

2020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 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、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：沂南县统计局本级预算及下属单位预算。

纳入沂南县统计局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县统计局本级	局机关
2	沂南县统计计算中心	非独立核算事业单位
3	沂南县社情民意调查中心	非独立核算事业单位
4	沂南县能源统计中心	非独立核算事业单位
5	沂南县企业调查队	非独立核算事业单位
6	沂南县城市社会经济调查队	非独立核算事业单位
7	沂南县农业经济调查队	非独立核算事业单位

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	652.25	一、一般公共服务支出	572.77
一般公共预算	652.25	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.71
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	652.25	本年支出合计	652.25
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	652.25	支出总计	652.25

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	652.25	652.25	652.25																
109	沂南县 统计局					652.25	652.25	652.25																
109001	沂南县 统计局 本级					652.25	652.25	652.25																
		201			一般公共服务 支出	572.77	572.77	572.77																
			05		统计信息事务	572.77	572.77	572.77																
		201	05	01	行政运行	332.77	332.77	332.77																
		201	05	05	专项统计业务	40.00	40.00	40.00																
		201	05	07	专项普查活动	200.00	200.00	200.00																
		208			社会保障和就 业支出	36.71	36.71	36.71																
			05		行政事业单位 养老支出	36.71	36.71	36.71																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.71	36.71	36.71																
		210			卫生健康支出	14.51	14.51	14.51																
			11		行政事业单位 医疗	14.51	14.51	14.51																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42																
		210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.74	0.74	0.74																
		221			住房保障支出	28.26	28.26	28.26																
			02		住房改革支出	28.26	28.26	28.26																
		221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	28.26																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	652.25	412.25	240.00
109	沂南县统计局					652.25	412.25	240.00
109001	沂南县统计局本级					652.25	412.25	240.00
		201			一般公共服务支出	572.77	332.77	240.00
			05		统计信息事务	572.77	332.77	240.00
		201	05	01	行政运行	332.77	332.77	
		201	05	05	专项统计业务	40.00		40.00
		201	05	07	专项普查活动	200.00		200.00
		208			社会保障和就业支出	36.71	36.71	
			05		行政事业单位养老支出	36.71	36.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
		210			卫生健康支出	14.51	14.51	
			11		行政事业单位医疗	14.51	14.51	
		210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
		210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
		221			住房保障支出	28.26	28.26	
			02		住房改革支出	28.26	28.26	
		221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	652.25	一、一般公共服务支出	572.77	572.77		
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	36.71	36.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.51	14.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.26	28.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	652.25	本年支出合计	652.25	652.25		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	652.25	支出总计	652.25	652.25		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	652.25	412.25	240.00
109	沂南县统计局					652.25	412.25	240.00
109001	沂南县统计局本级					652.25	412.25	240.00
		201			一般公共服务支出	572.77	332.77	240.00
			05		统计信息事务	572.77	332.77	240.00
		201	05	01	行政运行	332.77	332.77	
		201	05	05	专项统计业务	40.00		40.00
		201	05	07	专项普查活动	200.00		200.00
		208			社会保障和就业支出	36.71	36.71	
			05		行政事业单位养老支出	36.71	36.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
		210			卫生健康支出	14.51	14.51	
			11		行政事业单位医疗	14.51	14.51	
		210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
		210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
		221			住房保障支出	28.26	28.26	
			02		住房改革支出	28.26	28.26	
		221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县统计局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	412.25	412.25
501	机关工资福利支出	143.37	143.37
50101	工资奖金津补贴	112.03	112.03
50102	社会保障缴费	20.23	20.23
50103	住房公积金	11.11	11.11
502	机关商品和服务支出	15.43	15.43
50201	办公经费	15.30	15.30
50206	公务接待费	0.13	0.13
505	对事业单位经常性补助	231.95	231.95
50501	工资福利支出	220.45	220.45
50502	商品和服务支出	11.50	11.50
509	对个人和家庭的补助	21.50	21.50
50901	社会福利和救助	6.60	6.60
50905	离退休费	14.90	14.90

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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	412.25	412.25
301		工资福利支出	363.82	363.82
301	30101	基本工资	117.38	117.38
301	30102	津贴补贴	149.13	149.13
301	30103	奖金	17.65	17.65
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77
301	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	30113	住房公积金	28.26	28.26
302		商品和服务支出	26.93	26.93
302	30201	办公费	4.50	4.50
302	30202	印刷费	2.90	2.90
302	30211	差旅费	3.85	3.85
302	30217	公务接待费	0.31	0.31
302	30228	工会经费	4.24	4.24
302	30229	福利费	0.29	0.29
302	30239	其他交通费用	10.63	10.63
302	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303		对个人和家庭的补助	21.50	21.50
303	30302	退休费	14.90	14.90
303	30305	生活补助	1.80	1.80
303	30307	医疗费补助	4.80	4.80

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县统计局

单位：万元

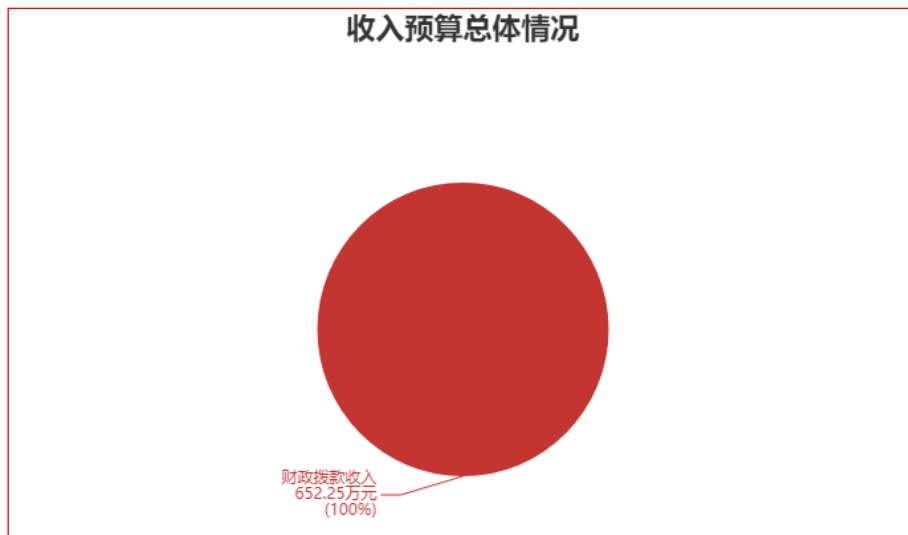
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.31	0	0	0	0	2.31
109	沂南县统计局	2.31	0	0	0	0	2.31
109001	沂南县统计局本级	2.31	0	0	0	0	2.31

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

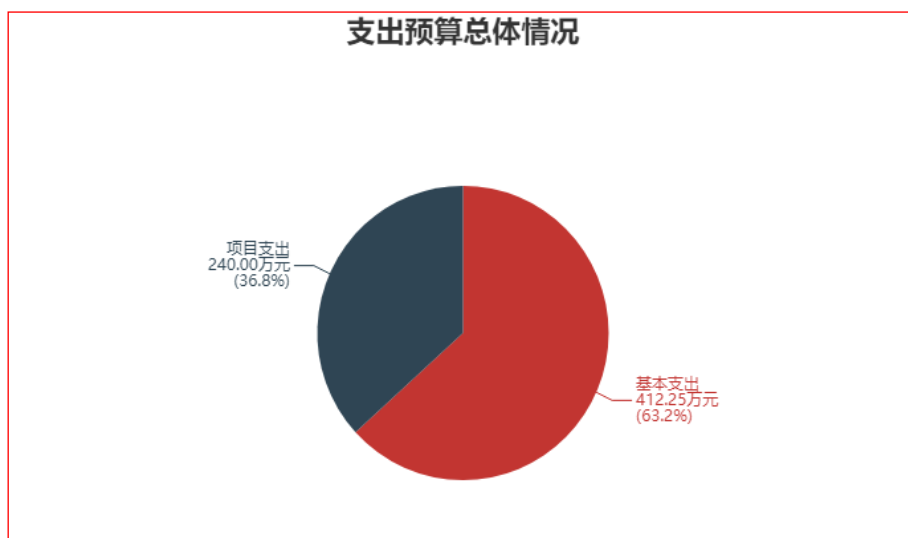
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为652.25万元，其中：财政拨款652.25万元，占100%。



2020年支出预算为652.25万元，其中：基本支出412.25万元，占63.20%，项目支出240.00万元，占36.80%。

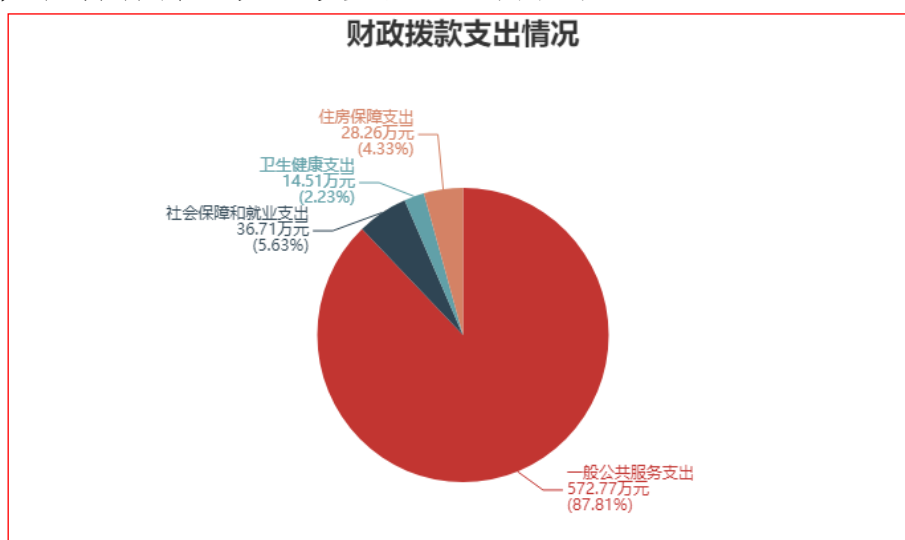


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为652.25万元，其中：一般公共预算652.25万元，占100%。



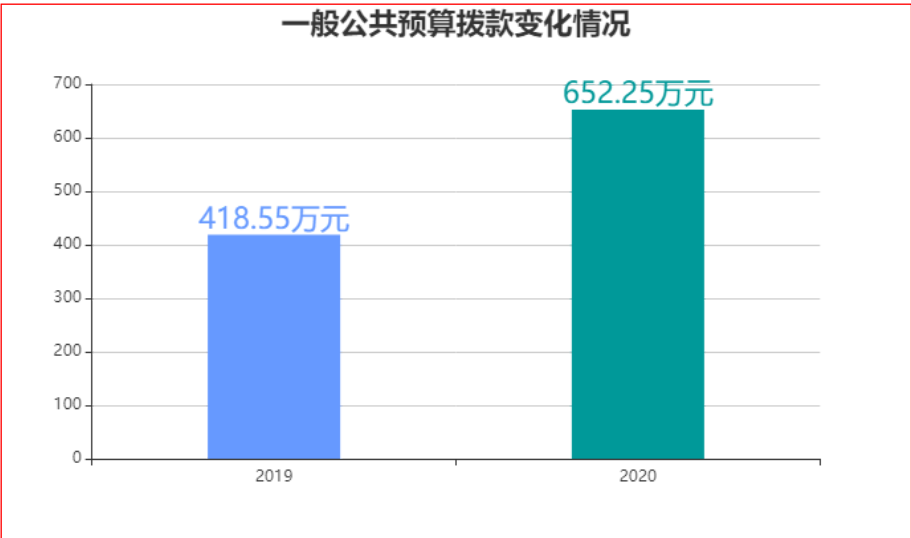
2020年财政拨款支出预算为652.25万元，其中：一般公共服务（类）支出572.77万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出36.71万元，占5.63%；卫生健康（类）支出14.51万元，占2.23%；住房保障（类）支出28.26万元，占4.33%。



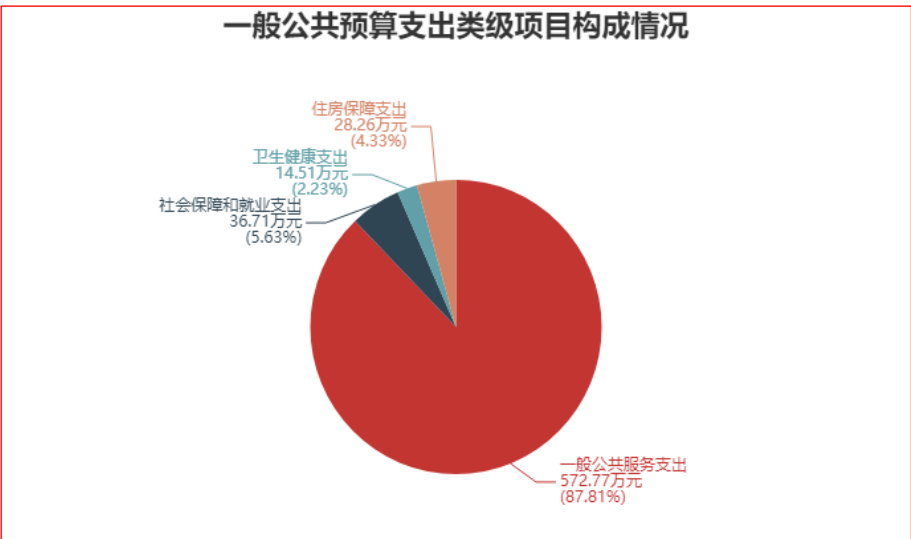
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款652.25万元，比上年增长55.84%，主要是一、行政事业单位人员工资增长、晋级晋档，副科级以上事业人员发放公车改革补贴等，增加了人员经费支出预算；二、常规统计项目细化，业务量大，所需经费由2019年的15万元调增为2020年的40万元；三、全县第七次人口普查在2020年全面铺开，人口普查为大型统计普查，每10年进行一次，涉及全县16个乡镇所有行政村及人口，业务量大，时间跨度长，调查指导员、普查员等相关业务人员达5000人左右，相应所需办公费、

业务费、两员补贴等列入财政预算，共计200万元，所以与2019年相比，专项普查活动经费预算增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为652.25万元，比上年增长55.84%，其中：一般公共服务（类）支出572.77万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出36.71万元，占5.63%；卫生健康（类）支出14.51万元，占2.23%；住房保障（类）支出28.26万元，占4.33%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出332.77万元，比上年增长24.34%，主要是行政事业人员工资增长、晋级晋档，副科级以上事业人员发放公车改革补贴等，增加了此项经费支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出40.00万元，比上年增长166.67%，主要是常规统计

项目细化，业务量大，所需经费支出增加，调增了所需经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出200.00万元，比上年增长233.33%，主要是普查项目改变，2019年预算为经济普查项目，2020年预算为人口普查项目。2020年度全县第七次人口普查全面铺开，人口普查为大型统计普查，每10年进行一次，涉及全县16个乡镇所有行政村及人口，业务量大，时间跨度长，调查指导员、普查员等相关业务人员5000人左右，所需办公费、业务费、两员补贴等列入财政预算，共计200万元，所以与2019年相比，增加了专项普查活动经费预算。

4. 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）支出36.71万元，比上年下降0.65%，主要是人员退休减少以及1人辞职考往省大数据局，社保缴费比例下调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.42万元，比上年下降31.39%，主要是人员退休，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.35万元，比上年增长11.63%，主要是2019年3月份，调入1名事业人员，增加缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.74万元，与2019年基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.26万元，比上年增长23.62%，主要是机关事业单位缴费基数调整，缴费额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县统计局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412.25万元，其中：

1、人员经费385.32万元，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。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。

2、公用经费26.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（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2.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.31万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.21万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加2.21万元，主要原因是2020年为人口普查年度，人口普查是大型周期性普查，工作量大业务量多跨度时间长，迎接各级检查指导较多，相应增加了三公经费预算。

（三）机关运行经费情况

2020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26.93万元，较2019年预算增加6.05万元，增长28.98%，主要原因是副科级以上事业人员发放公车改革补贴及公务员职级并行人员调增公车改革补贴，支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用

车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县统计局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款240.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县统计局

填报日期: 2019年11月15日

项目名称	全县第七次人口普查		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县统计局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200			
	财政拨款	200			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2020年第七次人口普查经费200万元,其中支付普查指导员、普查员“两员”补助100万元,印刷费40万元,办公费50万元,公务接待费2万元,其他商品和服务支出8万元。人口普查经费专项用于保障普查工作顺利开展。				
项目单位职能概述	负责普查的组织实施和日常工作,严格执行相关统计法律法规,依法开展调查,统一核定、管理、公布全县性的普查统计资料。				
项目概况、主要内容及用途	第七次人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清我国人口数量、结构、分布和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,向第二个百年目标进军,提供科学准确的统计信息支持。				
项目立项情况	项目立项依据	按照国务院《关于开展全国人口普查的通知》(国发[2019]24号)文件要求,人口普查经费由中央和地方各级人民政府共同承担,并列入相应年度的财政预算,按时拨付,确保到位。			
	项目申报的可能性和必要性	人口普查是全国性大型普查活动,每10年开展一次。人口普查是摸清我国人口家底的重要手段,是推动经济高质量发展的内在要求,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、普查试点	2020年3月	2020年6月		
	2、户口整顿	2020年6月	2020年8月		
	3、业务培训	2020年9月	2020年10月		
	4、正式普查登记	2020年11月	2020年12月		
总体目标	中期目标(年一年)		2020年度目标		
			完成各项普查工作;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工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	人口数量	980000人
						全县总户数	320000户
						普查小区数量	3903个
		质量指标			质量指标	普查覆盖率	100%
						普查合格率	100%
							
		时效指标			时效指标	普查工作完成及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	人口普查人力成本	100万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	人口数量全面清查率	100%
			指标2:			普查小区全面清查率	100%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标			可持续影响指标	是否建立全县第七次人口普查长效机制	是
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	普查对象满意度	90%
						政府决策服务满意度	95%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县统计局

填报日期：2019年11月15日

项目名称	常规统计调查项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	沂南县统计局		项目实施单位	沂南县统计局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2020年度预算经费40万元，用于保障常规统计业务开展，其中印刷费（大宗）14万元、劳务费4.32万元、办公费16万元、邮电费1.3万元、差旅费3万元、其他1.38万元。			
项目单位职能概述	组织领导和协调全县统计工作，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统计信息。			
项目概况、主要内容及用途	通过各项统计调查项目的实施，了解全县社会经济、居民收支消费情况，提供准确的统计信息服务。			
项目立项情况	项目立项依据	通过各项统计调查项目的实施，了解全县社会经济、居民收支消费情况，提供准确的统计信息服务。主要实施工业、农业、建筑业、房地产、贸易、服务业、固定资产投资以及社情民意调查等统计业务。2020年度预算经费40万元，用于保障常规统计业务开展。		
	项目申报的可能性和必要性	县统计局紧紧围绕县委、县政府决策部署要求，积极认真开展各项统计调查业务，为制定科学发展规划提供统计信息服务。当前，统计工作涉及范围广、报表多、任务重，将常规性统计调查业务经费纳入财政预算，可以解决统计局运行经费紧张问题，更好的提升统计服务水平。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、工业企业调查	2020年1月	2020年12月	
	2、农业农村调查	2020年1月	2020年12月	
	3、贸易、服务业调查	2020年1月	2020年12月	
	4、建筑业房地产调查	2020年1月	2020年12月	
	5、固定资产投资调查	2020年1月	2020年12月	
	6、社情民意调查	2020年1月	2020年12月	
	中期目标（2020年—2023年）		2020年度目标	

总体目标					完成各项统计工作工作；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工作。通过各项统计调查项目的实施，了解全县社会经济、居民收支消费情况，提供准确的统计信息服务。主要实施工业、农业、建筑业、房地产、贸易、服务业、固定资产投资以及社情民意调查等统计业务，涉及全县各类统计调查企业550余家，社情民意访问调查2万多人次。主要开展统计调查日报、季报、年报以及临时性抽样调查等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	统计调查企业范围、数量	550个
						业务培训人数	550人
							
		质量指标			质量指标	统计调查准确率	100%
						统计调查政策知晓率	100%
						统计调查工作投诉率	0
		时效指标			时效指标	统计工作完成及时率	100%
						月报	12次
						季报	4次
		成本指标			成本指标	办公费	16万元
						劳务费	4.32万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	对经济发展情况评估分析	100%
						指标2:	
							
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		可持续影响指标			可持续影响指标	是否建立常规统计调查项目长效机制	是
						指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	调查对象服务满意度	90%
						政府统计信息服务满意度	95%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张举红

联系电话：3228805

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。