

2022年昌乐县统计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，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、法规和方针、政策，拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。负责配合上级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县级承担的执法职责，监督指导镇（街、区）统计行政执法工作。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法组织管理和审批各镇（街、区）、各部门（单位）的统计调查项目，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。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案和市实施方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门（单位）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇（街、区）、各部门（单位）的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门（单位）提供统计信息和咨询建议。

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

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街、区）、各部门（单位）统计信息化系统建设。

（六）协助镇（街、区）管理统计机构负责人。指导全县统计基层基础建设。监督管理县及各镇（街、区）统计机构由省、市统计局下拨的中央统计事业费，管理县级财政拨付的统计经费。

（七）组织指导全县的统计科学研究、统计干部培训等工作。负责统计人才队伍建设。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作。

（十一）与县司法局的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县统计局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、部门预算单位构成

昌乐县统计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县统计局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县统计局机关
- 2、昌乐县综合经济调查队
- 3、昌乐县农村经济调查队
- 4、昌乐县社情民意调查中心

第二部分

2022年部门预算表

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	518.64	一、一般公共服务支出	412.41
一般公共预算拨款收入	518.64	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	50.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	20.80
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	5.00	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	40.16
		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	523.64	本年支出合计	523.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	523.64	支 出 总 计	523.64

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								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	523.64	518.64	518.64								5.00			
201			一般公共服务支出	412.41	407.41	407.41								5.00			
201	05		统计信息事务	412.41	407.41	407.41								5.00			
201	05	01	行政运行	101.04	101.04	101.04											
201	05	02	一般行政管理事务	5.00										5.00			
201	05	06	统计管理	16.32	16.32	16.32											
201	05	07	专项普查活动	16.50	16.50	16.50											
201	05	08	统计抽样调查	47.35	47.35	47.35											
201	05	50	事业运行	186.04	186.04	186.04											
201	05	99	其他统计信息事务支出	40.16	40.16	40.16											
208			社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27											
208	05		行政事业单位养老支出	50.27	50.27	50.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00											
210			卫生健康支出	20.80	20.80	20.80											
210	11		行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80											
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82											
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98											
221			住房保障支出	40.16	40.16	40.16											
221	02		住房改革支出	40.16	40.16	40.16											
221	02	01	住房公积金	29.29	29.29	29.29											
221	02	03	购房补贴	10.86	10.86	10.86											

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	523.64	398.31	125.33			
201			一般公共服务支出	412.41	287.08	125.33			
201	05		统计信息事务	412.41	287.08	125.33			
201	05	01	行政运行	101.04	101.04				
201	05	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	05	06	统计管理	16.32		16.32			
201	05	07	专项普查活动	16.50		16.50			
201	05	08	统计抽样调查	47.35		47.35			
201	05	50	事业运行	186.04	186.04				
201	05	99	其他统计信息事务支出	40.16		40.16			
208			社会保障和就业支出	50.27	50.27				
208	05		行政事业单位养老支出	50.27	50.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210			卫生健康支出	20.80	20.80				
210	11		行政事业单位医疗	20.80	20.80				
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82				
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98				
221			住房保障支出	40.16	40.16				
221	02		住房改革支出	40.16	40.16				
221	02	01	住房公积金	29.29	29.29				
221	02	03	购房补贴	10.86	10.86				

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	518.64	一、一般公共服务支出	407.41	407.41		
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	50.27	50.27		
		八、卫生健康支出	20.80	20.80		
		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	40.16	40.16		
		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	518.64	本年支出合计	518.64	518.64		
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	518.64	支出总计	518.64	518.64		

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				518.64	398.31	370.93	27.38	120.33
201			一般公共服务支出	407.41	287.08	259.70	27.38	120.33
201	05		统计信息事务	407.41	287.08	259.70	27.38	120.33
201	05	01	行政运行	101.04	101.04	88.75	12.29	
201	05	06	统计管理	16.32				16.32
201	05	07	专项普查活动	16.50				16.50
201	05	08	统计抽样调查	47.35				47.35
201	05	50	事业运行	186.04	186.04	170.95	15.09	
201	05	99	其他统计信息事务支出	40.16				40.16
208			社会保障和就业支出	50.27	50.27	50.27		
208	05		行政事业单位养老支出	50.27	50.27	50.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	20.80	20.80	20.80		
210	11		行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82		
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
221			住房保障支出	40.16	40.16	40.16		
221	02		住房改革支出	40.16	40.16	40.16		
221	02	01	住房公积金	29.29	29.29	29.29		
221	02	03	购房补贴	10.86	10.86	10.86		

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						398.31	370.93	27.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	127.42	127.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.86	37.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.73	42.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.98	2.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.65	9.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	227.60	227.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.30	74.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.59	69.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.08		12.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.30		6.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.36		13.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.34		7.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.85	15.91	1.94
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.86	10.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
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	1.94		1.94

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“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	
2.90	0.00	2.20	0.00	2.20	0.70	2.90		2.20		2.20	0.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县统计局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：昌乐县统计局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：昌乐县统计局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	7.60	7.60	7.60						
201			一般公共服务支出	7.60	7.60	7.60						
201	05		统计信息事务	7.60	7.60	7.60						
201	05	01	行政运行	3.40	3.40	3.40						
201	05	07	专项普查活动	0.75	0.75	0.75						
201	05	08	统计抽样调查	2.35	2.35	2.35						
201	05	50	事业运行	1.10	1.10	1.10						

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	398.31	398.31	398.31						
301		工资福利支出	355.02	355.02	355.02						
301	01	基本工资	112.16	112.16	112.16						
301	02	津贴补贴	69.50	69.50	69.50						
301	03	奖金	2.98	2.98	2.98						
301	07	绩效工资	69.59	69.59	69.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	34.27						
301	09	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	15.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	5.36						
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	29.29	29.29	29.29						
302		商品和服务支出	25.44	25.44	25.44						
302	01	办公费	10.32	10.32	10.32						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	3.04	3.04	3.04						
302	31	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	9.18	9.18	9.18						
303		对个人和家庭的补助	17.85	17.85	17.85						
303	02	退休费	10.86	10.86	10.86						
303	05	生活补助	1.04	1.04	1.04						
303	09	奖励金	4.00	4.00	4.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	1.94						

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		125.33	120.33	120.33			5.00				
统计管理业务费	其他运转类	16.32	16.32	16.32							
预算单位财政代管资金	其他运转类	5.00					5.00				
第七次人口普查	特定目标类	16.50	16.50	16.50							
城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查	特定目标类	47.35	47.35	47.35							
2020年度新纳“四上企业”有关经费补助	特定目标类	40.16	40.16	40.16							

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年部门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，昌乐县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，昌乐县统计局2022年收支总预算均为523.64万元。

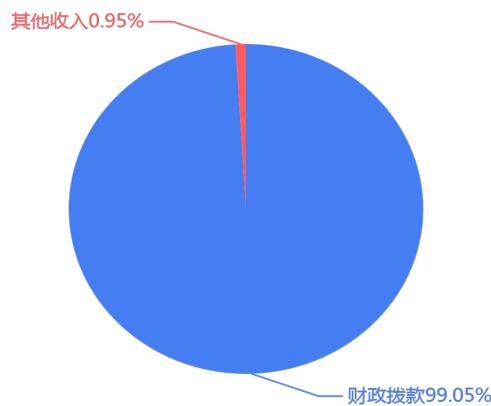
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县统计局2022年收入预算为523.64万元，其中：财政拨款518.64万元，占99.05%，其他收入5.00万元，占0.95%。

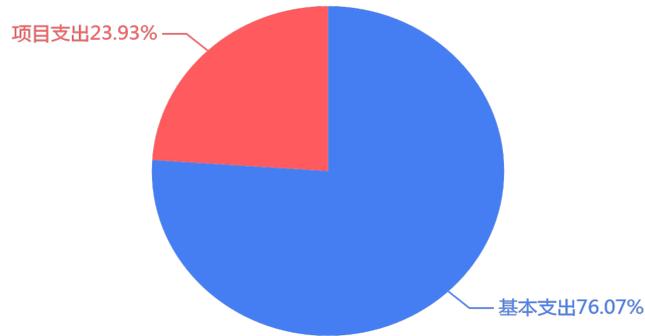
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县统计局2022年支出预算为523.64万元，其中：基本支出398.31万元，占76.07%，项目支出125.33万元，占23.93%。

支出预算

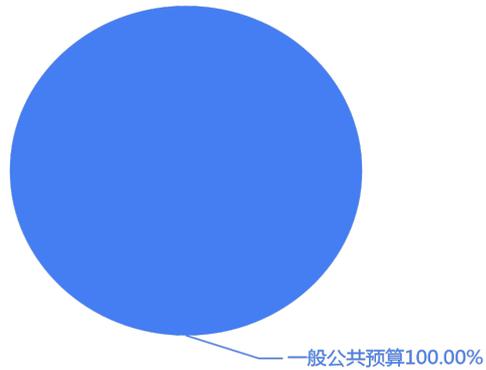


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县统计局2022年财政拨款收支总预算为518.64万元。

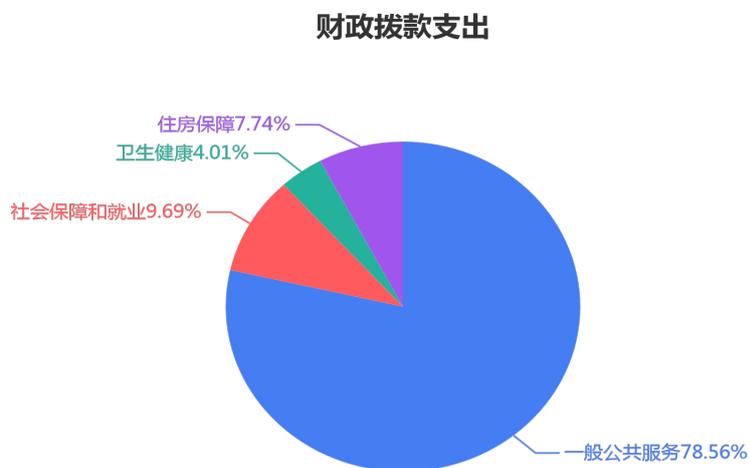
收入包括：一般公共预算518.64万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出407.41万元，占78.56%；
；社会保障和就业（类）支出50.27万元，占9.69%；卫生健康（

类)支出20.80万元,占4.01%;住房保障(类)支出40.16万元,占7.74%。

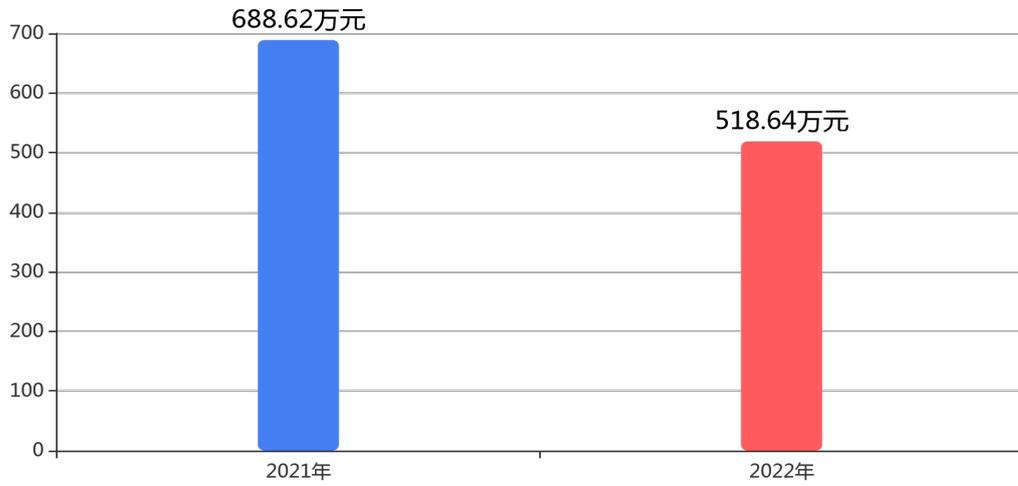


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县统计局2022年一般公共预算拨款518.64万元,比上年减少169.98万元,下降24.68%,主要原因是第七次人口普查项目已经结束,仅结转2021年度未支付款项,导致一般公共预算拨款减少。

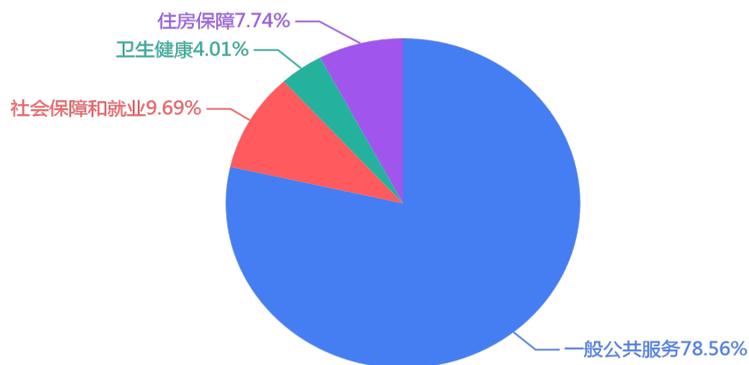
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县统计局2022年一般公共预算支出为518.64万元，其中：一般公共服务（类）支出407.41万元，占78.56%；社会保障和就业（类）支出50.27万元，占9.69%；卫生健康（类）支出20.80万元，占4.01%；住房保障（类）支出40.16万元，占7.74%。

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101.04万元，比上年减少68.80万元，下降40.51%，主要原因是2021年度将人员保险、公积金等列入本科目，为规范科目使用，2022年人员保险、公积金等单独列支，导致本科目减少。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出16.32万元，与上年持平。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出16.50万元，比上年减少198.22万元，下降92.32%，主要原因是第七次人口普查项目已经结束，仅结转2021年度未支付款项，导致本科目大幅减少。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出47.35万元，比上年增加4.35万元，增长10.12%，主要原因是城乡住户一体化调查今年样本轮换，新增样本导致本科目增加4.35万元。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出186.04万元，比上年减少58.70万元，下降23.98%，主要原因是人员保险、公积金等2021年度列入本科目，为规范科目使用，2022年人员保险、公积金等单独列支，导致本科目减少。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出40.16万元，比上年增加40.16万元，主要原因是今年结转去年没有支出的新增“四上企业”补助，导致本科目增加40.16万元。

7. 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34.27万元，比上年增加34.27万元，主要原因是为规范科目使用，该项保险2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加34.27万元。

8. 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16.00万元，比上年增加11.50万元，增长255.56%，主要原因是今年预计退休3人，导致本科目增加11.5万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.82万元，比上年增加6.82万元，主要原因是为规范科目使用，该项保险2021年度列入行政运行（或事业运行）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加34.27万元。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.98万元，比上年增加13.98万元，主要原因是为规范科目使用，该项保险2021年度列入行政运行（或事业运行）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加34.27万元。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出29.29万元，比上年增加29.29万元，主要原因是为规范科目使用

，住房公积金2021年度列入行政运行（或事业运行）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加34.27万元。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出10.86万元，比上年增加10.86万元，主要原因是今年第一次将退休人员住房补贴列入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县统计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出398.31万元。主要用于：

1. 人员经费370.93万元。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、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费27.38万元。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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县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2.90万元，与上年持平。

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2.20万元，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2.20万元，与上年持平。公务接待费0.70万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县统计局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

昌乐县统计局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

昌乐县统计局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年昌乐县统计局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12.29万元。较2021年预算减少1.07万元，下降8.01%。主要原因是：今年比去年减少2人导致机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.60万元，其中：财政拨款安排7.60万元。其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县统计局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县统计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金125.33万元，其中财政拨款120.33万元。拟对城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金63.67万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第七次人口普查等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查			
主管部门	昌乐县统计局			
资金情况	金额：47.35 万元			
总体目标	提供准确的城乡住户、县级粮食产量、畜牧业数据，做好人口抽样工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	城乡住户调查数	150 户
		数量指标	县级粮食产量调查数	10 村
		数量指标	城乡住户辅助调查员	670 户
		数量指标	1%人口抽样调查数	2000 户
		质量指标	城乡住户调查完成情况	100.00%
		质量指标	县级粮食产量调查完成情况	100.00%
		质量指标	畜牧业调查完成情况	100.00%
		质量指标	1%人口抽样调查完成情况	100.00%
		时效指标	完成县级粮食产量调查情况	100.00%
		成本指标	城乡住户调查补助标准(月)	120 元/户
	成本指标	城乡住户辅助调查员补助标准(月)	250 元/人	
	效益指标	社会效益指标	准确完整反映全体居民收支及家庭就业、消费、住户等情况	基本完成
		社会效益指标	通过加强对人口总量、结构、分布以及人口迁徙规律的研究，服务加快转变经济发展方式	基本完成
		可持续影响指标	推进民生工程，构建和谐社	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95.00%	

项目支出绩效目标表

项目名称	统计管理业务费			
主管部门	昌乐县统计局			
资金情况	金额：16.32 万元			
总体目标	提高统计系统人员业务能力，为县委县政府及相关部门及时提供决策信息参考，发挥能动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业培训	≥350 人
		数量指标	乡镇培训	≥30 人
		数量指标	《昌乐统计月报》印刷数	240 套
		质量指标	培训覆盖率	≥90.00%
		时效指标	目标完成及时率	100.00%
		时效指标	培训计划完成及时率	100.00%
		成本指标	《昌乐统计月报》印刷费	160 元/套
		成本指标	《昌乐统计年鉴》印刷费	260 元/本
		成本指标	统计培训标准	100 元/人
	效益指标	社会效益指标	提升统计系统内和企业的统计业务知识	提升
		社会效益指标	反映群众利益诉求和社会需求	基本完成
		可持续影响指标	促进社会稳定，构建和谐社会	基本完成
		可持续影响指标	提高企业和乡镇统计站人员业务能力和水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95.00%

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)：指昌乐县统计局行政单位（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。。

十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：指昌乐县统计局用于统计信息化建设、统计执法等方面的支出。

二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指昌乐县统计局开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出。

二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：指昌乐县统计局开展城乡住户一体化调查、1%人口抽样调查等统计抽样调查工作的支出。

二十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指昌乐县统计局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。

二十三、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指昌乐县统计局除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十四、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)：指昌乐县统计局及所属单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

二十五、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)：指昌乐县统计局及所属单位在职人员的职业年金缴费支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指昌乐县统计局在职人员的医疗保险缴费支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指昌乐县统计局所属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指昌乐县统计局及所属单位在职人员的住房公积金缴费支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指昌乐县统计局及所属单位退休人员的住房补贴支出。