

2022 年沂南县统计局部门预算

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、及时。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟定全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外社会调查活动。负责案件查处组织协调工作，承担法律法规赋予县级履行的执法职责。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批各乡镇（街道、开发区）、各部门的统计调查项目，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。指导各部门统计工作。指导、管理和考核各乡镇（街道、开发区）的统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力调查计划、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和 1%人口抽样调查。统一组织协调各乡镇（街道、开发区）、各部门社会经济调查，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，指导各乡镇（街道、开发区）、各部门统计信息化建设。

（六）协助管理各乡镇（街道、开发区）统计工作人员。指导全县统计基础建设和统计队伍建设。监督管理中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

（七）指导全县统计科学研究、干部培训工作。

（八）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

二、部门预算单位构成

沂南县统计局部门预算包括：因部门所属部分单位财务不独立，沂南县统计局机关单位预算为汇总预算，包括：局机关预算，以及单位 1 沂南县统计综合服务中心、单位 2 沂南县经济调查中心预算。

纳入沂南县统计局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县统计局本级

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	590.66	一、一般公共服务支出	517.62
一般公共预算拨款收入	590.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.76
七、其他收入	20.00	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	33.84
		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、其他支出	
本年收入合计	610.66	本年支出合计	610.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	610.66	支出总计	610.66

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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				610.66	590.66	590.66								20.00			
201			一般公共服务支出	517.62	497.62	497.62								20.00			
201	05		统计信息事务	517.62	497.62	497.62								20.00			
201	05	01	行政运行	317.97	317.97	317.97											
201	05	05	专项统计业务	199.65	179.65	179.65								20.00			
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44											
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44											
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	37.63											
210			卫生健康支出	14.76	14.76	14.76											
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76											
210	11	01	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76											
221			住房保障支出	33.84	33.84	33.84											
221	02		住房改革支出	33.84	33.84	33.84											
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84	33.84											

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				610.66	411.01	199.65			
201			一般公共服务支出	517.62	317.97	199.65			
201	05		统计信息事务	517.62	317.97	199.65			
201	05	01	行政运行	317.97	317.97				
201	05	05	专项统计业务	199.65		199.65			
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44				
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44				
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
210			卫生健康支出	14.76	14.76				
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76				
210	11	01	行政单位医疗	14.76	14.76				
221			住房保障支出	33.84	33.84				
221	02		住房改革支出	33.84	33.84				
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84				

财政拨款收支预算表

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	590.66	一、一般公共服务支出	497.62	497.62		
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	44.44	44.44		
		九、卫生健康支出	14.76	14.76		
		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				

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
		十九、住房保障支出	33.84	33.84		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	590.66	本 年 支 出 合 计	590.66	590.66		
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	590.66	支 出 总 计	590.66	590.66		

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				590.66	411.01	385.87	25.14	179.65
201			一般公共服务支出	497.62	317.97	292.83	25.14	179.65
201	05		统计信息事务	497.62	317.97	292.83	25.14	179.65
201	05	01	行政运行	317.97	317.97	292.83	25.14	
201	05	05	专项统计业务	179.65				179.65
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44		
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	37.63		
210			卫生健康支出	14.76	14.76	14.76		
210	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76		
210	11	01	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76		
221			住房保障支出	33.84	33.84	33.84		
221	02		住房改革支出	33.84	33.84	33.84		
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84	33.84		

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
合 计						411.01	385.87	25.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	376.34	376.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.32	116.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.60	151.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.72	21.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.63	37.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.84	33.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.07		18.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28		4.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.54		9.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.47		5.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.71		2.71
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.13	9.53	1.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.67	6.67	
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	1.60		1.60

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	
1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	
合 计								

注：沂南县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：沂南县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：沂南县统计局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				12.00	12.00	12.00							
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00							
201	05		统计信息事务	12.00	12.00	12.00							
201	05	05	专项统计业务	12.00	12.00	12.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	411.01	411.01	411.01							
301		工资福利支出	376.34	376.34	376.34							
301	01	基本工资	116.32	116.32	116.32							
301	02	津贴补贴	151.60	151.60	151.60							
301	03	奖金	21.72	21.72	21.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	37.63	37.63	37.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	14.58							
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65							
301	13	住房公积金	33.84	33.84	33.84							
302		商品和服务支出	23.54	23.54	23.54							
302	01	办公费	2.71	2.71	2.71							
302	05	水费	0.36	0.36	0.36							
302	06	电费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	26	劳务费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	4.28	4.28	4.28							
302	29	福利费	0.25	0.25	0.25							
302	39	其他交通费用	9.54	9.54	9.54							
302	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80							
303		对个人和家庭的补助	11.13	11.13	11.13							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	02	退休费	0.14	0.14	0.14							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	6.67	6.67	6.67							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60							

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		199.65	179.65	179.65				20.00			
劳务派遣人员经费	特定目标类	59.65	59.65	59.65							
常规统计调查业务及“四上”企业 统计人员绩效补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
统计调查业务代管资金	特定目标类	20.00						20.00			

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

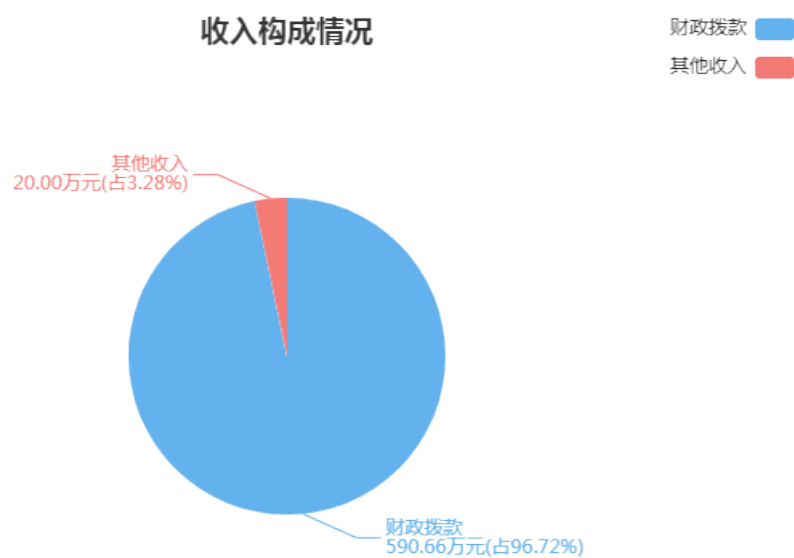
按照综合预算的原则，沂南县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县统计局 2022 年收支总预算均为 610.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

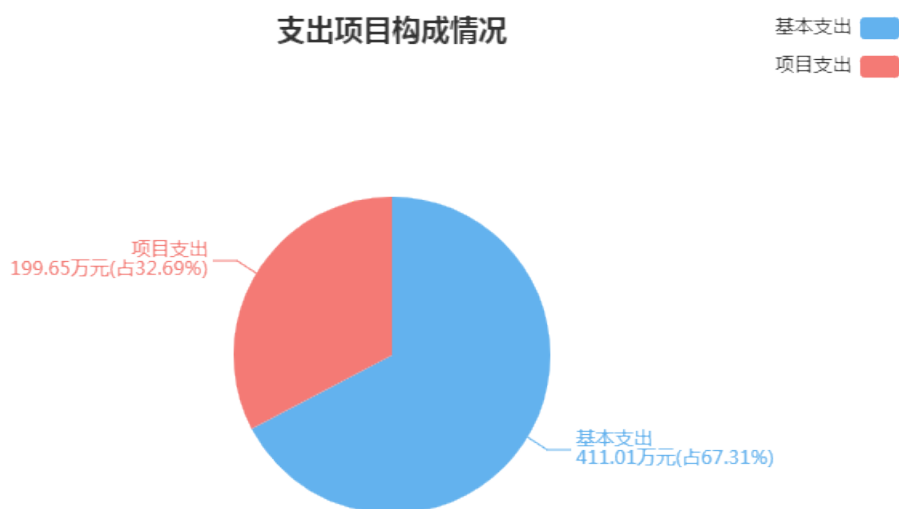
二、关于收入预算总表的说明

沂南县统计局 2022 年收入预算为 610.66 万元，其中：财政拨款 590.66 万元，占 96.72%，其他收入 20 万元，占 3.28%。



三、关于支出预算总表的说明

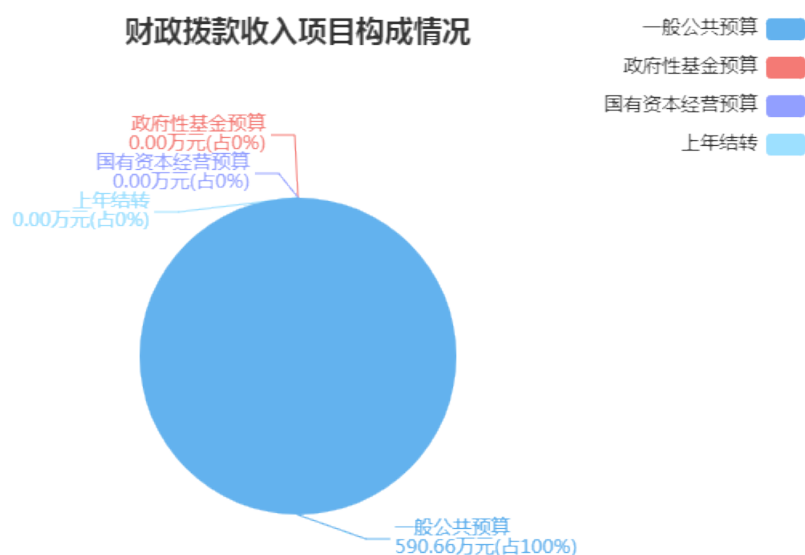
沂南县统计局 2022 年支出预算为 610.66 万元，其中：基本支出 411.01 万元，占 67.31%，项目支出 199.65 万元，占 32.69%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

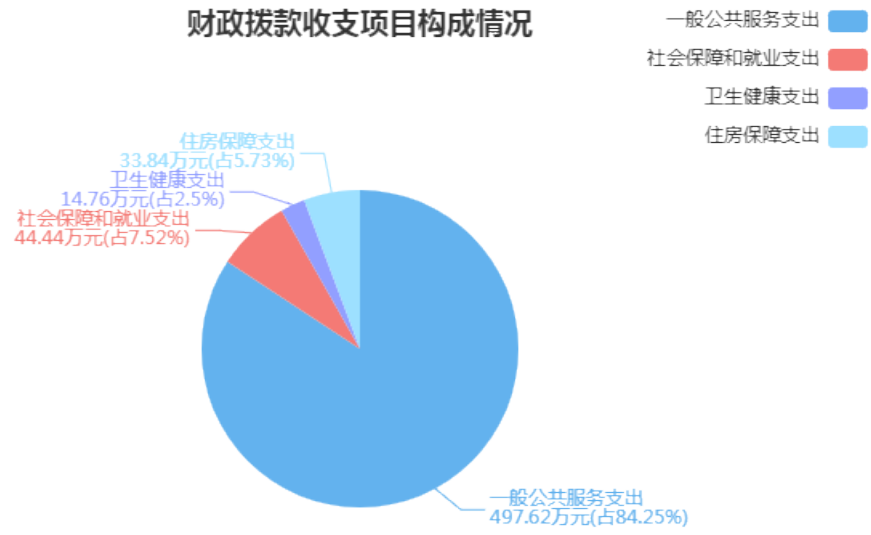
沂南县统计局 2022 年财政拨款收支总预算为 590.66 万元。

收入包括：一般公共预算 590.66 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 497.62 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 44.44 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 14.76 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 33.84 万元，占 5.73%。

财政拨款收支项目构成情况

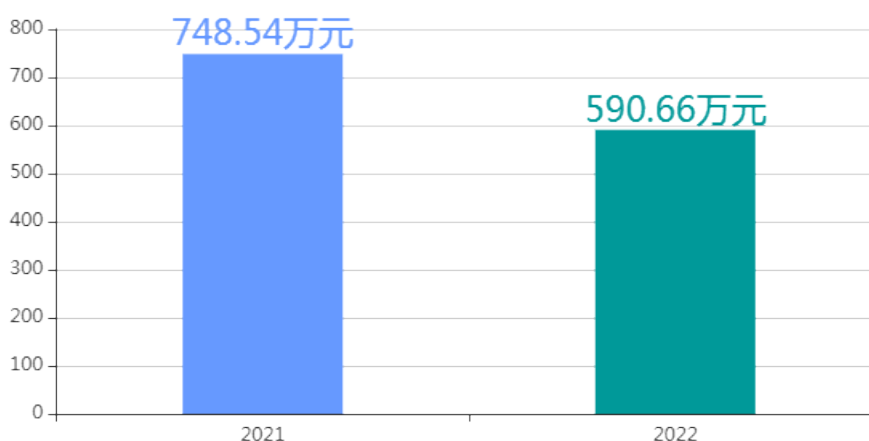


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

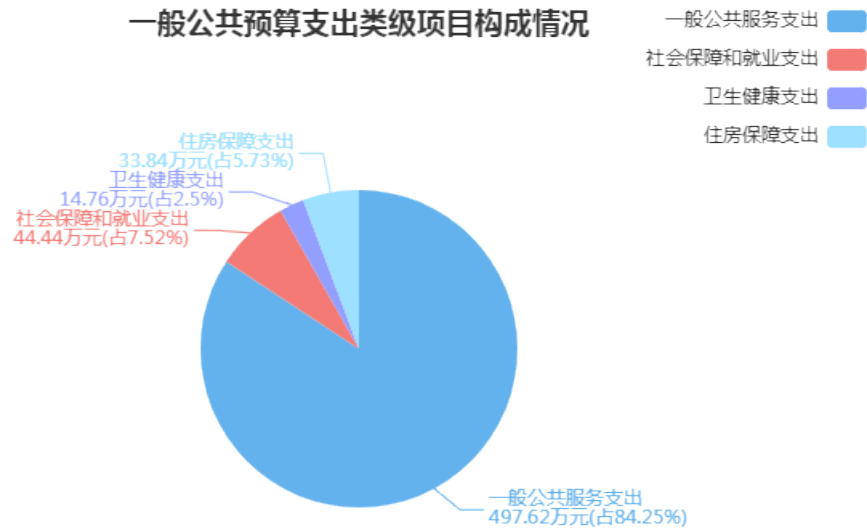
沂南县统计局 2022 年一般公共预算拨款 590.66 万元，比上年减少 157.88 万元，下降 21.09%，主要原因是 2021 年度为大型周期性普查-人口普查年度，“两员”补贴集中在 2021 年兑付，项目资金较多，2022 年无大型统计普查活动，所以项目经费预算减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县统计局 2022 年一般公共预算支出为 590.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 497.62 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 44.44 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 14.76 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 33.84 万元，占 5.73%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 317.97 万元，比上年减少 18.87 万元，下降 5.6%，主要原因是一是 2021 年劳务派遣人员经费 32.37 万元列“行政运行”项目支出，2022 年此项经费列“专项统计业务”支出，所以行政运行项支出减少；二是由于 2021 年调入公务员 1 名、新考录事业人员 2 名，2022 年人员经费及公用经费有所增加。两项合计，行政运行比 2021 年减少 18.87 万元。

2. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 179.65 万元，比上年增加 139.65 万元，增长 349.13%，主要原因是一是 2022 年增加“四上”企业人员绩效考核补助，常规统计调查项目经费预算比 2021 年增加 80 万元；二是 2021 年劳务派遣人员经费 32.37 万元列“行政

运行”项目支出，2022 年此项经费列“专项统计业务”支出，所以此项经费增加；三是 2022 年 1 月新增劳务派遣人员 4 人，劳务派遣人员经费项目预算比 2021 年增加。

3. 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 6.82 万元，比上年增加 6.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是填报口径不一致，2022 年离退休人员医疗补助 6.672 万元及退休人员劳模补贴 0.144 万元列入此项，2021 年离退休人员医疗补助列入“对个人和家庭的补助”项，所以此项经费 2022 年预算数增加。

4. 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支出（项）支出 37.63 万元，比上年增加 4.39 万元，增长 13.21%，主要原因是一是调入公务员 2 名、新考录事业人员 2 名；二是人员增资，缴费基数增加。所以社保缴费支出预算增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.76 万元，比上年增加 10.21 万元，增长 224.4%，主要原因是一是调入公务员 1 名、新考录事业人员 2 名及人员增资，缴费基数增加，所以医保缴费支出预算增加；二是 2021 年公务员及事业人员医疗支出预算分别单列，2022 年合并计算，导致 2022 年数值增大。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.84 万元，比上年增加 8.92 万元，增长 35.79%，主要原因是 一是 2021 年调入公务员 1 名、新考录事业人员 2 名，缴费人数增加；二是调整公积金缴费基数，缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县统计局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 411.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 387.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 23.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、劳务费。按政府预算支出经济分类主要包括：公务接待费、办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南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 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 23.66%，主要原因是制定健全完善一系列财务管理制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 1 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 23.66%，主要原因是制定健全完善一系列财务管理制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县统计局 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

沂南县统计局 2022 年无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

沂南县统计局 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 年沂南县统计局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 18.07 万元。较 2021 年预算减少 5.74 万元，下降 24.11%。主要原因是：一是 2022 年预算人员数量增加，2021 年调入公务员 1 名、新考录事业人员 2 名，公用经费预算 25.14 万元，比 2021 年增加 1.33 万元；二是填报口径不一致，2021 年局机关运行经费 23.81 万元包含办公费、电费、公务接待、差旅费等所有列商品和服务支出的项目，2022 年局机关运行经费 18.07 万元仅包含公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出项，未包含办公费、水费、电费等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 12 万元，其中：财政拨款安排 12 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县统计局所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县统计局 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 179.65 万元，其中财政拨款 179.65 万元。拟对常规统计调查业务及“四上”企业统计人员绩效补助、劳务派遣人员经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 179.65 万元，其中财政拨款 179.65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化常规统计调查业务及“四上”企业统计人员绩效补助、劳务派遣人员经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	沂南县统计局			
资金情况	金额： 59.65 万元			
总体目标	项目资金主要用于支付沂南县双益劳务派遣公司12名劳务派遣人员的工资32.64万元、五险一金24.14万元、管理费等2.87万元。根据工作需要，将劳务派遣人员分配到各中心、科室统计业务岗位，及时完成交办的各项统计调查、普查工作；缓解县局人员力量紧张情况；提升统计工作服务水平。			
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	劳务派遣人员	=12人
		质量指标	人员标准符合率	=100%
		时效指标	工作完成率	=100%
		成本指标	人均人员经费	=4.97万元
	效益指标	社会效益指标	是否缓解社会就业问题	缓解
		社会效益指标	是否提升工作效率及服务水平	提升
		可持续影响指标	是否建立人员使用考核机制，促进统计工作不断提升	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	招聘人员满意率	≥90%
		服务对象满意度	政府对统计部门工作满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	常规统计调查业务及“四上”企业统计人员绩效补助			
主管部门	沂南县统计局			
资金情况	金额： 120.00万元			
总体目标	项目资金主要用于支付日常业务开展中需要列支的印刷费8万元、办公费7万元、会议费3万元、劳务费9.5万元、公务接待费0.8万元、办公设备购置12万元、“四上”企业统计工作人员绩效补助70万元、邮电费差旅费等其他费用9.7万元。主要完成统计调查月报、季报、年报以及临时性抽样调查等统计工作；做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布；提供统计信息服务等；通过《“四上”企业统计工作绩效考核办法》的实施，加强各乡镇、街道、开发区统计机构对本辖区内“四上”企业统计工作实绩的考核，并以此作为差别发放岗位绩效补助的依据，进一步激发企业统计人员工作积极性，提升做好统计工作的主动性，确保源头数据质量，全面提高统计数据质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	统计调查企业范围、数量	≥550个
		数量指标	业务培训人数	≥570人
		质量指标	统计调查准确率	=100%
		质量指标	统计调查工作投诉率	≤1%
		质量指标	统计调查政策知晓率	≥90%
		时效指标	统计工作完成率	=100%
		时效指标	四上企业统计人员绩效补助发放及时率	=100%
		成本指标	办公费	≤7万元
		成本指标	四上企业统计人员绩效补助	=70万元
	效益指标	社会效益指标	对经济发展评估分析率	=100%
		可持续影响指标	是否提升“四上”企业统计工作人员积极性，提高统计工作质量	提升提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对统计部门工作满意率	≥90%
		服务对象满意度指标	调查对象服务满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。沂南县统计局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十五、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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)：反映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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。