

2021 年沂源县统计局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)、组织实施国家、省、市统计工作法律、法规、政策；研究拟订全县统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法查处统计违法行为。

(二)、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；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；指导部门统计工作；组织管理全县的统计调查项目，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

(三)、根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；承办县委、县政府和有关部门委托的社情民意调查；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

(六)、协助各乡镇、各部门管理统计负责人和统计业务人员；指导全县统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工

作；监督管理上级业务部门、县划拨的统计经费。

（七）、组织指导全县统计科学研究、统计干部教育培训等工作。

（八）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县统计局部门预算包括：县统计局机关预算、县统计局所属事业单位预算。

纳入沂源县统计局 2022 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、沂源县统计局机关
- 2、沂源县统计综合服务中心
- 3、沂源县普查调查中心

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	399.32	一、一般公共服务支出	304.10	304.10	
一般公共预算	399.32	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.18	50.18	
		九、卫生健康支出	19.62	19.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.43	25.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	399.32	本 年 支 出 合 计	399.32	399.32	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	399.32	支 出 总 计	399.32	399.32	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2.收入预算表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额
							小计	一般公共预算	经费拨 款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合		399.32	399.32	399.32	399.32											
			134	沂源县统计局	399.32	399.32	399.32	399.32											
			134	沂源县统计局	399.32	399.32	399.32	399.32											
201				一般公共服务支出	304.10	304.10	304.10	304.10											
	05			统计信息事务	304.10	304.10	304.10	304.10											
201	05	01	134	行政运行	244.10	244.10	244.10	244.10											
201	05	07	134	专项普查活动	30.00	30.00	30.00	30.00											
201	05	08	134	统计抽样调查	30.00	30.00	30.00	30.00											
208				社会保障和就业支出	50.18	50.18	50.18	50.18											
	05			行政事业单位养老支出	49.17	49.17	49.17	49.17											
208	05	01	134	行政单位离退休	6.76	6.76	6.76	6.76											
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28	28.28											
208	05	06	134	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14	14.14											
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00	1.00											
208	27	01	134	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.62											
208	27	02	134	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39	0.39											
210				卫生健康支出	19.62	19.62	19.62	19.62											
	11			行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62	19.62											
210	11	01	134	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72	12.72											
210	11	03	134	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89	6.89											
221				住房保障支出	25.43	25.43	25.43	25.43											
	02			住房改革支出	25.43	25.43	25.43	25.43											
221	02	01	134	住房公积金	25.43	25.43	25.43	25.43											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		399.32	399.32	339.32	60.00	
			134	沂源县统计局	399.32	399.32	339.32	60.00	
			134	沂源县统计局	399.32	399.32	339.32	60.00	
201				一般公共服务支出	304.10	304.10	244.10	60.00	
	05			统计信息事务	304.10	304.10	244.10	60.00	
201	05	01	134	行政运行	244.10	244.10	244.10		
201	05	07	134	专项普查活动	30.00	30.00		30.00	
201	05	08	134	统计抽样调查	30.00	30.00		30.00	
208				社会保障和就业支出	50.18	50.18	50.18		
	05			行政事业单位养老支出	49.17	49.17	49.17		
208	05	01	134	行政单位离退休	6.76	6.76	6.76		
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28		
208	05	06	134	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00		
208	27	01	134	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.62		
208	27	02	134	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39		
210				卫生健康支出	19.62	19.62	19.62		
	11			行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62		
210	11	01	134	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72		
210	11	03	134	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89		
221				住房保障支出	25.43	25.43	25.43		
	02			住房改革支出	25.43	25.43	25.43		
221	02	01	134	住房公积金	25.43	25.43	25.43		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4.财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	399.32	一、一般公共服务支出	304.10	304.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.18	50.18		
		九、卫生健康支出	19.62	19.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.43	25.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	399.32	本年支出合计	399.32	399.32		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	399.32	支 出 总 计	399.32	399.32		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5.一般公共预算支出表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		399.32	339.32	324.36	14.96	60.00
			134	沂源县统计局	399.32	339.32	324.36	14.96	60.00
			134	沂源县统计局	399.32	339.32	324.36	14.96	60.00
201				一般公共服务支出	304.10	244.10	229.14	14.96	60.00
	05			统计信息事务	304.10	244.10	229.14	14.96	60.00
201	05	01	134	行政运行	244.10	244.10	229.14	14.96	
201	05	07	134	专项普查活动	30.00				30.00
201	05	08	134	统计抽样调查	30.00				30.00
208				社会保障和就业支出	50.18	50.18	50.18		
	05			行政事业单位养老支出	49.17	49.17	49.17		
208	05	01	134	行政单位离退休	6.76	6.76	6.76		
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28		
208	05	06	134	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00		
208	27	01	134	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.62		
208	27	02	134	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39		
210				卫生健康支出	19.62	19.62	19.62		
	11			行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62		
210	11	01	134	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72		
210	11	03	134	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89		
221				住房保障支出	25.43	25.43	25.43		
	02			住房改革支出	25.43	25.43	25.43		
221	02	01	134	住房公积金	25.43	25.43	25.43		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6. 政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县统计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：沂源县统计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	339.32	339.32
[134]沂源县统计局		339.32	339.32
[134]沂源县统计局		339.32	339.32
501	机关工资福利支出	313.85	313.85
50101	工资奖金津补贴	226.98	226.98
50102	社会保障缴费	61.45	61.45
50103	住房公积金	25.43	25.43
502	机关商品和服务支出	14.96	14.96
50201	办公经费	13.20	13.20
50202	会议费	0.22	0.22
50203	培训费	0.22	0.22
50206	公务接待费	1.10	1.10
50299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
509	对个人和家庭的补助	10.51	10.51
50901	社会福利和救助	3.75	3.75
50905	离退休费	6.76	6.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	339.32	339.32
[134]	沂源县统计局	339.32	339.32
[134]	沂源县统计局	339.32	339.32
301	工资福利支出	313.85	313.85
30101	基本工资	88.10	88.10
30102	津贴补贴	121.80	121.80
30103	奖金	17.07	17.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28
30109	职业年金缴费	14.14	14.14
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	25.43	25.43
302	商品和服务支出	14.96	14.96
30201	办公费	5.72	5.72
30207	邮电费	1.32	1.32
30211	差旅费	3.30	3.30
30215	会议费	0.22	0.22
30216	培训费	0.22	0.22
30217	公务接待费	1.10	1.10
30228	工会经费	2.86	2.86
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.22
303	对个人和家庭的补助	10.51	10.51
30302	退休费	6.76	6.76
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	1.59	1.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10.项目支出预算表

单位：万元

单位名称：沂源县统计局

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	60.00	60.00							
2010507 专项普查活动	第七次全国人口普查经费	沂源县统计局	30.00	30.00							
2010508 统计抽样调查	抽样调查和年鉴编印费	沂源县统计局	30.00	30.00							

表11. 政府采购预算表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金		
			小计	一般公共预算	政府性基金			国有资本经营预算	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县统计局 2021 年没有政府采购预算。

表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.10					1.10
134	沂源县统计局	1.10					1.10
134	沂源县统计局	1.10					1.10

第三部分

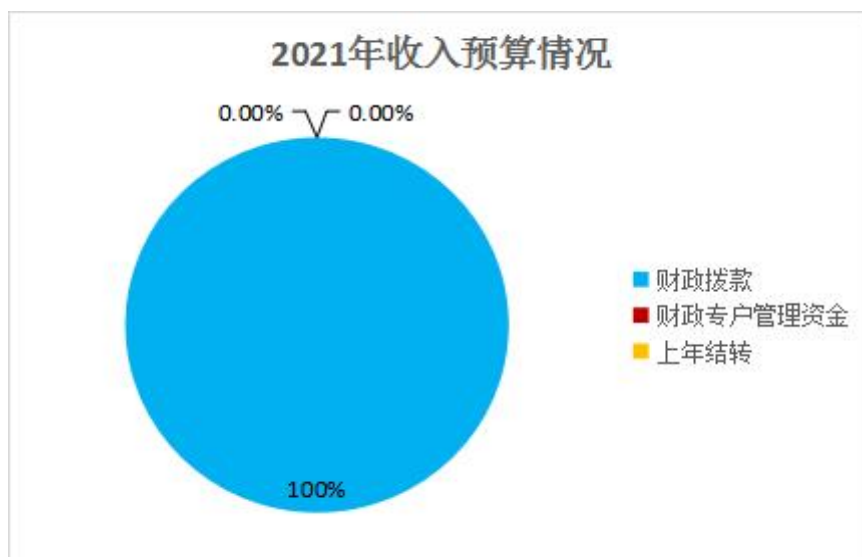
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

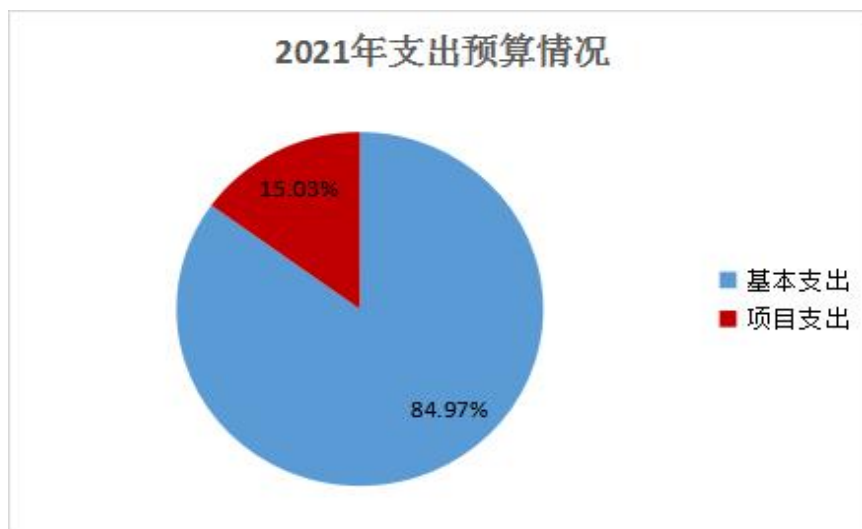
(一) 收支预算总体情况

根据综合预算的原则，沂源县统计局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 399.32 万元，其中：财政拨款 399.32 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

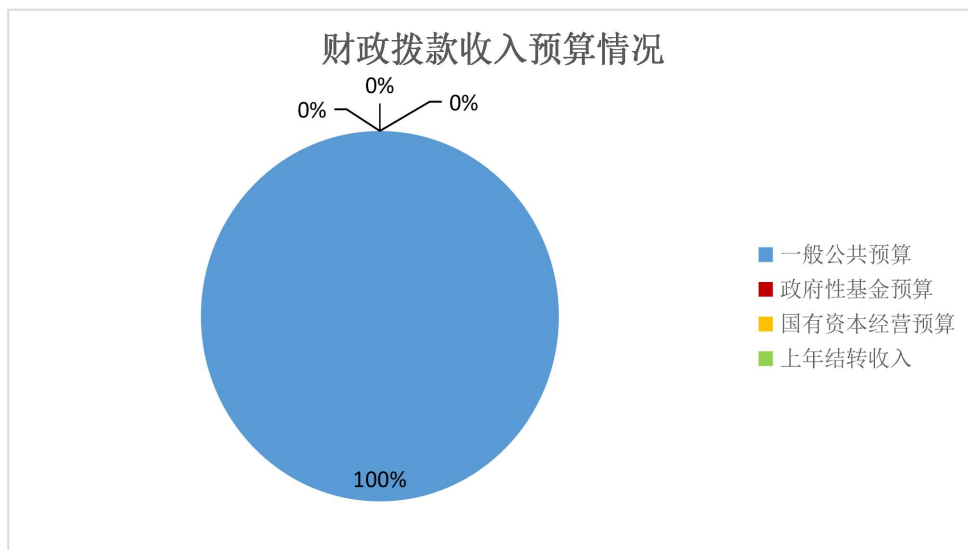


2021 年支出预算为 399.32 万元，其中：基本支出 339.32 万元，占 84.97%，项目支出 60 万元，占 15.03%。

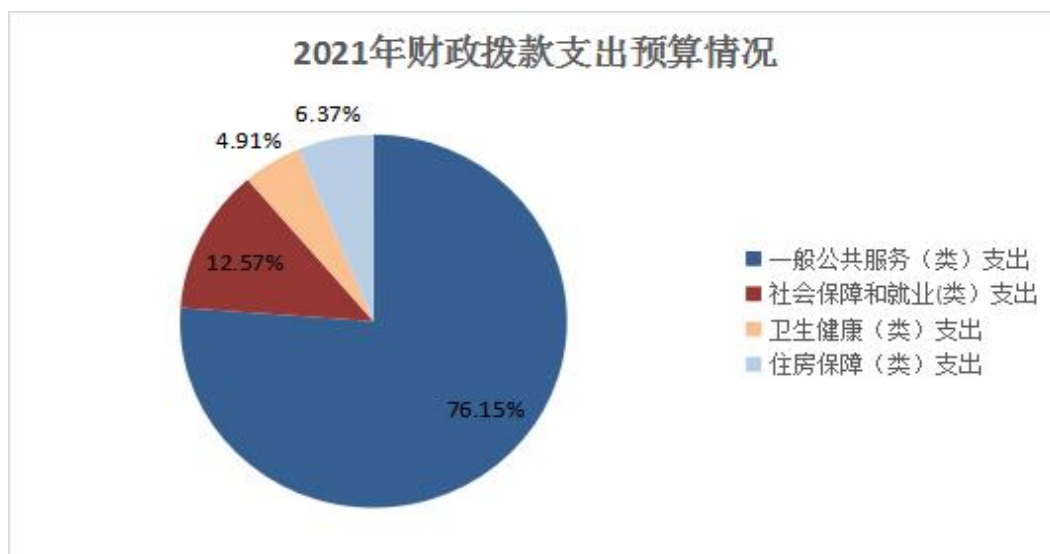


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为399.32万元，其中：一般公共预算399.32万元，占100%。政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



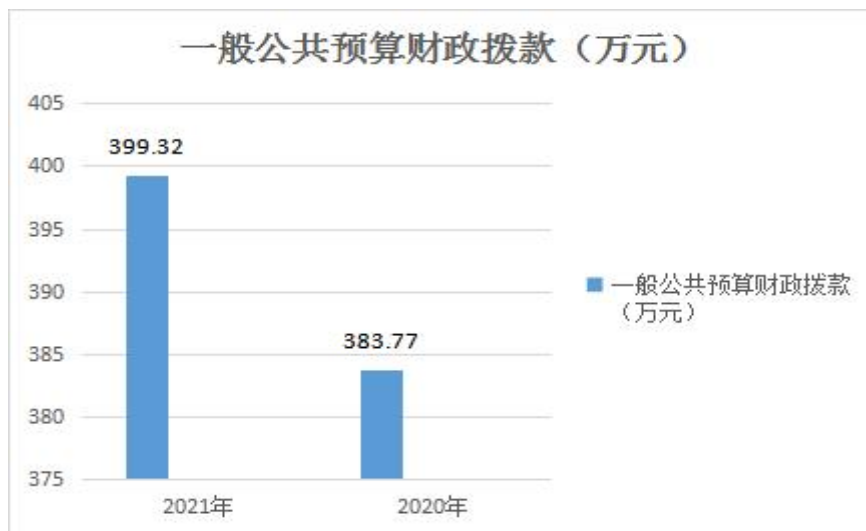
2021年财政拨款支出预算为399.32万元，其中：一般公共服务（类）支出304.10万元，占76.15%；社会保障和就业（类）支出50.18万元，占12.57%；卫生健康（类）支出19.62万元，占4.91%；住房保障（类）支出25.43万元，占6.37%。



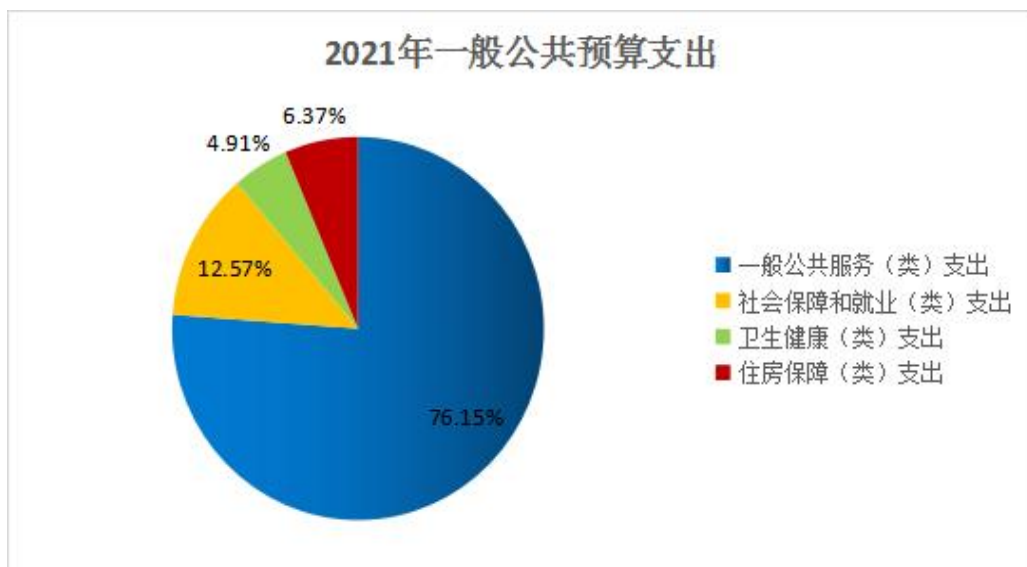
占 6.37%。此处转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 399.32 万元，比上年增长 4.05%，主要是社会保险增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 399.32 万元，比上年增长 4.05%，其中：一般公共服务(类)支出 304.10 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 50.18 万元，占 12.57%；卫生健康支出 19.62 万元，占 4.91%；住房保障支出 25.43 万元，占 6.37%。此处转换为万元时，因四舍五入



可能存在尾差。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 244.10 万元，比上年下降 1.56%，主要是人员减少。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 30 万元，与去年持平。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 30 万元，比上年增加 50%，主要是由于增加了畜禽调查、提高了电子记账户补贴，所需经费比 2020 年增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6.76 万元，比上年增长 100%，主要是和上年计算口径不一致所致。

5、机关事业单位基本养老保险支出（项）支出 28.28 万元，比上年增长 2.91%，主要是在职人员养老保险基数提高所致。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.14 万元，比上年增长 2.91%，主要缴费基数提高所致。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.62 万元，比上年增长 6.90%，主要是失业保险基数调整变动所致。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.39 万元，和去年基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.72 万元，比上年增加 5.82%，主要是工资上涨医疗保险基数调整所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.89 万元，比上年增长 3.30%。主要原因是本年度调整缴费基数所致。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.43 万元，比上年增长 2.01%，主要原因是住房公积金基数调整所致。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县统计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县统计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 339.32 万元，（其中一般公共预算安排 339.32 万元），包括：

人员经费 324.36 万元（其中一般公共预算安排 324.36 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 14.96 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.10 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平为0万元、公务用车购置费与2020年基本持平为0万元、公务用车运行维护费与2020年基本持平为0万元，公务接待费减少0.05万元。公务接待费减少的主要原因是，我单位按照中央八项规定要求，在疫情期间严格控制公务接待人员。

（三）机关运行经费情况

2021年沂源县统计局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为14.96万元。较2020年预算减少0.5万元，下降3.23%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（1）2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（2）2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上

专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年沂源县统计局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 60 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）沂源县统计局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	第七次人口普查经费	30
2	抽样调查和年鉴编印费	30

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位： 【134】沂源县统计局

项目名称	第七次全国人口普查经费				
主管部门		预算执行单位	沂源县统计局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	30万元				
项目绩效年度目标					
<p>通过人口普查，系统分析我县人口姓氏、性别、年龄、民族、受教育程度、行业职业、迁徙流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房等情况，为党委政府制定宏观政策，提供重要参考依据。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	普查对象全面调查	576000	人
产出	项目产出	时效指标	人口普查数据公布时间	10	月
产出	项目产出	时效指标	按照普查方案和工作计划完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	数据质量达到普查方案要求	合格	
产出	项目产出	成本指标	办公费	8	万元
产出	项目产出	成本指标	长表登记“两员”报酬	22	万元
效益	项目收益	经济效益	项目支出低于国际统计机构可比支出	优	
效益	项目收益	社会效益	为党和政府提供决策	优	
效益	项目收益	生态效益	项目有益于数据生产环境营造	完全推进	
效益	项目收益	可持续影响	项目有益于提高数据质量，有益于提高政府统计公信力	规范	
效益	项目收益	社会公众或服务对象满意度	数据分析视窗得到官方社会认可	很满意	
效益	项目收益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：【134】沂源县统计局

项目名称	抽样调查和年鉴编印费				
主管部门	预算执行单位	【134】沂源县统计局			
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请（万元）	30万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据统计制度和 Work 职能，对各项统计调查进行部署，准确统计各项经济指标，做到不重、不漏，数据真实可靠，为各级领导宏观决策及国民经济核算提供数据服务。完成各项调查任务，数据准确、报送及时，信息分析采用度高，资金使用合理。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	统计调查样本数	650	个
产出	项目产出	数量指标	统计报表种类	33	类
产出	项目产出	数量指标	规定调查覆盖率	100	%
产出	项目产出	时效指标	数据产品是否按期生产并报告	及时	
产出	项目产出	时效指标	统计报表按时完成率	98	%
产出	项目产出	质量指标	主要数据产品达到预期要求，初次上报准确率	完整	
产出	项目产出	成本指标	1%人口抽样、粮食抽样、城乡一体化调查、畜禽抽样调查员每月补助	100	元/人
产出	项目产出	成本指标	1%人口抽样、粮食抽样、城乡一体化调查、畜禽抽样调查员培训费每人	100	元/天
产出	项目产出	成本指标	统计数据资料印刷费	4	万元
效益	项目效益	社会效益	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	有	
效益	项目效益	社会效益	统计调查培训覆盖人数	600	人
效益	项目效益	生态效益	项目是否有益于统计数据生产环境的营造	符合	
效益	项目效益	可持续影响	项目是否有益于提高统计数据质量，是否有益于提高社会公信力	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	96	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指沂源县统计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指沂源县统计局开展人口普查、经济普查等

周期性普查工作的支出。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映沂源县统计局开展1%人口抽样调查、粮食抽样调查、住户轮换等工作的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指沂源县统计局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指沂源县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指沂源县统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

二十、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。