

# 2025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 2025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 2025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的安全管理工作。
9. 负责本部门及所属单位党的建设工。
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。

纳入淄博市博山区统计局2025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

### 2025年部门预算表

# 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、财政拨款收入       | 301.02 | 一、一般公共服务支出     | 215.53 |
| 一般公共预算收入       | 301.02 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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    | 45.66  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 19.07  |
|                |        | 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      | 20.76  |
|                |        | 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    | 301.02 | 本 年 支 出 合 计    | 301.02 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 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        | 301.02 | 支 出 总 计        | 301.02 |

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 301.02 | 301.02 | 301.02       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 215.53 | 215.53 | 215.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 215.53 | 215.53 | 215.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 207.83 | 207.83 | 207.83       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 08 | 统计抽样调查           | 7.70   | 7.70   | 7.70         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.66  | 45.66  | 45.66        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.66  | 45.66  | 45.66        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 20.91  | 20.91  | 20.91        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.75  | 24.75  | 24.75        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.07  | 19.07  | 19.07        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.07  | 19.07  | 19.07        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.93  | 15.93  | 15.93        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   | 3.14         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.76  | 20.76  | 20.76        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.76  | 20.76  | 20.76        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.76  | 20.76  | 20.76        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 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              | 301.02 | 285.52 | 15.50 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 215.53 | 200.03 | 15.50 |      |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 215.53 | 200.03 | 15.50 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 207.83 | 200.03 | 7.80  |      |
|      |    | 08 | 统计抽样调查           | 7.70   |        | 7.70  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.66  | 45.66  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.66  | 45.66  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 20.91  | 20.91  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.75  | 24.75  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.07  | 19.07  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.07  | 19.07  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.93  | 15.93  |       |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.76  | 20.76  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.76  | 20.76  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.76  | 20.76  |       |      |

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、一般公共预算收入   | 301.02 | 一、一般公共服务支出     | 215.53 | 215.53 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 45.66  | 45.66  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 19.07  | 19.07  |         |          |
|              |        | 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      | 20.76  | 20.76  |         |          |

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 | 301.02 | 本 年 支 出 合 计    | 301.02 | 301.02 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 301.02 | 支 出 总 计        | 301.02 | 301.02 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

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              | 301.02 | 285.52 | 269.26 | 16.26  | 15.50 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 215.53 | 200.03 | 183.77 | 16.26  | 15.50 |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 215.53 | 200.03 | 183.77 | 16.26  | 15.50 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 207.83 | 200.03 | 183.77 | 16.26  | 7.80  |
|      |    | 08 | 统计抽样调查           | 7.70   |        |        |        | 7.70  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.66  | 45.66  | 45.66  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.66  | 45.66  | 45.66  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 20.91  | 20.91  | 20.91  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.75  | 24.75  | 24.75  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.93  | 15.93  | 15.93  |        |       |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.76  | 20.76  | 20.76  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.76  | 20.76  | 20.76  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.76  | 20.76  | 20.76  |        |       |

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             |      |    |                | 285.52 | 269.26 | 16.26  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 245.21 | 245.21 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 70.73  | 70.73  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 84.39  | 84.39  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 27.67  | 27.67  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 24.75  | 24.75  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.29  | 11.29  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.64   | 4.64   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.98   | 0.98   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 20.76  | 20.76  |        |
| 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      | 24.05  | 24.05  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 20.91  | 20.91  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.14   | 3.14   |        |

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

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.00     |                |              |              |               | 1.00  | 0.50     |                |              |              |               | 0.50  |

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：2025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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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             |      |    |              | 285.52 | 285.52 | 285.52 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 245.21 | 245.21 | 245.21 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 70.73  | 70.73  | 70.73  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 84.39  | 84.39  | 84.39  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 27.67  | 27.67  | 27.67  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 24.75  | 24.75  | 24.75  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 11.29  | 11.29  | 11.29  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 4.64   | 4.64   | 4.64   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.98   | 0.98   | 0.98   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 20.76  | 20.76  | 20.76  |         |          |          |      |           |      |
| 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    | 24.05  | 24.05  | 24.05  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 20.91  | 20.91  | 20.91  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.14   | 3.14   | 3.14   |         |          |          |      |           |      |

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 |          |      |           |      |
|          |       | 15.50 | 15.50 | 15.50  |         |          |          |      |           |      |
| 编外聘用人员项目 | 其他运转类 | 7.80  | 7.80  | 7.80   |         |          |          |      |           |      |
| 各项统计调查经费 | 特定目标类 | 7.70  | 7.70  | 7.70   |         |          |          |      |           |      |

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 | 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 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算301.02万元，其中：一般公共预算收入301.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算301.02万元，其中：基本支出285.52万元，项目支出15.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算301.02万元，比上年减少67.23万元，其中：

1. 收入预算减少67.23万元，其中一般公共预算收入减少67.23万元。
2. 支出预算减少67.23万元，其中基本支出增加0.27万元，项目支出减少67.5万元。
3. 收支预算减少的主要原因，本年度无普查经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

## 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。2025年本部门机关运行经费安排16.26万元，较2024年预算持平。主要原因是：在编实有人数无变化。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024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）。

2025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2025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15.5万元，其中财政拨款15.5万元。拟对各项统计调查经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.5万元，其中财政拨款15.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各项统计调查经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                      |           | 编外聘用人员项目      |        |           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                      |           | 121_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<br>(万元) |                                      |           | 年度预算资金总额:     | 7.80   |           |
|              |                                      |           | 其中:财政拨款       | 7.80   |           |
|              |                                      |           | 其他资金          | 0.00   |           |
| 总体目标         | 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      | 项目总支出         | ≤7.8万元 |           |
|              |                                      |           | 劳务派遣人员工资      | ≤3.8万元 |           |
|              |                                      |           | 劳务派遣人员保险      | ≤4万元   |           |
| 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%   |           |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                         |         | 各项统计调查经费             |        |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                         |         | 121_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<br>(万元) |                                                                                                         |         | 年度预算资金总额:            | 7.70   |           |
|              |                                                                                                         |         | 其中:财政拨款              | 7.70   |           |
|              |                                                                                                         |         | 其他资金                 | 0.00   |           |
| 总体目标         | 对文化产业、企业创新等相关产业开展统计监测，对工业、贸易、服务业、人口等专业开展抽样调查。迎接上级防范和惩治统计造假专项督察、统计执法检查和督导检查。编辑印刷《统计月报》《统计手册》《统计年鉴》等统计资料。 |         |                      |        |           |
|              | 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    | 项目总经费                | ≤7.7万元 |           |
|              |                                                                                                         |         | 日常工作经费               | ≤5万元   |           |
|              |                                                                                                         |         | 调查员报酬                | ≤1.7万元 |           |
|              |                                                                                                         |         | 统计资料印刷费              | ≤1万元   |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 数量指标    | 统计调查任务数              | =5项    |           |
|              |                                                                                                         |         | 执法检查抽中企业数量           | ≥10家   |           |
|              |                                                                                                         |         | 统计资料种类数量             | ≥3类    |           |
| 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%   |           |
|              |                                                                                                         |         | 统计资料编印验收合格率          | =100%  |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 时效指标    | 按时完成率                | =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%   |           |
|              |                                                                                                         |         | 推进依法统计、依法治统          | 推进     |           |
|              |                                                                                                         |         | 为社会各界提供统计服务          | 提供     |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                    | 可持续影响指标 | 为经济社会发展提供科学准确的统计信息支持 | 提供     |           |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |               |           |      |
|------|-------|---------------|-----------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 调查对象满意度   | ≥95% |
|      |       |               | 督察对象满意度   | ≥95% |
|      |       |               | 咨询服务对象满意度 | ≥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。