

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	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
七、政府采购预算情况	32
八、国有资产信息	32
九、名词解释	33
十、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

410 固安县统计局

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	615.16	一、一般公共服务 支出	474.64
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	89.76
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	15.17
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	

410 固安县统计局

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
档次	1	2	3	4
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	35.58
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	

410 固安县统计局

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
档次	1	2	3	4
			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	615.16	本年支出合计	615.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	615.16	支出总计	615.16

部门预算收入总表

410 固安县统计局

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	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	615.16	615.16	615.16							
2	201	一般公共服务支出	474.64	474.64	474.64							
3	20105	统计信息事务	474.64	474.64	474.64							
4	2010501	行政运行	390.01	390.01	390.01							
5	2010502	行政管理事务	84.63	84.63	84.63							
6	208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	89.76							

410 固安县统计局

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	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
7	20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	87.98							
8	2080501	行政单位离退休	46.57	46.57	46.57							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42							
10	20899	其他社会保障和就业支	1.77	1.77	1.77							

410 固安县统计局

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	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
		出										
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77							
12	210	卫生健康支出	15.17	15.17	15.17							
13	21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17							
14	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17							
15	221	住房保障支出	35.58	35.58	35.58							
16	22102	住房改革	35.58	35.58	35.58							

410 固安县统计局

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	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
		支出										
17	2210 201	住房 公积金	35.58	35.58	35.58							

部门预算支出总表

410 固安县统计局

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	615.16	530.52	84.63			
2	201	一般公共服务支出	474.64	390.01	84.63			
3	20105	统计信息事务	474.64	390.01	84.63			
4	2010501	行政运行	390.01	390.01				
5	2010502	一般行政管理事务	84.63		84.63			
6	208	社会保障和就业支出	89.76	89.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98				
8	2080501	行政单位离退休	46.57	46.57				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
10	20899	其他社会保障和就	1.77	1.77				

410 固安县统计局

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
		业支出						
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
12	210	卫生健康支出	15.17	15.17				
13	21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
14	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
15	221	住房保障支出	35.58	35.58				
16	22102	住房改革支出	35.58	35.58				
17	2210201	住房公积金	35.58	35.58				

部门预算财政拨款收支总表

410 固安县统计局

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	615.16	一、一般公共服务支出	474.64	474.64		
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	89.76	89.76		

410 固安县统计局

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.17	15.17		
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				

410 固安县统计局

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
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	35.58	35.58		
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				

410 固安县统计局

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
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				

410 固安县统计局

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	615.16	本年支出合计	615.16	615.16		
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						
37	收入总计	615.16	支出总计	615.16	615.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 固安县统计局

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	615.16	530.52	84.63
2	201	一般公共服务支出	474.64	390.01	84.63
3	20105	统计信息事务	474.64	390.01	84.63
4	2010501	行政运行	390.01	390.01	
5	2010502	一般行政管理事务	84.63		84.63
6	208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	
8	2080501	行政单位离退休	46.57	46.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
12	210	卫生健康支出	15.17	15.17	

410 固安县统计局

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
13	21011	行政事业单位 医疗	15.17	15.17	
14	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
15	221	住房保障支出	35.58	35.58	
16	22102	住房改革支出	35.58	35.58	
17	2210201	住房公积金	35.58	35.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 固安县统计局

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	530.52	475.00	55.52
2	301	工资福利支出	428.43	428.43	
3	30101	基本工资	113.12	113.12	
4	30102	津贴补贴	115.38	115.38	
5	30103	奖金	61.61	61.61	
6	30107	绩效工资	44.38	44.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
9	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
10	30113	住房公积金	35.58	35.58	
11	302	商品和服务支出	55.52		55.52
12	30201	办公费	3.32		3.32
13	30202	印刷费	0.14		0.14
14	30205	水费	0.77		0.77

410 固安县统计局

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
15	30206	电费	2.16		2.16
16	30207	邮电费	18.66		18.66
17	30208	取暖费	6.30		6.30
18	30209	物业管理费	1.39		1.39
19	30211	差旅费	3.84		3.84
20	30213	维修(护)费	0.24		0.24
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30216	培训费	1.27		1.27
23	30217	公务接待费	0.31		0.31
24	30228	工会经费	3.00		3.00
25	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
26	30239	其他交通费用	11.40		11.40
27	30299	其他商品和服 务支出	0.52		0.52
28	303	对个人和家庭 的补助	46.57	46.57	
29	30302	退休费	46.57	46.57	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

410 固安县统计局

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 固安县统计局

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 固安县统计局

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	“三公”经费小计	2.31	2.31		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待 费	0.31	0.31		

固安县统计局 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，现将固安县统计局 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：

(一) 贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

(二) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

(三) 管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

(四) 会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

(五) 组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(六) 组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

(七) 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(八) 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。

(九) 制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

(十) 协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

(十一) 组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。

(十二) 会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

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
固安县统计局本级	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。固安县统计局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615.16万元，其中：一般公共预算收入615.16万元，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，反映固安县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算615.16万元，其中基本支出530.52万元，包括人员经费475.00万元和日常公用经费55.52万元；项目支出84.63万元，主要为劳务派遣人员经费64.63万元和统计局工作经费20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排615.16万元，较2023年预算减少16.27万元，其中：基本支出减少17.22万元，主要为由于在职人员退休1人，故人员经费减少。项目支出增加0.96万元，主要为劳务派遣人员养老保险、医疗保险调整标准的缘故。

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55.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.31万元。与2023年相比减少3.00万元，降低了43.5%。增减变化的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，减少非必要的公车出行。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

固安县统计局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以提高统计数据质量为主线，进一步创新工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，充分发挥统计信息、统计咨询、统计监督三大职能作用，全力做好常规统计报表、经济指标考核的监测工作；有序推进第七次全国人口普查工作；统计基层基础工作稳步提升；深化统计普法宣传教育工作；做好统计预警和统计监测工作；持续推进扶贫帮扶工作，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全县经济社会转型跨越发展提供坚实的统计保障。

（二）分项绩效目标

1.管理全县国民经济核算

绩效目标：完成全县年度、季度数据及各县级年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。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。

绩效指标：统计信息上报量不少于 10 篇；统计信息发布量不少于 5 篇；统计专报数量不少于 4 篇。

2.国情国力普查及重要调查

绩效目标：严格执行国家统计局、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》，对普查数据进行分析研究并汇编成册。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。

绩效指标：印制普查资料汇编不少于 400 本；基层普查机构满意程度达到 90%以上。

3.专项统计调查及分析

绩效目标：组织开展农业统计与产业化、服务业统计、工业统计、能源统计、投资统计等专项统计调查工作；完成统计数据采集及各县统计数据确认，进行统计科学研究和统计分析，为经济决策提供依据。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。

绩效指标：统计资料开发编印种类不少于 3 类；统计新闻发布会不少于 2 次；统计专业分析、信息数量不少于 40 篇；为主要领导提供专业分析不少于 6 篇；业务培训合格率不低于 95%。

4.全县统计信息自动化系统管理

绩效目标：建立并管理全县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。指导乡级统计信息化建设。

绩效指标：系统正常运行率不低于 90%；平台使用满意度不低于 90%。

5.统计政务管理

绩效目标：建立健全防范和惩治统计造假弄虚作假责任体系，严格查处统计违法现象；加强统计执法检查监督，依纪依法查处统计违法案件，有效发挥统计监督职能作用。保障统计资料科学管理与应用和机关正常运转；加强全县统计专业技术队伍建设，为职称考试做好服务。

绩效指标：统计法律法规宣传和执法各不低于 1 次；统计职称考试报名人数预计达到 50 人。

(三)工作保障措施

1.完善制度建设。坚持实事求是，严格执行国家和省统计调查制度，强化“视统计数据质量为生命”的理念，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为，切实加强数据生产管理。进一步完善数据质量管理体系，加强数据采集、审核验收、数据评估、数据发布等各环节的全程管理。

2.加强支出管理。2023 年，我局将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家和省、市有关财经方针、政策，根据国家和省、市财政部门的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，全面推进财务管理工作的开展。加强支出管理，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。严格按照绩效评价工作实施方案的有关要求，对预算项目绩效目标完成情况、绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场勘查、调查核实等工作，对项目概况、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、项目绩效评价结果等进行梳理，并组织填写专项项目绩效和绩效目标自评表，认真抓好各项工作落实。

4.做好绩效自评。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效自我评价，编写绩效自评报告。根据实际取得的绩效与绩效目标进行对比，对评价中发现的问题分析原因及时整改。努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高绩效管理工作的措施。

5.规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格执行资金逐级专人审批等规范程序，严格执行固定资产管理办法和固定资产登记、使用和报废处置管理规定，全面加强对办公用品的等级使用和管理，努力做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。严格执行《内部控制规范手册》，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训。提高干部职工业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极适应新形势，全面剖析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	记账户数	补贴记帐户数	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	=	110	户	住户专业报表制度
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	=	100	%	住户专业报表制度
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	=	100	%	住户专业报表制度
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	=	1	季度	每季度发放补贴
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	=	25800	元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活提高程度	生活水平提高	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	≥	95	%	补助领取表
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴满意户数/记账户数	总分 100 分，每未完成 10 户，合格率下降 10%	≥	95	%	调查问卷

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112201F		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.63	其中：财政资金	64.63	其他资金	
	资金拨付到位后，用于发 12 名劳务派遣人员工资。					
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.资金拨付到位后，用于发 12 名劳务派遣人员工资。					
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	保障人数	劳务派遣人员	12 人	劳务派遣合同	
	质量指标	工资发放精准性	领取工资人数/劳务派遣人员总数	100%	考勤	
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	按照社会保障机构规定的金额缴纳	100%	缴纳记录	
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	按照社会保障机构规定的时间内缴纳	100%	缴纳记录	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按时发放	1 月	每个月月初	
	成本指标	劳务派遣人员月工资标准	劳务派遣人员月工资标准	2800 元	工资表	
效益指标	社会效益指标	对机关工作的影响	机关工作效率得到提升	得到提升	工作考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意人数/单位总人数	≥95%	调查问卷	

2、统计局工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001122023		项目名称	统计局工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于补充统计局办公经费，提高办公效率。					
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.通过工作经费的拨付，保障机关正常秩序地开展。					
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	保障人数	机关在职人员	40人	考勤表	
	质量指标	工作正常开展率	正常开展天数/总工作天数	≥95%	工作总结	
	质量指标	及时发放率	及时发放金额/计划发放金额	100%	财务凭证	
	时效指标	完成工作时间	工作时间	12月	12.31	
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对机关工作的影响	机关工作效率得到提升	得到提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	上级满意度	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

410 固安县统计局

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	

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。

八、国有资产信息

固安县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 235.20 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 固安县统计局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		235.20
1、房屋（平方米）	1319	48.31
其中：办公用房（平方米）	504	18.46
2、车辆（台、辆）	1	4.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	198	182.47

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。