朔州经济开发区统计信息中心

2022年度部门预算

目录

[第 一 部分 概 况 2](#bookmark1)

[一、本部门职责 2](#bookmark2)

[二、 机构设置情况 2](#bookmark3)

[第二部分 2022 年度部门预算报表 3](#bookmark4)

[第三部分 2022 年度部门预算情况说明 4](#bookmark5)

[一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 4](#bookmark6)

[二、“三公”经费增减变动原因说明 4](#bookmark7)

[三、机关运行经费增减变动原因说明 5](#bookmark8)

[四、政府采购情况 5](#bookmark9)

[五、绩效管理情况 5](#bookmark10)

[六、国有资产占有使用情况 5](#bookmark11)

[七、其他说明 6](#bookmark12)

[第四部分 名词解释 7](#bookmark13)

第一部分 概 况

一 、本部门职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作。执行全市的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、 根据国家、省和市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全区国情国力方面的统计数据。

3、 组织实施全区农林牧鱼业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

4、组织实施管理能源、投资、消费、收入科技、人口、

社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提

供有关调查的统计数据。

5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期

发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、 机构设置情况

我单位内设3个科室，分别为综合办公室、工业贸易科、 投资服务科，在册人员5人，劳务派遣8人，借调人员2人。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、部门2022年预算收支总表

二、 部门2022年预算收入总表

三、 部门2022年预算支出总表

四、 部门2022年财政拨款收支总表

五、 部门2022年一般公共预算支出预算表

六、 部门2022年一般公共预算安排基本支出分

经济科 目表

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、 部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、 部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、 部门2022年“三公 ”经费支出预算表

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情 况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022年收入预算236.83万元。 其中 财政拨款资金收入236.83万元，其他资金拨款收入0万元。 2022年支出预算数236.83万元，其中基本支出101.33万元，分别是工资福利支出98.78万元,商品和服务支出2万元(公用经费),对个人和家庭的补助0.55万元(退休费)。项目支出135.50万元。

2、收支增减变化情况及原因：2022年收入预算 236.83 万元，2021年收入预算187.58万元，2022年增加了经济政策研判及项目咨询费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公 ”经费预算0 万元，比2021年减少(增加)0万元 ，原因是0 。其中： 因公出国(境)费用0万元 ，比上年减少(增加)0万元 ；公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元，公务用车运行维护费0万元 ，比上年减少(增加)0万元；公务用车购置费0元 ， 比上年减少(增加)0万元。

三、 机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位及下属单位机关运行经费财政拨款预

算0万元，2021 年我单位机关运行经费0万元，比上一

年预算增加0万元。

四、政府采购情况

2022年我部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

五、 绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款135.50万元。

2、 绩效目标情况

六、 国有资产占有使用情况

1、 车辆情况:

本单位无车辆

2、 房屋情况:

本单位无房屋

3、 其他国有资产占有使用情况:

我单位截止2021年12月底，通用设备净值295244.99元，家具用具净值43786.44元。

七、其他说明

（一 ）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

我单位无其他说明

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费：指部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费 、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出 （含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单 位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；公务接待费反映机关和参 公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自 身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担， 并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家 安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹 集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出 安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费 , 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训 班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理 资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标审报表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乡村统计工作经费 |
| 主管部门及代码 | 620-朔州经济开发区统计信息中心 | 实施单位 | 朔州经济开发区统计信息中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 5,000 | 年度资金总额： | 5,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 5,000 |  市县（区）财政资金 | 5,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 按照定员定额方式管理，以人员编制，实有人员，保障单位乡村统计工作正常支出。 |
| 立项依据 | 依据朔财文【2012】107号文件精神。 |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案。 |
| 项目实施计划 | 合理开支单位运转经费。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 按政策、按标准定额安排保证单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。 | 按政策、按标准定额安排保证单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计任务 | 1个 | 数量指标 | 完成统计任务 | 1个 |
| 质量指标 | 统计工作质量 | 定性优 | 质量指标 | 统计工作质量 | 定性优 |
| 时效指标 | 统计任务及时性 | 及时 | 时效指标 | 统计任务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制制度有效性 | 有效 | 成本指标 | 预算控制制度有效性 | 有效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 统计数据质量提升率 | ≥90% | 社会效益指标 | 统计数据质量提升率 | ≥90% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 被调查对象满意度 | ≥90% |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：  |  |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 统计法律法规宣传费 |
| 主管部门及代码 | 620-朔州经济开发区统计信息中心 | 实施单位 | 朔州经济开发区统计信息中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 50,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  省级财政资金 | 0 |  省级财政资金 | 0 |
|  市县（区）财政资金 | 50,000 |  市县（区）财政资金 | 50,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 贯彻落实《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》精神，加强《中华人民共和国统计法》及《中华人民共和国统计法实施条例》宣传教育。 |
| 立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。 |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预【2020】37号）等。 |
| 项目实施计划 | 合理开支单位运转经费。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 按政策、按标准足额安排保证单位正常运转和基本履职需要，在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。 | 按政策、按标准足额安排保证单位正常运转和基本履职需要，在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传品种类 | ≥3种 | 数量指标 | 印刷宣传品种类 | ≥3种 |
| 户外普法宣传次数 | ≥2次 | 户外普法宣传次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 宣传内容质量 | 高 | 质量指标 | 宣传内容质量 | 高 |
| 印刷品合格率 | ≥95% | 印刷品合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 印刷及时率 | 100% | 时效指标 | 印刷及时率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制制度有效性 | 有效 | 成本指标 | 预算控制制度有效性 | 有效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升公众法律知晓度 | 逐步提升 | 社会效益指标 | 提升公众法律知晓度 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：  |  |

2022-2023年集中采购目录及

采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编码 | 品目名称 | 备注 |
| A | 货物 | 全省50万元以下框架协议采购 |
| A02010103 | 服务器 |  |
| A02010104 | 台式计算机 |  |
| A02010105 | 便携式计算机 |  |
| A0201060101 | 喷墨打印机 |  |
| A0201060102 | 激光打印机 |  |
| A0201060104 | 针式打印机 |  |
| A0201060401 | 液晶显示器 |  |
| A0201060901 | 扫描仪 |  |
| A02010801 | 基础软件 |  |
| A02010805 | 信息安全软件 |  |
| AC20201 | 复印机 |  |
| A020202 | 投影仪 |  |
| A020204 | 多功能--体机 |  |
| A020207 | LED显示屏 |  |
| A020208 | 触控一体机 |  |
| A02021101 | 碎纸机 |  |
| A020305 | 乘用字 |  |
| A020306 | 案牢 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编码 | 品目名称 | 备注 |
| A02051228 | 电梯 |  |
| A02061504 | 不问断电源(UPS) |  |
| A0206180203 | 空调机 |  |
| A06 | 家具用具 |  |
| A090101 | 复印纸 |  |
| A1004 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 限各类不锈钢材料和产品， |
| A160104 | 润滑油 |  |
| B | 工程 | 全省100万元以下以框架协议采购， |
| B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 |  |
| B07 | 装修工程 |  |
| B08 | 修缮工程 |  |
| C | 服务 | 除物业管理服务全省100万元以下 外，其他品目全省50万元以下框架 协议采购， |
| C030102 | 互联网接入服务 | 区域联动框架协议。 |
| C050301 | 车辆维修和保养服务 | 区域联动框架协议。 |
| C050302 | 车辆加油服务 | 全省联动框架协议。 |
| C0601 | 会议服务 | 区域联动框架协读。 |
| C081401 | 印刷服务 | 区域联动框架协议。 |
| C1204 | 物业管理服务 | 区域联动框架协议。 |
| C15040201 | 机动车保险服务 | 全省联动框架协议。 |
|  | 云计算服务 | 包括云主机、块存储、对象存储等， 系统集成除外 。 区域联动框架协议， |