

2025年淄博市统计局部门预算

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 2025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 2025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

淄博市统计局是市政府工作部门，为正处级。具体职责如下：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，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，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区县行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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、省重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，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。组织实施全市及各区县国民经济核算。统一组织协调各区县各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、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，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区县统计信息化系统建设。

（六）协助管理各区县统计局局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各区县统计部门由中央、省级、市级财政拨付的统计经

费。

(七) 指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 负责本部门及所属单位职责范围的安全管理工作。

(九) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市统计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市统计局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市统计局
2. 淄博市统计综合服务中心
3. 淄博市普查调查中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市统计局

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	2,260.29	一、一般公共服务支出	1,660.64
一般公共预算收入	2,260.29	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	335.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.50
		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	140.77
		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	2,260.29	本年支出合计	2,260.29
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	2,260.29	支出总计	2,260.29

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市统计局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,260.29	2,260.29	2,260.29									
201			一般公共服务支出	1,660.64	1,660.64	1,660.64									
	05		统计信息事务	1,660.64	1,660.64	1,660.64									
		01	行政运行	487.31	487.31	487.31									
		02	一般行政管理事务	244.00	244.00	244.00									
		50	事业运行	929.33	929.33	929.33									
208			社会保障和就业支出	335.38	335.38	335.38									
	05		行政事业单位养老支出	335.38	335.38	335.38									
		01	行政单位离退休	62.32	62.32	62.32									
		02	事业单位离退休	61.46	61.46	61.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83	169.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	41.77									
210			卫生健康支出	123.50	123.50	123.50									
	11		行政事业单位医疗	123.50	123.50	123.50									
		01	行政单位医疗	44.15	44.15	44.15									
		02	事业单位医疗	79.35	79.35	79.35									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市统计局

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 (不含教育 收费)	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								
221			住房保障支出	140.77	140.77	140.77									
	02		住房改革支出	140.77	140.77	140.77									
		01	住房公积金	140.77	140.77	140.77									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,260.29	2,016.29	244.00	
201			一般公共服务支出	1,660.64	1,416.64	244.00	
	05		统计信息事务	1,660.64	1,416.64	244.00	
		01	行政运行	487.31	487.31		
		02	一般行政管理事务	244.00		244.00	
		50	事业运行	929.33	929.33		
208			社会保障和就业支出	335.38	335.38		
	05		行政事业单位养老支出	335.38	335.38		
		01	行政单位离退休	62.32	62.32		
		02	事业单位离退休	61.46	61.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77		
210			卫生健康支出	123.50	123.50		
	11		行政事业单位医疗	123.50	123.50		
		01	行政单位医疗	44.15	44.15		
		02	事业单位医疗	79.35	79.35		
221			住房保障支出	140.77	140.77		
	02		住房改革支出	140.77	140.77		
		01	住房公积金	140.77	140.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市统计局

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、一般公共预算收入	2,260.29	一、一般公共服务支出	1,660.64	1,660.64		
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	335.38	335.38		
		八、卫生健康支出	123.50	123.50		
		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	140.77	140.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市统计局

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
		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	2,260.29	本 年 支 出 合 计	2,260.29	2,260.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,260.29	支 出 总 计	2,260.29	2,260.29		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市统计局

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	2,260.29	2,016.29	1,838.54	177.75	244.00
201			一般公共服务支出	1,660.64	1,416.64	1,238.89	177.75	244.00
	05		统计信息事务	1,660.64	1,416.64	1,238.89	177.75	244.00
		01	行政运行	487.31	487.31	407.90	79.41	
		02	一般行政管理事务	244.00				244.00
		50	事业运行	929.33	929.33	830.99	98.34	
208			社会保障和就业支出	335.38	335.38	335.38		
	05		行政事业单位养老支出	335.38	335.38	335.38		
		01	行政单位离退休	62.32	62.32	62.32		
		02	事业单位离退休	61.46	61.46	61.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83	169.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	41.77		
210			卫生健康支出	123.50	123.50	123.50		
	11		行政事业单位医疗	123.50	123.50	123.50		
		01	行政单位医疗	44.15	44.15	44.15		
		02	事业单位医疗	79.35	79.35	79.35		
221			住房保障支出	140.77	140.77	140.77		
	02		住房改革支出	140.77	140.77	140.77		
		01	住房公积金	140.77	140.77	140.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市统计局

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				2,016.29	1,838.54	177.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	554.90	554.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.82	138.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.44	163.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.93	104.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.28	56.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.57	46.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,159.86	1,159.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.83	288.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.93	114.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	420.82	420.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.55	113.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.77	41.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.81	51.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.54	27.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.20	94.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.41		79.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.65		32.65

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市统计局

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
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.82		24.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.14		10.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.34		98.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.10		63.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.62		14.62
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.78	123.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.49	100.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.29	23.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市统计局

单位: 万元

2024年预算数					2025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	
8.00		3.00		3.00	5.00	8.00		3.00		3.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市统计局

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：2025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

部门（单位）：淄博市统计局

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：2025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

部门(单位): 淄博市统计局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,016.29	2,016.29	2,016.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	554.90	554.90	554.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.82	138.82	138.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.44	163.44	163.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.93	104.93	104.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.28	56.28	56.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	25.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	18.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.57	46.57	46.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,159.86	1,159.86	1,159.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.83	288.83	288.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.93	114.93	114.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	420.82	420.82	420.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.55	113.55	113.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.77	41.77	41.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.81	51.81	51.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.54	27.54	27.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	6.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.20	94.20	94.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.41	79.41	79.41						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市统计局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.65	32.65	32.65						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.82	24.82	24.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.14	10.14	10.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.34	98.34	98.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.10	63.10	63.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.62	14.62	14.62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.78	123.78	123.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.49	100.49	100.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.29	23.29	23.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市统计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		244.00	244.00	244.00						
经常性业务费	其他运转类	244.00	244.00	244.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	67.20	67.20	67.20					
201			一般公共服务支出	67.20	67.20	67.20					
	05		统计信息事务	67.20	67.20	67.20					
		01	行政运行	20.20	20.20	20.20					
		02	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00					
		50	事业运行	14.00	14.00	14.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算2,260.29万元，其中：一般公共预算收入2,260.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,260.29万元，其中：基本支出2,016.29万元，项目支出244万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,260.29万元，比上年减少204.74万元，其中：

1. 收入预算减少204.74万元，其中一般公共预算收入减少204.74万元。

2. 支出预算减少204.74万元，其中基本支出减少2.74万元，项目支出减少202万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是项目经费预算安排减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排79.41万元，较2024年预算增加

2.63万元，增长3.43%。主要原因是：出差等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算67.2万元，其中：政府采购货物预算21.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

淄博市统计局2025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244万元，其中财政拨款244万元。拟对经常性业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金244万元，其中财政拨款244万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市统计局			
年度预算资金（万元）	244.00			
年度总体目标	目标1：保障基层统计人才待遇，培育一支高素质、专业化、适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍，为全面提升基层统计能力和水平奠定坚实基础。 目标2：保障统计资料印刷、培训、网络设备升级运维、人口抽样调查、社情民意调查等各项统计工作正常运转，准确反映各项经济社会发展指标，为各级领导和社会各界宏观决策提供依据。			
主要政策任务1：经常性业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务费项目预算资金总额	≤244万元
			基层统计人才培养工程支出金额	≤65万元
			统计资料印刷支出金额	≤33万元
			统计业务培训支出金额	≤40万元
			统计新闻（知识）宣传支出金额	≤19万元
			统计网络设备升级改造及运维支出金额	≤40万元
			统计调查员劳务费支出金额	≤47万元
			基层统计人才项目支出标准	≤1000元/月/人
			人口抽样调查员支出标准	≤440元/人
			社情民意调查电话访问员工工资支出标准	≤50元/小时/人
	产出指标	数量指标	全市基层统计人才培养数量	≥53人
			统计年鉴印刷数量	≥350册
			统计业务培训人次	≥300人次
			统计业务培训租赁会议室数量	≥12个
			统计业务培训时间	≥30天
			统计新闻（知识）宣传次数	≥3次
			统计业务网络信创适配新增设备数量	≥2台
			1%人口抽样调查员数量	≥400人
		质量指标	社情民意调查电话访问员数量	≥30人/次
			基层统计人才补助发放合规率	=100%
		时效指标	统计业务网络运维合格率	≥95%
			统计业务网络维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	统计业务培训按期完成率	=100%
			保障统计业务网络正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层统计人才队伍的精准履职能力	显著提高
			入选基层统计人才满意度	≥98%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		155_淄博市统计局	实施单位	淄博市统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	244.00	
		其中:财政拨款	244.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 保障基层统计人才待遇, 培育一支高素质、专业化、适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍, 为全面提升基层统计能力和水平奠定坚实基础。</p> <p>目标2: 保障统计资料印刷、培训、网络设备升级运维、人口抽样调查、社情民意调查等各项统计工作正常运转, 准确反映各项经济社会发展指标, 为各级领导和社会各界宏观决策提供依据。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费项目预算资金总额	≤244万元
			基层统计人才培育工程支出金额	≤65万元
			统计资料印刷支出金额	≤33万元
			统计业务培训支出金额	≤40万元
			统计新闻(知识)宣传支出金额	≤19万元
			统计网络设备升级改造及运维支出金额	≤40万元
			统计调查员劳务费支出金额	≤47万元
			基层统计人才项目支出标准	≤1000元/月/人
			人口抽样调查员支出标准	≤440元/人
			社情民意调查电话访问员工资支出标准	≤50元/小时/人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	全市基层统计人才培育数量	≥53人
			统计年鉴印刷数量	≥350册
			统计业务培训人次	≥300人次
			统计业务培训租赁会议室数量	≥12个
			统计业务培训时间	≥30天
			统计新闻（知识）宣传次数	≥3次
			统计业务网络信创适配新增设备数量	≥2台
			1%人口抽样调查员数量	≥400人
			社情民意调查电话访问员数量	≥30人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	基层统计人才补助发放合规率	=100%
			统计业务网络运维合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计业务网络维护及时率	=100%
			统计业务培训按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障统计业务网络正常运行	保障
			提升基层统计人才队伍的精准履职能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入选基层统计人才满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。