

2023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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 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

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	474.93	一、一般公共服务支出	368.35
一般公共预算收入	474.93	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	45.55
五、其他收入	7.00	八、卫生健康支出	22.60
		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	45.43
		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	481.93	本年支出合计	481.93
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	481.93	支出总计	481.93

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				财政专户管理资金收入	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	481.93	474.93	474.93					7.00					
201			一般公共服务支出	368.35	361.35	361.35					7.00					
201	05		统计信息事务	368.35	361.35	361.35					7.00					
201	05	01	行政运行	94.03	94.03	94.03										
201	05	08	统计抽样调查	39.44	39.44	39.44										
201	05	50	事业运行	210.48	210.48	210.48										
201	05	99	其他统计信息事务支出	24.40	17.40	17.40					7.00					
208			社会保障和就业支出	45.55	45.55	45.55										
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	37.27										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.36										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12										
210			卫生健康支出	22.60	22.60	22.60										
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60										
210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46										
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14	17.14										
221			住房保障支出	45.43	45.43	45.43										
221	02		住房改革支出	45.43	45.43	45.43										
221	02	01	住房公积金	32.48	32.48	32.48										
221	02	03	购房补贴	12.95	12.95	12.95										

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	481.93	418.09	63.84				
201			一般公共服务支出	368.35	304.51	63.84				
201	05		统计信息事务	368.35	304.51	63.84				
201	05	01	行政运行	94.03	94.03					
201	05	08	统计抽样调查	39.44		39.44				
201	05	50	事业运行	210.48	210.48					
201	05	99	其他统计信息事务支出	24.40		24.40				
208			社会保障和就业支出	45.55	45.55					
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	22.60	22.60					
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60					
210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46					
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14					
221			住房保障支出	45.43	45.43					
221	02		住房改革支出	45.43	45.43					
221	02	01	住房公积金	32.48	32.48					
221	02	03	购房补贴	12.95	12.95					

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	474.93	一、一般公共服务支出	361.35	361.35	
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	45.55	45.55	
		八、卫生健康支出	22.60	22.60	
		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	45.43	45.43	
		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	474.93	本年支出合计	474.93	474.93	
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	474.93	支出总计	474.93	474.93	

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				474.93	418.09	386.02	32.07	56.84
201			一般公共服务支出	361.35	304.51	272.44	32.07	56.84
201	05		统计信息事务	361.35	304.51	272.44	32.07	56.84
201	05	01	行政运行	94.03	94.03	68.21	25.82	
201	05	08	统计抽样调查	39.44				39.44
201	05	50	事业运行	210.48	210.48	204.23	6.25	
201	05	99	其他统计信息事务支出	17.40				17.40
208			社会保障和就业支出	45.55	45.55	45.55		
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	37.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210			卫生健康支出	22.60	22.60	22.60		
210	11		行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60		
210	11	01	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46		
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14	17.14		
221			住房保障支出	45.43	45.43	45.43		
221	02		住房改革支出	45.43	45.43	45.43		
221	02	01	住房公积金	32.48	32.48	32.48		
221	02	03	购房补贴	12.95	12.95	12.95		

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						418.09	386.02	32.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	89.54	89.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.36	27.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.35	30.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.45	9.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.79	7.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.48	280.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.52	86.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.44	16.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.01	75.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.71	12.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.82		25.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80

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
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	0.72		0.72
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.25		6.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.27		2.27
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	16.00	16.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.95	12.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	

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			
		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	公务接待费
						2.90		2.20		2.20	0.70

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 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	418.09	418.09	418.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	89.54	89.54	89.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.36	27.36	27.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.35	30.35	30.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.45	9.45	9.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	9.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	4.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.79	7.79	7.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.48	280.48	280.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.52	86.52	86.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.44	16.44	16.44						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	24.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.01	75.01	75.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	28.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.71	12.71	12.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	4.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	24.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.82	25.82	25.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
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	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.25	6.25	6.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	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	2.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.95	12.95	12.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						

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		63.84	56.84	56.84			7.00		
预算单位财政代管资金	其他运转类	7.00					7.00		
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	39.44	39.44	39.44					
“四上”企业纳统工作经费	特定目标类	17.40	17.40	17.40					

政府采购预算情况表

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				
			合计	2.35	2.35	2.35					
201			一般公共服务支出	2.35	2.35	2.35					
201	05		统计信息事务	2.35	2.35	2.35					
201	05	01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
201	05	50	事业运行	1.10	1.10	1.10					
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.15	0.15	0.15					

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481.93万元，其中一般公共预算收入474.93万元、其他收入7.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算481.93万元，其中基本支出418.09万元，项目支出63.84万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算481.93万元，较上年预算减少41.71万元，其中：

1. 收入预算减少41.71万元，其中一般公共预算收入减少43.71万元、其他收入增加2.00万元。

2. 支出预算减少41.71万元，其中基本支出增加19.78万元；项目支出减少61.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大幅度压减了项目支出，导致收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年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：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.70万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排25.82万元。较2022年预算增加13.53万元，增长110.09%。主要原因是：根据县财政要求，部分涉及印刷费等的项目支出列入公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.35万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。

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2辆，其中机要通信用车2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车。

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

昌乐县统计局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金63.84万元，其中财政拨款56.84万元。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1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.44万元，其中财政拨款39.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡住户一体化调查、粮食产量调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门及代码	[034]昌乐县统计局	实施单位	昌乐县统计局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	7.00		
年度总体绩效目标	目标1：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
	成本指标	经济成本指标	成本投入产出率	≥90 %
		产出指标	数量指标	服务人数
	质量指标		经费用途完成率	≥98 %
	时效指标		支付及时率	≥95 %
	效益指标	社会效益指标	提高为社会服务能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95 %	

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			
主管部门及代码	[034]昌乐县统计局	实施单位	昌乐县统计局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	39.44		
	其中：财政拨款	39.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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，能够准确完整反映全体居民收支及家庭就业、消费、住户等情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡住户调查补助标准(月)	=150 元/户
			城乡住户辅助调查员补助标准（月）	=300 元/人
	产出指标	数量指标	城乡住户调查数	≥150户
			县级粮食产量调查数	≥10村
			畜牧业调查数	≥650户
			1%人口抽样调查数	≥2000户
		质量指标	城乡住户调查完成率	≥98 %
			县级粮食产量调查完成率	≥98 %
			畜牧业调查完成率	≥98 %
	时效指标	各调查完成及时率	≥98 %	
	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	完成
			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	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95 %	

项目支出绩效目标表

项目名称	“四上”企业纳统工作经费			
主管部门及代码	[034]昌乐县统计局	实施单位	昌乐县统计局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.40		
	其中：财政拨款	17.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对新纳四上企业工作进行补助，加强统计基层基础工作，提升统计能力、保障统计数据质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业补助标准	=2000元
		产出指标	数量指标	新纳入“四上”企业个数
	质量指标		目标完成率	=100 %
	时效指标		补助发放及时率	≥95 %
	效益指标	经济效益指标	全力推动企业“小升规”	推动
		社会效益指标	加强统计基层基础工作，提升统计能力、保障统计数据质量。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95 %	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。