

2021年度枣庄市市中区统计局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作的责任，确保统计数据真实、准确、完整、及时；贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方规范性文件；拟订全区统计工作规划、政策、统计制度和统计标准并组织实施；依法监督涉外调查活动；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

(二) 建立健全全区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。

(三) 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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；统一组织协调各地、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境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、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据数据库系统。

(六) 指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。

(七) 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府以及区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区统计局部门决算包括：枣庄市市中区统计局本级、市中区统计调查服务中心和市中区普查中心。

纳入枣庄市市中区统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区统计局本级
2. 市中区统计调查服务中心
3. 市中区普查中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.67	一、一般公共服务支出	32	371.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.69
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	366.67	本年支出合计	58	429.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	429.88	总计	62	429.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.67	366.67					
201	一般公共服务支出	308.23	308.23					
20105	统计信息事务	308.23	308.23					
2010501	行政运行	232.53	232.53					
2010502	一般行政管理事务	8.17	8.17					
2010506	统计管理	10.00	10.00					
2010507	专项普查活动	15.00	15.00					
2010508	统计抽样调查	26.60	26.60					
2010550	事业运行	15.93	15.93					
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69					
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	17.75	17.75					
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.88	315.61	114.27			
201	一般公共服务支出	371.45	257.18	114.27			
20105	统计信息事务	371.45	257.18	114.27			
2010501	行政运行	241.25	241.25				
2010502	一般行政管理事务	9.04		9.04			
2010506	统计管理	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	68.63		68.63			
2010508	统计抽样调查	26.60		26.60			
2010550	事业运行	15.93	15.93				
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69				
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	17.75	17.75				
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.67	一、一般公共服务支出	33	371.45	371.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.69	40.69		
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	366.67	本年支出合计	59	429.88	429.88		
年初财政拨款结转和结余	28	63.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	429.88	总计	64	429.88	429.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		429.88	315.61	114.27
201	一般公共服务支出	371.45	257.18	114.27
20105	统计信息事务	371.45	257.18	114.27
2010501	行政运行	241.25	241.25	
2010502	一般行政管理事务	9.04		9.04
2010506	统计管理	10.00		10.00
2010507	专项普查活动	68.63		68.63
2010508	统计抽样调查	26.60		26.60
2010550	事业运行	15.93	15.93	
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.68	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.01	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费	5.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		302.82	公用经费合计					12.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07		2.00		2.00	0.07	0.69		0.62		0.62	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

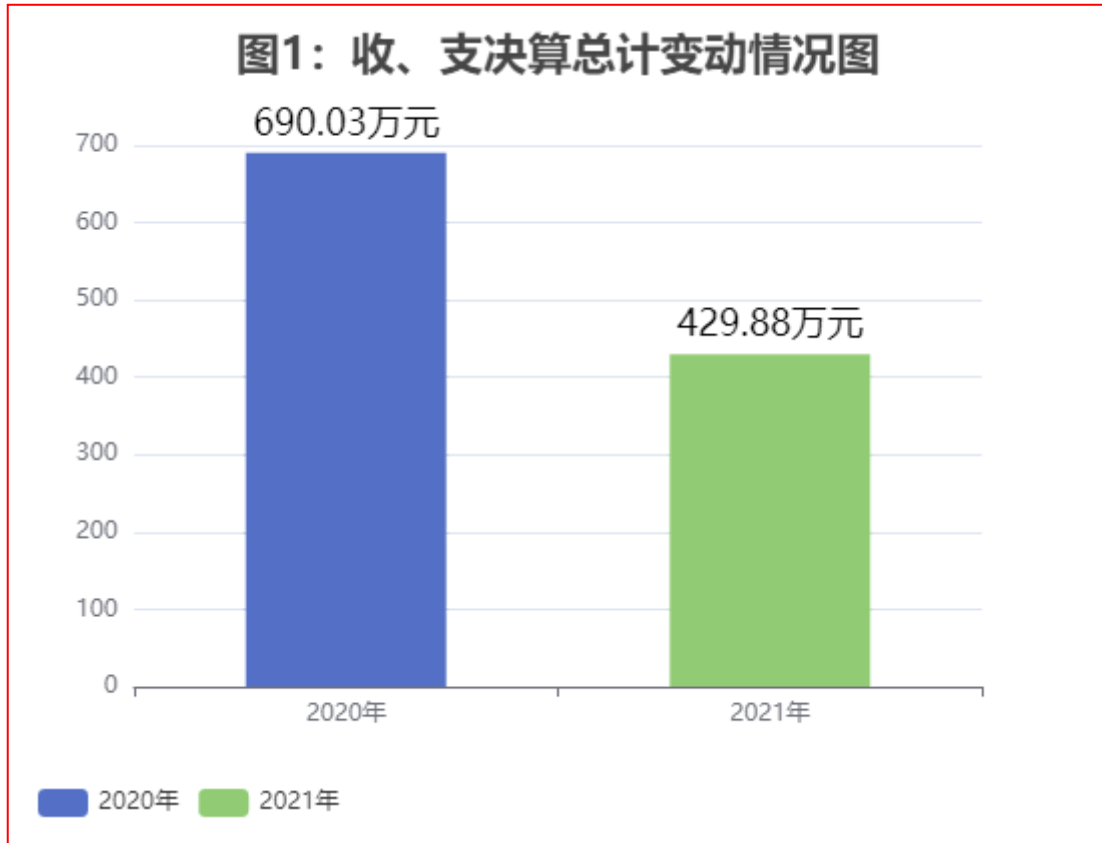
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计429.88万元。与2020年度相比，收、支总计各减少260.15万元，下降37.7%。主要是2021年度人口普查专项经费收支减少。

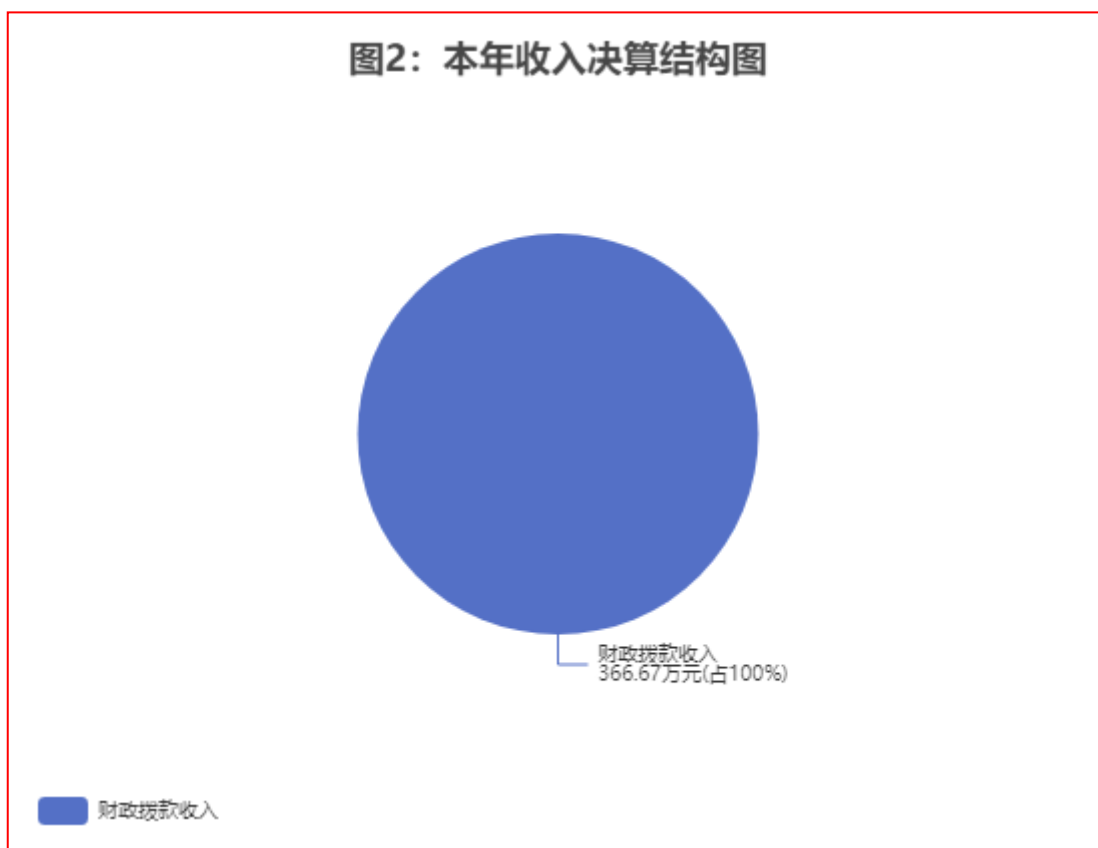


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计366.67万元，其中：财政拨款收入366.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入366.67万元。与2020年度相比，减少272.11万元，下降42.6%。主要是2021年度人口普查专项经费财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

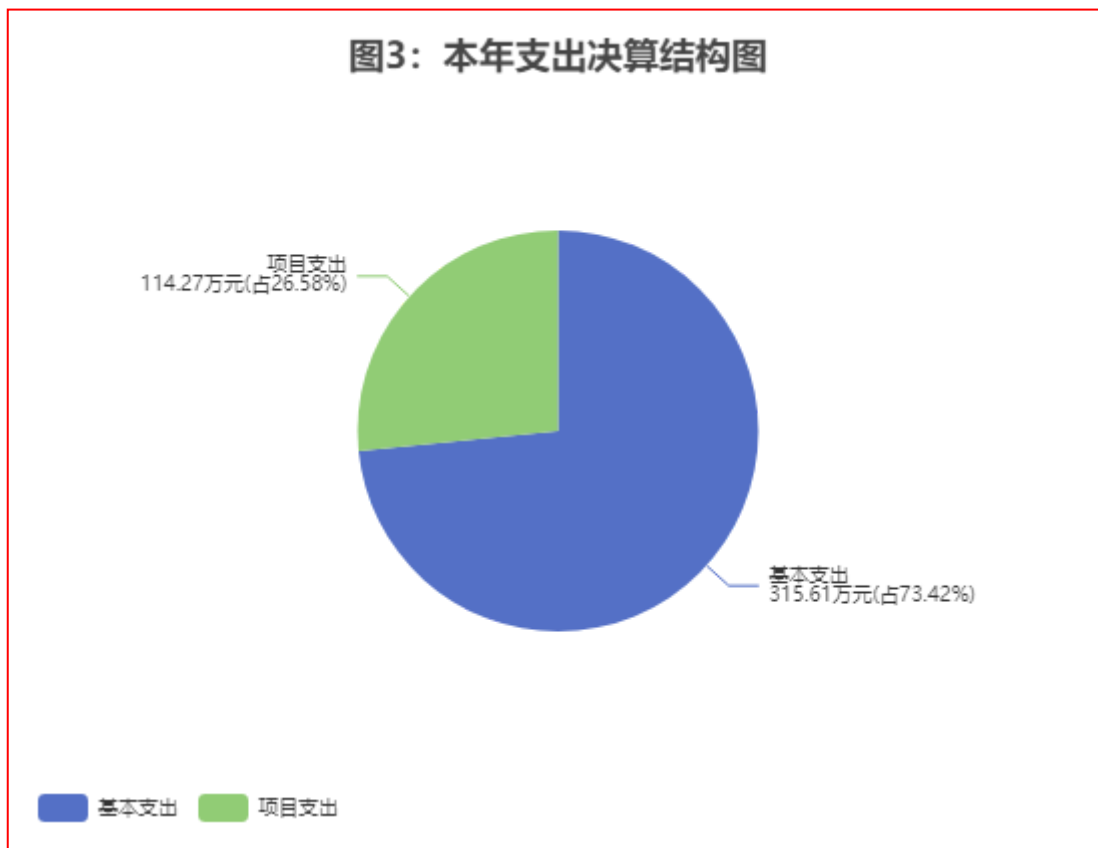
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计429.88万元，其中：基本支出315.61万元，占73.42%；项目支出114.27万元，占26.58%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出315.61万元。与2020年度相比，增加7.15万元，增长2.32%。主要是人员增加，基本支出增加。

2、项目支出114.27万元。与2020年度相比，减少155.36万元，下降57.62%。主要是2021年度人口普查专项经费支出减少。

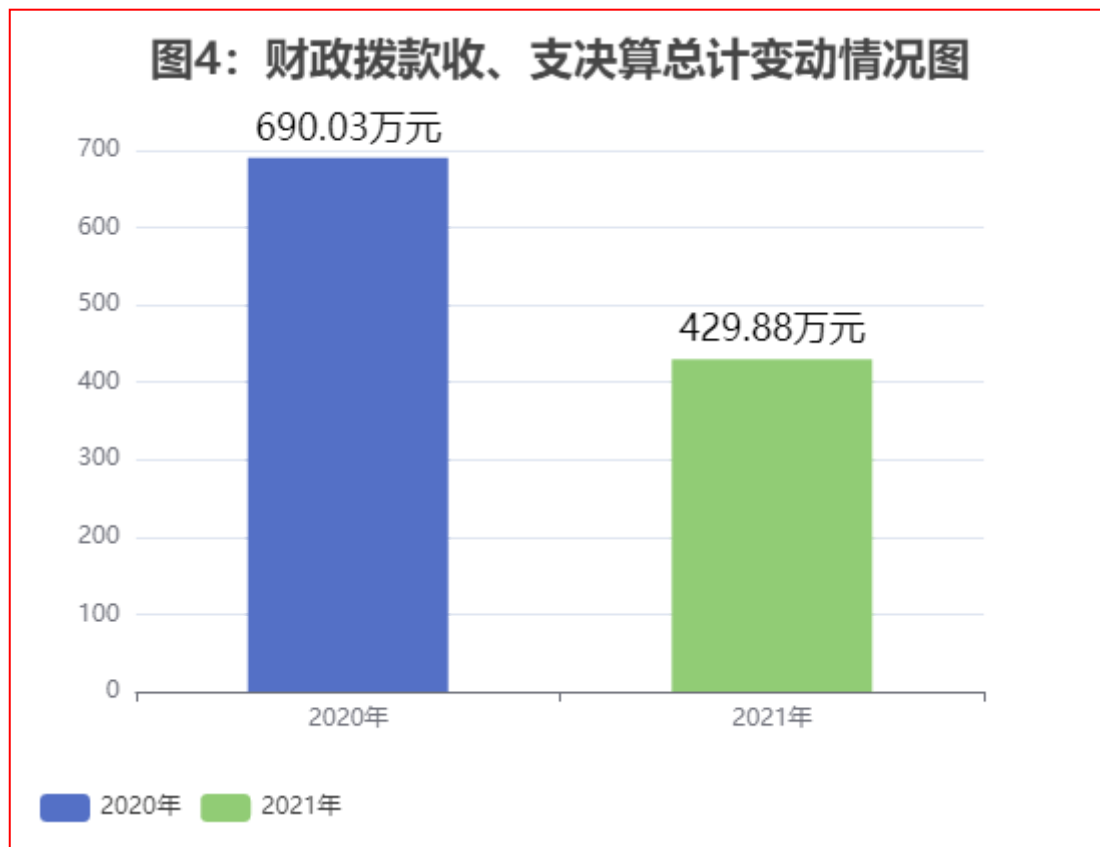
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计429.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少260.15万元，下降37.7%。主要是2021年度人口普查专项经费财政拨款收支减少。

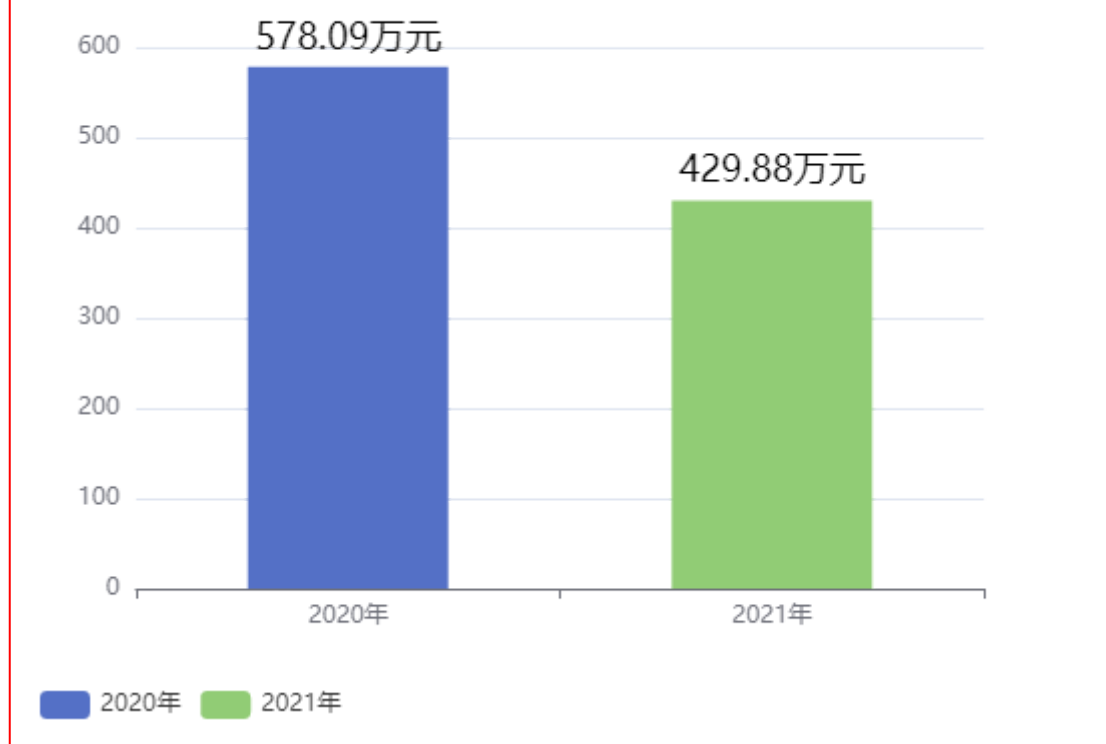


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出429.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.21万元，下降25.64%。主要是2021年度人口普查专项经费一般公共预算财政拨款支出减少。

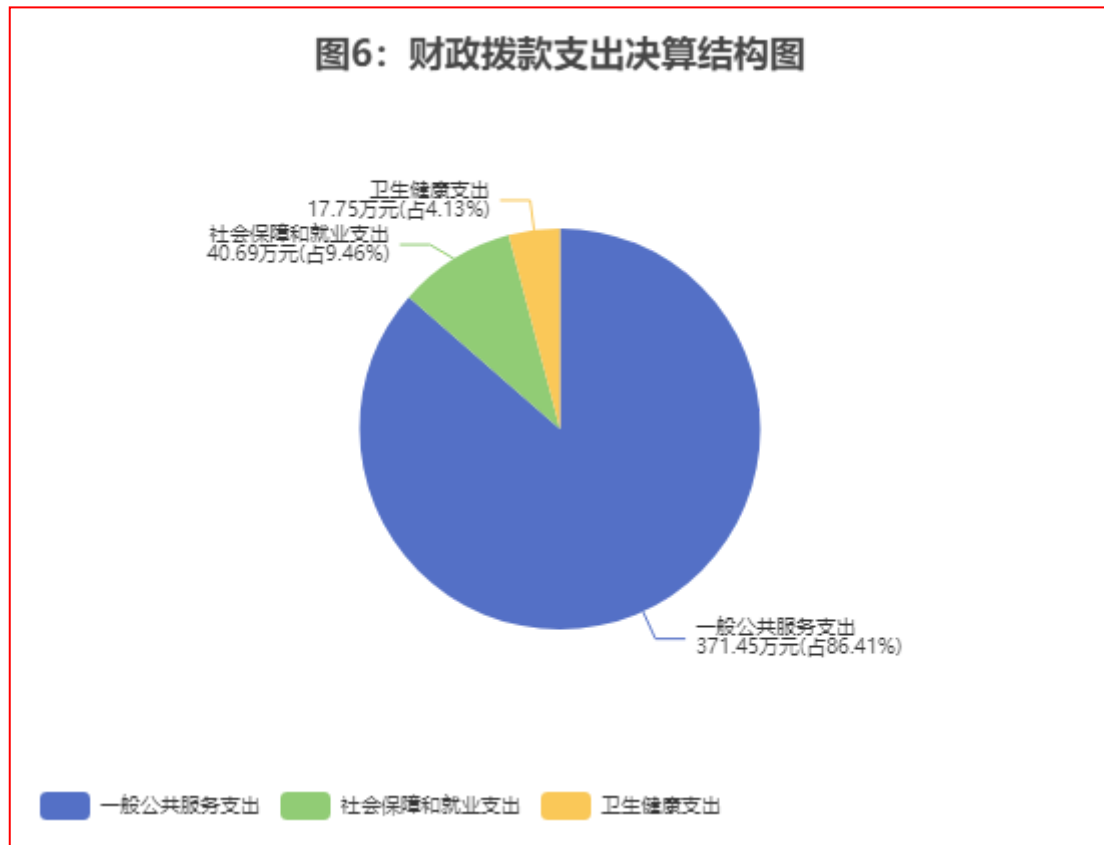
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出429.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.45万元，占86.41%；社会保障和就业（类）支出40.69万元，占9.46%；卫生健康（类）支出17.75万元，占4.13%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.97万元，支出决算为429.88万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于年初预算数的主要原因年中人员增加，增加人员工资福利支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.18万元，支出决算为241.25万元，完成年初预算的270.52%。决算数大于年初预算数的主要原因事业人员代扣个人保险部分调剂为行政运行（项）支出。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因公益岗安置人员保险基数年中调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为15万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的457.53%。决算数大于年初预算数的主要原因往年结转专项普查活动资金2021年度支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因统计抽样调查（项）中培训费用减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为143.88万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的11.07%。决算数小于年初预算数的主要原因事业人员代扣个人保险部分调剂为行政运行（项）支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.3万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因年中人员增加和保险基数调整。

8、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）。年初预算为13.15万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的72.02%。

决算数小于年初预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出（项）部分支出调剂使用至养老保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算315.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费302.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金。

公用经费12.79万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，支出决算为0.69万元，比年初预算减少1.38万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务外出，减少公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少1.38万元，完成年初预算的31%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务外出，减少公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区统计局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于人口普查上级督导、检查，上级统计调研、执法检查接待费支出，共计接待4批次、21人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出12.79万元，比年初预算数减少4.78万元，降低27.21%，主要原因是节约办公经费和减少公车运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金64.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区统计局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及全国人口普查、统计管理实务等2个项目的绩效自评表。

1、统计管理实务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行

数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

2、全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全国人口普查	枣庄市市中区统计局	100	优
2	统计管理事务	枣庄市市中区统计局	100	优
3	统计调查经费	枣庄市市中区统计局	91.6	优
4	公益岗劳务费	枣庄市市中区统计局	93.5	优
5	统计抽样调查	枣庄市市中区统计局	91.6	优
6	综合考核奖金	枣庄市市中区统计局	95	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全国人口普查							
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局			实施单位		枣庄市市中区统计局(机关)		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		15	15	15	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对全区 60 万常住人口进行统计,全面掌握全国人口的基本情况,为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据,为社会公众提供人口统计信息服务。				通过对全区 61.3 万常住人口进行统计,全面掌握全国人口的基本情况,为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据,为社会公众提供人口统计信息服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区常住人口统计	60 万人	61.3 万人	12	12		
		质量指标	目标完成率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	项目预算控制数	15 万元	15 万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供人口统计信息服务	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总计						100.0	100.0		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统计管理事务							
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局			实施单位		枣庄市市中区统计局(机关)		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过编印统计年鉴 300 册，编印统计月报 2400 册，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。				编印统计年鉴 300 册，编印统计月报 2400 册，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	编印统计年鉴	300 册	300 册	8	8		
			编印统计月报	2400 册	2400 册	8	8		
			编印领导参阅专报	1200 册	1200 册	8	8		
		质量指标	目标完成率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	10 万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	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	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	很满意	很满意	10	10		
	总计						100	100	

市中区统计局全国人口普查 2021 年度预算绩效管理自评报告

一、部门概况

1. 主要职能：

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镇街、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，审核各镇街、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。

领导全区各镇街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。

2. 机构情况：

下设统计调查服务中心、普查中心三个事业单位。

3. 人员情况：

区统计局共有编制 50 人，其中行政编制 6 人，事业编制 44 人，在岗人员 29 人，其中行政 7 人，事业 22 人。

二、预算绩效执行情况

1、全国人口普查项目基本情况

人口普查每 10 年进行一次，尾数逢 0 的年份为普查年度，标准时点为普查年度的 11 月 1 日零时。2020 年进行的是第七次全国人口普查。2021 年普查支出主要用于人口长表编码、现场核查、

数据验收交通、劳务费；普查公报印刷费、人口普查数据开发利用。

2、项目支出情况

本期项目支出预算 15 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本期项目预算支出 15 万元，主要用于支付剩余“两员”薪酬。1、人口长表编码培训、劳务费 78000 元；2、现场核查、数据验收交通、劳务费 35000 元；3、资料比对，与部门数据、外部数据比对费用 15000 元；4、普查公报印刷费 22000 元。

三、存在的问题及原因

人口普查为跨年度普查，确定“两员”薪酬标准是难点，确定标准时即要以完成调查普查数量为标准，又要兼顾普查登记质量。

四、下步工作打算及建议

下步要更加重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局长办公会审议。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，确保资金无截留、无挪用等现象。

建议财政部门应加强部门预算绩效评价报告编写工作的培训。

二〇二二年三月九日