

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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：沂源县统计局机关预算。

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

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	444.92	一、一般公共服务支出	344.13
一般公共预算拨款收入	444.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.38
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	18.83
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	444.92	本年支出合计	444.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	444.92	支出总计	444.92

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级收 入	附属 单位 收入	其他收入	使用 非政 拨款 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	444.92	444.92	444.92										
201			一般公共服务支出	344.13	344.13	344.13										
201	05		统计信息事务	344.13	344.13	344.13										
201	05	01	行政运行	254.13	254.13	254.13										
201	05	07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00										
201	05	08	统计抽样调查	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	55.38	55.38	55.38										
208	05		行政事业单位养老支出	54.35	54.35	54.35										
208	05	01	行政单位离退休	10.05	10.05	10.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37										
210			卫生健康支出	18.83	18.83	18.83										
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83										
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29										
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54										
221			住房保障支出	26.58	26.58	26.58										
221	02		住房改革支出	26.58	26.58	26.58										
221	02	01	住房公积金	26.58	26.58	26.58										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	444.92	354.92	90.00			
201			一般公共服务支出	344.13	254.13	90.00			
201	05		统计信息事务	344.13	254.13	90.00			
201	05	01	行政运行	254.13	254.13				
201	05	07	专项普查活动	10.00		10.00			
201	05	08	统计抽样调查	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	55.38	55.38				
208	05		行政事业单位养老支出	54.35	54.35				
208	05	01	行政单位离退休	10.05	10.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	18.83	18.83				
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83				
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29				
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54				
221			住房保障支出	26.58	26.58				
221	02		住房改革支出	26.58	26.58				
221	02	01	住房公积金	26.58	26.58				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	444.92	一、一般公共服务支出	344.13	344.13	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	55.38	55.38	
		八、卫生健康支出	18.83	18.83	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	26.58	26.58	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	444.92	本年支出合计	444.92	444.92	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	444.92	支出总计	444.92	444.92	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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				444.92	354.92	339.29	15.63	90.00
201			一般公共服务支出	344.13	254.13	238.50	15.63	90.00
201	05		统计信息事务	344.13	254.13	238.50	15.63	90.00
201	05	01	行政运行	254.13	254.13	238.50	15.63	
201	05	07	专项普查活动	10.00				10.00
201	05	08	统计抽样调查	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	55.38	55.38	55.38		
208	05		行政事业单位养老支出	54.35	54.35	54.35		
208	05	01	行政单位离退休	10.05	10.05	10.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37		
210			卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54		
221			住房保障支出	26.58	26.58	26.58		
221	02		住房改革支出	26.58	26.58	26.58		
221	02	01	住房公积金	26.58	26.58	26.58		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						354.92	339.29	15.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.30	327.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.61	92.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.16	126.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.79	17.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.58	26.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.63		15.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.36		7.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.45		3.45
302	15	会议费	502	02	会议费	0.23		0.23
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.15		1.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.48	8.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.15					1.15

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：沂源县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：沂源县统计局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			财政专户管理资金	上年结转

注：沂源县统计局 2022 年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	354.92	354.92	354.92							
301		工资福利支出	327.30	327.30	327.30							
301	01	基本工资	92.61	92.61	92.61							
301	02	津贴补贴	126.16	126.16	126.16							
301	03	奖金	17.79	17.79	17.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	29.53							
301	09	职业年金缴费	14.77	14.77	14.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	13.29							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	5.54							
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03							
301	13	住房公积金	26.58	26.58	26.58							
302		商品和服务支出	15.63	15.63	15.63							
302	01	办公费	7.36	7.36	7.36							
302	11	差旅费	3.45	3.45	3.45							
302	15	会议费	0.23	0.23	0.23							
302	16	培训费	0.23	0.23	0.23							
302	17	公务接待费	1.15	1.15	1.15							
302	28	工会经费	2.98	2.98	2.98							
302	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23							
303		对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99							
303	02	退休费	8.48	8.48	8.48							
303	05	生活补助	1.94	1.94	1.94							
303	07	医疗费补助	1.57	1.57	1.57							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		90.00	90.00	90.00							
统计业务费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
第七次人口普查经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年部门预算情况和重要

事项说明

一、关于收支预算总表的说明

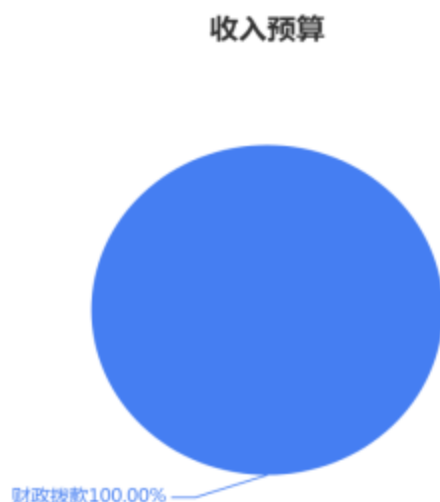
按照综合预算的原则，沂源县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县统计局 2022 年收支总预算均为 444.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

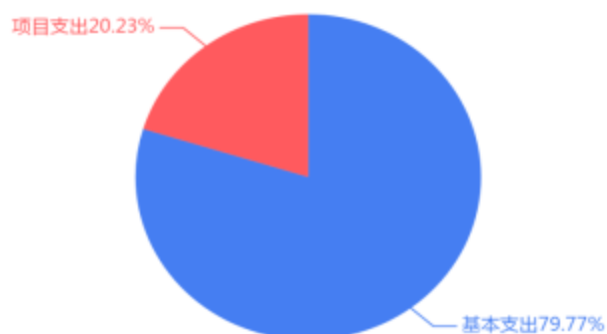
沂源县统计局 2022 年收入预算为 444.92 万元，其中：财政拨款 444.92 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县统计局 2022 年支出预算为 444.92 万元，其中：基本支出 354.92 万元，占 79.77%，项目支出 90 万元，占 20.23%。

支出预算

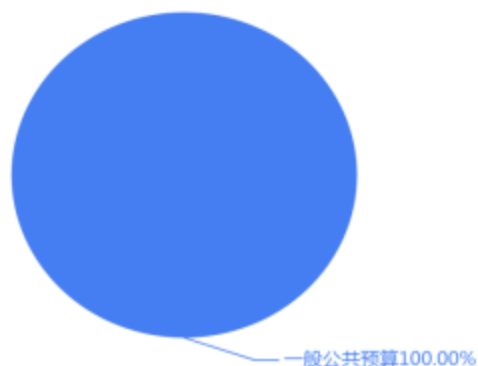


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县统计局 2022 年财政拨款收支总预算为 444.92 万元。

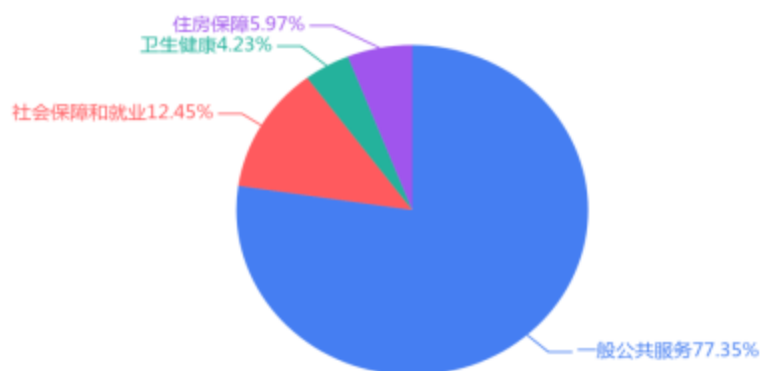
收入包括：一般公共预算 444.92 万元，占 100%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 344.13 万元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 55.38 万元，占 12.45%；卫生健康（类）支出 18.83 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 26.58 万元，占 5.97%。

财政拨款支出

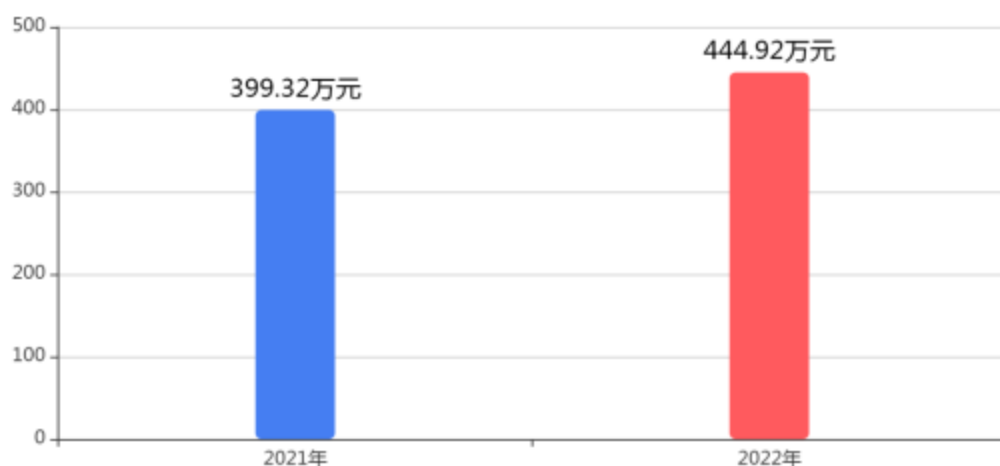


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县统计局 2022 年一般公共预算拨款 444.92 万元，比上年增加 45.6 万元，增长 11.42%，主要原因是在职人员增加；调查户补贴、辅助调查员补贴标准增加。

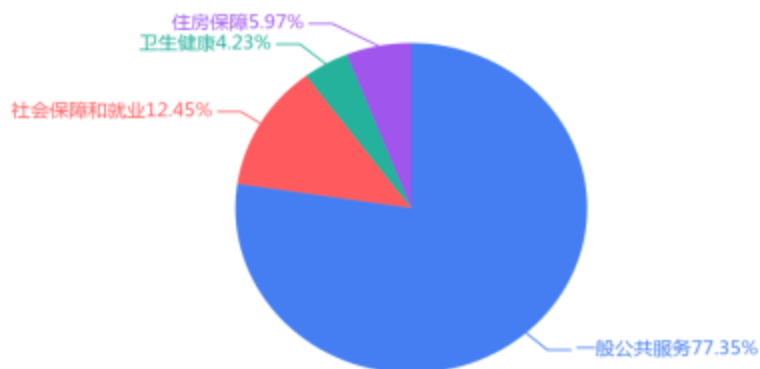
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县统计局 2022 年一般公共预算支出为 444.92 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 344.13 万元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 55.38 万元，占 12.45%；卫生健康（类）支出 18.83 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 26.58 万元，占 5.97%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 254.13 万元，比上年增加 10.03 万元，增长 4.11%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 10 万元，比上年减少 20 万元，下降 66.67%，主要原因是根据第七次人口普查工作安排，支出相应减少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 80 万元，比上年增加 50 万元，增长 166.67%，主要原因是调查户补贴、辅助调查员补贴标准提高，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 10.05 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 48.67%，主要原因是今年离退休人员医疗补助计入了行政单位离退休支出所致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 29.53 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 4.42%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.77 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 4.46%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

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 0.66 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 6.45%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

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 0.37 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5.13%，主要原因是计算口径变化。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.29 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 4.48%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.54 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 19.59%，主要原因是今年离退休人员医疗补助计入了行政单位离退休支出所致。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 26.58 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 4.52%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县统计局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 354.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 339.29 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、医疗费补助等。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、离退休费等。

2. 公用经费 15.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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等。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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂源县统计局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.15 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 4.55%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 1.15 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 4.55%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县统计局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂源县统计局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 15.63 万元。较 2021 年预算增加 0.67 万元，增长 4.48%。主要原因是：在职人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂源县统计局共有车辆 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。

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）。

2022 年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。

（四）预算绩效管理情况

沂源县统计局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 90 万元，其中财政拨款 90 万元。拟对统计业务费、第七次人口普查经费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元，其中财政拨款 90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县统计局业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	第七次人口普查经费			
主管部门	沂源县统计局			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	按照国务院人普办的统一部署，2022年主要是普查数据汇总、评估与发布、普查资料开发与共享，普查总结工作，为党委政府在各领域提供决策依据，持续提升人口普查数据影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第七次人口普查年鉴、宣传材料汇编数	≥600本
			第七次人口普查房屋租赁费	≤5万元
		质量指标	数据质量达到方案要求	达到
		时效指标	按照工作计划完成率	≥95%
		成本指标	经费使用与工作内容的匹配程度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	显著
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析得到官方用户认可度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计业务费			
主管部门	沂源县统计局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	根据统计制度和工作职能，对各项统计调查进行部署。为各级领导和政府提供数据服务，完成各项调查任务，做到准确及时，资金使用合理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规定调查对象覆盖率	≥95%
		质量指标	主要数据产品达到预期要求，初次上报准确率	≥95%
		时效指标	数据产品按期生产并报告完成率	≥95%
		成本指标	经费使用与工作内容的匹配程度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	有效
			有益于统计数据生产环境的营造	有效
		政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	是	
		生态效益指标	项目是否有益于统计数据生产环境的营造	是
		可持续影响指标	是否有益于提高政府统计公信力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康(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。

二十七、卫生健康(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。

二十八、住房保障(类)住房改革(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。