 57.12 |      |        |           |
| 3  | 20105   | 统计信息事务           | 212.58 | 155.46 | 57.12 |      |        |           |
| 4  | 2010501 | 行政运行             | 155.46 | 155.46 |       |      |        |           |
| 5  | 2010507 | 专项普查活动           | 10.00  |        | 10.00 |      |        |           |
| 6  | 2010508 | 统计抽样调查           | 47.12  |        | 47.12 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64  | 25.64  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.64  | 25.64  |       |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 3.85   | 3.85   |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04  | 20.04  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.75   | 1.75   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 22.13  | 22.13  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.13  | 22.13  |       |      |        |           |
| 14 | 210110  | 行政单位医疗           | 9.76   | 9.76   |       |      |        |           |

410 统计部门

预算年度：2025

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       |         |       |       |      |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.37 | 12.37 |      |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出  | 15.47 | 15.47 |      |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出  | 15.47 | 15.47 |      |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金   | 15.47 | 15.47 |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

410 统计部门

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 275.82 | 一、一般公共服务支出     | 212.58 | 212.58         |                     |                      |
| 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    | 25.64  | 25.64          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 22.13  | 22.13          |                     |                      |
| 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：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 15.47  | 15.47          |                     |                      |
| 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       | 275.82 | 本年支出合计          | 275.82 | 275.82         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

410 统计部门

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 275.82 | 支出总计 | 275.82 | 275.82         |                     |                      |

# 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：2025

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               | 275.82 | 218.70 | 57.12 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 212.58 | 155.46 | 57.12 |
| 3  | 20105   | 统计信息事务           | 212.58 | 155.46 | 57.12 |
| 4  | 2010501 | 行政运行             | 155.46 | 155.46 |       |
| 5  | 2010507 | 专项普查活动           | 10.00  |        | 10.00 |
| 6  | 2010508 | 统计抽样调查           | 47.12  |        | 47.12 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64  | 25.64  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.64  | 25.64  |       |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 3.85   | 3.85   |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04  | 20.04  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.75   | 1.75   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 22.13  | 22.13  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.13  | 22.13  |       |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.76   | 9.76   |       |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.37  | 12.37  |       |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 15.47  | 15.47  |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 15.47  | 15.47  |       |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 15.47  | 15.47  |       |

# 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：2025

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             | 218.70     | 202.91 | 15.80 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 199.12     | 199.12 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 48.20      | 48.20  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 53.53      | 53.53  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 12.97      | 12.97  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.53      | 16.53  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.06       | 8.06   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.49      | 10.49  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.49       | 0.49   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.76      | 12.76  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 36.08      | 36.08  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 15.80      |        | 15.80 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.88       |        | 0.88  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 0.80       |        | 0.80  |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 1.05       |        | 1.05  |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 0.44       |        | 0.44  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 2.36       |        | 2.36  |
| 18 | 30229      | 福利费            | 1.49       |        | 1.49  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 7.62       |        | 7.62  |

410 统计部门

预算年度：2025

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 | 1.16       |      | 1.16 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 3.78       | 3.78 |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 3.78       | 3.78 |      |

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 统计部门 2025 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 2025 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、区委、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。2025年预算收入 275.82 万元，其中：一般公共预算收入 275.82 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。2025年支出预算 275.82 万元，其中基本支出 218.70 万元，包括人员经费 202.91 万元和日常公用经费 15.80 万元；项目支出 57.12 万元，主要为统计调查经费。

#### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 253.63 万元，较 2024 年预算增加 22.19 万元，其中：基本支出增加 56.09 万元，主要新增长长期聘用人员经费，基本支出预算较上年增加。项目支出减少 36.08 万元，主要是减少长期聘用人员经费，项目经费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 15.80 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.10 万元，增减变化的主要原因是我单位无公务用车编制，减少公务用车运行费用。

### 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

## 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          | 13030325P00494210004L                        |                 | 项目名称            | 第五次全国经济普查 |                  |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 10.00           | 其中：财政 资金        | 10.00     | 其他资金             |                |
|               | 第五次全国经济普查工作经费                                |                 |                 |           |                  |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |                 | 6 月底            | 10 月底     | 12 月底            |                |
|               | 2.50                                         |                 | 5.00            | 8.00      | 10.00            |                |
| 绩效目标          | 1.做好第五次全国经济普查资料开发应用工作，及时反映普查成果，满足政府对普查数据的需求。 |                 |                 |           |                  |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 印制第五次全国经济普查公报数量 | 印制第五次全国经济普查公报数量 |           | ≥100 本           | 根据实际情况确定       |
|               | 质量指标                                         | 确保普查公报数据完整、准确   | 确保普查公报数据完整、准确   |           | 数据完整准确           | 普查方案           |
|               | 时效指标                                         | 普查公报及时编制        | 普查公报及时编制        |           | 9 月底前完成          | 普查方案           |
|               | 成本指标                                         | 控制在预算数之内        | 支出数不超过预算经费规模    |           | ≤10 万元           | 工作计划           |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 普查登记数据未受到质疑     | 普查登记数据未受到质疑     |           | 普查数据未受到，没有产生不良影响 | 历史经验           |
|               | 可持续影响指标                                      | 经普数据对经济政策的持续影响力 | 经普数据对经济政策的持续影响力 |           | 5 年              | 参照以往经普可持续性影响情况 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 数据使用部门的满意度      | 数据使用部门的满意度情况    |           | ≥95%             | 普查数据应用情况       |

## 2、劳动力调查绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |                 |                            |           |              |  |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码          | 13030325P004942100031                           |                 | 项目名称                       | 劳动力调查     |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 6.50            | 其中：财政 资金                   | 6.50      | 其他资金         |  |
|               | 用于劳动力调查员补助和其他调查工作经费                             |                 |                            |           |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |                 | 6 月底                       | 10 月底     | 12 月底        |  |
|               | 1.63                                            |                 | 3.30                       | 4.60      | 6.50         |  |
| 绩效目标          | 1.全面反映就业失业情况，动态监测就业形势变化，为因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支持。 |                 |                            |           |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 劳动力调查调查员数量      | 劳动力调查调查员数量                 | 2 名       | 工作计划         |  |
|               | 数量指标                                            | 入户登记数量          | 每月入户登记数量                   | 32 户      | 工作计划         |  |
|               | 质量指标                                            | 统计差错率           | 统计调查数据的差错比例                | ≤3%       | 工作计划         |  |
|               | 时效指标                                            | 补贴及时发放          | 调查员补贴按月发放                  | 按月及时发放    | 工作计划         |  |
|               | 成本指标                                            | 调查员补贴标准         | 调查员补贴标准                    | 500 元/人/月 | 根据实际情况<br>确定 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 准确反映全区就业失业状况    | 根据调查结果准确反映全区就业失业状况，监测就业形势  | 准确反映      | 调查制度         |  |
|               | 可持续影响指标                                         | 辅助调查员工作配合度      | 辅助调查员能在规定时间内按照工作要求完成月度调查任务 | ≥90%      | 工作计划         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                       | 数据使用部门对统计工作的满意度 | 数据使用部门对统计工作的满意度            | ≥90%      | 工作计划         |  |

### 3、农业监测调查绩效目标表

单位：万元

|               |                            |                       |                       |        |           |                |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------|
| 项目编码          | 13030325P004942100058      |                       | 项目名称                  | 农业监测调查 |           |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 2.40                  | 其中：财政 资金              | 2.40   | 其他资金      |                |
|               | 农业监测调查经费                   |                       |                       |        |           |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |                       | 6 月底                  | 10 月底  | 12 月底     |                |
|               | 0.60                       |                       | 1.20                  | 1.80   | 2.40      |                |
| 绩效目标          | 1.开展对调查户的数据监测，反映全区主要畜禽生产状况 |                       |                       |        |           |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                       | 调查户数量                 | 调查户数量                 |        | ≥6 户      | 根据养殖户<br>饲养量标准 |
|               | 质量指标                       | 调查数据审核验收合格率           | 调查数据审核验收合格率           |        | ≥95%      | 工作计划           |
|               | 时效指标                       | 调查数据按季度报送             | 调查数据按季度报送             |        | 每季度 28 日前 | 工作计划           |
|               | 成本指标                       | 控制在预算经费内              | 控制在预算经费内              |        | ≤2.4 万元   | 工作计划           |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 主要调查数据得到社会认可，没有产生不良影响 | 主要调查数据得到社会认可，没有产生不良影响 |        | 得到社会认可    | 数据应用情况         |
|               | 可持续影响指标                    | 调查数据可持续性影响            | 调查数据可持续性影响            |        | 1 年       | 工作计划           |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 调查户对统计工作满意度           | 调查户对统计工作满意度           |        | ≥95%      | 根据调查户<br>配合度确定 |

#### 4、人口变动调查绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |                                     |                                     |        |                |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13030325P00494210001R                                                |                                     | 项目名称                                | 人口变动调查 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 6.00                                | 其中：财政 资金                            | 6.00   | 其他资金           |             |
|               | 用于人口变动调查工作经费                                                         |                                     |                                     |        |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |                                     | 6 月底                                | 10 月底  | 12 月底          |             |
|               |                                                                      |                                     |                                     | 6.00   | 6.00           |             |
| 绩效目标          | 1.完成人口变动调查工作，全面掌握全区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为推动人口高质量发展提供准确的统计信息支持。 |                                     |                                     |        |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 人口变动固定样本调查次数                        | 人口变动固定样本调查次数                        |        | 2 次            | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                 | 人口变动住宅样本抽中单个社区（村）样本户数量              | 住宅样本单个社区（村）样本户数量                    |        | 40 户           | 调查制度要求      |
|               | 数量指标                                                                 | 社区（村）基本情况表数量                        | 填报社区（村）基本情况表数量                      |        | 117 个          | 全区社区（村）数量   |
|               | 质量指标                                                                 | 登记数据验收通过率                           | 登记数据验收通过率                           |        | ≥95%           | 调查制度要求      |
|               | 时效指标                                                                 | 调查登记工作按时间要求完成                       | 调查登记工作按时间要求完成                       |        | 11 月底前完成全部调查工作 | 调查制度要求      |
|               | 成本指标                                                                 | 固定样本户均调查经费标准                        | 固定样本户均调查经费标准                        |        | ≥60 元/户        | 文件要求        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                               | 掌握人口数量、素质、结构、分布以及居住等变化情况，客观反映人口发展状况 | 掌握人口数量、素质、结构、分布以及居住等变化情况，客观反映人口发展状况 |        | 客观反映人口发展状况     | 调查制度要求      |
|               | 可持续影响指标                                                              | 通过人口变化情况监测全区常住人口数量情况                | 通过人口变化情况监测全区常住人口数量情况                |        | 进一步监测全区常住人口数量  | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 上级部门对调查工作满意度                        | 上级部门对调查工作满意度                        |        | ≥90%           | 工作计划        |

# 5、统计调查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |                   |                       |        |           |              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|--------------|
| 项目编码          | 13030325P00494210002D                  |                   | 项目名称                  | 统计调查经费 |           |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 32.22             | 其中：财政 资金              | 32.22  | 其他资金      |              |
|               | 用于开展城乡居民调查支付给调查户和调查员的补贴支出。             |                   |                       |        |           |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |                   | 6 月底                  | 10 月底  | 12 月底     |              |
|               | 9.00                                   |                   | 20.00                 | 30.00  | 32.22     |              |
| 绩效目标          | 1.顺利完成城乡居民收支调查工作，准确及时的体现全区城镇人均可支配收入情况。 |                   |                       |        |           |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 发放调查户补贴数量         | 发放调查户补贴数量             |        | 60 户      | 工作计划         |
|               | 数量指标                                   | 住户调查辅助调查员数量       | 住户调查辅助调查员数量           |        | 6 名       | 工作计划         |
|               | 质量指标                                   | 调查数据审核率           | 调查数据审核率               |        | ≥90%      | 工作计划         |
|               | 质量指标                                   | 住户数据质量验收合格率       | 住户数据质量验收合格率           |        | ≥90%      | 制度要求         |
|               | 时效指标                                   | 补助发放及时性           | 补贴按照季度及时发放            |        | 按规定时间发放   | 工作计划         |
|               | 成本指标                                   | 补助发放标准            | 住户调查调查员补助按标准发放        |        | 500 元/人/月 | 补贴标准相<br>关文件 |
|               | 成本指标                                   | 补助发放标准            | 住户调查调查户按标准发放          |        | 300 元/人/月 | 补贴标准相<br>关文件 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 准确反映全区城乡居民人均可支配收入 | 提高调查准确反映全区城乡居民人均可支配收入 |        | 准确反映      | 工作计划         |
|               | 可持续影响指标                                | 调查户记账工作配合度        | 调查户及时准确记账，配合完成统计调查工作  |        | ≥90%      | 工作计划         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 上级部门对此项工作的满意度     | 上级部门对此项工作的满意度         |        | ≥90%      | 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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 52.70 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：2024-12-31

| 项 目  | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------|-----|-------------|
| 资产总额 | 230 | 52.70       |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。