

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

410 石家庄市统计局

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	4120.06	一、一般公共服务支出	2942.36
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	772.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	201.25
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 石家庄市统计局

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
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	227.43
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、往来性支出	

410 石家庄市统计局

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
32	本年收入合计	4120.06	本年支出合计	4143.16
33	上年结转结余		年终结转结余	-23.10
34	收入总计	4120.06	支出总计	4120.06

部门预算收入总表

410 石家庄市统计局

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	4143.16	4143.16	4120.06						23.10	
2	201	一般公共服务支出	2942.36	2942.36	2919.26						23.10	
3	20105	统计信息事务	2942.36	2942.36	2919.26						23.10	
4	2010501	行政运行	2370.25	2370.25	2370.25							
5	2010502	一般行政管理事务	185.60	185.60	185.60							
6	2010505	专项统计业务	54.10	54.10	31.00						23.10	
7	2010507	专项普查活动	230.87	230.87	230.87							
8	2010508	统计抽样调查	101.54	101.54	101.54							
9	208	社会保障和就业支出	772.12	772.12	772.12							
10	20805	行政事业单位养老支出	764.53	764.53	764.53							
11	2080501	行政单位离退休	498.70	498.70	498.70							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.83	265.83	265.83							
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59							
14	2089999	其他社会保障和就业	7.59	7.59	7.59							

410 石家庄市统计局

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										
15	210	卫生健康支出	201.25	201.25	201.25							
16	21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25	201.25							
17	2101101	行政单位医疗	115.80	115.80	115.80							
18	2101103	公务员医疗补助	85.45	85.45	85.45							
19	221	住房保障支出	227.43	227.43	227.43							
20	22102	住房改革支出	227.43	227.43	227.43							
21	2210201	住房公积金	227.43	227.43	227.43							

部门预算支出总表

410 石家庄市统计局

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	4143.16	3571.05	572.11			
2	201	一般公共服务支出	2942.36	2370.25	572.11			
3	20105	统计信息事务	2942.36	2370.25	572.11			
4	2010501	行政运行	2370.25	2370.25				
5	2010502	一般行政管理事务	185.60		185.60			
6	2010505	专项统计业务	54.10		54.10			
7	2010507	专项普查活动	230.87		230.87			
8	2010508	统计抽样调查	101.54		101.54			
9	208	社会保障和就业支出	772.12	772.12				
10	20805	行政事业单位养老支出	764.53	764.53				
11	2080501	行政单位离退休	498.70	498.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.83	265.83				
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				

410 石家庄市统计局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210	卫生健康支出	201.25	201.25				
16	21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25				
17	2101101	行政单位医疗	115.80	115.80				
18	2101103	公务员医疗补助	85.45	85.45				
19	221	住房保障支出	227.43	227.43				
20	22102	住房改革支出	227.43	227.43				
21	2210201	住房公积金	227.43	227.43				

部门预算财政拨款收支总表

410 石家庄市统计局

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	4120.06	一、一般公共服务支出	2919.26	2919.26		
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	772.12	772.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	201.25	201.25		
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 石家庄市统计局

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	227.43	227.43		
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				

410 石家庄市统计局

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4120.06	本年支出合计	4120.06	4120.06		
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	4120.06	支出总计	4120.06	4120.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 石家庄市统计局

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	4120.06	3571.05	549.01
2	201	一般公共服务支出	2919.26	2370.25	549.01
3	20105	统计信息事务	2919.26	2370.25	549.01
4	2010501	行政运行	2370.25	2370.25	
5	2010502	一般行政管理事务	185.60		185.60
6	2010505	专项统计业务	31.00		31.00
7	2010507	专项普查活动	230.87		230.87
8	2010508	统计抽样调查	101.54		101.54
9	208	社会保障和就业支出	772.12	772.12	
10	20805	行政事业单位养老支出	764.53	764.53	
11	2080501	行政单位离退休	498.70	498.70	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.83	265.83	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
15	210	卫生健康支出	201.25	201.25	
16	21011	行政事业单位医疗	201.25	201.25	
17	2101101	行政单位医疗	115.80	115.80	

410 石家庄市统计局

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
18	2101103	公务员医疗补助	85.45	85.45	
19	221	住房保障支出	227.43	227.43	
20	22102	住房改革支出	227.43	227.43	
21	2210201	住房公积金	227.43	227.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 石家庄市统计局

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	3571.05	3261.75	309.30
2	301	工资福利支出	2808.72	2808.72	
3	30101	基本工资	855.77	855.77	
4	30102	津贴补贴	488.32	488.32	
5	30103	奖金	588.92	588.92	
6	30107	绩效工资	71.22	71.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.83	265.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	115.80	115.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	85.45	85.45	
10	30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
11	30113	住房公积金	227.43	227.43	
12	30199	其他工资福利支出	102.39	102.39	
13	302	商品和服务支出	309.30		309.30
14	30201	办公费	14.56		14.56
15	30207	邮电费	78.89		78.89
16	30211	差旅费	34.40		34.40
17	30215	会议费	3.42		3.42
18	30216	培训费	9.98		9.98

410 石家庄市统计局

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
19	30217	公务接待费	2.06		2.06
20	30228	工会经费	22.45		22.45
21	30229	福利费	16.63		16.63
22	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
23	30239	其他交通费用	95.41		95.41
24	30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
25	303	对个人和家庭的补助	453.03	453.03	
26	30301	离休费	16.60	16.60	
27	30302	退休费	379.71	379.71	
28	30304	抚恤金	45.00	45.00	
29	30305	生活补助	1.92	1.92	
30	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
31	30309	奖励金	8.30	8.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

410 石家庄市统计局

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 石家庄市统计局

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 石家庄市统计局

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	20.06	20.06		
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	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	2.06	2.06		

石家庄市统计局 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，现将石家庄市统计局 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）组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。
- （二）拟订统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。
- （三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全市及各县（市、区）地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全市资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。
- （四）拟订重大市情市力普查调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(五) 组织实施全市农林牧渔业、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、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、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。

(六) 组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(七) 综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

(八) 组织各县（市、区）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(九) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十) 依法审批管理部门和地方统计调查项目、调查计划、调查方案；组织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，开展对统计数据质量的检查和评估。

(十一) 负责全市统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全市统计数据库网络，组织全市统计信息化系统建设。

(十二) 协助管理县（市、区）统计部门领导班子；指导县（市、区）地方调查队业务工作；指导名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作；监督管理全市中央统计经费和市财政提供的统计经费。

(十三) 负责规模以下工业抽样调查, 规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查, 规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查, 规模以下服务业抽样调查, 并开展调查情况分析研究。

(十四) 完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

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
石家庄市统计局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市普查调查中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市大数据中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市统计信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市统计信息服务教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

石家庄市统计局由局机关及 4 个下属事业单位构成(普查调查中心、大数据中心、统计信息中心、统计信息服务教育中心)。预算和决算由局机关统一编制, 统一核算, 没有二级核算单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

反映我局 2024 年全部收入情况。2024 年预算收入 4143.16 万元。其中，一般公共预算收入 4120.06 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 23.1 万元。

(二)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，反映石家庄市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 4143.16 万元。其中，基本支出 3571.05 万元，包括人员经费支出 3261.75 万元和日常公用经费 309.3 万元；项目支出 572.11 万元（其中，本级项目支出 572.11 万元，无对下补助支出），主要是办公设备购置、统计普查调查经费、统计政务管理经费、专项普查经费。

(三)比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4120.06 万元，较 2023 年预算减少 36.82 万元，其中：基本支出增加 27.67 万元，主要为 2024 年新录用人员增加，基本支出增加。项目支出减少 64.49 万元，主要为经济普查业务量减少，预算金额较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 309.3 万元，主要为保障我局正常运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 20.06 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费 18 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），公务用车购置费与上年相比无变化，公务用车运行维护费与上年相比无变化；公务接待费 2.06 万元，与上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，准确把握国家、省统计局安排部署和市委、市政府工作要求，在高质量完成常规统计工作任务的同时，紧紧围绕全市中心工作做好统计服务保障，努力为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出更多统计贡献。一是持续提升统计监测水平，围绕“经济总量过万亿”和“打造五个千亿级产业集群”等目标任务，进一步加大对重要指标的监测预警，统计分析上报量不少于 4 篇；二是完成全市年度、季度数据及各县(市、区)年度数据的测算审核认定工作，统计信息上报量不

少于 8 篇；三是以服务全市高质量发展为目标，扎实开展第五次全国经济普查及社情民意调查等工作，统计信息上报量不少于 2 篇；四是组织开展服务业统计、工业统计、能源统计、投资统计、贸易统计等专项统计调查工作，统计资料开发编印种类不少于 5 类。

（二）分项绩效目标

（一）全市国民经济核算

绩效目标：完成全市年度、季度数据及各县(市)区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 8 篇；统计资料开发编印种类不少于 1 类；统计信息发布量不少于 4 篇；统计专报数量不少于 4 篇。

（二）国情国力普查及重要调查

绩效目标：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》，完成第五次全国经济普查及社情民意调查等工作，确保各项普查工作的顺利完成。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 5 篇；统计资料开发编印种类不少于 1 类；统计分析报告和课题数量不少于 5 篇。

（三）专项统计调查

绩效目标：组织开展农业统计与产业化、企业创新、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(市)区统计数据确认，开展统计分析，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 5 类；统计新闻发布量不少于 40 篇；统计专报数量不少于 12 篇；确保统计数据采集、全市及各县(市)区数据确认 11 次。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。认真贯彻国家、省、市有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，2024 年制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加快支出管理。加强内部的协调沟通，由办公室督导、协调各业务处加快进度执行。对月底达不到计划要求的，在会议上予以通报并提请主管局领导专门督导。确保从 3 月起每月支出进度达到要求。

（三）提高政府采购效率。在预算批复后及早进入政府采购程序，力求提高各类政府采购效率，确保按时支付。

（四）加强内部控制。全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内部控制制度的管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势。

（五）规范财务管理。高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，严格审批程序，并加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

（六）加强资产管理。进一步推进资产管理的规范化、制度化；进一步理顺资产管理关系，健全资产采购、处置等方面管理；进一步规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施；进一步加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，进行进一步分析，完善相关管理制度，确保更有效地管理部门国有资产。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，对巡查、审计、财政监督等

方面提出的问题，认真研究整改落实，并要求各相关单位负责人对涉及的问题深刻剖析原因，引以为戒，举一反三，确保财政资金安全有效。同时，组织相关人员认真学习相关政策文件，强化思想认识，提高政策水平，并加强管理，坚决杜绝类似问题发生。

（八）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101272		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	44.09	其中：财政 资金	44.09	其他资金	
	及时购置办公家具、设备，更新老旧设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.及时购置办公家具、设备，更新老旧设备，保障各项工作正常开展。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		40 台	采购计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥100%	采购计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间		及时购买	工作需要
	成本指标	办公设备购置总费用	办公设备购置总费用		≤44.09 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		提高工作效率	工作需要
	社会效益指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限		≥6 年	资产管理文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率		≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101693		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于支付年度机关党员教育活动和各项培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付年度机关党员教育活动和各项培训费用，进一步增强党组织凝聚力、战斗力。					
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	采购学习用品、书籍的数量	采购学习用品、书籍的数量	≥4 批次	年度工作计划	
	数量指标	开展党务教育培训次数	开展全体党务教育培训次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	三会一课出勤率	100%	年度工作计划	
	质量指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	较上年提升	年度工作计划	
	时效指标	开展培训、组织党员活动占年度工工作计划比例	开展培训、组织党员活动占年度工工作计划比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	党员教育活动总成本	党员教育活动总成本	6 万元	预算批复	
	成本指标	党务工作者业务培训班人均成本	党务工作者业务培训班人均成本	≤450 元	市财政培训费文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	有效提高	年度工作计划	
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	问卷调查	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510082W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	22.61	其中：财政资金	22.61	其他资金	
	用于支付全局统计月报、年鉴、文件等排版、出版、印刷等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.用于支付全局统计月报、年鉴、文件等排版、出版、印刷等费用，保障机关运转和专业工作开展。					
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	文件印刷数量	文件、月报、年鉴等文件印刷数量	≥300 册	工作要求	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥100%	工作要求	
	时效指标	按时完成印刷任务	按月度、季度完成印刷任务	100%	工作要求	
	成本指标	印刷总成本	印刷总成本	≤22.61 万元	预算批复	
	成本指标	编印画册的单册成本	编印画册的单册成本	成本合理、质优价廉	经费开支要求	
效益指标	社会效益指标	严格控制印刷费用	严格控制印刷费用	严格控制、节约经费	工作要求	
	社会效益指标	提高统计专业工作服务水平	提高统计专业工作服务水平	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对印刷成果的满意度	使用人对印刷成果的满意度	≥95%	问卷调查	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510063Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	用于支付全局各项业务培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.用于支付全局各项业务培训费用，提升县区统计人员工作效率和质量。					
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	数量指标	开展现场业务培训次数	开展现场业务培训次数	≥10 次	年度培训计划	
	质量指标	培训计划如期完成率	培训计划如期完成率	≥90%	工作需要	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥100%	工作需要	
	成本指标	培训总成本	培训总成本	28.5 万元	预算批复	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	市财政培训费文件	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	提升统计工作质量和效率	工作需要	
	社会效益指标	业务能力提升度	业务能力提升度	较上年有所提升	培训方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥98%	调查问卷	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101301		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	用于支付单位法律顾问、干部档案数字化制作、风险评估、资产治理、审计、财务、个税咨询等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付单位法律顾问、干部档案数字化制作、风险评估、资产治理、审计、财务、个税咨询等费用，保障机关正常运转。					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成数量占计划数量的比值	≥95%	机关运转工作要求	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格咨询委托占总委托数量的比值	≥100%	工作目标要求	
	时效指标	拨款执行进度(%)	预算执行进度(%)	100%	符合市财政预算执行要求	
	成本指标	总成本控制	严控咨询委托成本	≤6 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障全局业务、工作等开展的情况	≥90%	工作目标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度(%)	全局机关工作人员对保障工作的满意度	≥90%	问卷调查	

6、“四下”企业调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00965510003Q		项目名称	“四下”企业调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.34	其中：财政 资金	68.34	其他资金	
	用于对国家抽样框内规模以下工业、建筑业、贸易、服务业被抽中调查企业的统计人员予以补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.根据市政府、市财政局批示，按照国家样本框，对规模以下工业、建筑业、贸易、服务业被抽中调查企业的统计人员予以补贴。					
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	数量指标	规下工业被调查样本数量	规下工业被调查样本数量		≤333 个	国家样本框
	数量指标	资质以下建筑业被调查样本数量	资质以下建筑业被调查样本数量		≤417 个	国家样本框
	数量指标	规下贸易业被调查样本数量	规下贸易业被调查样本数量		≤292 个	国家样本框
	数量指标	规下服务业被调查样本数量	规下服务业被调查样本数量		≤489 个	国家样本框
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率		≥95%	调查方案要求
	时效指标	按调查方案要求时间上报	按调查方案要求时间上报		按时上报	季报
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		100 元	市政府批示
效益指标	社会效益指标	提高调查对象的配合度	提高调查对象的配合度		有效提高	调查工作要求
	社会效益指标	提高被调查企业的报表数据质量	提高被调查企业的报表数据质量		有效提高	调查工作要求

7、第五次全国经济普查（含投入产出调查）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00983310002T		项目名称	第五次全国经济普查（含投入产出调查）经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.87	其中：财政资金	230.87	其他资金	
	用于支付各项普查费用，保障普查工作顺利推进，圆满完成本年度普查任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.完成全市法产及个体户普查登记工作，及时支付各项费用，保障普查工作顺利推进，圆满完成本年度普查任务。					
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	登记法产单位个数	登记法产单位个数		≥30 万个	国家确定在库单位个数
	数量指标	登记个体户户数	登记个体户户数		按国家抽样框登记	国家抽样框
	数量指标	会议数量	组织普查登记（投入产出）工作推进、督导调度等相关会议数量		≥9 个	普查工作计划
	数量指标	投入产出登记单位个数	投入产出登记单位个数		按国家抽样框登记	国家抽样框
	质量指标	法产单位登记率	法产单位登记率		≥90%	国家确定在库单位个数
	质量指标	个体户登记率	个体户登记率		≥90%	国家抽样框
	质量指标	投入产出单位登记率	投入产出单位登记率		≥90%	国家抽样框
	时效指标	会议组织情况	及时组织召开登记、检查、验收、督导等阶段推进会议		≥90%	普查工作计划
	时效指标	登记工作情况	按时完成法产单位和个体户和投入产出单位		100%	普查工作计划

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
			的登记工作		
	成本指标	会议人均成本	会议人均成本	≤450 元	市财政局文件要求
	成本指标	普查（投入产出调查）工作总成本	普查（投入产出调查）工作总成本	≤230.87 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提交市委市政府普查工作阶段性监测报告，为领导决策提供依据。	提交市委市政府普查工作阶段性监测报告，为领导决策提供依据。	有力支撑	普查工作要求
	可持续影响指标	摸清家底，为全市经济总量过万亿提供支撑，为“十四五”经济发展奠定基础。	摸清家底，为全市经济总量过万亿提供支撑，为“十四五”经济发展奠定基础。	有效提升	普查工作要求
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%	问卷调查

8、高质量发展调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00965710002G		项目名称	高质量发展调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.20	其中：财政资金	33.20	其他资金	
	用于支付对 23 个县区进行基本公共服务满意度调查、公众生态环境满意度调查、高质量发展知晓度调查等三项调查任务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.支付对 23 个县区进行基本公共服务满意度调查、公众生态环境满意度调查、高质量发展知晓度调查等三项调查任务费用，调查结果应用于综合绩效评价和污染防治攻坚考核中。					
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	调查县区数量	调查县区数量	23 个	两办文件要求	
	数量指标	调查项目数量	调查项目数量	3 项	两办文件要求	
	数量指标	调查有效样本数量	调查有效样本数量	≥26700 个	常住人口比例	
	质量指标	调查数据准确率	调查数据准确率	≥95%	调查方案要求	
	时效指标	调查任务完成率	调查任务完成率	100%	调查方案要求	
	成本指标	平均调查问卷成本	平均调查问卷成本	≤12.5 元	历年工作实际测算	
	成本指标	调查总成本	调查总成本	≤33.2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	调查数据的采用率	调查数据的采用率	≥90%	考核工作要求	
	社会效益指标	调查数据对考核工作的支撑力	调查数据对考核工作的支撑力	有力支撑	考核工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门对调查工作的认可度	数据使用部门对调查工作的认可度	≥90 %	问卷调查	

9、公益性岗位“二类人员”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062110009T		项目名称	公益性岗位“二类人员”经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.10	其中：财政资金		其他资金	23.10
	用于支付公益性岗位“二类”人员工资及保险等费用。					
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.及时支付公益性岗位“二类”人员工资及保险等费用，保障机关工作正常运转。					
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	公益性岗位“二类”人员数量	公益性岗位“二类”人员数量	≤6 人	市人社文件	
	质量指标	满足统计岗位工作要求	满足统计岗位工作要求	≥95%	工作岗位要求	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	100%	市人社文件	
	成本指标	公益岗人员费用总成本	公益岗人员费用总成本	≤23.1 万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	提高统计工作效率	提高统计工作效率	有效提高	工作任务	
	可持续影响指标	提升统计工作服务水平	提升统计工作服务水平	有效提升	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人科室对公益岗人员工作表现的满意度	用人科室对公益岗人员工作表现的满意度	≥95%	问卷调查	

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210035B		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于支付基层基础工作提升劳务费和五经普劳动聘用人员经费。					
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.及时支付基层基础工作提升劳务费和五经普劳动聘用人员经费，有效提升统计基层基础工作水平和保障五经普各阶段工作顺利完成。					
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	基层基础工作聘用人员数量	基层基础工作聘用人员数量		≤2 人	市财政、市人社批示
	数量指标	五经普聘用人员数量	五经普聘用人员数量		≤7 人	市财政、市人社批示
	质量指标	满足统计岗位专业、学习要求	满足统计岗位专业、学历要求		100%	招聘岗位要求、相关专业、本科以上学历
	质量指标	满足五经普业务能力和数据处理工作要求	满足五经普业务能力和数据处理工作要求		100%	工作岗位要求
	时效指标	及时支付劳务人员工资等费用	及时支付劳务人员工资等费用		100%	市财政、市人社批示
	成本指标	基层基础工作聘用人员费用总成本	基层基础工作聘用人员费用总成本		≤10.42 万元	预算控制数
	成本指标	五经普聘用人员费用总成本	五经普聘用人员费用总成本		≤20.58 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	提升统计基层基础工作水平	提升统计基层基础工作水平		有效提升	部门职责要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	通过普查，提供全市经济总量、结构等信息	通过普查，提供全市经济总量、结构等信息	满足要求	普查方案
	可持续影响指标	提升统计工作服务水平	提升统计工作服务水平	有效提升	部门职责要求
	可持续影响指标	为今后五年的国民经济核算提供基础	为今后五年的国民经济核算提供基础	满足要求	普查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用人科室对劳务人员专业工作水平的满意度	用人科室对劳务人员专业工作水平的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	领导决策部署提供数据支撑	领导决策部署提供数据支撑	≥95%	问卷调查

11、专项统计业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009651100032		项目名称	专项统计业务费		
预算规模及资金用途	预算数	78.40	其中：财政资金	78.40	其他资金	
	用于支付局内业务科室开展专项统计工作所需办公、差旅、通信、租车、宣传、执法检查活动等各项费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障局内各专业开展工作所需支出，促进统计服务能力不断提升。					
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	督导检查县区的数量	督导检查县区的数量	23 个	工作要求	
	数量指标	综合统计报告数量	报送市委、市政府综合统计报告数量	≥21 篇	工作要求	
	数量指标	统计普法、开放日次数	统计普法、开放日次数	≥1 次	工作要求	
	质量指标	统计调查完成率	统计调查完成率	≥95%	工作要求	
	时效指标	数据统计调查、分析监测完成及时度	数据统计调查、分析监测完成及时度	100%	月报、季报、年报等工作要求	
	成本指标	业务经费保障总成本	业务经费保障总成本	≤78.4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为领导决策提供参考依据	为领导决策提供参考依据	满足使用	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息、数据使用者满意度	信息、数据使用者满意度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

410 石家庄市统计局

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	上年 结转 结余	
合 计							53.70	53.70						53.70
石家庄市 统计局本 级小计							53.70	53.70						53.70
办公设备 购置	44.09	台式计算机	A02010105	台	25	0.65	16.25	16.25						16.25
办公设备 购置	44.09	便携式计算机	A02010108	台	4	0.75	3.00	3.00						3.00
办公设备 购置	44.09	路由器	A02010201	台	1	3.34	3.34	3.34						3.34
办公设备 购置	44.09	A4 黑白打印 机	A02021003	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50
文件资料 印刷费	22.61	其他服务	C99000000	册	100 00	0.00	22.61	22.61						22.61

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	
第五次全 国经济普 查（含投 入产出调 查）经费	230.87	其他服务	C99000000	册	100 0	0.01	5.00	5.00						5.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 855.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.09 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 石家庄市统计局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		885.86
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	6	95.39
3、单价在 20 万元以上的设备	3	118.45
4、其他固定资产	1492	642.02

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。