2024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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

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管理工作。

9．负责本部门及所属单位党的建设工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区统计局部门预算包括：淄博市博山区统计局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.淄博市博山区统计局

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：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
一、财政拨款	368.25	一、一般公共服务支出	283.42
一般公共预算拨款收入	368.25	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	44.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.04
		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	20.81
		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	368.25	本年支出合计	368.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	368.25	支出总计	368.25

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局

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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	368.25	368.25	368.25										
201			一般公共服务支出	283.42	283.42	283.42										
	05		统计信息事务	283.42	283.42	283.42										
		01	行政运行	208.42	208.42	208.42										
		07	专项普查活动	64.00	64.00	64.00										
		08	统计抽样调查	11.00	11.00	11.00										
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98	44.98										
	05		行政事业单位养老支出	44.98	44.98	44.98										
		01	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	24.79										
210			卫生健康支出	19.04	19.04	19.04										
	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04										
		01	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96										
		03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08										
221			住房保障支出	20.81	20.81	20.81										
	02		住房改革支出	20.81	20.81	20.81										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局

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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	住房公积金	20.81	20.81	20.81										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	368.25	285.25	83.00	
201			一般公共服务支出	283.42	200.42	83.00	
	05		统计信息事务	283.42	200.42	83.00	
		01	行政运行	208.42	200.42	8.00	
		07	专项普查活动	64.00		64.00	
		08	统计抽样调查	11.00		11.00	
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98		
	05		行政事业单位养老支出	44.98	44.98		
		01	行政单位离退休	20.19	20.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79		
210			卫生健康支出	19.04	19.04		
	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04		
		01	行政单位医疗	15.96	15.96		
		03	公务员医疗补助	3.08	3.08		
221			住房保障支出	20.81	20.81		
	02		住房改革支出	20.81	20.81		
		01	住房公积金	20.81	20.81		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	368.25	一、一般公共服务支出	283.42	283.42		
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	44.98	44.98		
		八、卫生健康支出	19.04	19.04		
		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	20.81	20.81		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	368.25	本　年　支　出　合　计	368.25	368.25		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	368.25	支　出　总　计	368.25	368.25		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　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	368.25	285.25	268.99	16.26	83.00
201			一般公共服务支出	283.42	200.42	184.16	16.26	83.00
	05		统计信息事务	283.42	200.42	184.16	16.26	83.00
		01	行政运行	208.42	200.42	184.16	16.26	8.00
		07	专项普查活动	64.00				64.00
		08	统计抽样调查	11.00				11.00
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98	44.98		
	05		行政事业单位养老支出	44.98	44.98	44.98		
		01	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	24.79		
210			卫生健康支出	19.04	19.04	19.04		
	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04		
		01	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96		
		03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08		
221			住房保障支出	20.81	20.81	20.81		
	02		住房改革支出	20.81	20.81	20.81		
		01	住房公积金	20.81	20.81	20.81		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　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				285.25	268.99	16.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.72	245.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.19	70.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.05	28.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.79	24.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.81	20.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.26		16.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.76		7.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.27	23.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.19	20.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.00					1.00	1.00					1.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				285.25	285.25	285.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.72	245.72	245.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.19	70.19	70.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	85.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.05	28.05	28.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.79	24.79	24.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31	11.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	4.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.81	20.81	20.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.26	16.26	16.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.76	7.76	7.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.27	23.27	23.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.19	20.19	20.19						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		83.00	83.00	83.00						
劳务派遣人员支出	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
第五次经济普查经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
各项统计调查经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区统计局　　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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算368.25万元，其中：一般公共预算收入368.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算368.25万元，其中：基本支出285.25万元，项目支出83.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算368.25万元，比上年减少6.89万元，其中：

1.收入预算减少6.89万元，其中一般公共预算收入减少6.89万元。

2.支出预算减少6.89万元，其中基本支出减少0.21万元，项目支出减少6.68万元。

3.收支预算减少的主要原因，本年度减少第五次经济普查经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排16.26万元，较2023年预算增加0.13万元，增长0.81%。主要原因是：职级变动交通补贴增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区统计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金83万元，其中财政拨款83万元。拟对第五次经济普查等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83万元，其中财政拨款83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第五次经济普查、各项统计调查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员支出			
主管部门	淄博市博山区统计局		实施单位	淄博市博山区统计局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	充分调动劳动派遣人员的积极性和创造性，缓解人力不足的压力，提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣人员支出	≤8万元
			劳务派遣人员工资	≤3.9万元
			劳务派遣人员保险	≤4.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=2人
			签订劳动合同人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	独立开展工作率	=100%
			工作完成准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时上报率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流动率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障部门各项工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次经济普查经费			
主管部门	淄博市博山区统计局		实施单位	淄博市博山区统计局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	64.00		
	其中：财政拨款	64.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成第五次经济普查，为科学制定中长期发展规划提供科学准确的信息支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第五次经济普查经费	≤64万元
			普查日常经费	≤2.7万元
			“两员”报酬	≤61.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普查登记单位数量	≥1.23万个
			普查登记个体户数量	≥0.15万个
绩效指标	产出指标	质量指标	普查登记覆盖率	=100%
			普查数据质量验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查登记按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	掌握二三产业发展发展规模及布局	掌握
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会各界提供统计咨询服务	提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持	提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	各项统计调查经费			
主管部门	淄博市博山区统计局		实施单位	淄博市博山区统计局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成1%人口抽样等各项统计调查，为经济社会发展提供决策依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各项统计调查经费	≤11万元
			调查日常经费	≤6万元
			调查员报酬	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调查任务数	=5项
			调查样本单位数	≥100个
			人口抽样调查户数	≥1300户
绩效指标	产出指标	质量指标	调查覆盖率	=100%
			调查数据质量验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时上报率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计分析结果应用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为经济社会发展提供科学准确的统计信息支持	提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。