

南宫市城调队 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将城调队 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：

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：

（一）贯彻国家和省有关统计工作的方针政策、法律法规，研究制定具体实施意见、措施，经市政府批准后组织实施。

（二）贯彻执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的统计报表制度，统一组织、管理全市报表工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（三）在市政府统一领导下，会同有关部门组织完成在全国范围内周期性开展的人口普查、农业普查、经济普查、投入产出调查等项任务。

（四）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、农村住户、工业、规模以下工业抽样、能源、成品油流通、社会、人口、工资、科技、价格、城镇住户、城镇劳动力、城镇就业、城市社会经济基本情况、建筑业、固定资产投资、房地产开发、批发和零售业、住宿和餐饮业、对外经济、民营经济、运输邮电业、其他服务业、服

务业个体、服务业财务、社会经济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、小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（六）搜集、整理、提供全市基本资料，并对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；统一核定、公布、出版全市性的国民经济统计资料。

（七）组织全市统计登记工作，配合上级统计部门组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作；协助有关部门组织全市统计专业职务资格考试申报工作；开展业务技术培训，加强业务指导；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。

（八）贯彻执行国家统计信息库和网络的基本标准和规则；管理全市统计数据库网络，指导全市统计信息化系统建设。

（九）领导市城市社会经济调查队、农村社会经济调查队、普查中心 3 个事业队（室），协调组织完成国家和省、市各项统计调查任务。

（十）协助乡镇办管理统计人员，指导全市基层统计基础业务和规范化建设。

（十一）负责市委、市政府交办的有关统计数字监测与统计考核任务。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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
南宫市城市社会经济调查队	事业	副科	财政性资金基本保证经费

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。南宫市城市社会经济调查队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。2020 年预算收入 201.76 万元，其中：一般公共预算收入 201.76 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，反映南官市城调队年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 201.76 万元，其中基本支出 34.52 万元，包括人员经费 31.80 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 167.24 万元，主要为全国第七次人口普查、全国第四次经济普查、基本单位名录库调查及统计系统共享应用平台更新维护、“企业一套表”、全国企业创新调查、全面建设小康社会监测、国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作综合统计业务经费等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 201.76 万元，较 2019 年预算增加 101.01 万元，其中：基本支出增加 2.49 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 98.52 万元，主要为 2020 年将开展全国第七次人口普查。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我单位机关运行经费共计安排 2.72 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、

通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.8万元）；公务接待费3.1万元。与2019年相比减少2.1万元，减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕市委、市政府的决策部署，以加强党的政治建设为统领，以提高数据真实性为核心，以加强统计法治建设为保障，进一步加强和改进统计工作，建立健全高质量发展统计体系，发挥统计监督职能作用，不断提高统计能力、数据质量和服务水平，为推动创新发展、绿色发展、高质量发展提供优质统计服务。强化统计法治宣传，增强防范和惩治统计造假的责任意识，认真开展统计“七五”法治宣传教育，提高社会公众对统计法的认识。加强统计执法检查监督，依纪依法

查处统计违法案件。认真落实上级要求，扎实推进各项统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，搞好统计服务，助力南宫经济发展。

（二）分项绩效目标

1、做好各专项统计工作

绩效目标：各专项统计调查是由多个专项统计调查项目组成的。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乡镇统计数据确认，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。为市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等服务，做好统计服务工作。

绩效指标：为了保障数据传输的正常稳定，网络维护线路数量达到 10 条，实现全覆盖；《统计月报》印刷册数全年不低于 1000 本，印刷内容正确率达到 99%以上；加强业务培训，提高统计技能，培训人员不少于 400 人；统计数据得到有效利用 100%，服务对象满意度不低于 98%。

2、做好城调队劳务用工费发放工作

绩效目标：按照签订的劳务用工合同规定，每年对招聘的 6 名劳务人员发放劳动报酬，为确保用工人员的高效使用，按时完成统计业务等工作，充分发挥人员的作用，为顺利完成统计工作奠定坚实基础。

绩效指标：发放工资人数 6 人，职工出勤率 $\geq 95\%$ ，在职人员控制率 100%，劳动报酬发放及时率 100%。

3、做好第七次全国人口普查工作

绩效目标：按照《全国人口普查条例》规定，人口普查每 10 年进行一次，尾数逢 0 的年份为普查年度。成立人普领导小组，建立各项工作制度，组织开展业务培训工作，广泛深入地开展人普宣传工作，完成人口普查登记工作及经济普查资料开发等工作，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：提升信息化水平，采取电子化方式开展普查登记，使用电子设备采集数据，购置数据采集设备不低于 100 台，设备购置验收合格率达到 100%；按照普查对象的测算，普查表的数量约 10 万份，印刷内容正确率达到 99%以上；加强普查业务培训，提高普查技能，培训知晓率达到 100%；按时开展现场登记，现场登记率达到 100%；普查数据上报及时率不低于 95%；年度预算资金执行率不低于 90%。

(三) 工作保障措施

1、加强队伍建设

加大统计队伍建设力度，采取有力举措，不断加强学习教育，提高工作能力，结合专业培训、执法培训、继续教育培训等，通过请进来与走出去结合、网络与书本学结合、集中学与自己学结合，加强对统计人员的培训。通过一系列培训，使统计系统人员基本素质不断提高，业务能力不断加强。

2、搞好统计服务

建立快速反应机制，围绕市委、市政府重点工作，开展多种有针对性地专项调查，全面、真实、准确地反映经济发展和社会进步情况。针对领导关心的社会热点和难点问题，继续开展定点调研，搞好分析研究，及时为领导决策提供高质量的决策咨询和建议。加强对经济形势的分析、预测和研究，搞好经济运行监测和预警，为市委、市政府分析形势、把握形势、解决问题和制定决策提供可靠的依据。

3、深化统计管理体制改革

按照中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》精神要求，持续推进深化统计管理体制改革各项工作。一是完善统计体制。积极推进乡以下统计垂直管理改革试点，结合自上而下的机构改革工作，规范统计机构设置。二是加强统计管理。进一步强化统计系统集中统一性，定期开展督促检查，定期研究协调相关统计工作，审核评估统计数据，确保统计数据真实准确。三

是夯实基层基础。进一步强化部门统计，加强乡、村两级统计力量，夯实企业统计基础，从源头保证统计数据质量。

4、确保统计数据质量

一是建立健全规章制度。按照实施意见明确的内容，逐步制定完善相关制度，从制度上确保统计数据质量。二是不断加强业务培训。按照工作需要组织业务培训，提高统计人员业务素质，三是加强业务指导。组织专业统计人员深入实际，对基层统计人员进行业务指导，不断夯实统计数据质量基础。四是进一步加大统计执法力度。坚持依法统计，加大执法力度，认真开展全面排查和专项整治工作、统计造假专项整治工作。五是加强普法宣传工作。认真抓好统计普法宣传教育，抓好学习《统计法律法规资料》，重点解决好统计相关法律法规教育，规范统计行政执法行为，广泛深入宣传统计法工作，引导广大调查对象依法配合，确保统计数据质量。

5、加强内控管理，做好财务工作。

一是建立健全系统、科学、合理、公正的内控制度体系，规范各业务程序，明确各责任主体、职责权限、操作规范，指导和约束人员行为，协调和控制处于工作活动中各个管理环节间的协作，从而高效实现工作目标。二是加强支出管理，通过编细编实预算、加快统计项目实施进度、严格审核报销程序、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。三是做好绩效自评，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。四是加强内部监督，委托会计师事务所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，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、城调队劳务用工费绩效目标表

109003 南宫市城调队

单位：万元

绩效目标	1、完成劳务人员用工费支出 2、做好劳务人员业务指导工作				
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	培训成本	培训费用的预算成本	≤16 万元	劳务用工合同
	质量指标	组织培训班次	组织培训班次	≥20 次	劳务用工合同
	时效指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≤100%	劳务用工合同
效果指标	经济效益指标	培训合格率	培训合格的人员数量占培训总人员数量的比率	≤100%	劳务用工合同
	社会效益指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≤100%	劳务用工合同
	可持续影响指标	数据资料的有效性	数据资料的使用情况	≤100%	劳务用工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	工作中满意和较满意的受训人员数量占总人数的比率	≤100%	劳务用工合同

2、第七次全国人口普查绩效目标表

109003 南宫市城调队

单位：万元

绩效目标	1、完成普查前的准备工作，例如：一封公开信、普查表等 2、完成普查业务培训工作				
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	普查表数量(张)	普查工作需要填制的表，普查对象*统计调查表数量	≥180 万份	第七次全国人口普查方案
	数量指标	普查人口数(万人)	全市户籍总人口	≥750 万人	第七次全国人口普查方案
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥100%	第七次全国人口普查方案
效果指标	社会效益指标	普查按时开展率	按时顺利开展入户普查工作	≥100%	第七次全国人口普查方案
	可持续影响指标	调查对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥100%	第七次全国人口普查方案
	可持续影响指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥100%	第七次全国人口普查方案
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。	≥100%	第七次全国人口普查方案

3、专项统计业务综合经费绩效目标表

109003 南宫市城调队

单位：万元

绩效目标	1、做好统计业务培训工作 2、做好网络运行工作				
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	网络运行成本（万元）	保障统计一套表制度的网络运行费用	≤25 万元	历史经验
	数量指标	报销差旅费的人员(人)	参与公务出差的人员数量，涉及多次	≥60 人	历史经验
	时效指标	统计调查及时完成率	统计调查任务的完成程度（包括各项调查报表的月报、季报、年报，完成时间及质量）	≥100%	历史经验
效果指标	社会效益指标	统计差错率	抽样调查失误数占抽样调查总数的比率	≤5%	历史经验
	可持续影响指标	数据资料的有效性	数据资料的使用情况	≤100%	历史经验
	社会效益指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≤5%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	统计服务对象的满意度	统计服务对象的满意数占统计服务对象的总数比率	≤100%	历史经验

六、政府采购预算情况：无

七、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 2.70 万元，本年度无拟购置固定资产。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆（台、辆）	1	2.70
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。