2020 年

桓台县统计局部门预算

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 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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，起草有关政府规范性文件。拟订全县统计工作规划、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和重大案件查处工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，接受上级统计机关对行政执法工作的监督指导。

（二）建立健全全县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、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，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。组织实施全县国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）和各部门的社会经济调查，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（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）统计机构由中央、省级、市级、县级财政拨付的统计经费。

（七）负责全县统计科学研究、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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

桓台县统计局部门预算包括：桓台县统计局局机关预算。

纳入桓台县统计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县统计局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县统计局　　单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	391.84	一、一般公共服务支出	309.75	302.29	7.46
一般公共预算	391.84	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	49.15	49.15	
		九、卫生健康支出	18.00	18.00	
		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	22.40	22.40	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	391.84	本年支出合计	399.30	391.84	7.46
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转	7.46	结转下年			
收入总计	399.30	支出总计	399.30	391.84	7.46

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县统计局　　单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数													上年结转
						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项						经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			合计		**399.30**	**391.84**	**391.84**	**391.84**											**7.46**
			120	**桓台县统计局**	**399.30**	**391.84**	**391.84**	**391.84**											**7.46**
			120001	**桓台县统计局本级**	**399.30**	**391.84**	**391.84**	**391.84**											**7.46**
201				**一般公共服务支出**	**309.75**	**302.29**	**302.29**	**302.29**											**7.46**
	05			**统计信息事务**	**309.75**	**302.29**	**302.29**	**302.29**											**7.46**
201	05	01	120001	行政运行	232.29	232.29	232.29	232.29											
201	05	02	120001	一般行政管理事务	49.46	42.00	42.00	42.00											7.46
201	05	08	120001	统计抽样调查	28.00	28.00	28.00	28.00											
208				**社会保障和就业支出**	**49.15**	**49.15**	**49.15**	**49.15**											
	05			**行政事业单位养老支出**	**48.82**	**48.82**	**48.82**	**48.82**											
208	05	01	120001	行政单位离退休	18.75	18.75	18.75	18.75											
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44	26.44											
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63	3.63											
	99			**其他社会保障和就业支出**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**											
208	99	01	120001	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.33											
210				**卫生健康支出**	**18.00**	**18.00**	**18.00**	**18.00**											
	11			**行政事业单位医疗**	**18.00**	**18.00**	**18.00**	**18.00**											
210	11	01	120001	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	11.57											
210	11	03	120001	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43	6.43											
221				**住房保障支出**	**22.40**	**22.40**	**22.40**	**22.40**											
	02			**住房改革支出**	**22.40**	**22.40**	**22.40**	**22.40**											
221	02	01	120001	住房公积金	22.40	22.40	22.40	22.40											

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		**399.30**	**391.84**	**321.84**	**70.00**	**7.46**
			120	**桓台县统计局**	**399.30**	**391.84**	**321.84**	**70.00**	**7.46**
			120001	**桓台县统计局本级**	**399.30**	**391.84**	**321.84**	**70.00**	**7.46**
201				**一般公共服务支出**	**309.75**	**302.29**	**232.29**	**70.00**	**7.46**
	05			**统计信息事务**	**309.75**	**302.29**	**232.29**	**70.00**	**7.46**
201	05	01	120001	行政运行	232.29	232.29	232.29		
201	05	02	120001	一般行政管理事务	49.46	42.00		42.00	7.46
201	05	08	120001	统计抽样调查	28.00	28.00		28.00	
208				**社会保障和就业支出**	**49.15**	**49.15**	**49.15**		
	05			**行政事业单位养老支出**	**48.82**	**48.82**	**48.82**		
208	05	01	120001	行政单位离退休	18.75	18.75	18.75		
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44		
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63		
	99			**其他社会保障和就业支出**	**0.33**	**0.33**	**0.33**		
208	99	01	120001	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210				**卫生健康支出**	**18.00**	**18.00**	**18.00**		
	11			**行政事业单位医疗**	**18.00**	**18.00**	**18.00**		
210	11	01	120001	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57		
210	11	03	120001	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43		
221				**住房保障支出**	**22.40**	**22.40**	**22.40**		
	02			**住房改革支出**	**22.40**	**22.40**	**22.40**		
221	02	01	120001	住房公积金	22.40	22.40	22.40		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			小计	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	391.84	一、一般公共服务支出	302.29	302.29		
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	49.15	49.15		
		九、卫生健康支出	18.00	18.00		
		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	22.40	22.40		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	391.84	本年支出合计	391.84	391.84		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	391.84	支出总计	391.84	391.84		

表 5. 一般公共预算财政拨款支出预算表（不含上年结转）

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		**391.84**	**321.84**	**296.62**	**25.22**	**70.00**
			120	**桓台县统计局**	**391.84**	**321.84**	**296.62**	**25.22**	**70.00**
			120001	**桓台县统计局本级**	**391.84**	**321.84**	**296.62**	**25.22**	**70.00**
201				**一般公共服务支出**	**302.29**	**232.29**	**207.14**	**25.15**	**70.00**
	05			**统计信息事务**	**302.29**	**232.29**	**207.14**	**25.15**	**70.00**
201	05	01	120001	行政运行	232.29	232.29	207.14	25.15	
201	05	02	120001	一般行政管理事务	42.00				42.00
201	05	08	120001	统计抽样调查	28.00				28.00
208				**社会保障和就业支出**	**49.15**	**49.15**	**49.08**	**0.07**	
	05			**行政事业单位养老支出**	**48.82**	**48.82**	**48.75**	**0.07**	
208	05	01	120001	行政单位离退休	18.75	18.75	18.68	0.07	
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44		
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63		
	99			**其他社会保障和就业支出**	**0.33**	**0.33**	**0.33**		
208	99	01	120001	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210				**卫生健康支出**	**18.00**	**18.00**	**18.00**		
	11			**行政事业单位医疗**	**18.00**	**18.00**	**18.00**		
210	11	01	120001	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57		
210	11	03	120001	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43		
221				**住房保障支出**	**22.40**	**22.40**	**22.40**		
	02			**住房改革支出**	**22.40**	**22.40**	**22.40**		
221	02	01	120001	住房公积金	22.40	22.40	22.40		

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县统计局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	**321.84**	**321.84**
[120]桓台县统计局		**321.84**	**321.84**
[120001]桓台县统计局本级		**321.84**	**321.84**
501	**机关工资福利支出**	**277.93**	**277.93**
50101	工资奖金津补贴	207.13	207.13
50102	社会保障缴费	48.40	48.40
50103	住房公积金	22.40	22.40
502	**机关商品和服务支出**	**25.22**	**25.22**
50201	办公经费	18.35	18.35
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50209	维修（护）费	1.30	1.30
50299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
509	**对个人和家庭的补助**	**18.69**	**18.69**
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	18.68	18.68

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	**321.84**	**321.84**
[120]桓台县统计局		**321.84**	**321.84**
[120001]桓台县统计局本级		**321.84**	**321.84**
301	**工资福利支出**	**277.93**	**277.93**
30101	基本工资	85.47	85.47
30102	津贴补贴	80.92	80.92
30103	奖金	15.55	15.55
30107	绩效工资	25.19	25.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44
30109	职业年金缴费	3.63	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	22.40	22.40
302	**商品和服务支出**	**25.22**	**25.22**
30201	办公费	4.54	4.54
30213	维修（护）费	1.30	1.30
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.73	3.73
30239	其他交通费用	10.08	10.08
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303	**对个人和家庭的补助**	**18.69**	**18.69**
30302	退休费	18.68	18.68
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						**1.29**	**1.29**	**1.29**	**1.29**				
[120]桓台县统计局						**1.29**	**1.29**	**1.29**	**1.29**				
[120001]桓台县统计局本级						**1.29**	**1.29**	**1.29**	**1.29**				
正常普查、调查等工作包干经费	201	05	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20				
正常普查、调查等工作包干经费	201	05	02	一般行政管理事务	销毁设备	0.10	0.10	0.10	0.10				
正常普查、调查等工作包干经费	201	05	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.13	0.13	0.13	0.13				
正常普查、调查等工作包干经费	201	05	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.38	0.38	0.38	0.38				
正常普查、调查等工作包干经费	201	05	02	一般行政管理事务	复印纸	0.48	0.48	0.48	0.48				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县统计局　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	**3.00**					**3.00**
120	**桓台县统计局**	**3.00**					**3.00**
120001	桓台县统计局本级	3.00					3.00

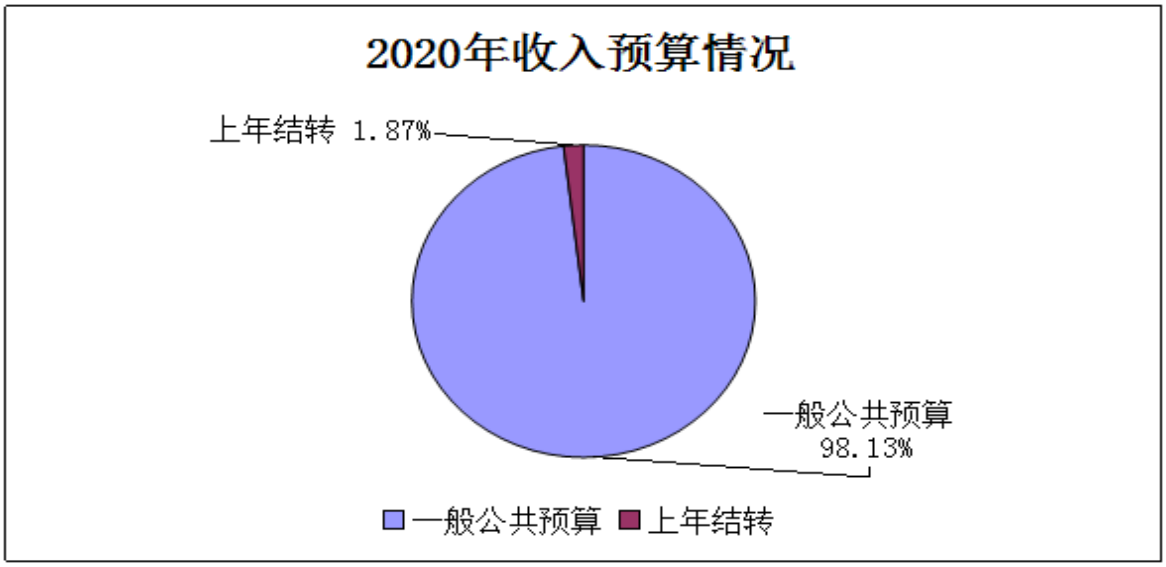
第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

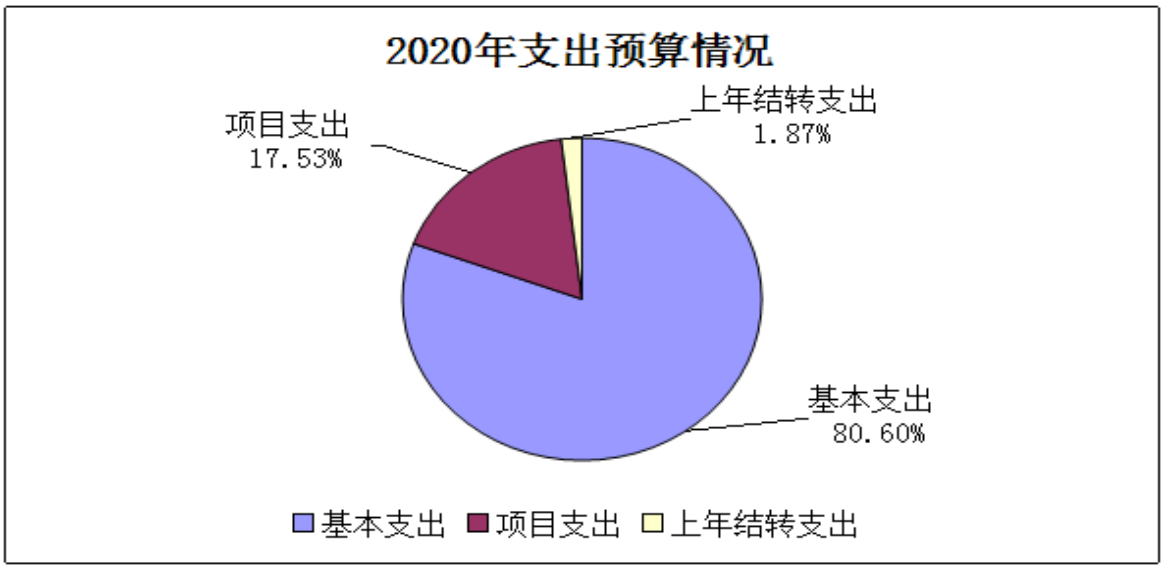
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 399.3 万元，其中：一般公共预算 391.84 万元，占 98.13%，上年结转 7.46 万元，占 1.87%。

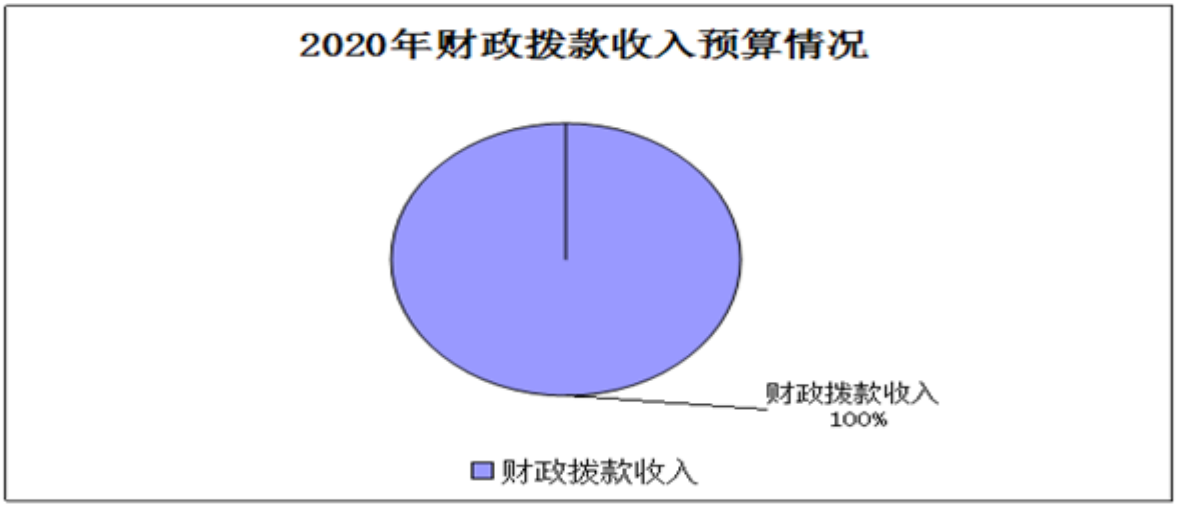


2020 年支出预算为 399.3 万元，其中：基本支出 321.84 万元，占 80.6%，项目支出 70 万元，占 17.53%，上年结转支出 7.46 万元，占 1.87%。

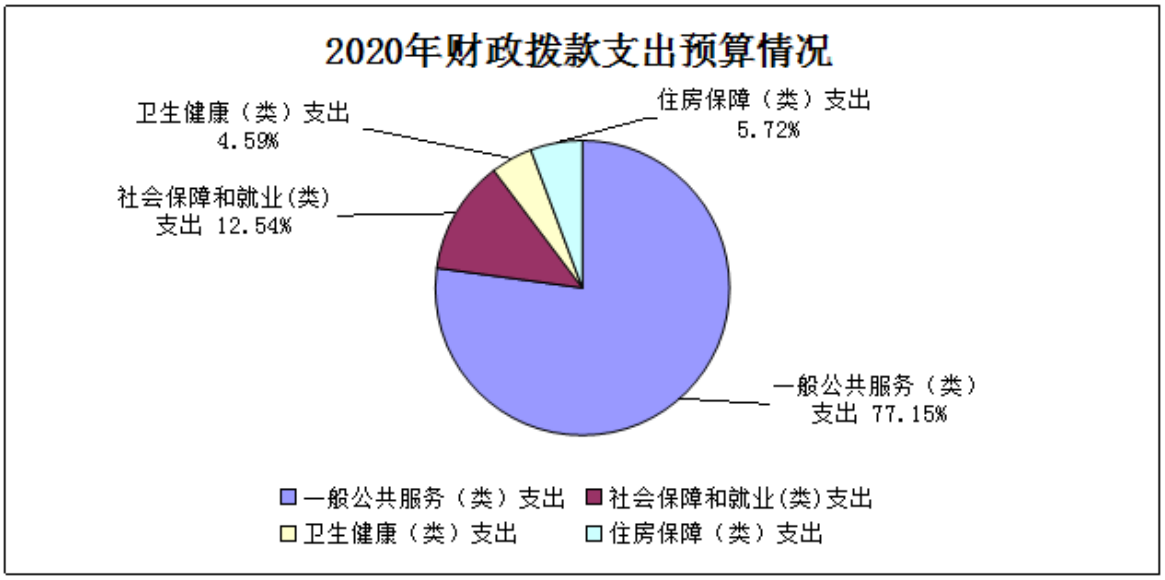


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 391.84 万元，其中：一般公共预算 391.84 万元，占 100%。



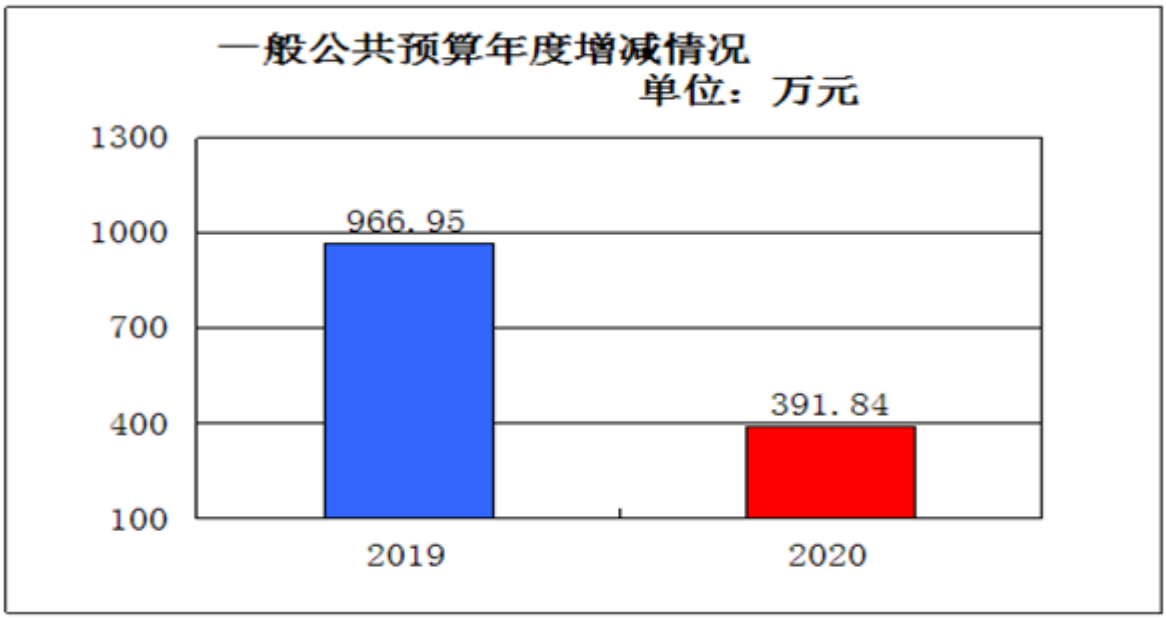
2020 年财政拨款支出预算为 391.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 302.29 万元，占 77.15%；社会保障和就业（类）支出 49.15 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 22.4 万元，占 5.72%。



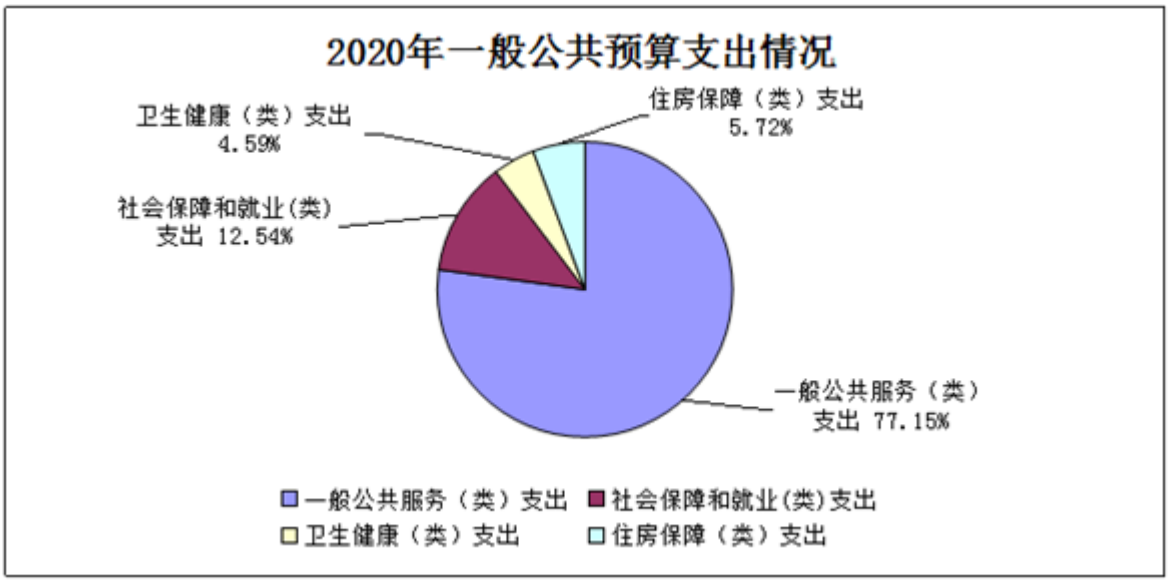
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 391.84 万元，比上年下降

59.48%，主要是减少非工业“四上”企业奖励经费。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 391.84 万元，比上年下降 59.48%，其中：一般公共服务（类）支出 302.29 万元，占 77.15%；社会保障和就业（类）支出 49.15 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 22.4 万元，占 5.72%。



具体情况如下：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出232.29万元，比上年下降17.1%，主要是人员调整变化，退休人员增加。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出42万元，比上年下降93.3%，主要是减少非工业“四上”企业奖励项目经费。

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出28万元，比上年下降15.33%，主要是压减城乡一体化住户调查经费。

4 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 18.75 万元，比上年增长 110.44%，主要是人员调整变化，退休人员增加。

5．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（项）支出 26.44 万元，新增预算科目，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.63 万元，新增预算科目，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.33 万元，新增预算科目，主要用于由单位缴纳的工伤保险费支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.57万元，比上年下降0.09%，主要是人员调整，退休人员增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.43万元，比上年下降0.31%，主要是人员调整，退休人员增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.4万元，新增预算科目，主要用于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。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县统计局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算321.84万元，其中：

人员经费296.62万元,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、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 25.22 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1.29 万元,其中:财政拨款安排 1.29 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元；上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费 0 万元与上年基本持平、公务接待费 3 万元与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年桓台县统计局机关的机关运行经费财政拨款预算为 25.22 万元。较 2019 年预算增加 0.21 万元，增长 0.84%。主要原因是：人员调整后其他交通费用略增。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，桓台县统计局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年桓台县统计局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款77.46万元。具体如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[120001]桓台县统计局本级

项目名称	“四上”企业统计数据监测评估经费		
主管部门	无	预算执行单位	[120001]桓台县统计局本级
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	30.96 万元		

项目绩效年度目标
建立完善全县“四上”企业统计人员信息库，对企业统计人员实行动态管理。由县统计局牵头组织，各镇具体实施，每月从报表质量、基础工作、统计分析、考察调研等方面进行监测评估得分，每月按照每人 60 元的平均标准，依据“四上”企业统计工作监测评估得分情况加权确定奖励“四上”企业统计人员信息库内备案的企业统计人员，每季度兑付一次。监测评估分数达不到 60 分的企业取消奖励资格，并对该企业开展统计法规专项督导和专项报表执法检查。达到进一步提升基层数据质量，提升全县“四上”企业统计规范化建设水平，保障统计源头数据质量。

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	四上企业数据监测评估月数	12	月
产出	项目产出	数量指标	四上企业报表质量监测评估个数	430	个
产出	项目产出	数量指标	四上企业基础工作监测评估个数	430	个
产出	项目产出	时效指标	四上企业基础工作监测及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	四上企业报表质量监测及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	四上企业基础工作监测完成率	90	%
产出	项目产出	质量指标	四上企业报表质量监测完成率	90	%
产出	项目产出	质量指标	四上企业数据监测评估达标企业统计员每月发放 60 元统计补贴	60	元/人
产出	项目产出	成本指标	四上企业统计数据监测评估经费	30.96	万元
效果	项目效益	社会效益	全县四上企业统计规范化建设水平是否提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	是否有益于持续提高基层统计数据质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	是否有益于提高政府公信力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度和社会声誉度	90	%

其他说明	无

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[120001]桓台县统计局本级

项目名称	正常普查、调查等工作包干经费		
主管部门	无	预算执行单位	[120001]桓台县统计局本级
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	18.5 万元		
项目绩效年度目标			
加强统计人员业务指导，全面提高基层统计人员业务水平；组织实施全县工业、建筑业、贸易、服务业等统计调查任务，收集、整理和提供有关调查统计数据；按时核定、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；开展统计法律法规宣传，引导广大调查对象依法配合调查，如实申报调查项目，切实提度各调查对象的配合度，确保源头数据质量。			

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	统计月报对社会公开发放量	5000	册
产出	项目产出	数量指标	统计年鉴对社会公开发放量	300	册
产出	项目产出	数量指标	分专业完成统计调查任务个数	8	个
产出	项目产出	数量指标	实现统计联网直报企业个数	340	个
产出	项目产出	时效指标	分专业统计调查数据上报及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	统计月报对社会公开及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	统计调查数据保持合理逻辑关系	合理	
产出	项目产出	质量指标	统计数据和属性指标填报完整	完整	
产出	项目产出	成本指标	正常普查、调查等工作包干费用	18.5	万元
效果	项目效益	社会效益	是否有益于提高统计数据质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否有益于提高统计政府公信力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	是否有益于依法统计社会氛围的营造	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	统计服务对象满意度	90	%

其他说明	无

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[120001]桓台县统计局本级

项目名称	城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费		
主管部门	无	预算执行单位	[120001]桓台县统计局本级
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	28 万元		

项目绩效年度目标
进一步完善各项调查制度，明确各调查员职责；加强抽样调查辅助调查员业务指导，提高业务水平；加大统计法律法规宣传，引导广大调查对象依法配合调查，如实申报调查项目，切实提度各调查对象的配合度，确保源头数据质量；加强源头数据审核，加强部门数据协调，做好数据分析，提高数据质量。

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城乡一体化住户调查户数	150	户
产出	项目产出	数量指标	粮食预测产量调查点数	20	个
产出	项目产出	数量指标	粮食实际产量调查点数	10	个
产出	项目产出	数量指标	1%人口抽样调查次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	1%人口抽样调查上传数据及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	粮食调查样本粮上报及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	城乡一体户住户调查居民收支记账及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	城乡一体化住户调查数据完整性	完整	
产出	项目产出	质量指标	粮食产量调查 GPS 定位调查达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	1%人口抽样调查入户调查入户率	90	%
产出	项目产出	成本指标	城乡住户一体化、粮食、1%人口抽样调查经费	28	万元
效果	项目效益	社会效益	是否有益于提高县级居民收入粮食产量人口调查相关数据质量	提高	
效果	项目效益	社会效益	是否有益于提高政府统计公信力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	是否有益于真实准确反映全县居民收支粮食产量人口变动情况	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	统计服务对象满意度	90	%

其他说明	无

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。按现行管理制度，县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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指桓台县统计局行政单位（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。

十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指桓台县统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指桓台县统计局用于开展各类统计抽样调查工作的支出。

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）：指桓台县统计局部门行政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）：指机关事业单位实施养老保险制度由桓台县统计局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）：指机关事业单位实施养老保险制度由桓台县统计局实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指桓台县统计局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指桓台县统计局安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县统计局安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指桓台县统计局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。