**满城区统计局**

**2020年部门预算信息公开**

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，现将满城区统计局2020年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置**

**一、部门职责**

(一)承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）认真贯彻执行各项统计调查制度；监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工作。

(三)组织完成国家和省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大县情县力和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、妇女儿童、资源循环利用、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（六）综合整理和提供财政、金融、出口、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易及引进内资等基本统计数据，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法承办、备案各部门统计调查项目、调查计划、调查方案；组织管理全区统计登记工作；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。

(九)贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。

(十)指导全区统计专业技术队伍建设，配合、协助省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 2 | 执法和投资统计股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 工业商业能源统计股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 4 | 城市经济调查队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 5 | 农村经济调查队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 6 | 普查中心 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

**一、收入说明**

2020年统计局年初部门收入预算总额为294.76万元。其中：一般公共预算收入294.76万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出安排预算总额：294.76万元

1、基本支出267.38万元

其中：人员经费246.44万元

日常公用经费20.94万元

2、项目支出27.38万元

**三、比上年增减情况**

2020年统计局基本支出267.38万元，较2019年预算减少57.68万元,主要原因为2020年有2人退休，人员经费减少。2020年项目支出27.38万元，较2019年预算增加7.8万元,主要原因是2020年我局项目支出增加住户调查经费项目。

2020年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高统计资金的使用效率。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

2020年机关运行经费安排20.94万元，其中办公费1.26万元，邮电费6.96万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务交通补贴9.6万元，其他商品和服务支出0.16万元，公务接待费0.46万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度  预算 | 2020年度  预算 | | 增减金额 | | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2.5 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务接待费支出 | 0.48 | 0.46 | | -0.02 | | 较上年减少0.02万元，实际支出时将尽量压缩三公经费支出。 |
| 合计 | 2.98 | 2.96 | | -0.02 | | 2020年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |

**第五部分：绩效预算信息**

**一、部门整体绩效目标：**

（一）总体绩效目标

满城区统计局在区委、区政府的坚强领导和上级统计局的精心指导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以提高统计数据质量为宗旨，进一步推动深化统计管理体制改革，加强统计法制建设，夯实统计基层基础，提升统计服务能力，紧紧围绕省委、市委和区委决策部署和中心工作，扎实推进各项统计工作。 根据党的十九大精神，根据保定市满城区人民政府办公厅《保定市满城区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》, 我单位领导贯彻落实党的十九大精神，与工作实际结合起来，制定总体工作方案，建立健全长效机制。

二、分项绩效目标

1、统计调查

组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等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。进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

国情国力普查 组织完成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。

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。调查对象覆盖率，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。

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。普查统计完成率，已完成的周期性普查和大型调查任务数占普查统计任务总数的比率。

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。业务培训覆盖率，年内培训调查员占所有调查员的比重。

2、专项统计调查

根据省、市政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

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。调查对象覆盖率，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。

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。业务培训覆盖率，年内培训调查人员占所有调查人员的比重。

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。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。

统计数据采集决策咨询，管理全区统计数据库网络；落实全区统计信息化系统建设。组织全区统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程：建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

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。统计信息化系统正常运转率，反映全区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。

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。统计信息化系统建设完成率, 每年实际完成的统计设备更新维护或升级改造的任务量占计划的比例.

3、统计政务管理

保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。保障统计信息化建设、统计执法等全区统计专业技术队伍建设。

综合业务管理 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。

开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；培训工作完成率.

拟定全区统计教育培训制度、规划等，教育工作完成率，反映全区统计教育培训制度、规划完成情况，体现统计教育培训，为统计业务开展的促进作用。

综合事务管理，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。

开展日常工作，日常事务保障，反映机关正常运转和干部职工满意程度。

保障机关正常运转，综合事务保障率，反映机关正常运转和干部职工满意程度。

三、工作保障措施

1、加强监测分析，为全年经济指标的完成做好服务

充分发挥统计服务的职能，做好对主要经济指标的监测分析，及时报送给有关领导和部门，加强与部门和上级沟通以便及时解决存在问题，确保我区经济指标的完成。

2、做好全国第七次人口普查工作

人口普查是一项重要的国情调查，其目的在于找准人口规模和结构，摸清流动人口趋势和分布，是国家制定重大方针政策与编制国民经济和社会发展战略规划的重要依据。2020年全国第七次人口普查即将开展，届时将对全区区人口变动情况和房屋情况进行普查。

3、做好2020年月、季、年报工作。

**专项资金绩效目标**

**1、村级统计人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410002保定市满城区统计局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 410-0602-YQN-2WA3 | | **项目名称** | 村级统计人员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.59 | **其中：财政资金** | 6.59 | **其他资金** |  |
| 发放村级统计人员补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障基层基础统计数据真实可靠  2、提升基层数据质量 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 村级人员补贴 | 财政补助标准 | 6.59万元 | 工作需求 |
| 数量指标 | 人员构成 | 所有从事村级统计工作人员 | 183人 | 工作需求 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年村级补贴发放任务完成情况 | 100百分比 | 工作需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 统计基础工作普及 | 通过发放补贴，提高工作积极性 | 100百分比 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受村级统计补贴人员的满意程度 | 100百分比 | 工作需求 |

**2、电子记账户流量补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410002保定市满城区统计局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 410-0602-YQN-IK6V | | **项目名称** | 电子记账户流量补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.96 | **其中：财政资金** | 3.96 | **其他资金** |  |
| 发放住户调查电子记账户流量补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障电子记账住户电子记账工作顺利开展。  2、确保城镇、农村居民人均可支配收入数据真实可靠。 | | | | | |

| **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 | 按季度及时发放 | ≥100百分比 | 工作需求 |
| 数量指标 | 电子记账人数 | 上级要求进行电子记账人数 | 97人 | 工作需求 |
| 成本指标 | 共需投入补贴 | 省市要求财政补助标准 | 3.96万元 | 工作需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放电子记账户流量补贴发放完成率 | ≥100百分比 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100百分比 | 工作需求 |

**3、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410002保定市满城区统计局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 410-0602-YQN-17RC | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.23 | **其中：财政资金** | 7.23 | **其他资金** |  |
| 拨付劳务派遣人员劳务费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、更好的完成上级安排的新增“三新”统计、文化产业增加值核算、小康满意度调查等统计任务。  2、协助各项普查工作顺利开展 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 共需劳务费用 | 根据上年河北省最低工资保障标准测算 | 7.23万元 | 工作需求 |
| 数量指标 | 共需人员 | 本年内需要劳务派遣人员数量 | 2人 | 工作需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 及时发放率 | 及时发放人员劳务费用，保障人员经费按时到位 | ≥100百分比 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过劳务派遣人员的工作，使统计对象满意 | ≥100百分比 | 工作需求 |

**4、住户调查补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **410002保定市满城区统计局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 410-0602-YQN-ORGT | | **项目名称** | 住户调查补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.60 | **其中：财政资金** | 9.60 | **其他资金** |  |
| 发放住户调查补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障住户调查工作顺利开展。  2、确保城镇、农村居民人均可支配收入数据真实可靠。 | | | | | |

| **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 | 按季度及时发放调查补贴 | ≥100百分比 | 工作需求 |
| 成本指标 | 共需补贴标准 | 省市要求财政补助标准 | 9.6万元 | 工作需求 |
| 数量指标 | 住户调查人员及辅助调查人员 | 年度内参与住户调查人员及辅助调查员 | 110人 | 工作需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放住户调查补贴发放完成率 | ≥100百分比 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100百分比 | 工作需求 |

**第六部分 政府采购预算情况**

2020年度没有政府采购预算，空表列示：

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第七部分 国有资产信息情况说明**

保定市满城区统计局2019年末固定资产总金额46.05万元（详见下表）。 2020年没有购买固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **保定市满城区统计局固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **46.05** |
| 1、房屋（平方米） | — |  |
| 其中：办公用房（平方米） | — |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 31.37 |

**第八部分：名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。