

2020 年淄博市博山区统计局 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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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

1. 承担组织领导和协调全区统计工作，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。拟订全区统计工作规划、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、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区级承担的执法职责。

2. 建立健全全区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。

3. 根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。组织实施全区国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、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，向区委、区政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）统计信息化建设。

6. 协助管理各镇（街道）统计工作人员。指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）由中央、省级、市级、区级财政拨付的统计经费。

7. 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。
8. 负责本部门及所属单位职责范围的安全生产工作。
9. 负责本部门及所属单位党的建设。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区统计局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区统计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区统计局

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	259.64	一、一般公共服务支出	231.78	231.78	0.00
一般公共预算	259.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00
		九、卫生健康支出	12.89	12.89	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、一灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	259.64	本 年 支 出 合 计	259.64	259.64	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	259.64	支 出 总 计	259.64	259.64	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区统计局

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	
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		259.64	259.64	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			136	淄博市博山区统计局	259.64	259.64	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			136	淄博市博山区统计局	259.64	259.64	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	231.78	231.78	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			统计信息事务	231.78	231.78	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	01	136	行政运行	205.12	205.12	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	05	136	专项统计业务	26.66	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.97	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	136	行政单位离退休	14.97	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.89	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	136	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区统计局

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		259.64	259.64	219.64	40.00	0.00
			136	淄博市博山区统计局	259.64	259.64	219.64	40.00	0.00
			136	淄博市博山区统计局	259.64	259.64	219.64	40.00	0.00
201				一般公共服务支出	231.78	231.78	191.78	40.00	0.00
	05			统计信息事务	231.78	231.78	191.78	40.00	0.00
201	05	01	136	行政运行	205.12	205.12	191.78	13.34	0.00
201	05	05	136	专项统计业务	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00
208				社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
208	05	01	136	行政单位离退休	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
210	11	01	136	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区统计局

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	259.64	一、一般公共服务支出	231.78	231.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	259.64	本年支出合计	259.64	259.64	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	259.64	支 出 总 计	259.64	259.64	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区统计局

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		259.64	219.64	204.06	15.58	40.00
			136	淄博市博山区统计局	259.64	219.64	204.06	15.58	40.00
			136	淄博市博山区统计局	259.64	219.64	204.06	15.58	40.00
201				一般公共服务支出	231.78	191.78	176.44	15.34	40.00
	05			统计信息事务	231.78	191.78	176.44	15.34	40.00
201	05	01	136	行政运行	205.12	191.78	176.44	15.34	13.34
201	05	05	136	专项统计业务	26.66	0.00	0.00	0.00	26.66
208				社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.73	0.24	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.97	14.97	14.73	0.24	0.00
208	05	01	136	行政单位离退休	14.97	14.97	14.73	0.24	0.00
210				卫生健康支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
210	11	01	136	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区统计局

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

淄博市博山区统计局 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：淄博市博山区统计局

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	219.64	219.64
[136]	淄博市博山区统计局	219.64	219.64
[136]	淄博市博山区统计局	219.64	219.64
501	机关工资福利支出	189.32	189.32
50101	工资奖金津补贴	134.69	134.69
50102	社会保障缴费	39.43	39.43
50103	住房公积金	15.20	15.20
502	机关商品和服务支出	15.58	15.58
50201	办公经费	11.84	11.84
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.24	1.24
509	对个人和家庭的补助	14.74	14.74
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	14.73	14.73

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：淄博市博山区统计局

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	219.64	219.64
[136]淄博市博山区统计局		219.64	219.64
[136]淄博市博山区统计局		219.64	219.64
301	工资福利支出	189.32	189.32
30101	基本工资	55.94	55.94
30102	津贴补贴	74.09	74.09
30103	奖金	4.66	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40
30109	职业年金缴费	8.70	8.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	15.20	15.20

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
302	商品和服务支出	15.58	15.58
30201	办公费	1.22	1.22
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.54	2.54
30239	其他交通费用	7.08	7.08
30299	其他商品和服务支出	1.24	1.24
303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74
30302	退休费	14.73	14.73
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区统计局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	13.10	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[136]淄博市博山区统计局	13.10	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[136]淄博市博山区统计局	13.10	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计“四大工程”信息安全运维经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计资料印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型普查	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区统计局

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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
136	淄博市博山区统计局	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
136	淄博市博山区统计局	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

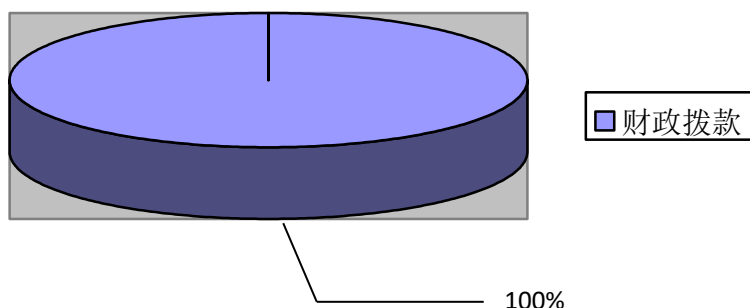
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

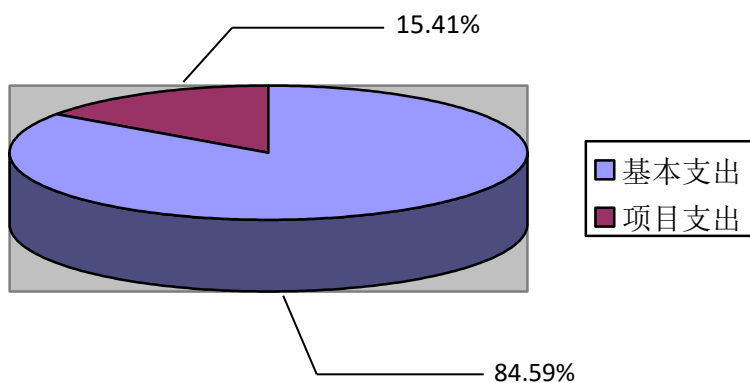
2020 年收入预算为 259.64 万元，其中：财政拨款 259.64 万元，占 100%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算为 259.64 万元，其中：基本支出 219.64 万元，占 84.59%，项目支出 40 万元，占 15.41%。

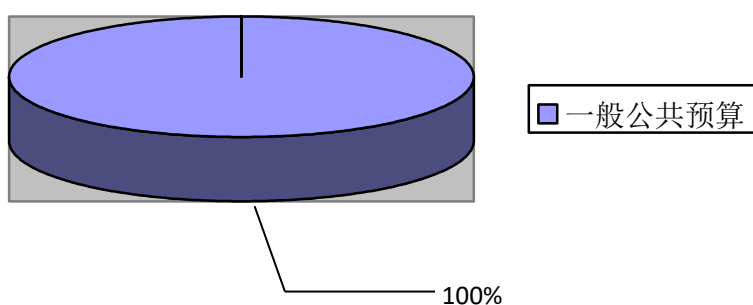
2020 年支出预算结构图



（二）财政拨款收支情况

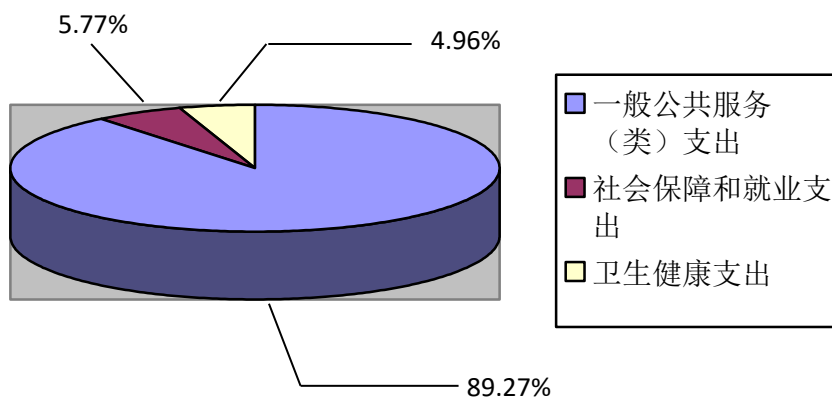
2020 年财政拨款收入预算为 259.64 万元，其中：一般公共预算 259.64 万元，占 100%。

2020 年财政拨款收入预算结构图



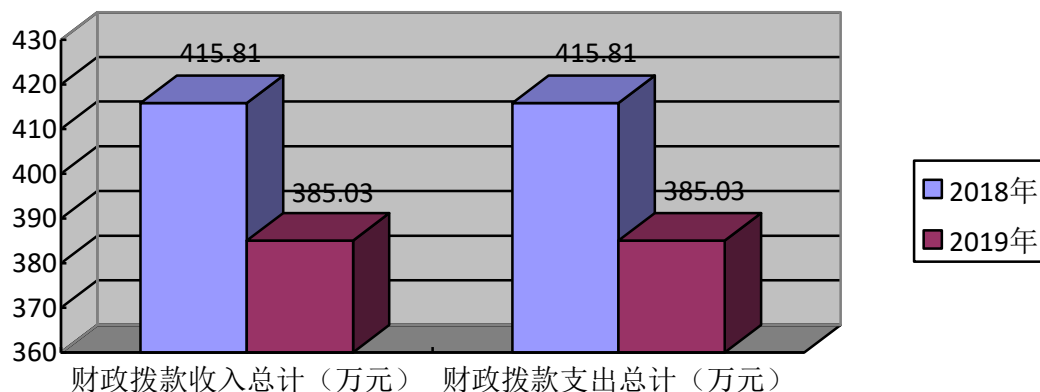
2020 年财政拨款支出预算为 259.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 231.78 万元，占 89.27%；社会保障和就业支出 14.97 万元，占 5.77%；卫生健康支出 12.89 万元，占 4.96%。

2020 年财政拨款支出预算结构图



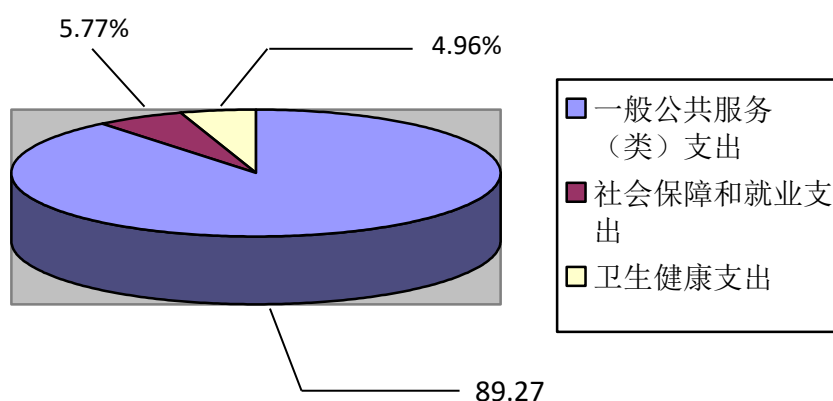
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 259.64 万元，比上年下降 44.31%，主要是减少小微企业晋级专项资金、普查经费。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 259.64 万元，比上年下降 44.31%，其中：一般公共服务（类）支出 231.78 万元，占 89.27%；社会保障和就业支出 14.97 万元，占 5.77%；卫生健康支出 12.89 万元，占 4.96%。

2020 年一般公共预算支出结构图



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 231.78 万元，比上年下降 28.15%，主要是减少普查经

费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.97 万元，比上年增长 37.09%，主要是增加退休人员。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.89 万元，与 2019 年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区统计局 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 财政拨款安排的基本支出预算 219.64 万元，其中：

人员经费 204.06 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 15.58 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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、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 13.1 万元，其中：财政拨款安排 13.1 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 9.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 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 1.5 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 1.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费与 2019 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车移交区政府公车平台。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 15.58 万元，与 2019 年预算基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区统计局共有车辆 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（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年淄博市博山区统计局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款40万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [136]淄博市博山区统计局

项目名称	各项统计调查经费				
主管部门	无	预算执行单位	[136]淄博市博山区统计局		
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)	20.46 万元				
项目绩效年度目标					
通过各项统计监测和调查,取得全区各类经济指标数据,掌握经济社会发展状况,为规划城乡建设,优化产业发展等提供依据,为领导决策提供依据,促进经济社会发展。					
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	1%人口抽样调查户数	2030	户
产出	项目产出	数量指标	调查任务数	7	项
产出	项目产出	数量指标	抽样调查样本	512	个
产出	项目产出	时效指标	各项调查任务完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	调查覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	是否严格执行调查方案	是	
产出	项目产出	质量指标	数据录入是否准确	是	
产出	项目产出	质量指标	调查准确率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	调查费用支出	20	万元
效果	项目效益	社会效益	为经济发展提供决策依据	优	
效果	项目效益	社会效益	为社会发展提供决策依据	优	
效果	项目效益	可持续影响	是否提供了数据参考	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提供统计服务对象满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [136]淄博市博山区统计局

项目名称	其他人员支出				
主管部门	无	预算执行单位	[136]淄博市博山区统计局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	9.34 万元				
项目绩效年度目标					
淄博国益劳动事务代理有限公司派遣 3 名人员来局工作。					
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	劳务派遣人数	3	人
产出	项目产出	时效指标	工作时效	按时	
产出	项目产出	质量指标	是否按招聘要求录用	是	
产出	项目产出	质量指标	是否能独立开展工作	是	
产出	项目产出	质量指标	是否能按时完成工作	是	
产出	项目产出	成本指标	劳务费支出	9.34	万元
效果	项目效益	社会效益	是否提高工作效率	是	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [136]淄博市博山区统计局

项目名称	统计“四大工程”信息安全运维经费				
主管部门	无	预算执行单位	[136]淄博市博山区统计局		
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)	5 万元				
项目绩效年度目标					
实现统计外网出口接入电子政务外网公共服务域, 内网剥离。					
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	系统数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	名录库单位数量	9000	个
产出	项目产出	数量指标	购置网络防火墙	1	台
产出	项目产出	时效指标	单位名录库更新是否及时	是	
产出	项目产出	时效指标	企业报表是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	各系统是否安全畅通	是	
产出	项目产出	质量指标	数据采集是否便捷高效	是	
产出	项目产出	质量指标	系统功能是否完善	是	
产出	项目产出	成本指标	系统安全运维费用支出	6	万元
效果	项目效益	社会效益	联网直报系统、名录库维护系统和统计网络的安全运行	稳定	
效果	项目效益	可持续影响	统计服务效率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	联网直报企业满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [136]淄博市博山区统计局

项目名称	统计专网线路租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[136]淄博市博山区统计局		
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)	1.2 万元				
项目绩效年度目标					
完成国家部署的各专业联网直报报表					
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	统计专网线路	1	条
产出	项目产出	数量指标	网络设备	1	套
产出	项目产出	数量指标	连接系统数量	4	个
产出	项目产出	时效指标	维修是否及时	是	
产出	项目产出	时效指标	缴费是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	网络系统是否安全	是	
产出	项目产出	质量指标	网络系统运行状况	正常运行	
产出	项目产出	质量指标	定期检查、维护	及时	
产出	项目产出	成本指标	网络线路租赁费用支出	1.2	万元
效果	项目效益	社会效益	企业按时上报统计报表	保障	
效果	项目效益	社会效益	统计服务效率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	联网直报企业满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [136]淄博市博山区统计局

项目名称	统计资料印刷费				
主管部门	无	预算执行单位	[136]淄博市博山区统计局		
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)	4 万元				
项目绩效年度目标					
出版《统计月报》《统计手册》《博山统计年鉴》《统计工作汇编》，编印统计简报、分析、调研报告等各类资料。					
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	1200	册
产出	项目产出	数量指标	各类统计报表、调查表、制度、台账	1000	份
产出	项目产出	数量指标	统计手册	200	册
产出	项目产出	数量指标	统计年鉴	200	册
产出	项目产出	时效指标	印刷进度	及时	
产出	项目产出	时效指标	数据发布及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷质量	达标	
产出	项目产出	质量指标	指标覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	统计资料印刷费用支出	4	万元
效果	项目效益	社会效益	为区委区政府科学决策提供参考	优	
效果	项目效益	社会效益	为社会各界提供统计服务	优	
效果	项目效益	可持续影响	是否提供了数据参考	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提供统计服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指区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：指区级行政单位(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(类)统计事务(款)行政运行(项)：指统计部门行政单位(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（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、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）：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。

十七、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）：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（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）基本医疗保险缴费经费。

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