

2023年淄博市临淄区统计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

(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(办)、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(办)、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(办)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、机构设置情况

纳入淄博市临淄区统计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市临淄区统计局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	534.19	一、一般公共服务支出	478.17
一般公共预算收入	534.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	30.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.87
		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	19.05
		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	534.19	本年支出合计	534.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	534.19	支出总计	534.19

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	534.19	534.19	534.19										
201			一般公共服务支出	478.17	478.17	478.17										
201	05		统计信息事务	478.17	478.17	478.17										
201	05	01	行政运行	295.72	295.72	295.72										
201	05	05	专项统计业务	182.45	182.45	182.45										
208			社会保障和就业支出	30.09	30.09	30.09										
208	05		行政事业单位养老支出	30.09	30.09	30.09										
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	7.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87										
210			卫生健康支出	6.87	6.87	6.87										
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87										
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87										
221			住房保障支出	19.05	19.05	19.05										
221	02		住房改革支出	19.05	19.05	19.05										
221	02	01	住房公积金	19.05	19.05	19.05										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	534.19	351.74	182.45				
201			一般公共服务支出	478.17	295.72	182.45				
201	05		统计信息事务	478.17	295.72	182.45				
201	05	01	行政运行	295.72	295.72					
201	05	05	专项统计业务	182.45		182.45				
208			社会保障和就业支出	30.09	30.09					
208	05		行政事业单位养老支出	30.09	30.09					
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87					
210			卫生健康支出	6.87	6.87					
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87					
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87					
221			住房保障支出	19.05	19.05					
221	02		住房改革支出	19.05	19.05					
221	02	01	住房公积金	19.05	19.05					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	534.19	一、一般公共服务支出	478.17	478.17	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	30.09	30.09	
		八、卫生健康支出	6.87	6.87	
		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	19.05	19.05	
		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	534.19	本年支出合计	534.19	534.19	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	534.19	支出总计	534.19	534.19	

一般公共预算支出情况表

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				534.19	351.74	322.65	29.09	182.45
201			一般公共服务支出	478.17	295.72	266.64	29.09	182.45
201	05		统计信息事务	478.17	295.72	266.64	29.09	182.45
201	05	01	行政运行	295.72	295.72	266.64	29.09	
201	05	05	专项统计业务	182.45				182.45
208			社会保障和就业支出	30.09	30.09	30.09		
208	05		行政事业单位养老支出	30.09	30.09	30.09		
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	7.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87		
210			卫生健康支出	6.87	6.87	6.87		
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	6.87		
221			住房保障支出	19.05	19.05	19.05		
221	02		住房改革支出	19.05	19.05	19.05		
221	02	01	住房公积金	19.05	19.05	19.05		

一般公共预算基本支出情况表

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						351.74	322.65	29.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.61	313.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.58	91.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.68	62.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.39	54.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.91	41.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	22.87	22.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.05	19.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.09		29.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.82		1.82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96		2.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06		14.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.56	6.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	351.74	351.74	351.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.61	313.61	313.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.58	91.58	91.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.68	62.68	62.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.39	54.39	54.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.91	41.91	41.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.87	22.87	22.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.05	19.05	19.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.09	29.09	29.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.82	1.82	1.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.75	2.75	2.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.05	9.05	9.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.56	6.56	6.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.67	0.67	0.67							

项目支出预算情况表

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				
合计		182.45	182.45	182.45					
综合类运转项目（人员）	特定目标类	51.34	51.34	51.34					
综合运转（运行）	特定目标类	131.11	131.11	131.11					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算534.19万元，其中一般公共预算收入534.19万元。

（二）支出预算：2023年支出预算534.19万元，其中基本支出351.74万元，项目支出182.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算534.19万元，较上年预算增加103.22万元，其中：

1. 收入预算增加103.22万元，其中一般公共预算收入增加103.22万元。

2. 支出预算增加103.22万元，其中基本支出增加3.97万元；项目支出增加99.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区统计局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区统计局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金182.45万元，其中财政拨款182.45万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37030523P46000210024U			项目名称	综合类运转项目（人员）			
2	主管部门及代码	122-淄博市临淄区统计局			实施单位	122001-淄博市临淄区统计局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		保障统计工作 劳务派遣人员工资、保险及住房公积金							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	发放资金总额	反映全年发放资金总数	≤	51	万元	劳务派遣人员绩效考核办法	完成或者小于目标值得满分，扣分=（实际完成值-目标值）/目标值
9		经济成本指标	每次发放资金数	反映每次发放资金数	≤	4.25	万元	根据劳务派遣人员工资核定	完成或者小于目标值得满分，扣分=（实际完成值-目标值）/目标值
10	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	反映劳务派遣人数情况	=	9	人	根据本单位实际情况核定	完成或者小于目标值得满分，扣分=（实际完成值-目标值）/目标值
11		数量指标	发放次数	反映发放频次的情况	=	12	次	根据本单位实际情况核定	完成或者小于目标值得满分，扣分=（实际完成值-目标值）/目标值
12		质量指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性	≥	95	%	根据本单位实际情况核定	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分
13	效益指标	社会效益指标	有效推动统计工作稳定开展情况	反映统计调查工作开展成效程度	文字描述		有效	根据本单位实际情况核定	有效推动得满分，无效得零分
14		社会效益指标	有效保障统计力量	反映统计力量持续保障程度	文字描述		有效	根据本单位实际情况核定	有效保障得满分，无效得零分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	反映受益人员的满意程度	≥	95	%	根据本单位实际情况核定	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分

预算项目绩效表									
1	项目编码	37030523P460002100799			项目名称	综合运转（运行）			
2	主管部门及代码	122-淄博市临淄区统计局			实施单位	122001-淄博市临淄区统计局			
3	项目绩效模板								
4	中长期目标（2023年-2023年）								
5	绩效目标	保障统计工作正常运转			各类调查补贴及调查物资，五经普前期宣传及印刷费				
6					指标值				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	成本指标	经济成本指标	项目成本	各类调查补贴及调查物资，五经普的前期宣传和印刷的资金总数	≤	131.11	万元	根据上级和区级批复标准进行发放	完成或者小于目标值得满分，扣分=（实际完成值-目标值）/目标值
9		经济成本指标	每月发放资金数	反映每次发放资金数	≤	10.93	万元	根据上级和区级批复标准进行发放	完成或者小于目标值得满分，扣分=（实际完成值-目标值）/目标值
10	产出指标	数量指标	住户调查数量	开展住户调查的记账户数	≥	120	户	根据资金发放数量确定	完成得满分，未完成=实际完成值/指标值*分
11		数量指标	粮食产量调查	开展粮食产量调查的调查户数	≥	5000	户	根据资金发放数量确定	完成得满分，未完成=实际完成值/指标值*分
12		数量指标	1%人口抽样调查	开展1%人口抽样调查的调查户数	≥	90	户	根据资金发放数量确定	完成得满分，未完成=实际完成值/指标值*分
13		质量指标	调查准确率	数据核查调查质量	≥	95	%	根据执法检查、核查结果确定	完成得满分，未完成=实际完成值/指标值*分
14		时效指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性	≥	75	%	根据实际发放凭据确定，不产生调查户投诉，在上级部门调度前，尽可能完成发放	一年支付12次，及时支付次数/总支付次数
15	效益指标	社会效益指标	为地区经济发展提供信息分析情况	相关调查统计数据信息分析	≥	4	篇	根据上报信息、分析材料数据情况	完成得满分，未完成=实际完成值/指标值*分
16		经济效益指标	有效保障统计工作正常运转	反映统计工作正常运转情况	文字描述		保障	根据上级统计部门对本部门评价结果	效果显著得分在80-100%之间（含80%），效果一般得分在60-80%之间（含60%），效果不好在60%以下
17	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	反映服务对象的满意度	≥	95	%	满意度调查	完成得满分，未完成=实际完成值/指标值*分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。