

# **2022年桓台县统计局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 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

（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生产工作。

（九）负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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       | 611.48 | 一、一般公共服务支出     | 505.84 |
| 一般公共预算拨款收入     | 611.48 | 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    | 64.27  |
| 五、上级补助收入       |        | 八、卫生健康支出       | 18.73  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、节能环保支出       |        |
| 七、其他收入         |        | 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      | 22.64  |
|                |        | 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         | 611.48 | 本年支出合计         | 611.48 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 611.48 | 支 出 总 计        | 611.48 |

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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年结转     |                           |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                           | 上年<br>结转 | 其中<br>：财<br>政拨<br>款结<br>转 |
|      |    |    | 合计               | 611.48 | 611.48 | 611.48             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 505.84 | 505.84 | 505.84             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 505.84 | 505.84 | 505.84             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 365.05 | 365.05 | 365.05             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 201  | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 136.05 | 136.05 | 136.05             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动           | 4.74   | 4.74   | 4.74               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 64.27  | 64.27  | 64.27              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.93  | 63.93  | 63.93              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.69  | 36.69  | 36.69              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24  | 27.24  | 27.24              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.34               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.34               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.73  | 18.73  | 18.73              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.73  | 18.73  | 18.73              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.62  | 13.62  | 13.62              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.11   | 5.11   | 5.11               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.64  | 22.64  | 22.64              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 22.64  | 22.64  | 22.64              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.64  | 22.64  | 22.64              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                           |          |                           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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               | 611.48 | 337.62 | 273.86 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 505.84 | 231.98 | 273.86 |        |           |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 505.84 | 231.98 | 273.86 |        |           |          |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 365.05 | 231.98 | 133.07 |        |           |          |
| 201  | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 136.05 |        | 136.05 |        |           |          |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动           | 4.74   |        | 4.74   |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 64.27  | 64.27  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.93  | 63.93  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.69  | 36.69  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24  | 27.24  |        |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |        |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.73  | 18.73  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.73  | 18.73  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.62  | 13.62  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.11   | 5.11   |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.64  | 22.64  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 22.64  | 22.64  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.64  | 22.64  |        |        |           |          |

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   | 611.48 | 一、一般公共服务支出     | 505.84 | 505.84 |         |          |
| 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    | 64.27  | 64.27  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 18.73  | 18.73  |         |          |
|                |        | 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      | 22.64  | 22.64  |         |          |
|                |        | 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    | 611.48 | 本 年 支 出 合 计    | 611.48 | 611.48 |         |          |
| 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        | 611.48 | 支 出 总 计        | 611.48 | 611.48 |         |          |

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   |    |    |                  | 611. 48 | 337. 62 | 314. 90 | 22. 72 | 273. 86 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 505. 84 | 231. 98 | 209. 35 | 22. 63 | 273. 86 |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 505. 84 | 231. 98 | 209. 35 | 22. 63 | 273. 86 |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 365. 05 | 231. 98 | 209. 35 | 22. 63 | 133. 07 |
| 201  | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 136. 05 |         |         |        | 136. 05 |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动           | 4. 74   |         |         |        | 4. 74   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 64. 27  | 64. 27  | 64. 18  | 0. 09  |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63. 93  | 63. 93  | 63. 84  | 0. 09  |         |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36. 69  | 36. 69  | 36. 60  | 0. 09  |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 24  | 27. 24  | 27. 24  |        |         |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 34   | 0. 34   | 0. 34   |        |         |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 34   | 0. 34   | 0. 34   |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18. 73  | 18. 73  | 18. 73  |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18. 73  | 18. 73  | 18. 73  |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13. 62  | 13. 62  | 13. 62  |        |         |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5. 11   | 5. 11   | 5. 11   |        |         |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22. 64  | 22. 64  | 22. 64  |        |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 22. 64  | 22. 64  | 22. 64  |        |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 22. 64  | 22. 64  | 22. 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   |    |                |      |    |            | 337.62 | 314.90 | 22.72  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出   | 278.30 | 278.30 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 188.66 | 188.66 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 4.97   | 4.97   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 15.72  | 15.72  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 27.24  | 27.24  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 13.62  | 13.62  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 5.11   | 5.11   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费     | 0.34   | 0.34   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金      | 22.64  | 22.64  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出  | 21.37  |        | 21.37  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费       | 6.74   |        | 6.74   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费        | 0.40   |        | 0.40   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费        | 0.40   |        | 0.40   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费      | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费       | 3.77   |        | 3.77   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费       | 8.47   |        | 8.47   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出  | 0.09   |        | 0.09   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 36.60  | 36.60  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费       | 36.60  | 36.60  |        |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一） | 1.35   |        | 1.35   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置       | 1.35   |        | 1.35   |

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 |       |
| 2.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 2.00  | 1.50     |           |              |          |           | 1.50  |

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：桓台县统计局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 |
|      |   |            |      |   |            |        |      |        |

注：桓台县统计局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：桓台县统计局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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |          |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | 合计       | 1.83 | 1.83 | 1.83       |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | 1.83       |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务   | 1.83 | 1.83 | 1.83       |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行     | 1.83 | 1.83 | 1.83       |           |              |              |      |                   |      |                   |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|----------------|--------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    | 合计             | 337.62 | 337.62 | 337.62     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 278.30 | 278.30 | 278.30     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 188.66 | 188.66 | 188.66     |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 4.97   | 4.97   | 4.97       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 03 | 奖金             | 15.72  | 15.72  | 15.72      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.24  | 27.24  | 27.24      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.62  | 13.62  | 13.62      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.11   | 5.11   | 5.11       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 0.34   | 0.34       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 22.64  | 22.64  | 22.64      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 21.37  | 21.37  | 21.37      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 01 | 办公费            | 6.74   | 6.74   | 6.74       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 15 | 会议费            | 0.40   | 0.40   | 0.40       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.40   | 0.40   | 0.40       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.50   | 1.50   | 1.50       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 3.77   | 3.77   | 3.77       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 8.47   | 8.47   | 8.47       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.09   | 0.09   | 0.09       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 36.60  | 36.60  | 36.60      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  | 02 | 退休费            | 36.60  | 36.60  | 36.60      |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 310  |    | 资本性支出          | 1.35   | 1.35   | 1.35       |           |              |              |      |                   |            |                   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 1.35   | 1.35   | 1.35       |           |              |              |      |                   |            |                   |

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        |       | 273.86 | 273.86 | 273.86 |       |          |          |      |           |        |           |
| 统计工作经费    | 其他运转类 | 136.05 | 136.05 | 136.05 |       |          |          |      |           |        |           |
| 第七次人口普查经费 | 其他运转类 | 4.74   | 4.74   | 4.74   |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。  
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### 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，桓台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，桓台县统计局2022年收支总预算均为611.48万元。

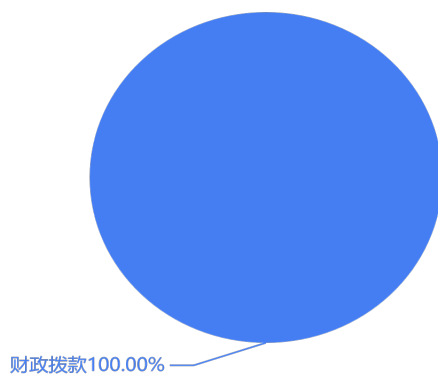
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县统计局2022年收入预算为611.48万元，其中：财政拨款611.48万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

桓台县统计局2022年支出预算为611.48万元，其中：基本支出337.62万元，占55.21%，项目支出273.86万元，占44.79%。

#### 支出预算

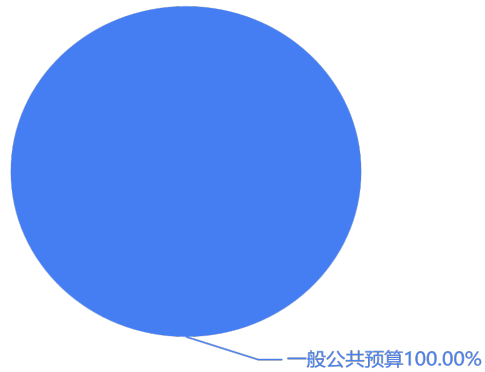


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县统计局2022年财政拨款收支总预算为611.48万元。

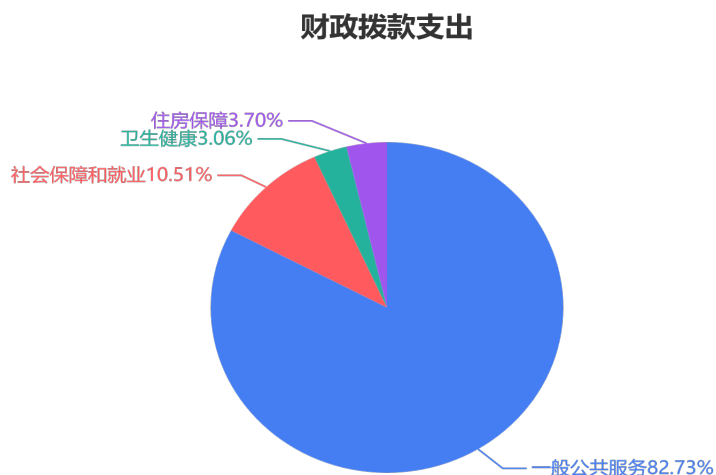
收入包括：一般公共预算611.48万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出505.84万元，占82.73%；社会保障和就业（类）支出64.27万元，占10.51%；卫生健康

（类）支出18.73万元，占3.06%；住房保障（类）支出22.64万元，占3.70%。

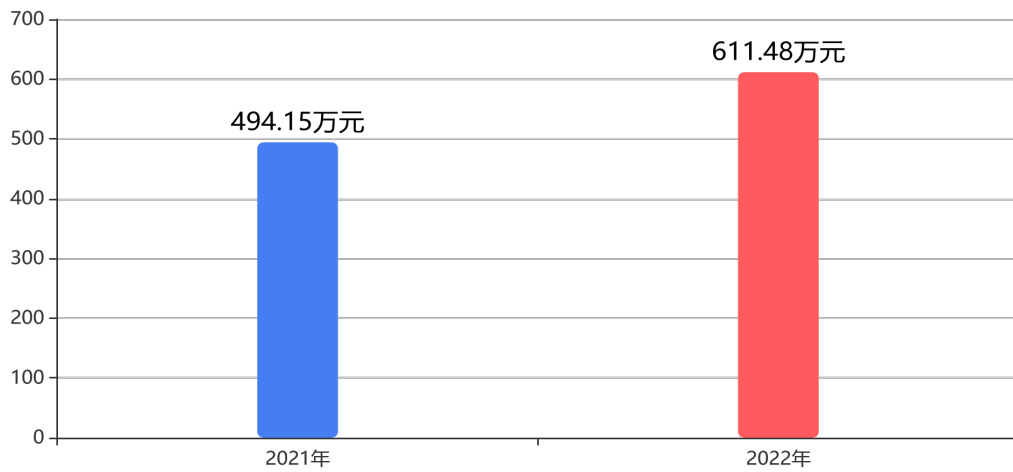


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县统计局2022年一般公共预算拨款611.48万元，比上年增长117.33万元，增长23.74%，主要原因是人员调整，人员基本支出增加；统计工作项目经费中抽样调查经费增加。

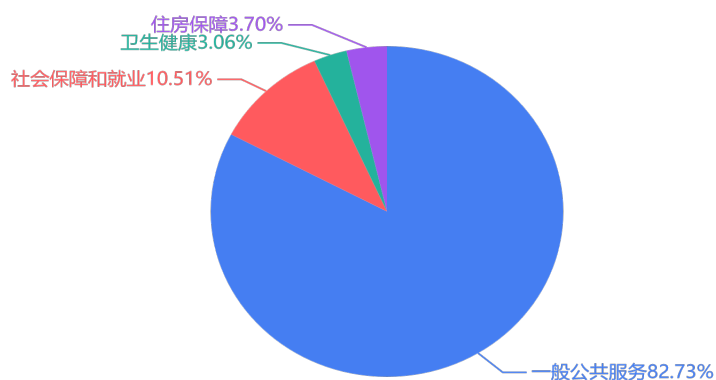
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县统计局2022年一般公共预算支出为611.48万元，其中：一般公共服务（类）支出505.84万元，占82.73%；社会保障和就业（类）支出64.27万元，占10.51%；卫生健康（类）支出18.73万元，占3.06%；住房保障（类）支出22.64万元，占3.70%。

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365.05万元，比上年增加138.18万元，增长60.91%，主要原因是人员基本支出增加。

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136.05万元，比上年增加52.77万元，增长63.36%，主要原因是统计工作项目经费中抽样调查经费增加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出4.74万元，比上年减少79.10万元，下降94.35%，主要原因是2022年专业普查任务量减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出36.69万元，比上年增加10.24万元，增长38.71%，主要原因是人员调整变动退休人员增加。

5. 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27.24万元，比上年增加1.24万元，增长4.77%，主要原因是人员调整变动在职人员增加，支出增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.34万元，比上年增加0.02万元，增长6.25%，主要原因是人员调整变动在职人员增加，支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.62万元，比上年增加2.25万元，增长19.79%，主要原因是人员调整变动在职人员增加，支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.11万元，比上年减少1.71万元，下降25.07%，主要原因是人员调整变动在职转退休人员增多，支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.64万元，比上年增加0.65万元，增长2.96%，主要原因是人员调整变动在职人员增加，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县统计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出337.62万元。主要用于：

1. 人员经费314.90万元。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、离退休费等。

2. 公用经费22.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、办公设备购置等。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、其他商品和服务支出、设备购置等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年桓台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1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是厉行节俭，压减经费支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费1.50万元，比上年增加1.50万元，主要原因是厉行节俭，压减经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

桓台县统计局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**

桓台县统计局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**

桓台县统计局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年桓台县统计局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为22.72万元。较2021年预算减少0.81万元，下降3.44%。主要原因是：厉行节俭，压减经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.83万元，其中：财政拨款安排1.83万元。其中：政府采购货物预算1.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县统计局共有车辆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

桓台县统计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金140.79万元，其中财政拨款140.79万元。拟对统计工作经费、第七次人口普查经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.79万元，其中财政拨款14

0.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计工作经费、第七次人口普查经费等项目支出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   | 统计工作经费                                                                                         |           |                    |            |
| 主管部门   | 桓台县统计局                                                                                         |           |                    |            |
| 资金情况   | 金额：136.05 万元                                                                                   |           |                    |            |
| 总体目标   | 按照国家省市统计调查制度规定，完成工业、建筑、固定资产投资等统计工作，组织开展住户调查、粮食调查、人口抽样调查、劳动力调查等抽样调查活动，对四上企业统计数据质量进行监测，定期公布统计资料。 |           |                    |            |
| 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      | 城乡一体化住户调查户数        | ≥150 户     |
|        |                                                                                                |           | 粮食预测产量调查点数         | ≥20 个      |
|        |                                                                                                |           | 粮食实际产量调查点数         | ≥10 个      |
|        |                                                                                                |           | 劳动力调查点数            | ≥4 个       |
|        |                                                                                                |           | 每年向社会公开发放统计月报次数    | ≥10 次      |
|        |                                                                                                |           | 完成畜牧业调查年报次数        | ≥1 次       |
|        |                                                                                                |           | 完成畜牧业调查季报次数        | ≥3 次       |
|        |                                                                                                |           | 四上企业数据质量监测评估个数     | ≥480 个     |
|        |                                                                                                |           | 1%人口抽样调查次数         | ≥1 次       |
|        |                                                                                                | 质量指标      | 粮食调查报表填写完整率        | ≥90%       |
|        |                                                                                                |           | 城乡一体户住户调查编码正确率     | ≥90%       |
|        |                                                                                                |           | 畜牧业调查报表填写完整率       | ≥90%       |
|        |                                                                                                | 时效指标      | 畜牧业调查数据上报及时率       | ≥90%       |
|        |                                                                                                |           | 城乡一体户住户调查居民收支记账及时率 | ≥90%       |
|        |                                                                                                |           | 粮食调查样本粮上报及时率       | ≥90%       |
|        |                                                                                                | 成本指标      | 统计工作经费             | ≤136.05 万元 |
|        | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标    | 提高统计工作质量           | 提高         |
|        |                                                                                                | 可持续影响指标   | 提高统计公信力            | 提高         |
|        | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 基层企业统计服务满意度        | ≥90%       |

# 项目支出绩效目标表

|        |                                                                                                                                                   |           |             |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称   | 第七次人口普查经费                                                                                                                                         |           |             |          |
| 主管部门   | 桓台县统计局                                                                                                                                            |           |             |          |
| 资金情况   | 金额：4.74 万元                                                                                                                                        |           |             |          |
| 总体目标   | 严格落实《第七次全国人口普查方案》要求，全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 |           |             |          |
| 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      | 核查普查数据户数    | ≥3000 户  |
|        |                                                                                                                                                   |           | 编制人口普查公报号数  | ≥5 个     |
|        |                                                                                                                                                   |           | 普查公报公开指标个数  | ≥20 个    |
|        |                                                                                                                                                   |           | 核查数据涉及镇办个数  | ≥1 个     |
|        |                                                                                                                                                   | 质量指标      | 公开数据准确率     | ≥90%     |
|        |                                                                                                                                                   |           | 公开范围明确      | 明确       |
|        |                                                                                                                                                   | 时效指标      | 普查公报公开及时率   | ≥90%     |
|        |                                                                                                                                                   | 成本指标      | 第七次人口普查经费   | ≤4.74 万元 |
|        | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 提高人口统计水平    | 提高       |
|        |                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 提升人口统计信息科学性 | 提升       |
|        |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 为县域发展提供数据保障 | 保障       |
|        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 基层企业统计服务满意度 | ≥90%     |

（六）涉密事项说明 桓台县统计局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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。

**十九、一般公共服务(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。

**二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：**指桓台县统计局用于开展人口普查、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。

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

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指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）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。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指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。