**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 410巨鹿县统计局 | | 预算年度：2025 | 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 | 502.20 | 一、一般公共服务支出 | 496.20 |
| 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 | 6.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 502.20 | 本年支出合计 | 502.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 502.20 | 支出总计 | 502.20 |

部门预算收入总表

| 410巨鹿县统计局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 502.20 | 502.20 | 502.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 496.20 | 496.20 | 496.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 496.20 | 496.20 | 496.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 290.20 | 290.20 | 290.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 502.20 | 296.20 | 206.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 496.20 | 290.20 | 206.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 496.20 | 290.20 | 206.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 290.20 | 290.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 502.20 | 一、一般公共服务支出 | 496.20 | 496.20 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 502.20 | 本年支出合计 | 502.20 | 502.20 |  |  |
| 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 | 502.20 | 支出总计 | 502.20 | 502.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 502.20 | 296.20 | 206.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 496.20 | 290.20 | 206.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 496.20 | 290.20 | 206.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 290.20 | 290.20 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 75.00 |  | 75.00 |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 296.20 | 269.20 | 27.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.60 | 262.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.00 | 122.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.00 | 32.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | 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巨鹿县统计局 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 巨鹿县统计局2025年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县统计局2025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，现将巨鹿县统计局2025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；督促、检查、指导全县统计基层基础建设工作；开展统计信息和分析研究。确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，组织指导下属单位的业务工作，规范全县统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，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。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假案件，受理、办理、督办统计违法举报，开展统计执法检查工作。

（三）贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全县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；编制全县资产负债表和资金流量表；牵头组织相关部门编制全县自然资源资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

（四）拟订重大县情县力调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（五）组织实施全县农林牧渔业、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、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，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、地质勘查、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）组织各部门、各乡镇、经济开发区的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县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，向县委、县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；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；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）管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

（十二）协助管理乡镇、经济开发区统计站站长；指导乡镇、经济开发区统计业务工作、统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试；监督管理各乡镇、经济开发区的中央统计经费和省、市、县财政提供的专项经费。

（十三）组织实施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）完成县委、县政府和上级统计局和调查队交办的其他任务及统计事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县统计局本级 | 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。巨鹿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。2025年预算收入502.20万元，其中：一般公共预算收入502.20万元，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，反映巨鹿县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算502.20万元，其中基本支出296.20万元，包括人员经费269.20万元和日常公用经费27.00万元；项目支出206.00万元，主要为主要为劳务派遣人员经费39万元，企业统计调查经费32万元，劳动力调查经费2万元，城乡住户调查经费21万元，农村统计调查经费15万元，1%人口抽样调查经费5万元，固定资产投资统计改革经费25万元，专项统计业务经费45万元，固定资产投资平台维护费5万元，统计基层基础工作经费12万元，国民经济核算经费5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排502.20万元，较2024年预算减少32.29万元，其中：基本支出增加5.21万元，主要为本年度有人员调入。项目支出减少37.50万元，主要为上年为经济普查年度，本年度经济普查结束无大型普查，经费减少。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排27.00万元，主要用于日常维修、办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费，较上年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费。 2.组织实施一、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，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策。 3.组织实施周期性及大型普查工作，结合本地区实际制定普查实施方案，落实普查经费，选聘普查指导员和普查员，组织开展业务培训、清查摸底、宣传动员等工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。

（二）分项绩效目标

1.专项统计业务经费

绩效目标：全面、及时、准确了解各类单位分布情况；为县委、县政府宏观决策提供基础信息；促进各行业快速、健康发展。

2.投入产出调查经费

绩效目标：全面了解企业资源利用情况；了解企业经营情况；针对性加强管理。

3.人口变动情况抽样调查经费

绩效目标：测算各级人口总量及主要结构数据；准确反映人口发展变化的最新特点；为统计监测人口高质量发展提供坚实数据。

4.企业统计调查经费

绩效目标：真实反应我县建设成就；确保数据真实性、准确性；报表人员严格执行报表制度。

5.农村统计调查经费

绩效目标：为党和政府制定政策提供信息；为编制国民经济提供信息；监督、检查政策和规划的执行情况。

6.劳务派遣人员经费

绩效目标：保障工作正常运行；提高工作效率；高效完成统计工作。

7.劳动力调查经费

绩效目标：反映就业形式变化；加强全省失业监测；推动民生改善。

8.固定资产投资统计改革经费

绩效目标：提高工作效率，提升工作质量；提升政府统计科学信息化；促进全县经济发展水平。

9.第五次全国经济普查工作经费

绩效目标：摸清各类单位基本情况；更新国民经济行业基本名录库；更新基础信息数据库。

10.城乡住户调查经费

绩效目标：了解城市家庭人口、就业、消费、收入等情况；解决生活中的困难，改善生活水平；确保调查工作顺利进行。

（三）工作保障措施

一是细化岗位职责，明确责任要求，确保工作有序。明确“及时报送、数字准确，程序合规，领导过目，按时完成，满足各口径统计需要”的工作要求，保障统计工作的有序开展，扎实做好基础性工作，认真按时完成统计报表上报工作。

二是利用沟通平台，畅通信息渠道，确保要求到位。建立以机关统计员、处室负责人及乡镇统计员为主的沟通平台，一方面及时传达有关工作要求，另一方面便于机关统计员、乡镇统计员之间的工作互动，及时研究讨论统计数据填报中遇到的特殊情况或困难，有利于指标理解一致和统一报表口径，确保工作要求落实到位。

三是加大企业入库力度。制定企业培育入库工作流程，建立拟入库企业培育库，提早筛选，入户实地走访，现场指导问题，提供统计服务，加快企业培育进度。

四是精心组织第七次人口普查工作。落实办公场所、人员、设备等要素保障，广泛开展社会宣传、人员培训等前期工作，认真做好小区划分、业务培训、调查摸底及正式入户登记工作。

五是加大法律法规宣传力度。严格统计执法，大力查处统计违法案例，确保统计数据的准确性、及时性，做到依法统计，为推动巨鹿县经济社会高质量发展提供更加坚实的统计保障。

六是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育回头看活动，针对回头查看出的问题，制定解决问题措施，长期贯彻执行。同时严格落实党风廉政建设“两个责任”，实现党风廉政、纪律规矩压力层层传导，开展党风廉政警示教育，增强为民服务、清正廉洁意识。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1%人口抽样调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000011100848 | | 项目名称 | 1%人口抽样调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展人口抽样调查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.此项工作于25年底完成  2.此项经费于25年底支出完毕  3.抽中户数4000户左右 | | | | | |

| 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 | 调查户数 | 抽中调查户数 | ≥4000户 | 河北省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查的通知冀政办字【2025】2号 |
| 质量指标 | 素质提升率 | 调查员素质提升率 | ≥95% | 河北省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查的通知冀政办字【2025】2号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 25年底 | 河北省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查的通知冀政办字【2025】2号 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成工作所需成本 | 5万元 | 河北省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查的通知冀政办字【2025】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握人口变动情况 | 最新反映人口变化特点 | ≥95% | 河北省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查的通知冀政办字【2025】2号 |
| 可持续影响指标 | 未来人口发展趋势 | 监测人口发展质量 | ≥96% | 河北省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查的通知冀政办字【2025】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、城乡住户调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000010100637 | | 项目名称 | 城乡住户调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放城乡住户补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.了解城乡家庭人口、就业、消费、收入等情况  2.项目经费12月底前拨付完毕  3.住户调查工作开展所需经费21万元 | | | | | |

| 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 | 调查户数 | 城乡记账户数量 | ≥120户 | 国统字【2021】108号文件要求 |
| 质量指标 | 记账质量 | 反映记账户实际记账的及时性 | ≥99% | 国统字【2021】108号文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反映记账户补贴发放时间 | 每月底 | 国统字【2021】108号文件要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映项目总成本 | 21万元 | 国统字【2021】108号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政府出相关政策支撑的影响 | 通过住户调查对政府民生决策支撑的影响程度 | ≥95% | 国统字【2021】108号文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高住户调查能力 | 提高住户调查能力和数据质量 | 有效提高 | 国统字【2021】108号文件要求，结合数据调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

3、固定资产投资平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001110086F | | 项目名称 | 固定资产投资平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于维护平台系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升投资凭证质量  2.项目经费于2025年底支付完毕  3.投资平台维护费5万元 | | | | | |

| 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 | 审核凭证数量 | 每月审核凭证数量 | ≥100张 | 邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知 |
| 质量指标 | 审核平台正常运行时限 | 反映审核平台正常运行时间 | ≥1年 | 邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维护完成时间 | 2025年底 | 邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知 |
| 成本指标 | 所需成本 | 维护所需成本 | 5万元 | 邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的影响力 | 对提高公共服务能力和效率的影响力 | ≥95% | 邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知 |
| 可持续影响指标 | 职能改善 | 反映项目实施对本单位职能改善影响率 | ≥95% | 邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

4、固定资产投资统计改革经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000011100558 | | 项目名称 | 固定资产投资统计改革经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展固定资产投资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成此项目共需经费25万元  2.该项目经费于25年度发放完毕  3.投资项目入库数量大于等于100家 | | | | | |

| 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 | 入库数量 | 投资项目入库数量 | ≥100家 | 工作安排 |
| 质量指标 | 入库质量 | 入库合格率 | ≥99% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 入库完成时间 | 25年底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成项目需要成本 | 25万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据利用率 | 统计数据利用率 | ≥98% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用率 | 持续发展作用率 | ≥96% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、国民经济核算经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001110088N | | 项目名称 | 国民经济核算经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展国民经济核算工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成此工作共需经费5万元  2.此项目经费于2025年底支出完毕  3.为我县经济决策提供支撑 | | | | | |

| 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 | 月报份数 | 月报印制份数 | ≥240本 | 工作安排 |
| 质量指标 | 印刷内容正确率 | 印刷正确内容占总印刷数的比率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 月报印制完成时间 | 月报印制完成时间 | 次月初完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成此项工作所需成本 | 5万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 月报查阅率 | 月报查阅率 | ≥95% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 国民经济资料和统计月报可持续影响率 | 国民经济资料和统计月报可持续影响率 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

6、劳动力调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001010067M | | 项目名称 | 劳动力调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展劳动力调查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目经费于25年底支付完毕。  2.该项目所需经费2万元整  3.拟聘用调查员人数2人 | | | | | |

| 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 | 聘用数量 | 聘用调查员数量 | 2人 | 国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知 |
| 质量指标 | 调查质量 | 入户调查质量 | ≥99% | 国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴发放时间 | 下季度初 | 国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成项目需要成本 | 2万元 | 国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳就业、保民生 | 稳就业、保民生 | ≥98% | 国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高就业率 | 提高就业率 | ≥97% | 国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000011100074 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放劳务派遣人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.75 | | 19.50 | 29.25 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.每月30日前准确、及时、足额缴纳7人保险及工资。  2.落实人员工资、保险各类工资待遇，提高工作积极性。  3.保障劳务派遣人员工资及时、足额发放 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≤7人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月工资发放时间 | 每月30日之前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 发放金额 | 工资发放和社保费金额 | ≤39万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工生活保障 | 保障和改善职工正常生活 | 较上年有所提升 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 人员考核情况 | 年终考核合格及以上占所有人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 调查问卷中，满意和较满意占所有人的比率 | ≥96% | 调查问卷 |

8、农村统计调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001110085U | | 项目名称 | 农村统计调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展农村统计调查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作所需经费15万元  2.此项经费于25年底支出完毕  3.为党和政府制定政策提供依据 | | | | | |

| 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 | 行政村数量 | 涉及行政村数量 | 291个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 调查质量 | 数据调查质量 | ≥97% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 调查完成时间 | 25年底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成工作所需成本 | 15万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为党和政府制定政策提供依据 | 为党和政府制定政策提供依据 | ≥95% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 使用率 | 调查数据使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

9、企业统计调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P00001110083L | | 项目名称 | 企业统计调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展企业调查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.此项工作所需经费32万元  2.确保数据真实性、准确性  3.此项工作涉及行业数量10家左右 | | | | | |

| 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 | 行业数量 | 涉及行业数量 | ≥10家 | 工作安排 |
| 质量指标 | 报表质量 | 企业报表质量 | ≥99% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成报表时间 | 每月开网时间内 | 工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成工作所需成本 | 32万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业报表完成率 | 企业报表完成率 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 确保数据真实性 | 确保上报数据真实性 | 100% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、统计基层基础工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000011100873 | | 项目名称 | 统计基层基础工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展统计基层基础工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作所需经费12万元  2.此项经费于225年底支付完毕  3.保障基层报表数据准确性 | | | | | |

| 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 | 涉及数量 | 涉及乡镇、开发区、社区数量 | 12个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 数据真实性 | 提升源头数据真实性 | ≥96% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2025年底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成工作所需成本 | 12万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计业务完成率 | 统计业务完成率 | ≥98% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 数据使用率 | 统计数据使用率 | ≥98% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、专项统计业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052925P000011100821 | | 项目名称 | 专项统计业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展本单位正常业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.此项经费于25年底支付完毕  2.为县委、县政府宏观决策提供基础依据  3.完成此项目共需经费45万元 | | | | | |

| 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 | 行业数量 | 涉及行业数量 | ≥10家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 调查数据合格率 | ≥96% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 重点工作完成时间 | 25年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 所需成本 | 完成工作所需成本 | 45万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计业务完成率 | 统计业务完成率 | ≥99% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 统计数据利用率 | 统计数据利用率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 410巨鹿县统计局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

巨鹿县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为117.06万元（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巨鹿县统计局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 117.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 712 | 117.06 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。