

2022年淄博市临淄区统计局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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) 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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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 | 430.97 | 一、一般公共服务支出 | 393.37 |
| 一般公共预算拨款收入 | 430.97 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 28.92 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 8.68 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 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 | |
| | | 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 | 430.97 | 本年支出合计 | 430.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 430.97 | 支 出 总 计 | 430.97 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 430.97 | 430.97 | 430.97 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 393.37 | 393.37 | 393.37 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 393.37 | 393.37 | 393.37 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 310.17 | 310.17 | 310.17 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 430.97 | 347.77 | 83.20 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 393.37 | 310.17 | 83.20 | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 393.37 | 310.17 | 83.20 | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 310.17 | 310.17 | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 68.20 | | 68.20 | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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 | 430.97 | 一、一般公共服务支出 | 393.37 | 393.37 | | |
| 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、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 | 28.92 | 28.92 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 430.97 | 本年支出合计 | 430.97 | 430.97 | | |
| 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 | 430.97 | 支出总计 | 430.97 | 430.97 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 430.97 | 347.77 | 301.13 | 46.64 | 83.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 393.37 | 310.17 | 263.53 | 46.64 | 83.20 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 393.37 | 310.17 | 263.53 | 46.64 | 83.20 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 310.17 | 310.17 | 263.53 | 46.64 | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 68.20 | | | | 68.20 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 347.77 | 301.13 | 46.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 284.12 | 284.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 181.25 | 181.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.64 | 5.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.70 | 6.70 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.99 | 32.99 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.99 | 14.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.50 | 13.50 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.62 | 5.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 51.48 | 9.96 | 41.52 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.96 | 9.96 | 12.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.17 | 7.05 | 0.12 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.17 | 7.05 | 0.12 |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出(一) | 5.00 | | 5.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区统计局2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：淄博市临淄区统计局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：淄博市临淄区统计局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 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区统计局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 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 |
| | | | 合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 347.77 | 347.77 | 347.77 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 284.12 | 284.12 | 284.12 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 小计 | 其中：财 政拨款结 转 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 83.20 | 83.20 | 83.20 | | | | | | | |
| 综合运转项目 | 其他运转类 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市临淄区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区统计局2022年收支总预算均为430.97万元。

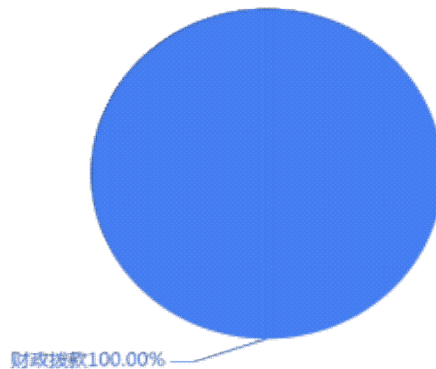
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区统计局2022年收入预算为430.97万元，其中：财政拨款430.97万元，占100.00%。

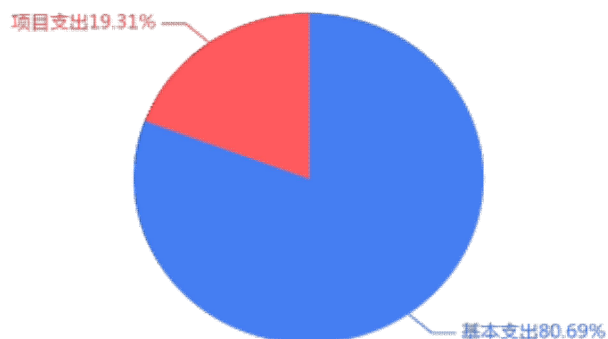
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区统计局2022年支出预算为430.97万元，其中：基本支出347.77万元，占80.69%，项目支出83.20万元，占19.31%。

支出预算

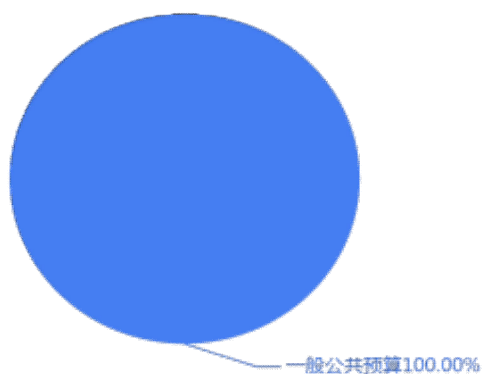


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区统计局2022年财政拨款收支总预算为430.97万元。

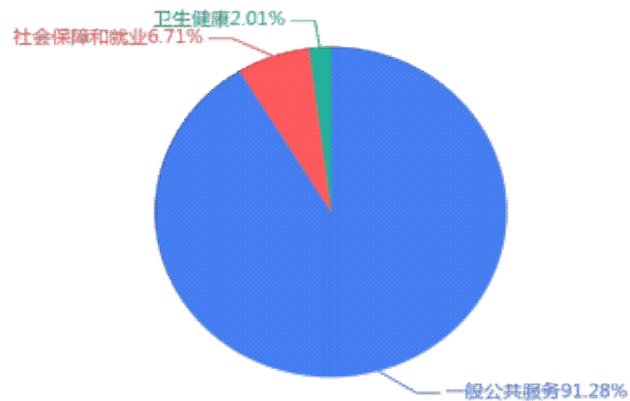
收入包括：一般公共预算430.97万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务(类)支出393.37万元，占91.28%；社会保障和就业(类)支出28.92万元，占6.71%；卫生健康(类)支出8.68万元，占2.01%。

财政拨款支出

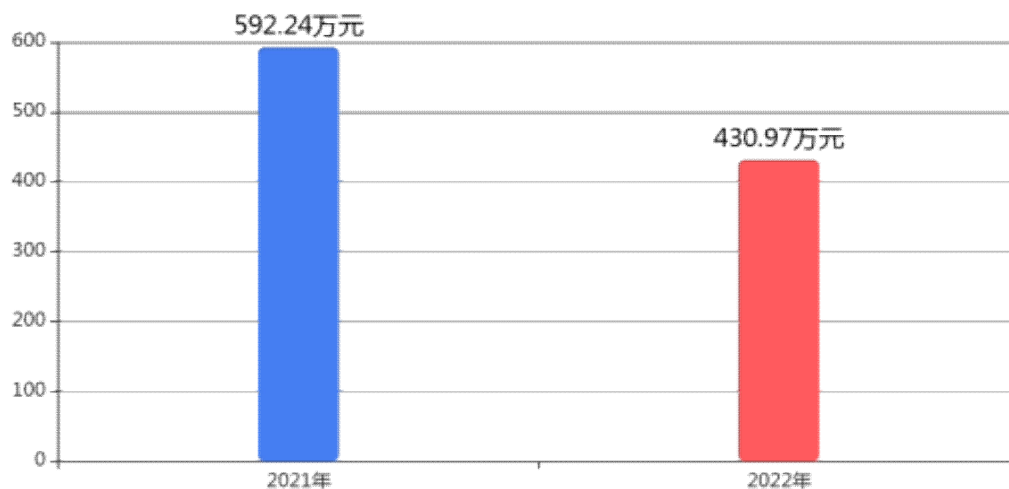


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区统计局2022年一般公共预算拨款430.97万元，比上年减少161.27万元，下降27.23%，主要原因是今年不是重大普查项目的筹备、开展阶段减少。

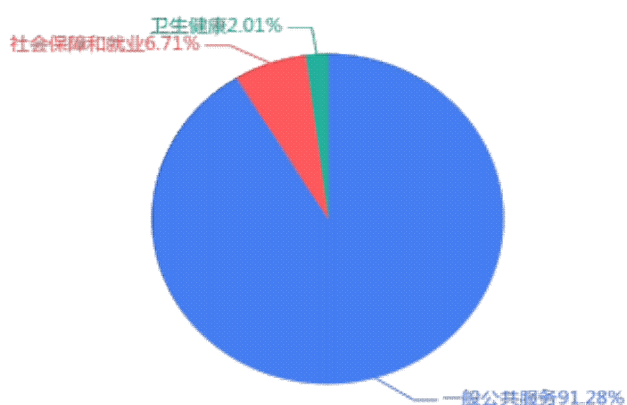
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区统计局2022年一般公共预算支出为430.97万元，其中：一般公共服务(类)支出393.37万元，占91.28%；社会保障和就业(类)支出28.92万元，占6.71%；卫生健康(类)支出8.68万元，占2.01%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类) 统计信息事务(款) 行政运行(项) 支出310.17万元，比上年减少25.07万元，下降7.48%，主要原因是压缩基本支出。

2. 一般公共服务(类) 统计信息事务(款) 专项统计业务(项) 支出68.20万元，比上年增加0.94万元，增长1.40%，主要原因是。

3. 一般公共服务(类) 统计信息事务(款) 专项普查活动(项) 支出15.00万元，比上年减少129.74万元，下降89.64%，主要原因是今年不是重大普查项目的筹备、开展阶段，今年是七人普的收尾和五经普的筹备阶段。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 支出19.28万元，比上年增加19.28万元，主要原因是上年度该项经费未在本单位列预算。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项) 支出9.64万元，比上年增加9.64万元，主要原因是上年度该项经费未在本单位列预算。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出8.68万元，比上年增加8.68万元，主要原因是上年度该项经费未在本单位列预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区统计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出347.77万元。主要用于：

1. 人员经费301.13万元。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、其他交通费用、退休费等。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、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费46.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区统计局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是今年漏列三公经费。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是今年漏列三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区统计局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

淄博市临淄区统计局2022年没有使用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

淄博市临淄区统计局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年临淄区统计局1家行政单位以及所属事业单位(非独立核算)1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.64万元。较2021年预算减少14.03万元，下降23.13%。主要原因是：。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元。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5.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区统计局共有车辆0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。

(四) 预算绩效管理情况

淄博市临淄区统计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金83.20万元，其中财政拨款83.20万元。拟对综合运转等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83.20万元，其中财政拨款83.20万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标

| 综合运转项目绩效目标表 | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--|--------|----------------|---------------|------------------------------|---|
| 项目编码及名称 | [37030522P02001010259G]综合运转项目 | | | 主管部门 | [122]淄博市临淄区统计局 | | | |
| 项目单位 | [122001]淄博市临淄区统计局 | | | 年度资金总额 | 83.2万元 | | | |
| 资金用途 | 包含2021年度1%人口抽样调查“两员”报酬、城乡一体化住户调查补贴、劳动力调查补贴、畜牧调查补贴、粮食产量调查补贴、2021年度四季度四上企业统计人员补贴、劳务派遣人员工资保险住房公积金等。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| | 21.000000 | | 21.000000 | | 21.000000 | | 20.200000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 提高相关统计调查数据质量,保障相关统计调查业务基本运转。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 (指标内容) | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描) | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 平均约每季度发放一次 | ≥ | 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 | 一年支付四次,及时支付次数/总支付次数 |
| | 数量指标 | 城乡一体化住户调查数量 | 城乡一体化住户调查数量 | ≥ | 270 | 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 |
| | 数量指标 | 1%人口抽样调查户数 | 1%人口抽样调查数量统计 | ≥ | 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 |
| | 数量指标 | 粮食产量调查数量户数 | 粮食产量调查线数量统计 | ≥ | 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 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 包含2021年度1%人口抽样调查“两员”报酬、城乡一体化住户调查补贴、劳动力调查补贴、畜牧调查补贴、粮食产量调查补贴、2021年度四季度四上企业统计人员补贴、劳务派遣人员工资保险住房公积金等。 | ≤ | 83.2 | 万元 | 根据上级和区级批复标准进行发放 | 完成得满分,未完成=指标值/实际完成值*分值 |
| 质量指标 | 调查准确率 | 考核调查质量 | ≥ | 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 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区经济发展提供决策依据 | 相关调查统计数据信息 | ≥ | 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 |
| | 可持续影响指标 | 保障统计工作正常运转 | 保障统计工作正常运转 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 调查户满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度调查 | 完成得满分,未完成=实际完成值/指标值*分 |

(六) 涉密事项说明

淄博市临淄区统计局的部门预算中部分科目及项目信息,已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级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：指本级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(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(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。

二十、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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。