

2022 年临沂市罗庄区统计局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

罗庄区统计局是区政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

1、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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督调查活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予的执法职责，负责区级行政执法工作。

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、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。指导街镇、部门统计工作。

3、根据国家、省、市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。统一组织协调各街镇、各部门社会经济调查，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。

4、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。

5、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各街镇统计信息化系统建设。

6、指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。管理由

中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

7、指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8、组织实施全区社情民意调查等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他任务。

10、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、市委市政府和区委区政府深化“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、预算编报范围

临沂市罗庄区统计局机关单位预算为临沂市罗庄区统计局机关预算。

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	604.50	一、一般公共服务支出	495.78
一般公共预算拨款收入	604.50	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	60.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.62
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	33.45
		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	604.50	本年支出合计	604.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	604.50	支出总计	604.50

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				604.50	604.50	604.50											
201			一般公共服务支出	495.78	495.78	495.78											
201	05		统计信息事务	495.78	495.78	495.78											
201	05	01	行政运行	326.38	326.38	326.38											
201	05	05	专项统计业务	94.40	94.40	94.40											
201	05	07	专项普查活动	25.00	25.00	25.00											
201	05	08	统计抽样调查	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65	60.65											
208	05		行政事业单位养老支出	60.65	60.65	60.65											
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	4.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	37.24											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	18.62											
210			卫生健康支出	14.62	14.62	14.62											
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62											
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62											
221			住房保障支出	33.45	33.45	33.45											
221	02		住房改革支出	33.45	33.45	33.45											
221	02	01	住房公积金	33.45	33.45	33.45											

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	604.50	435.10	169.40			
201			一般公共服务支出	495.78	326.38	169.40			
201	05		统计信息事务	495.78	326.38	169.40			
201	05	01	行政运行	326.38	326.38				
201	05	05	专项统计业务	94.40		94.40			
201	05	07	专项普查活动	25.00		25.00			
201	05	08	统计抽样调查	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65				
208	05		行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
210			卫生健康支出	14.62	14.62				
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62				
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62				
221			住房保障支出	33.45	33.45				
221	02		住房改革支出	33.45	33.45				
221	02	01	住房公积金	33.45	33.45				

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	604.50	一、一般公共服务支出	495.78	495.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	60.65	60.65		
		九、卫生健康支出	14.62	14.62		
		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	33.45	33.45		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	604.50	本 年 支 出 合 计	604.50	604.50		
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	604.50	支 出 总 计	604.50	604.50		

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				604.50	435.10	396.06	39.04	169.40
201			一般公共服务支出	495.78	326.38	287.34	39.04	169.40
201	05		统计信息事务	495.78	326.38	287.34	39.04	169.40
201	05	01	行政运行	326.38	326.38	287.34	39.04	
201	05	05	专项统计业务	94.40				94.40
201	05	07	专项普查活动	25.00				25.00
201	05	08	统计抽样调查	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65	60.65		
208	05		行政事业单位养老支出	60.65	60.65	60.65		
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	4.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	37.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	18.62		
210			卫生健康支出	14.62	14.62	14.62		
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62		
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62		
221			住房保障支出	33.45	33.45	33.45		
221	02		住房改革支出	33.45	33.45	33.45		
221	02	01	住房公积金	33.45	33.45	33.45		

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						435.10	396.06	39.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.27	391.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.18	114.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.81	149.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.94	21.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.24	37.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.62	18.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.45	33.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.76		36.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.07		10.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64		8.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.07	4.79	2.28
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28		2.28

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	
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市罗庄区统计局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			0.50	0.50	0.50								
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50							
201	05		统计信息事务	0.50	0.50	0.50							
201	05	01	行政运行	0.50	0.50	0.50							

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	
				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	435.10	435.10	435.10							
301		工资福利支出	391.27	391.27	391.27							
301	01	基本工资	114.18	114.18	114.18							
301	02	津贴补贴	149.81	149.81	149.81							
301	03	奖金	21.94	21.94	21.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	37.24							
301	09	职业年金缴费	18.62	18.62	18.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	14.62							
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40							
301	13	住房公积金	33.45	33.45	33.45							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	36.76	36.76	36.76							
302	01	办公费	10.07	10.07	10.07							
302	17	公务接待费	0.75	0.75	0.75							
302	28	工会经费	9.30	9.30	9.30							
302	39	其他交通费用	8.64	8.64	8.64							
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
303		对个人和家庭的补助	7.07	7.07	7.07							
303	02	退休费	1.49	1.49	1.49							
303	07	医疗费补助	3.30	3.30	3.30							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							

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		169.40	169.40	169.40							
统计抽样调查	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
“四上”企业统计人员补助	其他运转类	59.40	59.40	59.40							
第七次全国人口普查	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
基层基础建设	其他运转类	35.00	35.00	35.00							

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，临沂市罗庄区统计局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区统计局机关 2022 年收支总预算均为 604.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

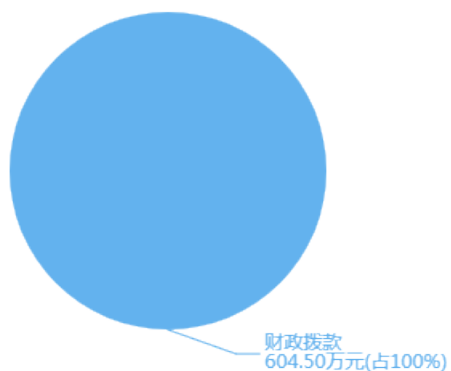
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区统计局机关 2022 年收入预算为 604.5 万元，其中：财政拨款 604.5 万元，占 100%。

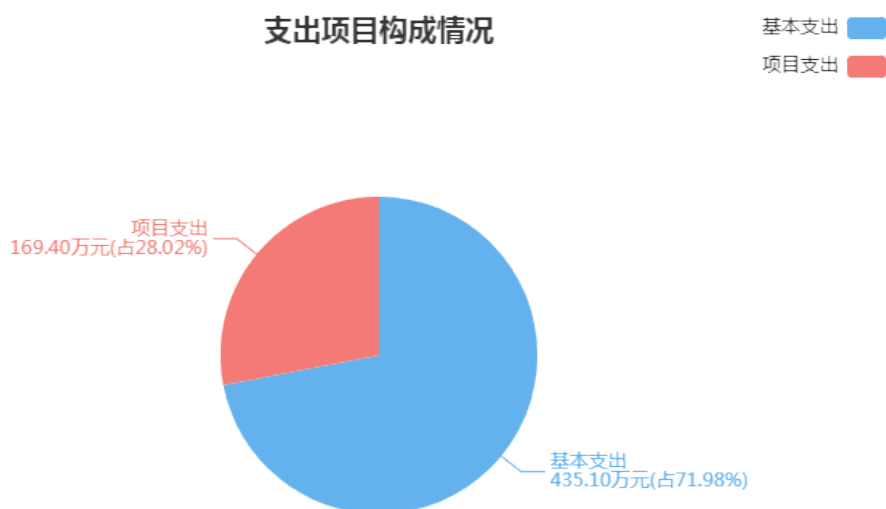
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

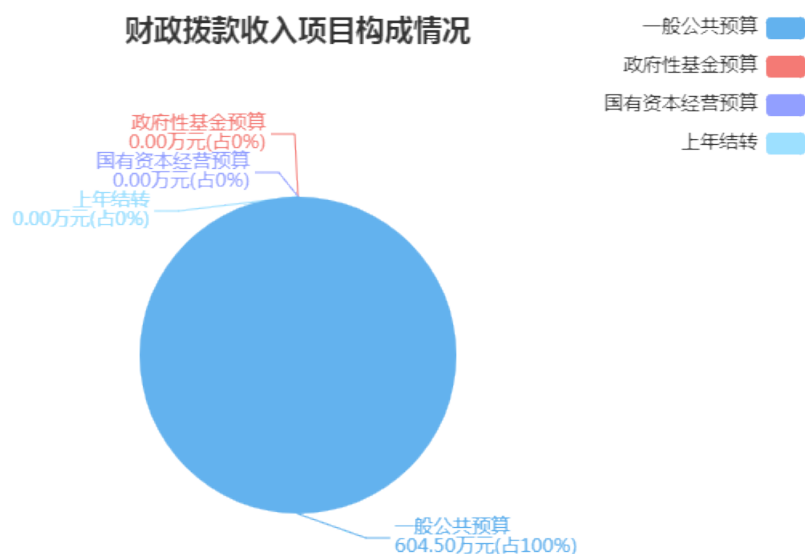
临沂市罗庄区统计局机关 2022 年支出预算为 604.5 万元，其中：基本支出 435.1 万元，占 71.98%，项目支出 169.4 万元，占 28.02%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

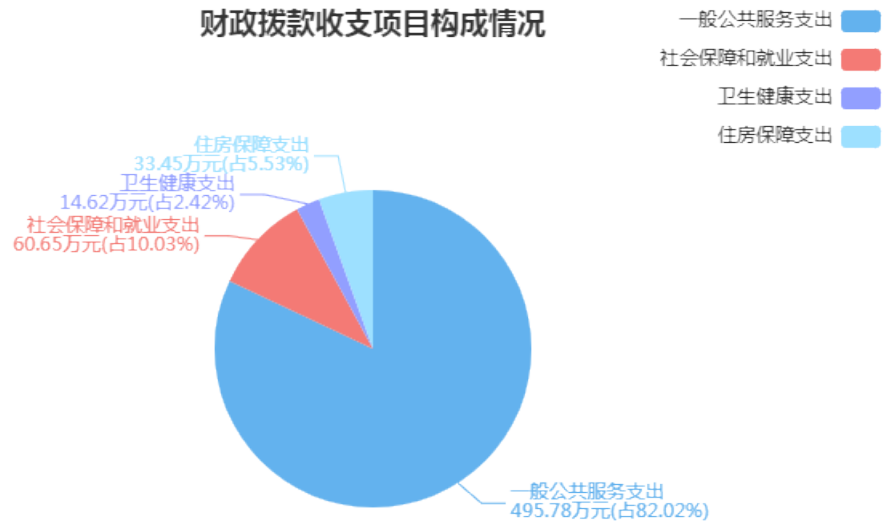
临沂市罗庄区统计局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 604.5 万元。

收入包括：一般公共预算 604.5 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 495.78 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 60.65 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 14.62 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 33.45 万元，占 5.53%。

财政拨款收支项目构成情况

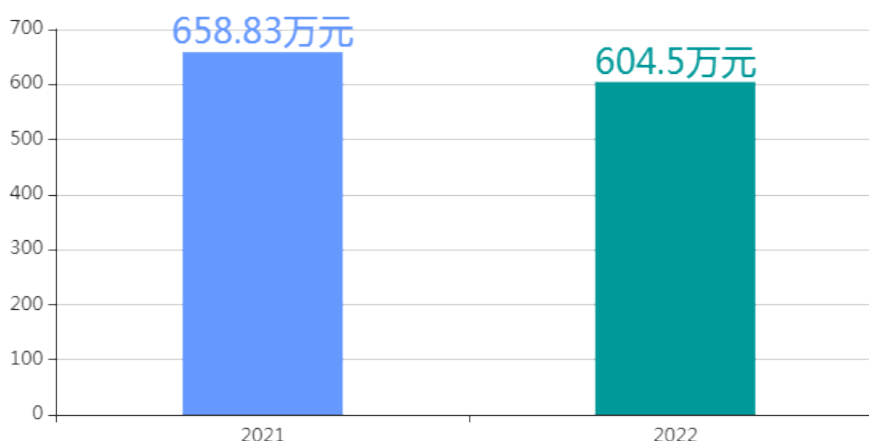


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

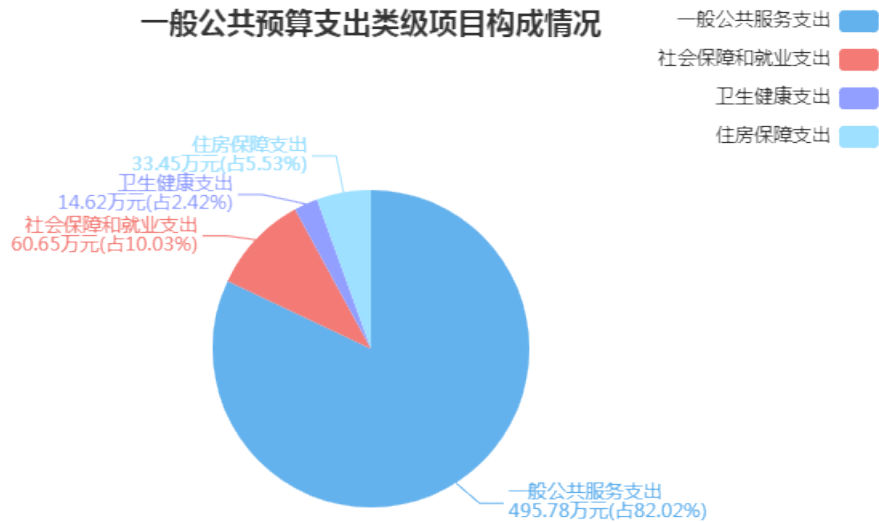
临沂市罗庄区统计局机关 2022 年一般公共预算拨款 604.5 万元，比上年减少 54.33 万元，下降 8.25%，主要原因是厉行节约，压减经费，项目经费支出减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区统计局机关 2022 年一般公共预算支出为 604.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 495.78 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 60.65 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 14.62 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 33.45 万元，占 5.53%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 326.38 万元，比上年增加 6.83 万元，增长 2.14%，主要原因是单位人员变动和人员工资调整，工资福利支出增多。

2. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 94.4 万元，比上年增加 41.48 万元，增长 78.38%，主要原因是因 2022 年统计基层基础建设工作需要，新增基层基础建设项目。

3. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 25 万元，比上年减少 144.16 万元，下降 85.22%，主要原因是厉行节俭，并根据实际工作需要，全国第七次人口普查项目经费大幅降低。

4. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 50 万元，比上年增加 18.33 万元，增长

57.88%，主要原因是统计调查工作量增多，有新增工作项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.79 万元，比上年增加 4.79 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算对应项科目调整。

6. 社会保障和就业（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 37.24 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 3.65%，主要原因是单位人员变动和工资调整，保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业（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 18.62 万元，比上年增加 18.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算对应项科目调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.62 万元，比上年增加 8.45 万元，增长 136.95%，主要原因是预算对应项科目调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.45 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 3.56%，主要原因是单位人员变动和工资调整，公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区统计局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 435.1 万元。主要用于：

1. 人员经费 398.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 36.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区统计局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.75 万元，与上年持平。

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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.75 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区统计局机关 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

临沂市罗庄区统计局机关 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

临沂市罗庄区统计局机关 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 年临沂市罗庄区统计局机关 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 36.76 万元。较 2021 年预算减少 1.51 万元，下降 3.95%。主要原因是：厉行节约，压减办公经费，办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区统计局机关所属各预算单位共有车辆 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

临沂市罗庄区统计局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 169.4 万元，其中财政拨款 169.4 万元。拟对“四上”企业统计人员补助等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 59.4 万元，其中财政拨款 59.4 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区统计局机关

项目名称	第七次全国人口普查			
主管部门	临沂市罗庄区统计局			
资金情况	25万			
总体目标	全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，进行普查年鉴印刷工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	≥100套
		质量指标	支出合规性	=100%
		时效指标	普查工作完成及时率	=100%
			平台维护及时率	=100%
			普查年鉴印刷完成及时率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	对普查成果数据需求的提供率	=100%
		可持续影响指标	数据使用可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区统计局机关

项目名称	统计抽样调查			
主管部门	临沂市罗庄区统计局			
资金情况	50万			
总体目标	通过各项调查，一方面为GDP核算提供依据，另一方面为国家、省、市各项政策制定提供参考。统计调查保证数据的科学性、完整性和一致性，有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的基础性作用，更好地服务于我区经济社会的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	统计调查个数	≥10个
		质量指标	调查工作完成率	≥98%
		时效指标	调查工作完成及时率	≥98%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	经济决策与控制调控能力	保障
		社会效益指标	统计调查工作覆盖率	≥98%
		可持续影响指标	数据使用可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务对象满意程度	≥90%
			调查对象的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区统计局机关

项目名称	基层基础建设			
主管部门	临沂市罗庄区统计局			
资金情况	35万			
总体目标	以科学发展观为指导，以服务各级领导决策施政为目标，进一步巩固提升罗庄区统计基层基础建设水平，为把握经济社会发展规律，指导经济社会又好又快发展提供有力依据。完成企业电子台账开发，提升统计数据质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应用统计电子台账企业个数	≥30个
			完成电子台账软件开发数量	≥1个
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	电子台账软件开发完成及时率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	基层基础建设覆盖率	=100%
		可持续影响指标	持续提高工作效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			企业统计人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区统计局机关

项目名称	“四上”企业统计人员补助			
主管部门	临沂市罗庄区统计局			
资金情况	59.4万			
总体目标	通过发放补助，充分调动企业统计人员真实、准确、及时上报统计数据的积极性和主动性，进一步提升全区统计数据质量，全面反映我区实际，为科学制定政策、规划提供可靠依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“四上”企业统计人员覆盖率	=100%
		质量指标	企业人员补助合规率	=100%
		时效指标	补助申报及时率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	统计“四上”企业覆盖率	=100%
		可持续影响指标	持续提高工作效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业统计人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区统计局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。