2021年临淄区统计局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

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（单位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

1. 主要职能

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实准确、及时的责任;执行国家、省、市制定的统计政策、规划、制度和标准;依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;组织管理部门的统计调查项目，审核各乡镇(街道)、各部门的统计计划、调查方案;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;承办区委、区政府和有关部门委托的社情民意调查;组织实施全区国民经济核算制度;统一组织协调各镇(街道)、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、科技进步和社会发展情况进行统计调查、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库系统，指导各镇(街道)统计信息化建设。

（六）指导全区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。

二、单位预算单位构成

单位预算包括：局机关预算。我单位无二级或下属预算单位。

纳入临淄区统计局2021年单位预算编制范围的单位见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 临淄区统计局机关 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分

2021年单位预算表

 **单位公开表1**

**表1****.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 | 592.24 | 一、一般公共服务支出 | 592.24 |
|  一般公共预算拨款收入 | 592.24 | 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 |  | 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 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 　 |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 592.24 | 本年支出合计 | 592.24 |
| 事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 592.24 | 支出总计 | 592.24 |

**单位公开表2**

**表2.收入预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 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 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 小计 | 经费拨款 | 其他 | 财政拨款结转 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 经费拨款 | 其他 |
| 合计 |  |  |  |  | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 122 | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 122001 | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | **05** |  | **统计信息事务** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **592.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 335.24 | 335.24 | 335.24 | 335.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 67.26 | 67.26 | 67.26 | 67.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 144.74 | 144.74 | 144.74 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**单位公开表3**

**表3.支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 |  |  |  |  | **592.24** | **335.24** | **257.00** |
| **122** | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **592.24** | **335.24** | **257.00** |
| **122001** | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **592.24** | **335.24** | **257.00** |
|  |  | **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **592.24** | **335.24** | **257.00** |
|  |  |  | **05** |  | **统计信息事务** | **592.24** | **335.24** | **257.00** |
|  |  | 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 335.24 | 335.24 | 0.00 |
|  |  | 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 67.26 | 0.00 | 67.26 |
|  |  | 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
|  |  | 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 144.74 | 0.00 | 144.74 |

**单位公开表4**

**表4.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 | 592.24 | 一、一般公共服务支出 | 592.24 | 592.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 592.24 | 本年支出合计 | 592.24 | 592.24 |  |  |
| 收 入 总 计 | 592.24 | 支 出 总 计 | 592.24 | 592.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**单位公开表5**

**表5.一般公共预算支出表**

|  |
| --- |
|  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 |  |  |  |  | **592.24** | **335.24** | **274.57** | **60.67** | **257.00** |
| **122** | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **592.24** | **335.24** | **274.57** | **60.67** | **257.00** |
| **122001** | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **592.24** | **335.24** | **274.57** | **60.67** | **257.00** |
|  |  | **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **592.24** | **335.24** | **274.57** | **60.67** | **257.00** |
|  |  |  | **05** |  | **统计信息事务** | **592.24** | **335.24** | **274.57** | **60.67** | **257.00** |
|  |  | 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 335.24 | 335.24 | 274.57 | 60.67 | 0.00 |
|  |  | 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 67.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.26 |
|  |  | 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
|  |  | 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 144.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.74 |

**单位公开表6**

**表6.政府性基金预算支出表**

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：临淄区统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**单位公开表7**

**表7.国有资本经营预算支出表**

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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**单位公开表8**

**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：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|  | **合计** | **335.24** | **335.24** |
| **[122]淄博市临淄区统计局** |  | **335.24** | **335.24** |
| **[122001]淄博市临淄区统计局** |  | **335.24** | **335.24** |
| **501** | **机关工资福利支出** | **270.29** | **270.29** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 194.27 | 194.27 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 55.02 | 55.02 |
| 50103 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **60.67** | **60.67** |
| 50201 | 办公经费 | 51.58 | 51.58 |
| 50205 | 委托业务费 | 7.00 | 7.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 0.09 |

**单位公开表9**

**表9.财政拨款安排的基本支出预算表**

**（单位预算支出经济分类科目）**

 单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 |
| --- | --- | --- |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|  | **合计** | **335.24** | **335.24** |
| **[122]淄博市临淄区统计局** |  | **335.24** | **335.24** |
| **[122001]淄博市临淄区统计局** |  | **335.24** | **335.24** |
| **301** | **工资福利支出** | **270.29** | **270.29** |
| 30101 | 基本工资 | 78.61 | 78.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.08 | 101.08 |
| 30103 | 奖金 | 14.58 | 14.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.29 | 25.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.64 | 12.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.38 | 11.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.86 | 4.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.86 | 4.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **60.67** | **60.67** |
| 30201 | 办公费 | 23.82 | 23.82 |
| 30202 | 印刷费 | 4.41 | 4.41 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.87 | 2.87 |
| 30229 | 福利费 | 0.20 | 0.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.28 | 8.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 0.09 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **4.28** | **4.28** |
| 30302 | 退休费 | 4.27 | 4.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |

**单位公开表10**

**表10.项目支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **257.00** | **257.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 专项统计业务 | 统计专项业务 | **淄博市临淄区统计局** | 67.26 | 67.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010506 统计管理 | 统计代理业务 | **淄博市临淄区统计局** | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 专项普查活动 | 第七次全国人口普查 | **淄博市临淄区统计局** | 144.74 | 144.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**单位公开表11**

**表11.政府采购预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  | **34.00** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |
| 122 | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **34.00** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |
| 122001 | **淄博市临淄区统计局** |  |  |  |  | **34.00** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |
|  |  | 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**单位公开表12**

**表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第三部分

2021年单位预算情况和

重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，临淄区统计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出均为一般公共服务支出。

2021年收入预算为592.24万元，均为财政拨款。

2021年支出预算为592.24万元，其中：基本支出335.24万元，占56.61%，项目支出257万元，占43.39%。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为592.24万元，均为财政拨款。

2021年财政拨款支出预算为592.24万元，均为一般公共服务（类）支出。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款592.24万元，比上年下降13.21%，主要是项目资金减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为592.24万元，比上年下降6.65 %，均为一般公共服务（类）支出。

一般公共预算收入预算上年对比图同上

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335.24万元，占57%，基本与上年度持平。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出67.26万元，占24%，主要包括统计资料印刷（如统计月报、统计年鉴等相关统计资料）、粮食产量调查、城乡一体化住户调查业务等统计调查专项业务，该项预算比上年下降35.65%。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）45万元，占8%，为统计代理经费业务支出，该项预算比上年下降49.18%。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出144.74万元，占11%，为全国第七次人口普查经费支出，该项预算比上年下降5.11%。

**项目经费减少的原因：**为进一步做好“六稳”、扎实落实“六保”，2021年项目经费合计255万元，比上年下降26.22%，本年项目支出仅保留各类调查员劳动报酬和最基本统计业务支出（如统计资料印刷、统计代理费），故各项目经费均有不同程度的减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区统计局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

临淄区统计局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财政拨款安排的基本支出预算335.24万元（均为一般公共预算安排），包括：

人员经费274.57万元（均为一般公共预算安排），按单位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。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。

公用经费60.67万元（均为一般公共预算安排），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、委托业务费、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34万元，均为财政拨款，为政府采购服务预算。

（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2万元，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2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年临淄区统计局机关运行经费财政拨款预算为60.67万元。较2020年预算减少6.38万元，下降9.52%。主要原因是：行政运行维护支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临淄区统计局共有车辆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）。

2021年单位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。

2021年单位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。

“2021年单位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年统计局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款257万元，编制了2021年单位整体绩效目标。

**本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：**

|  |
| --- |
| 2021年预算项目支出绩效目标表（一） |
| 项目名称 | 统计专项业务 |
| 主管部门 | [122]淄博市临淄区统计局 |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： |  67.26 万元 |
| 总体目标 | **长期目标（日常调查项目)** | **年度目标（2021年）** |
| 1.城乡一体化住户调查，系上级调查任务，用于测算全区城乡居民收入、支出等数据指标，逐级上报国家统计局。项目主要内容：全区调查户共270户，主要为调查户补贴、辅助调查员补贴、各项业务培训、印刷费等支出。各调查户按照月度记录各项数据，由辅助调查员按月度汇总后，统一录入上传。
2.粮食产量调查，采取主要品种抽样调查、小品种全面统计相结合的方法，调查对象包括农业生产经营户和经营单位。我区粮食实割实测工作，分为夏秋两季进行。共调查30个村，90户农户。
3.其他统计专项业务，包括统计资料定制和印刷、区级统计人才奖励资金。调查项目开展进度根据上级统计部门统一部署安排。 | 1.城乡一体化住户调查，系上级调查任务，用于测算全区城乡居民收入、支出等数据指标，逐级上报国家统计局。项目主要内容：全区调查户共270户，主要为调查户补贴、辅助调查员补贴、各项业务培训、印刷费等支出。各调查户按照月度记录各项数据，由辅助调查员按月度汇总后，统一录入上传。2.粮食产量调查，采取主要品种抽样调查、小品种全面统计相结合的方法，调查对象包括农业生产经营户和经营单位。我区粮食实割实测工作，分为夏秋两季进行。共调查30个村，90户农户。3.其他统计专项业务，包括统计资料定制和印刷、区级统计人才奖励资金。调查项目开展进度根据上级统计部门统一部署安排。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡一体化住户调查 | 270 |
| 数量指标 | 粮食产量调查 | 90 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 1300 |
| 质量指标 | 调查准确率 | 95 |
| 成本指标 | 统计专项业务经费 | 104.52 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为我区经济发展提供决策依据 | 是 |
| 可持续影响 | 为我区经济发展提供决策依据 | 是 |

|  |
| --- |
| 2021年预算项目支出绩效目标表（二） |
| 项目名称 | 统计代理业务 |
| 主管部门 | [122]淄博市临淄区统计局 |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 45万元 |
| 总体目标 | **长期目标（配合普查、日常调查项目)** | **年度目标（2021年）** |
| 为充实基层统计业务力量，提高基层统计业务质量，临淄区统计局拟委托第三方专业机构开展日常统计工作和普查、抽样调查工作，通过引入专业力量为规范、优化日常统计、统计调查和大型普查工作提供新的思路。 | 协助完成第七次人口普查调查阶段任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成第七次人口普查调查阶段各工作任务 | 是 |
| 质量指标 | 帮助我区第七次人口普查调查阶段运行，有效提高工作效率和质量 | 是 |
| 成本指标 | 资金使用合规 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益 | 助力全区宏观经济发展。 | 是 |
| 社会效益 | 提高统计源头数据的质量 | 是 |
| 可持续影响 | 为社会发展提供强有力的人口数据支撑 | 是 |

|  |
| --- |
| 2021年预算项目支出绩效目标表（三） |
| 项目名称 | 第七次人口普查 |
| 主管部门 | [122]淄博市临淄区统计局 |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 144.74万元 |
| 总体目标 | **长期目标（2020-2022)** | **年度目标（2021年）** |
| 人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程。在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的全范围一次性调查登记计算。 | 人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程。在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的全范围一次性调查登记计算。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | 470 |
| 时效指标 | 普查时间（全年） | 按时 |
| 质量指标 | 普查覆盖率（%） | 100 |
| 质量指标 | 普查数据准确率（%） | 95 |
| 效益指标 | 经济效益 | 为全面建设小康社会提供科学依据的重要工作 | 优 |
| 经济效益 | 项目经费（万元） | 152.53 |
| 社会效益 | 为政府决策提供依据 | 提供 |
| 可持续影响 | 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据 | 是 |

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，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计部门行政单位（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。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、一般公共服务（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。

十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计单位开展人口普查、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。