

2022年枣庄市市中区统计局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市区政府关于统计工作的法律法规和方针政策，组织领导和综合协调全区各乡镇(街道)、各部门完成国家统计任务。

（二）拟订全区统计工作规划、调查计划及其调查方案并组织实施。组织管理全区统计调查项目，审核各乡镇(街道)、各部门统计调查计划、调查方案。负责管理全区各部门制发的统计调查表。

（三）在区政府统一领导下，会同有关部门组织实施人口、农业、经济等周期性的重大国情国力普查。统一组织协调各乡镇(街道)、各部门的社会经济调查，汇总整理全区基本统计资料。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区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、公布全区宏观性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各乡镇（街道）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）领导全区各乡镇、街道统计站统计业务工作，指导全区部门统计工作。组织指导全区统计基础建设、统计教

育、统计干部培训、统计科学研究等工作。

（七）组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

（八）负责辖区内规模以上工业企业、限额以上批发零售和住宿餐饮企业、高新技术企业统计资格认定的初审、申报工作；负责农村小康监测工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

贯彻执行国家和省市区政府关于统计工作的法律法规和方针政策，组织领导和综合协调全区各乡镇（街道）、各部门完成国家统计任务。

拟订全区统计工作规划、调查计划及其调查方案并组织实施。组织管理全区统计调查项目，审核各乡镇（街道）、各部门统计调查计划、调查方案。负责管理全区各部门制发的统计调查表。

领导全区各乡镇、街道统计站统计业务工作，指导全区各部门统计工作。组织指导全区统计基础建设、统计教育、统计干部培训、统计科学研究等工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区统计局本级预算包括：枣庄市市中区统计局本级。

纳入枣庄市市中区统计局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 本级预算

第二部分

2022年单位预算表

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	434.41	一、一般公共服务支出	332.83
一般公共预算拨款收入	434.41	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	47.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.89
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	27.53
		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	434.41	本年支出合计	434.41
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	434.41	支出总计	434.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				434.41	434.41	434.41											
201			一般公共服务支出	332.83	332.83	332.83											
201	05		统计信息事务	332.83	332.83	332.83											
201	05	01	行政运行	269.19	269.19	269.19											
201	05	02	一般行政管理事务	10.46	10.46	10.46											
201	05	06	统计管理	8.18	8.18	8.18											
201	05	07	专项普查活动	15.00	15.00	15.00											
201	05	08	统计抽样调查	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	47.16	47.16	47.16											
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16	47.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	15.72											
210			卫生健康支出	26.89	26.89	26.89											
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37	17.37											
210	11	03	公务员医疗补助	9.52	9.52	9.52											
221			住房保障支出	27.53	27.53	27.53											
221	02		住房改革支出	27.53	27.53	27.53											
221	02	01	住房公积金	27.53	27.53	27.53											

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				434.41	370.77	63.64			
201			一般公共服务支出	332.83	269.19	63.64			
201	05		统计信息事务	332.83	269.19	63.64			
201	05	01	行政运行	269.19	269.19				
201	05	02	一般行政管理事务	10.46		10.46			
201	05	06	统计管理	8.18		8.18			
201	05	07	专项普查活动	15.00		15.00			
201	05	08	统计抽样调查	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	47.16	47.16				
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
210			卫生健康支出	26.89	26.89				
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89				
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37				
210	11	03	公务员医疗补助	9.52	9.52				
221			住房保障支出	27.53	27.53				
221	02		住房改革支出	27.53	27.53				

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							
221	02	01	住房公积金	27.53	27.53				

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	434.41	一、一般公共服务支出	332.83	332.83		
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	47.16	47.16		
		九、卫生健康支出	26.89	26.89		
		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				

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	27.53	27.53		
		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	434.41	本年支出合计	434.41	434.41		
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	434.41	支出总计	434.41	434.41		

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				434.41	370.77	349.95	20.82	63.64
201			一般公共服务支出	332.83	269.19	248.37	20.82	63.64
201	05		统计信息事务	332.83	269.19	248.37	20.82	63.64
201	05	01	行政运行	269.19	269.19	248.37	20.82	
201	05	02	一般行政管理事务	10.46				10.46
201	05	06	统计管理	8.18				8.18
201	05	07	专项普查活动	15.00				15.00
201	05	08	统计抽样调查	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	47.16	47.16	47.16		
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16	47.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	15.72		
210			卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
210	11		行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37	17.37		
210	11	03	公务员医疗补助	9.52	9.52	9.52		
221			住房保障支出	27.53	27.53	27.53		
221	02		住房改革支出	27.53	27.53	27.53		

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	
221	02	01	住房公积金	27.53	27.53	27.53		

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						370.77	349.95	20.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	347.16	347.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.89	102.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.12	67.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.57	8.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.71	65.71	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.44	31.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.72	15.72	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.37	17.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.52	9.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.53	27.53	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.82		20.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.26		8.26
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93		2.93
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66		6.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.75	2.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.08	0.00	1.80	0.00	1.80	0.28

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：枣庄市市中区统计局本级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：枣庄市市中区统计局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市市中区统计局本级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
			合计	10.55	10.55	10.55							
201			一般公共服务支出	10.55	10.55	10.55							
201	05		统计信息事务	10.55	10.55	10.55							
201	05	06	统计管理	2.00	2.00	2.00							
201	05	07	专项普查活动	8.15	8.15	8.15							
201	05	08	统计抽样调查	0.40	0.40	0.40							

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
		合计	370.77	370.77	370.77						
301		工资福利支出	347.16	347.16	347.16						
301	01	基本工资	102.89	102.89	102.89						
301	02	津贴补贴	67.12	67.12	67.12						
301	03	奖金	8.57	8.57	8.57						
301	07	绩效工资	65.71	65.71	65.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	31.44						
301	09	职业年金缴费	15.72	15.72	15.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	17.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	9.52						
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	27.53	27.53	27.53						
302		商品和服务支出	20.82	20.82	20.82						
302	01	办公费	8.26	8.26	8.26						
302	16	培训费	0.56	0.56	0.56						
302	17	公务接待费	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	2.93	2.93	2.93						

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
302	29	福利费	0.33	0.33	0.33							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	6.66	6.66	6.66							
303		对个人和家庭的补助	2.79	2.79	2.79							
303	02	退休费	2.75	2.75	2.75							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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
合计		63.64	63.64	63.64							
统计管理事务	其他运转类	8.18	8.18	8.18							
统计抽样调查	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
专项普查活动	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
公益岗劳务费	其他运转类	10.46	10.46	10.46							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

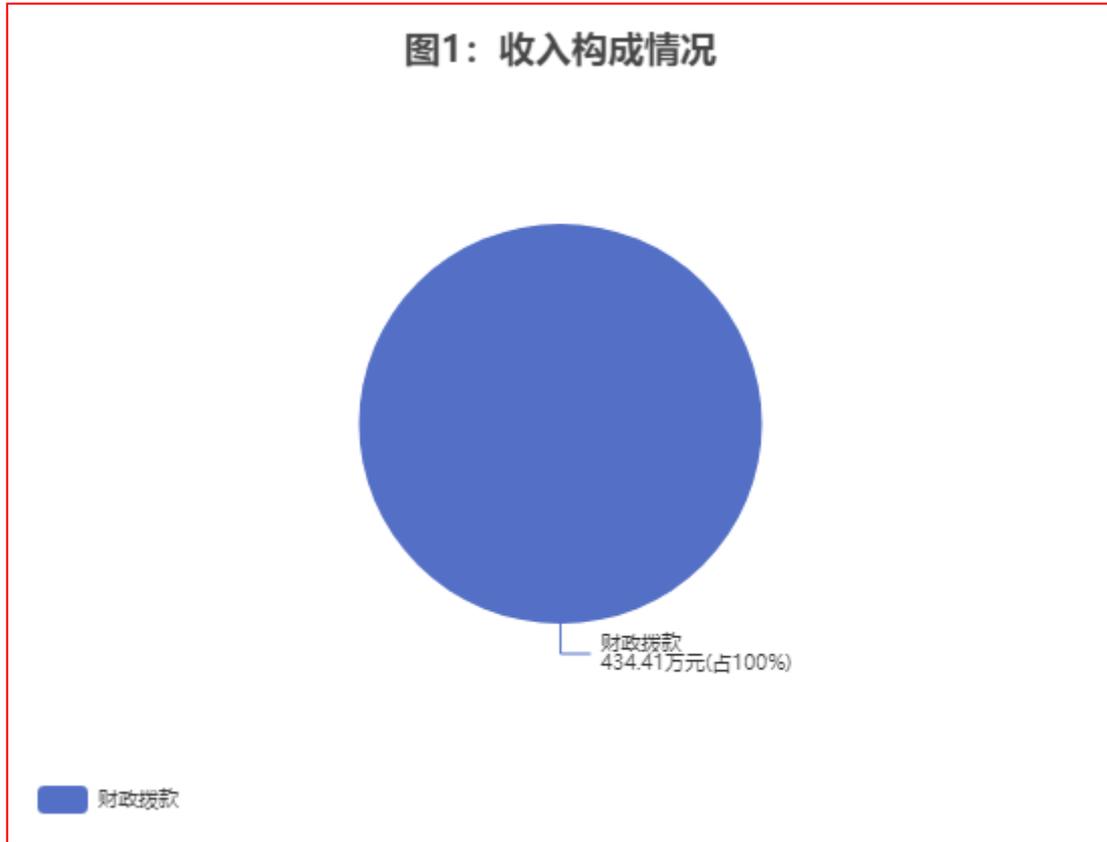
按照综合预算的原则，枣庄市市中区统计局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区统计局本级2022年收支总预算均为434.41万元。

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

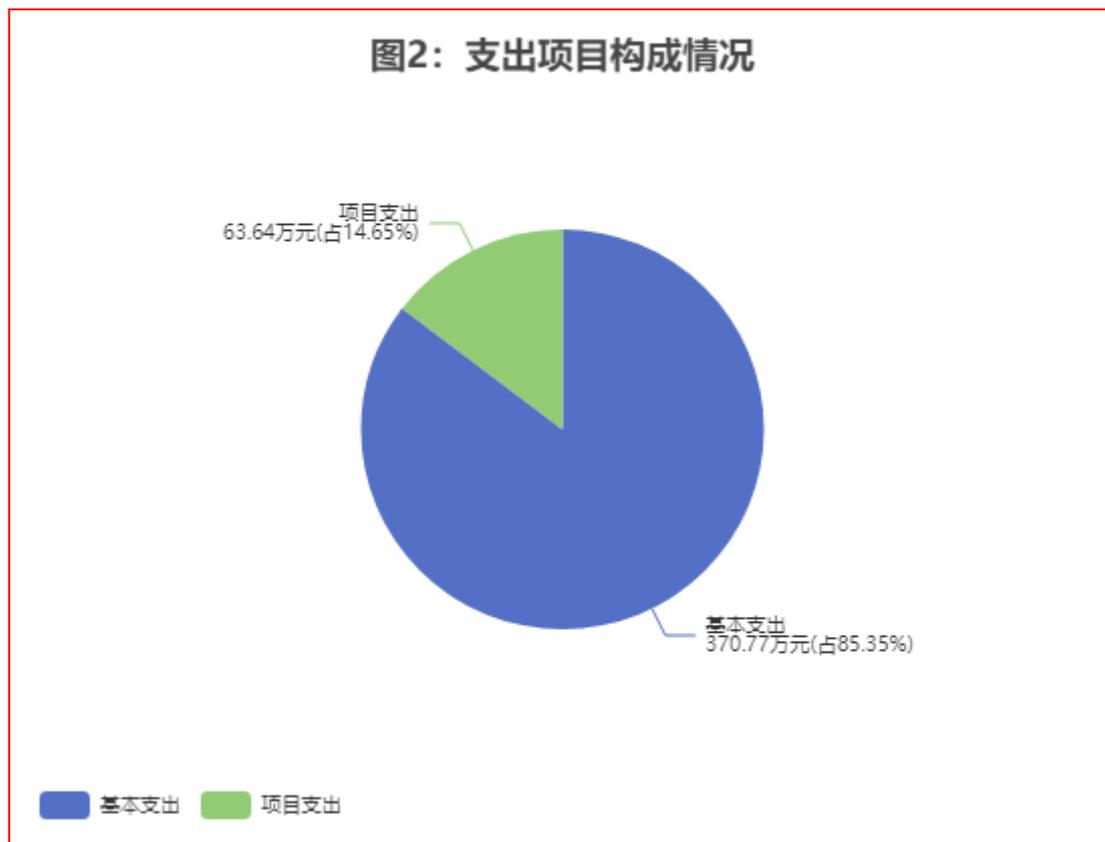
枣庄市市中区统计局本级2022年收入预算为434.41万元，其中：财政拨款434.41万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区统计局本级2022年支出预算为434.41万元，其中：基本支出370.77万元，占85.35%，项目支出63.64万元，占14.65%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

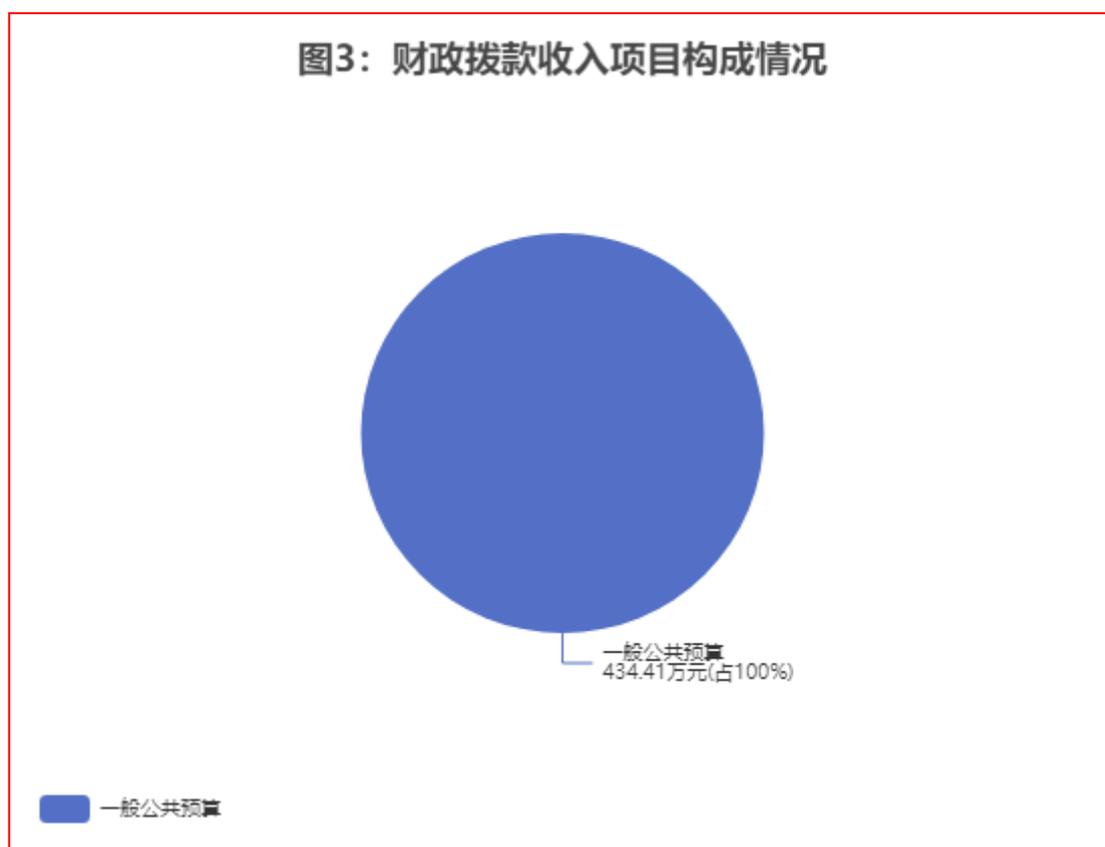
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

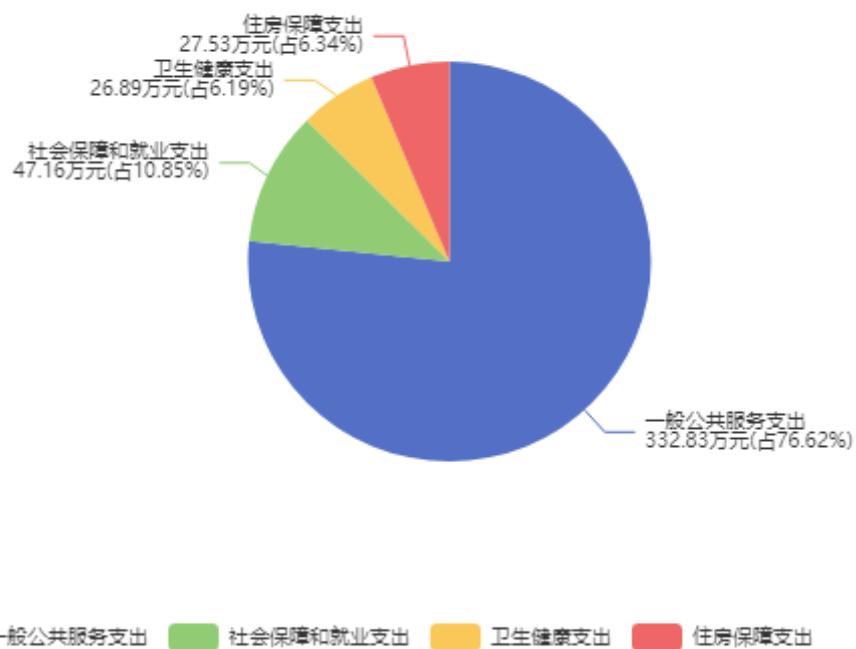
枣庄市市中区统计局本级2022年财政拨款收支总预算为434.41万元。

收入包括：一般公共预算434.41万元，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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出332.83万元，占76.62%；社会保障和就业（类）支出47.16万元，占10.85%；卫生健康（类）支出26.89万元，占6.19%；住房保障（类）支出27.53万元，占6.34%。

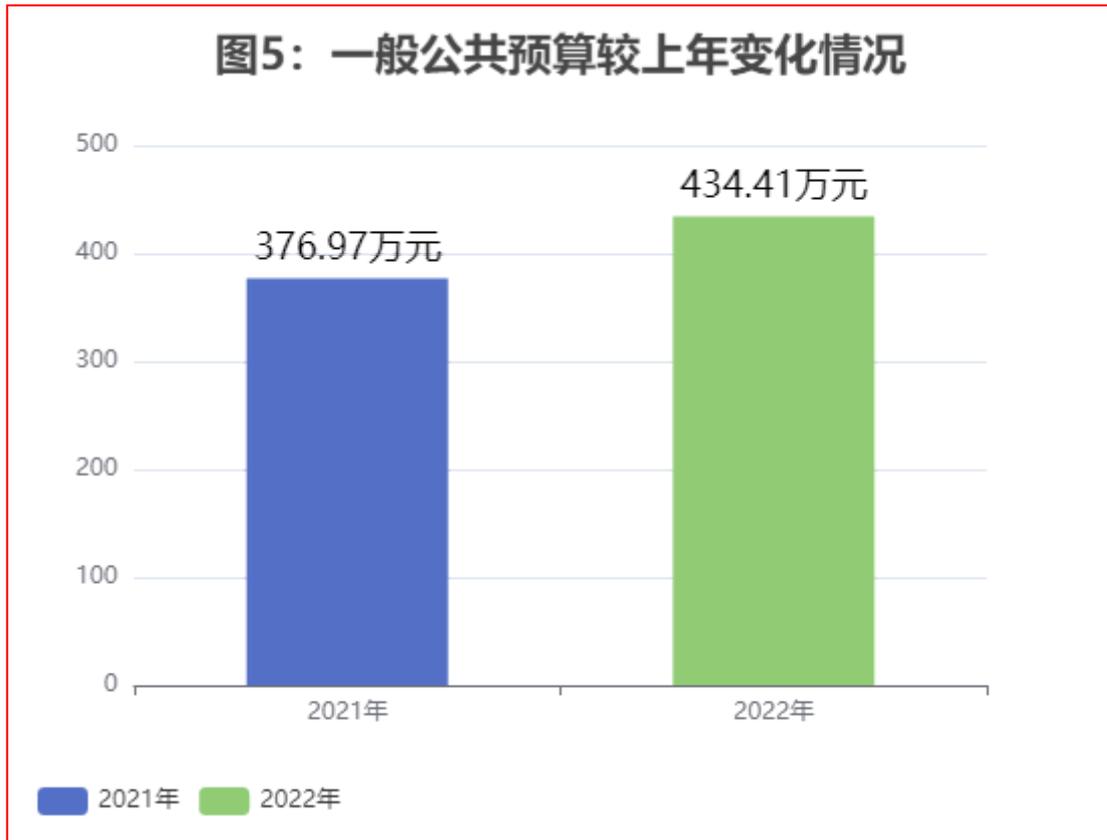
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

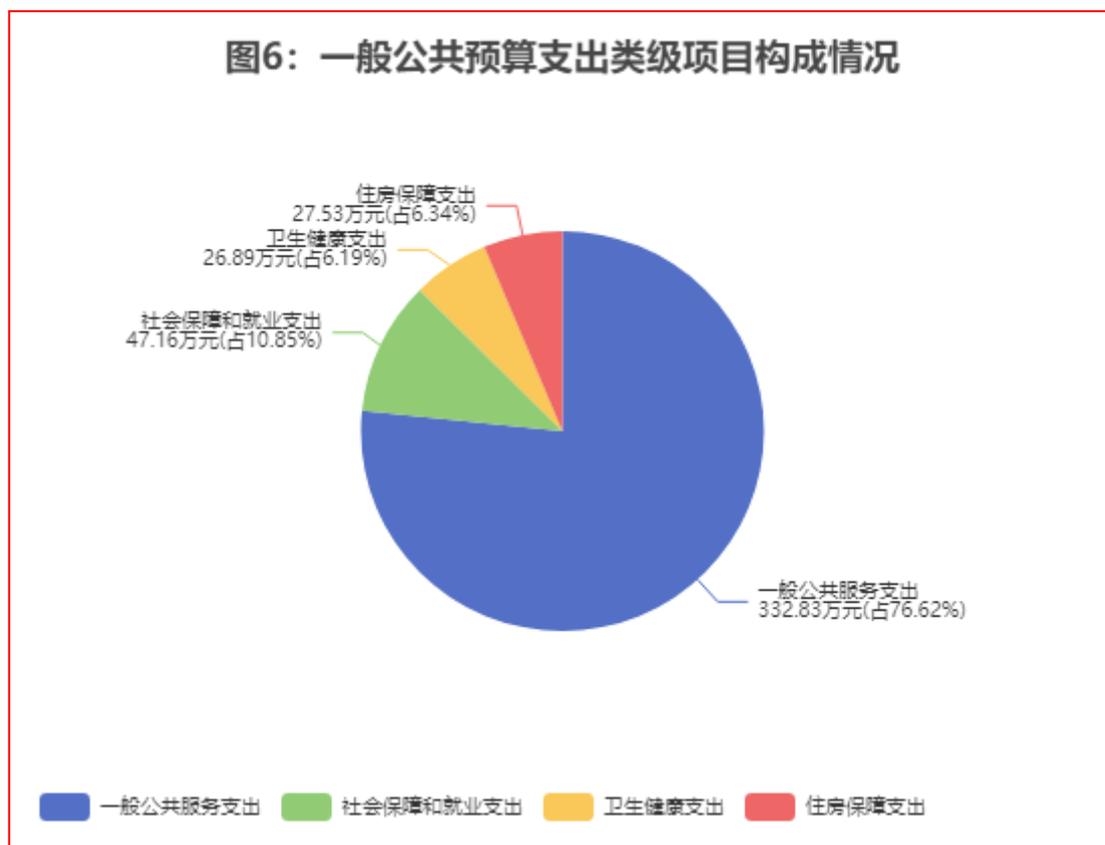
枣庄市市中区统计局本级2022年一般公共预算拨款434.41万元，比上年增加57.44万元，增长15.24%。主要原因是人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区统计局本级2022年一般公共预算支出为434.41万元，其中：一般公共服务（类）支出332.83万元，占76.62%；社会保障和就业（类）支出47.16万元，占10.85%；卫生健康（类）支出26.89万元，占6.19%；住房保障（类）支出27.53万元，占6.34%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出269.19万元，比上年增加36.13万元，增长15.5%。主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.46万元，比上年增加1.82万元，增长21.06%。主要原因是公益岗工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出8.18万元，比上年减少1.82万元，下降18.2%。主要原因是压缩部分办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出15万元，与上年预算数相同。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出30万元，与上年预算数相同。

6. 社会保障和就业支出（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31.44万元，比上年增加31.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增加、缴纳基数提高。

7. 社会保障和就业支出（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15.72万元，比上年增加2.57万元，增长19.54%。主要原因是人员增加、缴纳基数提高。

8. 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17.37万元，比上年增加5.91万元，增长51.57%。主要原因是人员增加、缴纳基数提高。

9. 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9.52万元，比上年增加3.23万元，增长51.35%。主要原因是人员增加、缴纳基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.53万元，比上年增加4.46万元，增长19.33%。主要原因是人员增加、缴纳基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区统计局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出370.77万元。主要用于：

1. 人员经费349.95万元。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、绩效工资、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、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费20.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区统计局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.08万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.4万元，下降18.18%。主要原因是压缩公车使用费用。公务接待费0.28万元，比上年增加0.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年按规定纳入少量公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区统计局本级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

枣庄市市中区统计局本级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

枣庄市市中区统计局本级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年枣庄市市中区统计局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.82万元。较2021年预算增加3.25万元，增长18.5%。主要原因是编制内实有人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算10.55万元，其中：财政拨款安排10.55万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区统计局本级所属各预算单位共有车辆1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1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100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区统计局本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金63.64万元，其中财政拨款63.64万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	统计抽样调查			项目编号	51600100120223245			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区统计局(516)			实施单位	枣庄市市中区统计局 (机关)			
项目负责人	田卫东			电话号码	18266377066			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		70	年度资金总额		30		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	70			县级	30
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>1、城乡住户一体化调查,是准确及时了解居民家庭收入、消费等生活状况的重要民生统计调查。</p> <p>2、1%人口抽样调查,及时掌握全区人口总量及结构变化,准确反映城镇化水平,更好服务科学发展。</p> <p>3、畜牧业调查,及时掌握全区猪、牛、羊、家禽和小品种畜禽的存栏、出栏、产品产量情况。</p> <p>4、粮食实割实测调查,准确推算粮食产量,反映夏粮、秋粮生产情况的调查。</p> <p>一、城乡住户一体化调查 (16 万元)</p> <p>1、调查补助 120360 元,其中:调查指导员 (27000 元): 150 元/月*12 月*15 人;电子记帐户 31200 元): 100 元/月*12 月*26 人;手工记帐户 (62160 元): 70 元/月*12 月*74 人。</p> <p>2、调查工作用品 26000 元:印刷账本、问卷,购买笔、墨水、日历等;</p> <p>3、培训费 13640 元。</p> <p>二、1%人口抽样调查 (5 万元)</p> <p>1、调查员补助 35200 元,调查全区人口的 1%,约 3 千户,按每户 12 元*3000 户。</p> <p>2、培训费培训费 6300 元。</p> <p>3、调查工作用品 8500,印刷调查表、购买笔、墨水、日历等调查用品,购置电子采集设备。</p> <p>三、畜牧业调查 (5 万元)</p> <p>1、调查员补助 43200 元,108 人*100 元/季*4 季度=43200 元;</p> <p>2、培训费 3520 元;</p> <p>3、调查工作用品 3280 元,印刷调查表,购买笔、墨水、日历等用品;</p> <p>四、粮食实割实测调查 (4 万元)</p> <p>1、GPS 定位设备费: 15000 元;</p>							

		2、调查补助 9000 元：共抽中 6 个村，每村 3 户，夏粮、秋粮各一次，调查员补助 3600 元：36 人*100 元/人次；调查户补助 5400 元：36 户*150 元/人次， 3、调查工作用品 8500 元：收割工具、脱粒机、测量工作、笔、笔记本等； 4、培训费 7500 元；						
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过开展 100 户城乡一体化调查，6000 人的 1%人口抽样调查，525 户畜禽调查，36 户粮食实割实测点调查，及时了解居民家庭收入、消费等，准确反映城镇化水平，更好服务科学发展，及时掌握全区猪、牛、羊、家禽和小品种畜禽的存栏、出栏、产品产量情况，准确推算粮食产量，反映夏粮、秋粮生产情况，促进城乡统筹发展，完善社会保障体系。				通过开展 100 户城乡一体化调查，6000 人的 1%人口抽样调查，525 户畜禽调查，36 户粮食实割实测点调查，及时了解居民家庭收入、消费等，准确反映城镇化水平，更好服务科学发展，及时掌握全区猪、牛、羊、家禽和小品种畜禽的存栏、出栏、产品产量情况，准确推算粮食产量，反映夏粮、秋粮生产情况，促进城乡统筹发展，完善社会保障体系。			
		中(长)期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡一体化调查户数	100 户	城乡一体化调查户数	100 户		
			1%人口抽样调查人数	>6000 人	1%人口抽样调查人数	>6000 人		
			畜禽调查户数	525 户	畜禽调查户数	525 户		
			粮食实割实测点调查户数	36 户	粮食实割实测点调查户数	36 户		
		质量指标	调查过程达标率	≥99%	调查过程达标率	≥99%		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	70 万元	项目预算控制数	30 万元		
	效益指标	社会效益指标	促进城乡统筹发展	明显促进	促进城乡统筹发展	明显促进		
		可持续影响指标	完善社会保障体系	效益显著	完善社会保障体系	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	100%	调查对象满意度	100%		
其他需要								

说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年10月10日

项目名称	专项普查活动			项目编号	51600100120223265			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区统计局(516)			实施单位	枣庄市市中区统计局(机关)			
项目负责人	辛飞飞			电话号码	13963297778			
项目起止时间	2022年01月01日至2024年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		75	年度资金总额		15		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	75			县级	15
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>《全国经济普查条例》规定:经济普查每5年进行一次,尾数逢3、8的年份为普查年度。经济普查从准备、实施、数据应用跨2022年-2024年三个年度。2022年主要为普查筹备阶段。</p> <p>1、成立经济普查领导小组办公室,购置办公设备、办公用品25000元。 2、普查培训费、会议费35000元。 3、宣传费、印刷费40000元。 4、购置普查用采集设备50000元,25台*2000元/台</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过成立经济普查领导小组办公室,购置办公设备、办公用品,25台普查用采集设备等,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。			通过成立经济普查领导小组办公室,购置办公设备、办公用品,25台普查用采集设备等,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置采集设备数量	25台	购置采集设备数量	25台		
		质量指标	普查活动开展达标率	>99.9%	普查活动开展达标率	>99.9%		
		时效指标	目标完成及时率	100%	目标完成及时率	100%		

		项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制数	75万元	项目预算控制数	15万元	
效益指标	社会效益指标	建立健全基本单位名录库及其数据库系统	效益显著	建立健全基本单位名录库及其数据库系统	效益显著	
	可持续影响指标	提高决策和管理水平	明显提高	提高决策和管理水平	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导小组成员满意度	100%	领导小组成员满意度	100%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入： 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：指区级单位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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）： 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

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）： 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）： 反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）： 反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。