曲阳县统计局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，现将曲阳县统计局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)组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二)根据我国现行的经济发展状况以及统计专业设置与现行经济发展相适应,拟订曲阳县统计工作规章,制订统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和监督检查县内各乡镇(社区)、各部门统计工作,监督检查统计法律、法规的实施情况。组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。

(三)贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度;落实并执行各项核算制度和上级制订的统计调查标准和统计调查制度;组织管理各乡镇(社区)、县辖各部门的统计调查项目、调查计划、调查方案;组织全县统计登记工作。

(四)组织实施全县农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、县乡村三级社会经济基本情况、高新技术产业、民营经济等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。

(五)组织完成国家、省、市部署的普查任务;研究并组织实施重大县情、县力普查和抽样调查计划;组织整理全县各种基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)统一核定、管理、公布出版全县基本性统计资料,定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)管理全县统计信息自动化体系和统计数据库体系。

(八)组织管理统计人员持证上岗,协助组织管理统计专业技术资格考试和统计人员继续再教育工作。

(九)协助加强各乡镇(社区)基层统计建设。

(十)承办县委、县政府和市统计局交办的其它事项。

**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 | 曲阳县统计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 曲阳县统计局普查中心 | 参照公务员管理的事业单位 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 曲阳县城市经济调查队 | 参照公务员管理的事业单位 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 曲阳县农村经济调查队 | 参照公务员管理的事业单位 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。曲阳县统计局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入328.87万元，其中：一般公共预算收入328.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为328.87万元，其中基本支出238.13万元，包括人员经费212.73万元和日常公用经费25.4万元；项目支出90.74万元，主要为全国第七次人口普查业务经费35万元，乡镇社区统计中业务经费1.74万元，统计局劳务派遣人员经费12.16万元，统计抽样调查业务经费41.84万元。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排328.87万元，较2020年增长13.04万元，其中：基本支出增长28.25万元，主要是工资调标、精神文明奖列入部门年初预算等原因；项目支出减少15.21万元，主要是由于减少了第四次全国经济普查项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排25.4元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，曲阳县统计局财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车运行维护费1.2万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.4万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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**

为了进一步推进我县统计业务的提升，更好地完成2020年的工作，履行单位职能，提高整体水平，我单位对2020年度发展目标进行了如下规划：

一是营造统计工作的法制环境。健全主要领导负总责、分管领导亲自抓、责任单位具体管的工作机制，强化法治理念，运用法治思维与法治方式，深化统计改革，推动统计发展。对县市“四上”企业统计人员和乡街以上统计人员进行一次法制大培训。特别是结合开展经济普查和各种调查，按照“普法跟着普查走”模式，全方位加大普法力度。建立联合执法新模式，采取专业执法队伍与相关专业联合、统计系统与其他部门联合执法的方法，营造良好的依法统计的社会环境。

二是强化经济运行的监测服务。对照县委县政府确定的全年目标任务规划，建立事前预计、事中监测、事后统计相结合的全方位经济运行监测体系，强化“经济社会发展到哪里，统计工作就服务到哪里”的理念，强化“统计前哨、前沿”理念，进一步发挥统计在政府决策上的参谋作用，积极为县委、县政府当好参谋助手，为良好“开局”做贡献。

三是推进统计工作的改革创新。建立战略性新型产业统计制度、完善新型农业经营主体调查内容，大力推进核算制度改革、服务业统计改革、投资统计和农村统计改革，组织开展好全面建成小康社会统计监测工作，不断加强经济分析研究和形势预测预判，加强对重大问题和热点问题的调研和分析。

四是扎实开展人口普查工作。成立普查领导机构，落实经费保障，创新普查组织模式，切实做好第七次全国人口普查各项工作。

五是持续强化统计队伍建设。严格落实党风廉政建设主体责任，坚决把纪律和规矩挺在前面，加强廉政教育和机关作风建设，严格执行党风廉政建设各项规定，强化事争一流的目标追求，一切工作向先进单位对标，保持创先争优的势头，向社会购买服务，为完成各项统计工作任务提供有力的政治和纪律保障。

**（二）、分项绩效目标**

 统计局是对全县社会经济数据进行统计调查、整理、汇总和分析的业务性部门。按照《中华人民共和国统计法》和《国家统计报表制度》的要求，统计局承担着工业、农业、投资、建筑等60多个专业的定期报表和年报表任务，并同时承担着国家组织的人口普查、经济普查、农业普查等大型国情国力调查任务。我局2020年职责分类绩效目标：

 一、国民经济核算：完成全县年度数据的测算，全县季度数据的测算，完成必要分析。

 二、统计调查：

（1）国情国力调查：完成经济普查登记工作，具体包括完成一系列数据审核验收、数据审核汇总、普查数据抽查与评估工作以及普查数据的发布与资料的开发，最后对此次普查工作进行总结。通过此次经济普查摸清我县第二产业和第三产业规模、布局和效益,全面反映经济社会发展现状,推进政府治理体系和治理能力现代化,加强和改善宏观调控,推进国民经济核算改革,深化供给侧结构性改革,科学制订中长期发展规划和产业政策。普查统计完成率达到100%，普查单位个数达到6000户以上。

（2）专项统计调查，组织开展城乡百户住户抽样调查、物价、贸易、服务、畜禽监测、规下工业样本、“四上”报表企业调查，摸清我县相关行业经济发展状况，完成全县第三产业、工业、农业、基本单位调查、城市、农村经济抽样调查和国家、省、市布置的定期报表统计调查，报表上报率达到100％,为我县相关方面科学发展及时提供监测数据，统计信息、调研报告受县领导批示或被采用的篇数达到六篇以上。

（3）统计数据采集：及时准确收集、汇总整理和提供统计数据。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

 三、统计政务管理：

（1）综合统计业务管理：进一步规范和加强全县统计调查行为，提高统计人员业务素质和统计调查的整体效率，促进统计工作高质量发展。

（2）综合事务管理：提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。

**（三）、工作保障措施**

为进一步保障曲阳县统计局2020年度工作顺利开展我单位采取了以下措施：

 (一)认真开展“解放思想大讨论”活动，增强领导班子的凝聚力与向心力，为开展各项工作奠定思想基础。首先认真开展机关效能建设工作，确保收到实际效果。其次，通过学习教育活动的开展，不断提高干部职工的思想觉悟与政治觉悟，增强工作的主动性与创造性，推动各项工作的深入开展。

(二)加强基层基础建设。今年，下大力气加强和改进基层基础工作。一是加强队伍建设。进一步健全统计调查网络，强化基层统计人员的业务培训，提高基层人员的素质。二是完善统计基础业务工作制度，不断提高月报、季报、年报等基础性的数据质量。三是健全统计台账，规范报表管理，保证各项统计相互衔接，确保源头数据经得住历史的考验。四是提升硬件装备水平，保障各项工作正常进行。

(三)加强统计法制建设。按照省市统计法制会议精神，今年，我局将紧密结合统计改革和中心工作，积极开展统计普法宣传，严格依法规范统计工作，加快推进统计依法行政的进程。一是通过多形式地集中宣传《中华人民共和国统计法》、《河北省统计条例》，巩固普法成果，完成统计普法任务。二是严肃查处统计违法案件，规范统计源头的工作秩序，遏制在统计上拒报、迟报、瞒报、漏报等各种统计违法行为。三是加强统计调查项目的管理。严格审核部门统计调查项目，建立健全审批备案情况通报制度，做好统计调查项目清理工作。

(四)完善岗位目标责任制。为全面完成各项工作任务，我们已研究完善了岗位目标责任制，对课题研究、晋位升级、成绩突出的科室及专业人员施以重奖；对不思进取、工作无起色的科室及个人，明确不得评为优秀，不得晋级晋职，以鼓励先进，鞭策后进，保障各项工作的扎实开展。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、第七次全国人口普查业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制订国民经济和社会发展规划2、推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学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** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 普查统计完成率（%） | 周期性普查和大型调查任务的完成程度 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 普查单位个数(户) | 经普查登记的户数量 | ≥220000户 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 普查原始数据录入差错率（%） | 普查原始数据录入差错次数占抄录总次数的比率 | <5% | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、统计抽样调查业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、全县人口、第三产业、工业、农业、基本单位和国家统一布置的人口变动抽样调查任务。2、通过定期记账、报表等形式，推算全县的农民人均纯收入及消费支出情况，保障统计抽样调查住户等补贴落实情况。 |

| **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 | 成本指标 | 补贴到位率（%） | 足额落实抽样调查住户补贴经费，补贴到位率100%。 | >99% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 统计调查报表上报率（%） | 完成全县第三产业、工业、农业、基本单位调查、城市、农村经济抽样调查和国家、省、市布置的定期报表统计调查，报表上报率。 | >99% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 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 | >99% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 统计信息采用量(篇) | 统计信息、调研报告受到县领导批示或被采用的数量 | ≥13篇 | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥99% | 依据工作方案 |

**3、统计局劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放3名劳务派遣人员工资，保障人员利益,使其更好的完成承担的工作任务。2、提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保机关各项工作保质保量完成。 |

| **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 | 劳务费发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费标准按规定执行 | 劳务费按人社部门审批标准执行情况 | 按人社部门审批标准执行 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、乡镇社区统计站业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、准确掌握全县各乡镇经济发展状况，同时为各级党政领导科学决策提供理论依据，强化乡镇（社区）统计站服务意识和责任意识，增强县乡统计机构的协调能力。2、及时全额发放各乡镇统计站统计员补贴. |

| **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 | 质量指标 | 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 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补贴发放率(%) | 实际发放的补贴金额占计划发放金额的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率(%) | 已补贴人数占应补助人群的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基层统计数据质量提升率 | 补贴所带来的基层统计数据质量以及县乡统计机构协调能力提升情况 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各个统计站统计员对发放补贴的及时性的满意程度 | 100% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算48.81万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 410曲阳县统计局 | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **48.81** | **48.81** |  |  |  |  |
| **曲阳县统计局机关小计** |  |  |  |  |  |  | **1.10** | **1.10** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.27 | 其他信息载体 | A090699 | 份 | 10.00 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.27 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 60.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| **曲阳县统计局事业小计** |  |  |  |  |  |  | **47.71** | **47.71** |  |  |  |  |
| 统计抽样调查业务经费 | 41.84 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份 | 314.00 | 0.01 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 统计抽样调查业务经费 | 41.84 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 统计抽样调查业务经费 | 41.84 | 计算机设备维修和保养服务 | C0501 | 次 | 6.00 | 1.09 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 统计抽样调查业务经费 | 41.84 | 互联网信息服务 | C0302 | 次 | 12.00 | 0.07 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查业务经费 | 35.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 810.00 | 0.01 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查业务经费 | 35.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份 | 1635.00 | 0.01 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查业务经费 | 35.00 | 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 台 | 120.00 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查业务经费 | 35.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 份 | 120.00 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查业务经费 | 35.00 | 广播电视传输服务 | C200205 | 次 | 77.00 | 0.05 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
| 第七次全国人口普查业务经费 | 35.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 10.13 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 84.00 | 0.01 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县统计局2019年末固定资产金额为56.89万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为35万元，主要为计算机等信息化设备，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **曲阳县统计局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县统计局 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 56.89 |
| 1、房屋（平方米） | —— |  |
| 其中：办公用房（平方米） | —— |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.3 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 41.59 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：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“一般公共预算拨款收入”、“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“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。

8、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。