

# 2022 年青州市统计局部门预算

# 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) 贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策，完成国家和省、市规定的统计调查任务。

(二) 贯彻执行国家和省统计工作法律、法规，监督检查统计法律、法规的贯彻实施，查处各类统计违法行为。

(三) 制定并组织实施全市统计工作规划，领导和协调全市的统计工作，审查各部门的统计调查计划及调查方案；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

(四) 会同有关部门组织实施重大国情国力调查。

(五) 负责全市性的基本统计资料的调查、搜集和整理，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府提供咨询建议。

(六) 统一核算、管理、公布全市性基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息；积极主动的搞好统计服务。

(七) 组织指导全市统计教育、统计宣传工作；协同上级组织全市统计资格认定和统计人员继续教育，抓好统计人员业务培训。

(八) 负责局机关及所属事业单位的安全生产监督管理和维护稳定工作。

(九) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事

项。

## 二、部门预算单位构成

青州市统计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入青州市统计局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青州市统计局机关
2. 青州市社会经济普查中心

## 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	464.95	一、一般公共服务支出	380.37
一般公共预算拨款收入	464.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.45
七、其他收入		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	29.69
		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、其他支出	
本年收入合计	464.95	本年支出合计	464.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	464.95	支出总计	464.95

### 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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	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	其中财政拨款结转
合 计				464.95	464.95	464.95											
201			一般公共服务支出	380.37	380.37	380.37											
201	05		统计信息事务	380.37	380.37	380.37											
201	05	01	行政运行	186.72	186.72	186.72											
201	05	02	一般行政管理事务	32.00	32.00	32.00											
201	05	06	统计管理	28.26	28.26	28.26											
201	05	07	专项普查活动	13.50	13.50	13.50											
201	05	50	事业运行	119.90	119.90	119.90											
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44											
208	05		行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44											

### 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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	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	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44											
210			卫生健康支出	20.45	20.45	20.45											
210	11		行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45											
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59											
210	11	02	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86											
221			住房保障支出	29.69	29.69	29.69											
221	02		住房改革支出	29.69	29.69	29.69											
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	29.69											

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				464.95	391.19	73.76			
201			一般公共服务支出	380.37	306.61	73.76			
201	05		统计信息事务	380.37	306.61	73.76			
201	05	01	行政运行	186.72	186.72				
201	05	02	一般行政管理事务	32.00		32.00			
201	05	06	统计管理	28.26		28.26			
201	05	07	专项普查活动	13.50		13.50			
201	05	50	事业运行	119.90	119.90				
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44				
208	05		行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44				
210			卫生健康支出	20.45	20.45				
210	11		行政事业单位医疗	20.45	20.45				

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							
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59				
210	11	02	事业单位医疗	8.86	8.86				
221			住房保障支出	29.69	29.69				
221	02		住房改革支出	29.69	29.69				
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69				

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	464.95	一、一般公共服务支出	380.37	380.37		
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、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	34.44	34.44		
		九、卫生健康支出	20.45	20.45		
		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				

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		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	29.69	29.69		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	464.95	本 年 支 出 合 计	464.95	464.95		
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	464.95	支 出 总 计	464.95	464.95		

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				464.95	391.19	363.47	27.72	73.76
201			一般公共服务支出	380.37	306.61	278.89	27.72	73.76
201	05		统计信息事务	380.37	306.61	278.89	27.72	73.76
201	05	01	行政运行	186.72	186.72	167.54	19.18	
201	05	02	一般行政管理事务	32.00				32.00
201	05	06	统计管理	28.26				28.26
201	05	07	专项普查活动	13.50				13.50
201	05	50	事业运行	119.90	119.90	111.35	8.54	
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44		
208	05		行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44		

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44		
210			卫生健康支出	20.45	20.45	20.45		
210	11		行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45		
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59		
210	11	02	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
221			住房保障支出	29.69	29.69	29.69		
221	02		住房改革支出	29.69	29.69	29.69		
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	29.69		

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						391.19	363.47	27.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	196.23	196.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.86	64.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.87	76.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.52	19.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.01	17.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	146.82	146.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.60	46.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.18		19.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00		12.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.99		3.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.00		0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.97	20.42	4.55
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.40	20.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.55		4.55

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	
6.00		4.00		4.00	2.00	6.50		6.00		6.00	0.50

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	
合 计								

注：青州市统计局部门 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
合 计								

注：青州市统计局部门 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	
合 计								

注：青州市统计局部门 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				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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
201			一般公共服务 支出	18.75	18.75	18.75							
201	05		统计信息事务	18.75	18.75	18.75							
201	05	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
201	05	06	统计管理	6.75	6.75	6.75							
201	05	07	专项普查活动	8.00	8.00	8.00							
201	05	50	事业运行	2.00	2.00	2.00							

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			391.19	391.19	391.19							
301		工资福利支出	343.05	343.05	343.05							
301	01	基本工资	111.53	111.53	111.53							
301	02	津贴补贴	93.21	93.21	93.21							
301	03	奖金	5.41	5.41	5.41							
301	07	绩效工资	46.60	46.60	46.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	34.44							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	20.45							
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72							
301	13	住房公积金	29.69	29.69	29.69							
302		商品和服务支出	23.17	23.17	23.17							

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				上年结	其中：财
302	01	办公费	3.48	3.48	3.48							
302	28	工会经费	2.97	2.97	2.97							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	12.72	12.72	12.72							
303		对个人和家庭的补助	24.97	24.97	24.97							
303	02	退休费	20.40	20.40	20.40							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	4.55							

### 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合 计</b>		<b>73.76</b>	<b>73.76</b>	<b>73.76</b>							
第七次人口普查	特定目标类	13.50	13.50	13.50							
百分之一人口抽样调查	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
2021-2022 年度群众满意率调查	特定目标类	6.75	6.75	6.75							
统计调查工作经费	特定目标类	6.75	6.75	6.75							
统计宣传年鉴印刷及内网运行经费	特定目标类	5.76	5.76	5.76							
退役士兵专项公益岗人员工资保险	特定目标类	32.00	32.00	32.00							

## 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

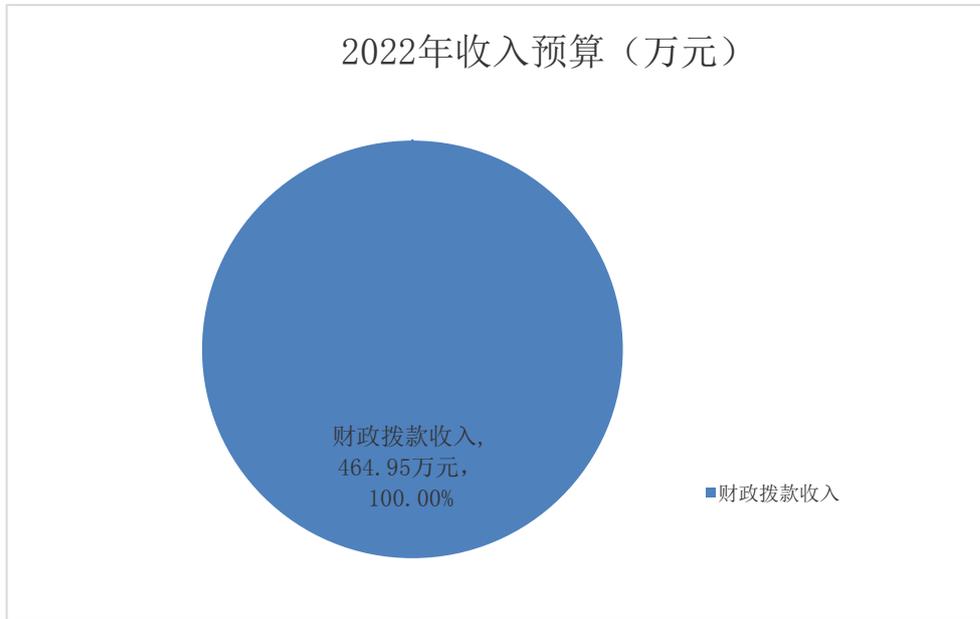
按照综合预算的原则，青州市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青州市统计局部门 2022 年收支总预算均为 464.95 万元。

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。

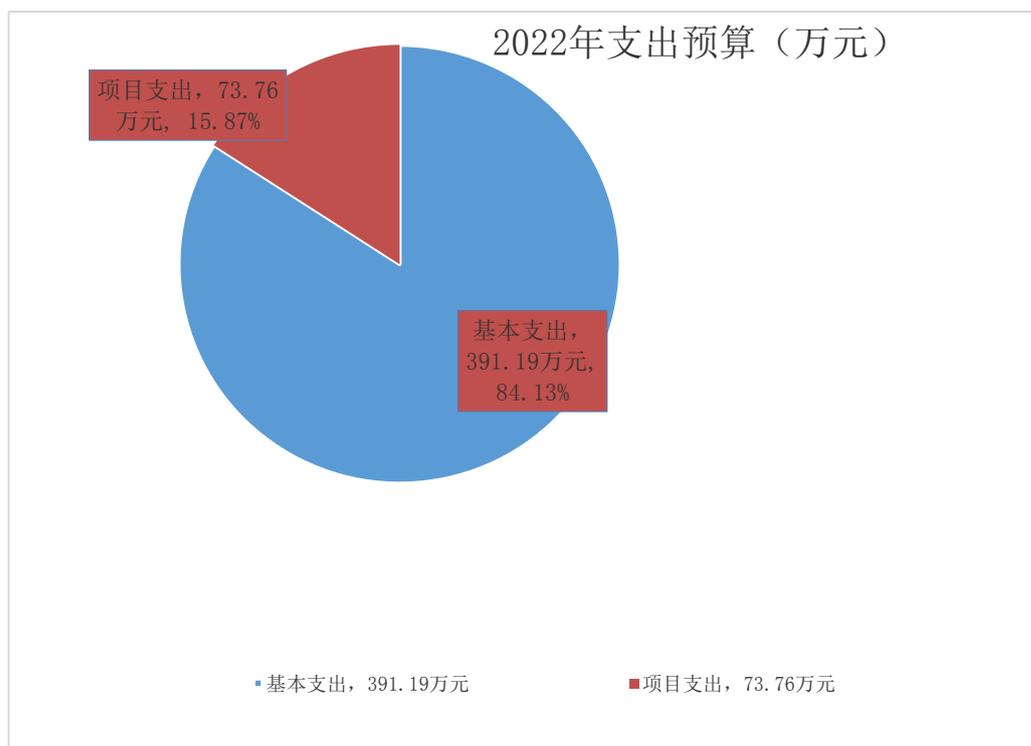
## 二、关于收入预算总表的说明

青州市统计局部门 2022 年收入预算为 464.95 万元，其中：财政拨款 464.95 万元，占 100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

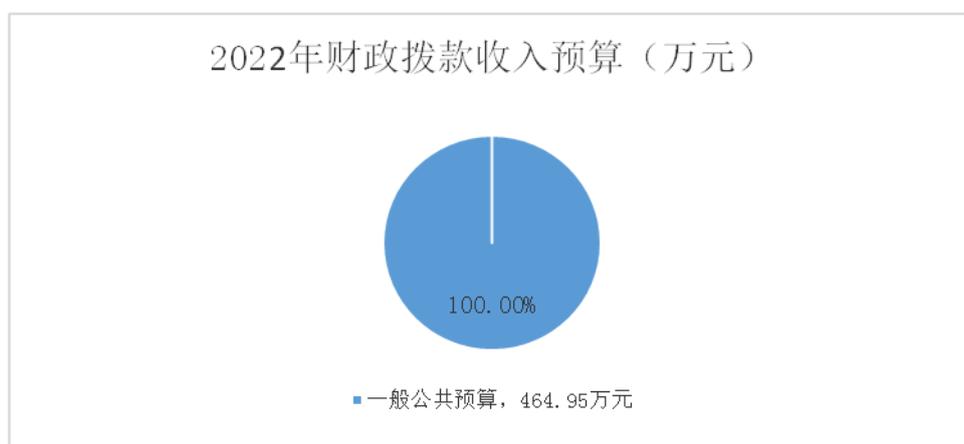
青州市统计局部门 2022 年支出预算为 464.95 万元，其中：基本支出 391.19 万元，占 84.13%，项目支出 73.76 万元，占 15.87%。



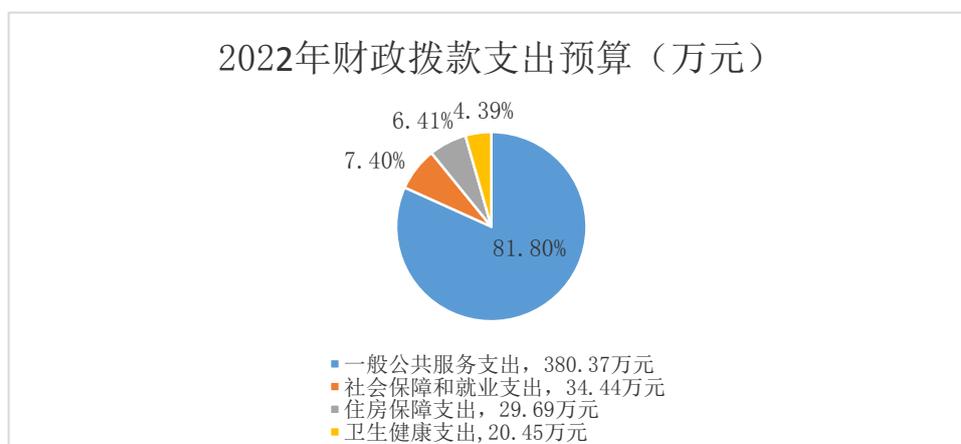
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

青州市统计局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 464.95 万元。

收入包括：一般公共预算 464.95 万元，占 100.00%。



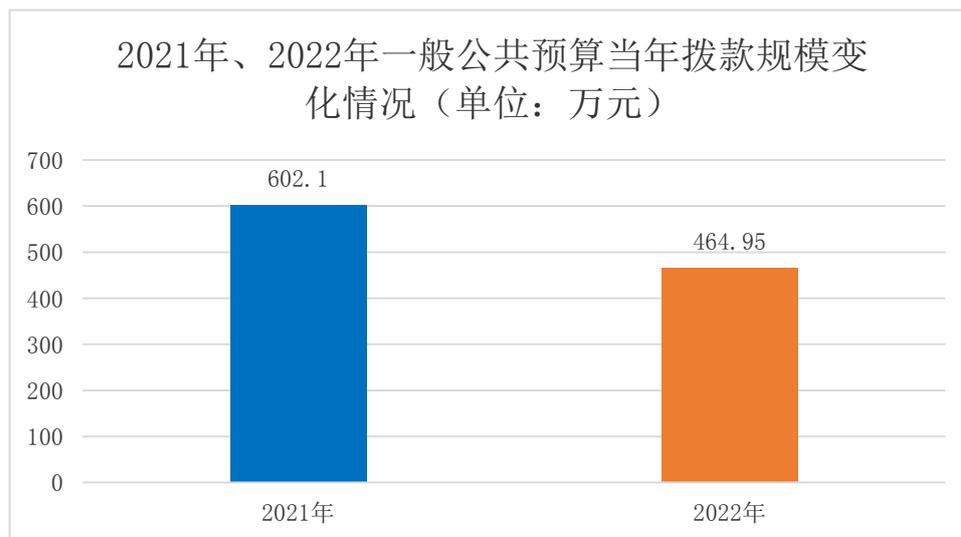
支出包括：一般公共服务支出（类）380.37 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出（类）34.44 万元，占 7.40%；卫生健康支出（类）20.45 万元，占 4.39%；住房保障支出（类）29.69 万元，占 6.41%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

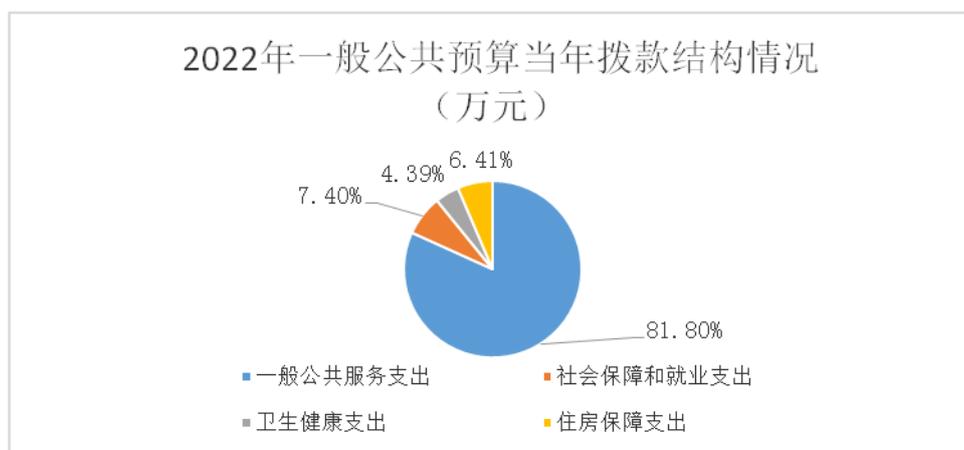
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青州市统计局部门 2022 年一般公共预算拨款 464.95 万元，比上年减少 137.15 万元，下降 22.77%，主要原因是第七次人口普查经费减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

青州市统计局部门 2022 年一般公共预算支出为 464.95 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 380.37 万元,占 81.80%; 社会保障和就业支出(类) 34.44 万元,占 7.40%; 卫生健康支出(类) 20.45 万元,占 4.39%; 住房保障支出(类) 29.69 万元,占 6.41%。



### (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 186.72 万元,比上年减少 71.95 万元,下降 27.82%,主要原因是减少机关日常办公经费等支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出 32.00 万元,比上年增加 32.00 万元,主要原因是该项科目支出去年列入本部门行政运行科目,未单独编制,无去年同期对比数据。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)支出 28.26 万元,比上年减少 6.74 万元,下降 19.26%,主要原因是统计管理项目经费减少。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出 13.50 万元,比上年减少 116.50 万元,下降 89.62%,主要原因是第七次人口普查两员报酬经费减少。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)支出 119.90 万元,比上年减少 58.52 万元,下降 32.80%,主要原因是局属事业单位办公经费等支出减少。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 34.44 万元,比上年增加 34.44 万元,主要原因是该项科目支出去年列入本部门行政运行科目,未单独编制,无去年同期对比数据。

7. 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 11.59 万元,比上年增加 11.59 万元,主

要原因是该项科目支出去年列入本部门行政运行科目，未单独编制，无去年同期对比数据。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.86 万元，比上年增加 8.86 万元，主要原因是该项科目支出去年列入本部门事业运行科目，未单独编制，无去年同期对比数据。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.69 万元，比上年增加 29.69 万元，主要原因是该项科目支出去年列入本部门事业运行科目，未单独编制，无去年同期对比数据。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

青州市统计局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 391.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 363.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、退休费、奖励金等。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 27.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年青州市统计局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，比上年增加0.50万元，增长8.33%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是下乡调研需求增加，用车量提高。公务接待费0.50万元，比上年减少1.50万元，下降75.00%，主要原因是公务接待人数、批次减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

青州市统计局部门 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

青州市统计局部门 2022 年无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

青州市统计局部门 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 年青州市统计局部门机关的机关运行经费财政拨款预算为 27.72 万元。较 2021 年预算减少 1.11 万元，下降 3.85%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、编制内实有人数减少。

### (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 18.75 万元，其中：财政拨款安排 18.75 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 8.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，青州市统计局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

青州市统计局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 73.76 万元，其中财政拨款 73.76 万元。拟对第七次人口普查等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 73.76 万元，其中财政拨款 73.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第七次人口普查等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	无						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022年）		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		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			服务对象满意度指标		

注：青州市统计局部门 2022 年没有部门主管专项资金项目。

## (六) 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			
主管部门	青州市统计局			
资金情况	金额：13.50 万元			
总体目标	保证人口数据收集的及时性与完整性。			
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	分析研究完成率	≥90%
		质量指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	项目是否有益于提高统计能力建设	≥90%
		社会效益指标	项目是否有益于提高政府统计恭喜你了	≥90%
		生态效益指标	项目是否有益于统计数据生产环境的营造	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指局机关及其所属事业单位（包括社情民意调查中心）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）一般行政管理事务（项）：**指局机关用于日常办公及其他常规支出等。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：**指上级安排的各项调查业务、人口抽样、满意率等各项调查工作的项目支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**指用于专项普查活动的项目支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**指局属事业单位（包括社情民意调查中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十三、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）：指局机关及所属事业单位养老保险等社保费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关位医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局属事业单位医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及其所属事业单位住房公积金等缴费支出。