

2022 年度
枣庄市统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，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，起草有关地方规范性文件。拟订全市统计工作规划、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市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，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。统一组织协调各地各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、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，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区（市）统计信息化系统建设。

（六）协助管理区（市）统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理区（市）统计部门由中央、省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市统计局部门决算包括：枣庄市统计局机关预算。

纳入枣庄市统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市统计局机关

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市统计局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,127.42	一、一般公共服务支出	32	881.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.14
	9		九、卫生健康支出	40	49.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,127.42	本年支出合计	58	1,127.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,127.42	总计	62	1,127.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市统计局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,127.42	1,127.42					
201	一般公共服务支出	881.21	881.21					
20105	统计信息事务	881.21	881.21					
2010501	行政运行	420.78	420.78					
2010502	一般行政管理事务	27.70	27.70					
2010505	专项统计业务	31.73	31.73					
2010506	统计管理	35.30	35.30					
2010508	统计抽样调查	4.89	4.89					
2010550	事业运行	360.80	360.80					
205	教育支出	2.65	2.65					
20508	进修及培训	2.65	2.65					
2050803	培训支出	2.65	2.65					
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44					
210	卫生健康支出	49.51	49.51					
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75					
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90					
221	住房保障支出	87.90	87.90					
22102	住房改革支出	87.90	87.90					
2210201	住房公积金	87.90	87.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市统计局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,127.42	1,027.79	99.63			
201	一般公共服务支出	881.21	781.59	99.63			
20105	统计信息事务	881.21	781.59	99.63			
2010501	行政运行	420.78	420.78				
2010502	一般行政管理事务	27.70		27.70			
2010505	专项统计业务	31.73		31.73			
2010506	统计管理	35.30		35.30			
2010508	统计抽样调查	4.89		4.89			
2010550	事业运行	360.80	360.80				
205	教育支出	2.65	2.65				
20508	进修及培训	2.65	2.65				
2050803	培训支出	2.65	2.65				
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44				
210	卫生健康支出	49.51	49.51				
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75				
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
221	住房保障支出	87.90	87.90				
22102	住房改革支出	87.90	87.90				
2210201	住房公积金	87.90	87.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市统计局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,127.42	一、一般公共服务支出	33	881.21	881.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.65	2.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.14	106.14		
	9		九、卫生健康支出	41	49.51	49.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.90	87.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,127.42	本年支出合计	59	1,127.42	1,127.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,127.42	总计	64	1,127.42	1,127.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市统计局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,127.42	1,027.79	99.63
201	一般公共服务支出	881.21	781.59	99.63
20105	统计信息事务	881.21	781.59	99.63
2010501	行政运行	420.78	420.78	
2010502	一般行政管理事务	27.70		27.70
2010505	专项统计业务	31.73		31.73
2010506	统计管理	35.30		35.30
2010508	统计抽样调查	4.89		4.89
2010550	事业运行	360.80	360.80	
205	教育支出	2.65	2.65	
20508	进修及培训	2.65	2.65	
2050803	培训支出	2.65	2.65	
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
210	卫生健康支出	49.51	49.51	
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
221	住房保障支出	87.90	87.90	
22102	住房改革支出	87.90	87.90	
2210201	住房公积金	87.90	87.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市统计局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.65	302	商品和服务支出	71.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.37	30201	办公费	27.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.24	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费	3.56	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	1.44	30216	培训费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费	1.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		956.04	公用经费合计					71.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市统计局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市统计局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市统计局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21					1.21	1.21					1.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

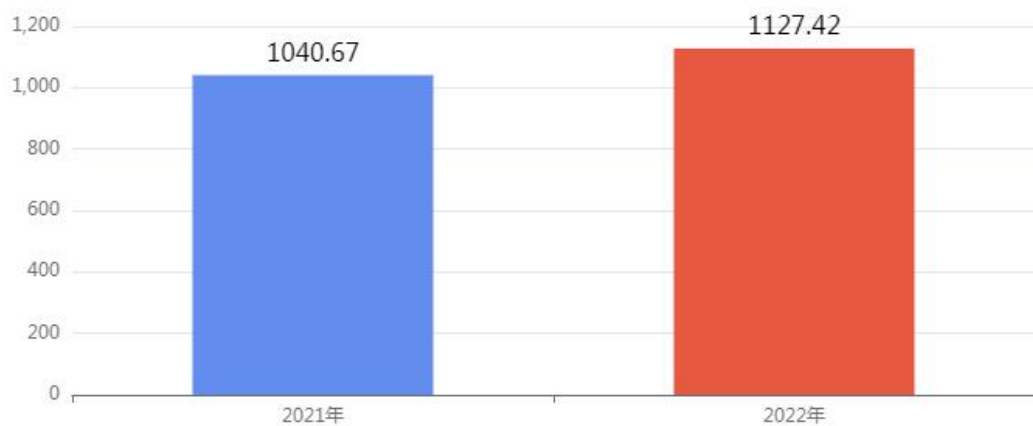
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,127.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.75 万元，增长 8.34%。主要是人员增加，工资和公用经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

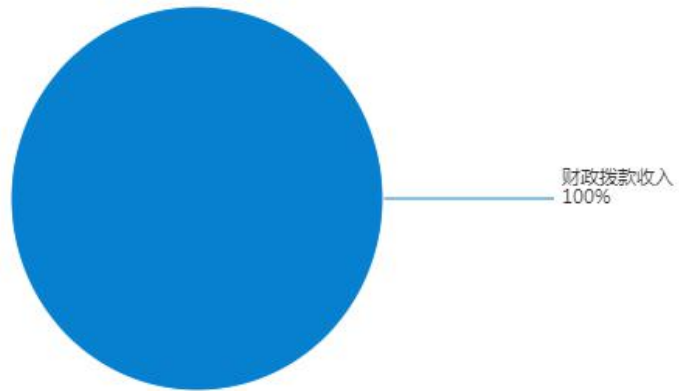


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,127.42 万元，其中：财政拨款收入 1,127.42 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,127.42 万元。与 2021 年度相比，增加 116.47 万元，增长 11.52%。主要是人员增加，工资和公用经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

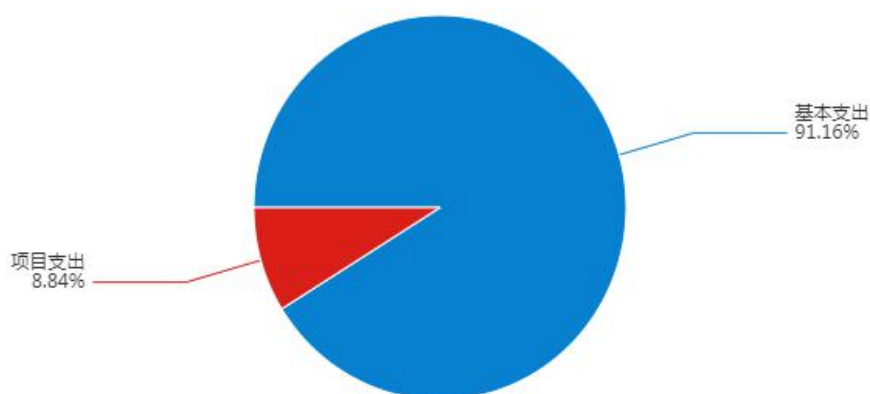
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,127.42 万元，其中：基本支出 1,027.79 万元，占 91.16%；项目支出 99.63 万元，占 8.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,027.79 万元。与 2021 年度相比，增加 146.71 万元，增长 16.65%。主要是人员增加，工资和公用经费支出增加。

2、项目支出 99.63 万元。与 2021 年度相比，减少 59.96 万元，下降 37.57%。主要是减少“统计大数据平台建设”项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

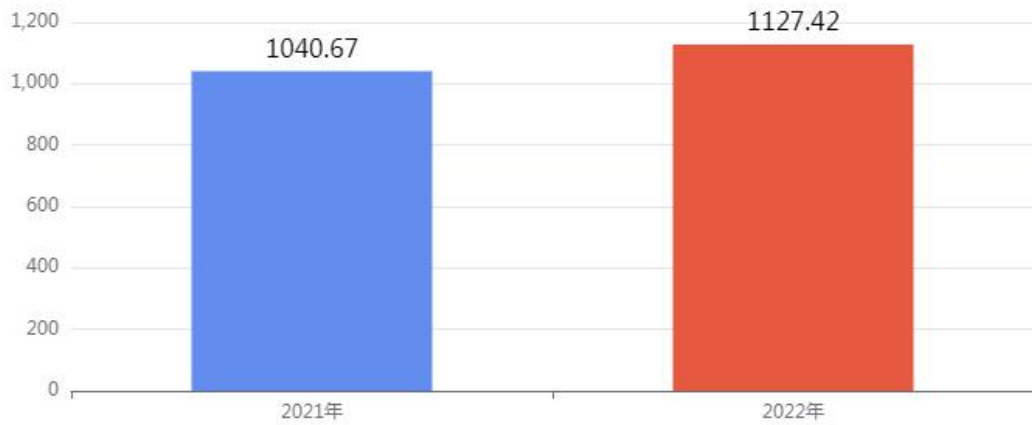
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,127.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.75 万元，增长 8.34%。主要是人员增加，工资和公用经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

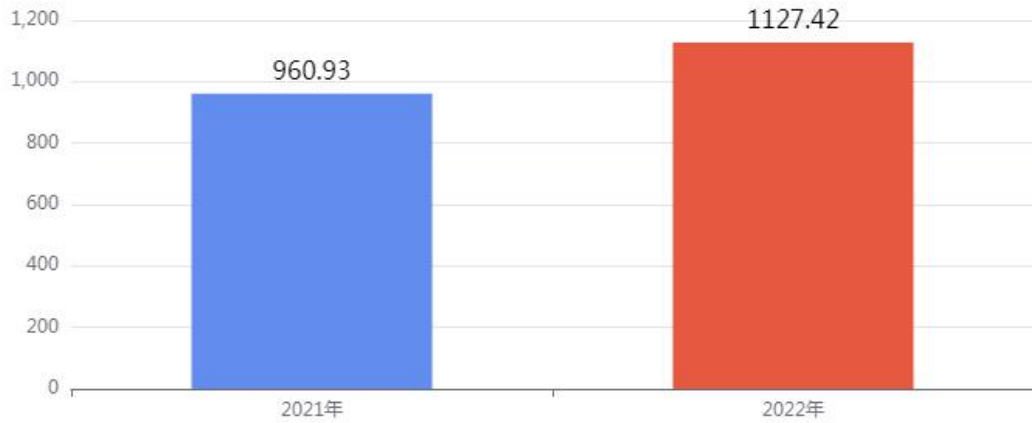


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,127.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.49 万元，增长 17.33%。主要是人员增加，工资和公用经费支出增加。

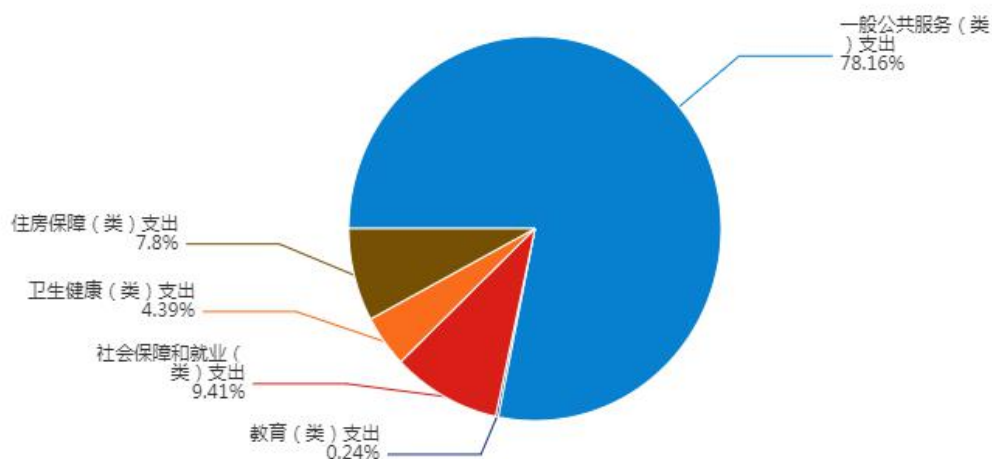
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,127.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 881.21 万元，占 78.16%；教育（类）支出 2.65 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 106.14 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 49.51 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 87.9 万元，占 7.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.86 万元，支出决算为 1,127.42 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资和公用经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 277.82 万元，支出决算为 420.78 万元，完成年初预算的 151.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资和公用经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立“过紧日子”思想，节约支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名基层统计人才在省里已经领完补助。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立“过紧日子”思想，节约支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 304.71 万元，支出决算为 360.8 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资和公用经费支出增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 23.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，培训开展的较少。

8、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）。年初预算为

61.96万元,支出决算为70.7万元,完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,养老保险缴费支出相应增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30.98万元,支出决算为35.44万元,完成年初预算的114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,职业年金缴费支出相应增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.59万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,医疗保险缴费支出相应增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.3万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,医疗保险缴费支出相应增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.83万元,支出决算为17.9万元,完成年初预算的113.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,医疗保险缴费支出相应增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)。年初预算为 54.2 万元，支出决算为 87.9 万元，完成年初预算的 162.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,027.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 956.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.76 万元，主要包括：办公费、水费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.21 万

元，支出决算为 1.21 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市统计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.21 万元，主要用于中央和省级系统内领导检查接待，共计接待 5 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 71.76 万元，比年初预算数减少 6.08 万元，下降 7.81%，主要原因是树立“过紧日子”思想，节约支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。授予中小企业合同金额 9.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市统计局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 120 万元，占部门

市级预算项目支出总额的 100%。

组织对基层统计人才等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 120 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市统计局 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及基层统计人才等 5 个项目的绩效自评表。

1. 1%人口抽样调查费用两员补助和物资配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.14 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.85 万元，完成预算的 85.67%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目进展顺利。

2. 基层统计人才培养工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.58 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 35.3 万元，完成预算的 92.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目进展顺利。

3. 社情民意调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 62.25%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目进展顺利。

4. 印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.56 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目进展顺利。

5. 综合统计业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，项目进展顺利。

2022 年度市预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

基层统计人才项目，绩效评价得分为 91.6 分，等级为优。
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基层统计人才培育工程	98.58	优
2	社情民意调查	92.5	优
3	1%人口抽样调查费用两员补助和物资配备费用	97.14	优
4	印刷费	99.56	优
5	综合统计业务费	99.8	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		1%人口抽样调查费用两员补助和物资配备费用			主管单位		[132001]枣庄市统计局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	12.85	10	85.7%	8.57		
	其中：财政拨款	15	15	12.85	-	85.7%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时掌握全市人口总量和结构变化，准确反映城镇化水平，每年开展 1%人口抽样检查，时间为期 1 个月			及时掌握全市人口总量和结构变化，准确反映城镇化水平，每年开展 1%人口抽样检查，时间为期 1 个月				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	两员选聘数量	100 个	100 个	15	15		
		时效指标	按时完成 1%抽样工作	按时	按时	10	10		
		质量指标	1%人口抽样调查工作质量	优	优	15	15		
		成本指标	1%人口抽样调查费用两员补助和物资配备费用	15 万元	12.85 万元	10	8.57		
	效益指标	社会效益指标	1%人口抽样调查完成率	及时	及时	10	10		
		生态效益指标	1%人口抽样调查资金拨付是否及时	及时	及时	10	10		
		可持续影响指标	提升基层统计人员工作主动性	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意程度	90%	90%	10	10		
	总分						100	97.14	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层统计人才培养工程			主管单位	[132001] 枣庄市统计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	38	38	35.3	10	92.9%	9.29		
	其中：财政拨款	38	38	35.3	-	92.9%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022 年需继续安排对 20 名选拔的基层统计人才培养工程政府津贴			2022 年需继续安排对 20 名选拔的基层统计人才培养工程政府津贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	选拔基层统计人才的数量	39人	39人	15	15		
		时效指标	按时完成基层统计人才工作	按时	按时	10	10		
		质量指标	基层统计人才完成质量情况	优	优	15	15		
		成本指标	基层统计人才培养工程的费用	38万元	35.3万元	10	9.29		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层统计人员工作积极性	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	基层统计人才完成质量情况	优	优	10	10		
		可持续影响指标	促进了基层统计人员的工作水平提高	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	基层统计人才满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	98.58	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社情民意调查费用			主管单位	[132001] 枣庄市统计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	40	24.9	10	62.25%	6.25		
	其中：财政拨款	20	40	24.9	-	62.25%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年开展社情民意调查次数不少于 16 次			全年开展社情民意调查次数大于 16 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每年社情民意调查次数	20 次	20 次	15	15		
		时效指标	按时对受访目标放映调查结果	按时	按时	15	15		
		质量指标	社情民意调查质量	优	优	10	10		
		成本指标	社情民意调查费用	40 万元	24.9 万元	10	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调查结果对党和政府决策起到提升作用	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	是否进一步推进“平安枣庄”建设	是	是	10	10		
		可持续影响指标	促进人民对社情民意关注度	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	领导及社会公众对社情民意调查的结果满意率	90%	90%	10	10		
	总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		印刷费			主管单位	[132001] 枣庄市统计局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	11.73	10	97.75%	9.78	
	其中：财政拨款	12	12	11.73	-	97.75%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统计年鉴印制 500 本，统计摘要 500 册，统计月报每年印制 2000 册。			统计年鉴印制 500 本，统计摘要 500 册，统计月报每年印制 2000 册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	统计月报印刷数量	2000 册	2000 册	10	10	
		数量指标	统计年鉴印刷数量	1000 册	1000 册	5	5	
		数量指标	企业指导手册印刷数量	1500 册	1500 册	5	5	
		时效指标	印刷印务按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量	优	优	10	10	
		成本指标	印刷费用	12 万元	11.73 万元	10	9.78	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据使用合理	是	是	10	10	
		生态效益指标	资金使用合理	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升统计影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业统计人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.56	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合统计业务费			主管单位	[132001] 枣庄市统计局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.85	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	15	15	14.85	-	99%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 全年出差人次不低于120人次 2. 全年召开会议不低于25次			1. 全年出差人次不低于120人次 2. 全年召开会议不低于25次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	20次	20次	10	10	
		数量指标	出差人次	100次/年	100次/年	10	10	
		时效指标	差旅费报销是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	费用报销是否规范	规范	规范	10	10	
		成本指标	综合统计业务费用	15万元	14.85万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进统计人员的知识面得到了提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	会议、培训费相关费用支出是否在合理范围内	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进统计人员的业务水平提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	统计业务人员的满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100	99.8

市统计局基层统计人才培育工程项目支 出绩效评价报告

2022年

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实市委、市政府关于深化统计管理体制、加强统计基层基础建设、提高统计数据质量的决策部署，按照《枣庄市基层统计人才培养工程实施办法》（枣统字〔2018〕33号）有关要求，建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。

（二）项目预算。

每次选拔20人，每人每月800政府补贴，共200000元预算费用，由财政统一拨付。

（三）项目计划实施内容。

基层统计人才培养工程自2019年开始，每2年选拔一次，每次选拔优秀人才20名，管理周期为4年。基层统计人才培养工程，是指在全市范围内，面向镇（街道）、村居（社区）、企业等基层统计单位，选拔培养一批具有良好职业道德、实践经验丰富、创新能力较强、工作业绩突出的优秀基层统计人才。

（四）项目组织管理。

市统计局会同市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局实施基层统计人才培养工程，具体工作由市统计

局承担。市财政局负责入选基层统计人才培养工程优秀人才所需津贴的经费保障。

二、项目绩效目标

建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过评价，提高基层统计人才工作的规范性，选拔培养一批具有良好职业道德、实践经验丰富、创新能力较强、工作业绩突出的优秀基层统计人才。

（二）评价对象与范围。

基层统计人才培养全过程，从政策制定、人才选拔、基金下发，后期评价等。

（三）评价依据。

项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（四）评价原则、评价方法。

客观原则。绩效评估应尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。尽量减少主观性和感情色彩。尽量采用客观尺度，使评估指标不仅内容准确、具体，而且应尽可能量化。评估指标有定性指标和定量指标之分，对定性指标也要尽可能量化，多运用一些数量方法，以避免较大

程度上的主观随意性，增强评估的客观性和准确性。

可行原则。评估方法可行是指评估使用的方法要为人们所接受并能较长期使用，另外，要明确评估方法的目的是和含义，使人们自觉接受和配合评估工作的进行。

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

数量指标：基层统计人才培育工程选拔20名基层统计人才。

时效指标：按时完成基层统计人才培育工程。

质量指标：高质量完成基层统计人才培育工程。

成本指标：每人每月800元，共计20万元。

社会效益：提高基层统计人员工作积极性。

可持续影响：促进基层统计人员工作水平的提高。

服务对象满意度：基层统计人才满意度90%以上

（六）评价人员组成。

市统计局办公室主任刘小川

市统计局人事科李浩

市统计局财务石怡

（七）绩效评价工作过程。

先后出台了《关于印发（枣庄市基层统计人才培育工程实施办法）的通知》、《关于开展基层统计人才培育工程选拔工作的通知》等文件，基层统计人才培育工程选拔采取

自下而上、逐级推荐、专家评审、组织审定方式进行。市统计局建立基层统计人才培养工程入选人员档案，实行目标管理制度。管理期内，每年年底市统计局或委托所在地统计部门对其工作情况进行年度评估，评估结果合格的发放有关津贴。管理期满后，市统计局对其工作成效进行期满考核，考核评估办法另行制定。期满考核结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等次。期满考核“优秀”的，经用人单位和本人同意，且符合基层统计人才培养工程选拔条件，可直接纳入下一管理期支持，最多连续支持2个管理期。期满考核“合格”的，可参加新一批基层统计人才培养工程选拔申报。

四、评价结论及分析

基层统计人才工作从出台文件、报名、人才选拔、资金拨付、年度评估都严格按照规定执行，在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好，项目综合评分 91.6分，评价等次为“优”。

五、绩效评价指标分析

基层统计人才工作调动了基层统计人员工作的积极性，促进基本统计人才工作水平的提高。

六、项目主要经验及做法

(一)加强领导，落实责任。我局高度重视基层统计人才培养工作，严格执行选拔程序，组织有关专家对资格审查合

格的推荐人员进行综合评审，在充分讨论基础上，提出入选基层统计人才培养工程建议人选名单。

(二)部门协调，齐抓共管。市统计局会同市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局实施基层统计人才培养工程，具体工作由市统计局承担。

(三)严格程序，确保资金效益。市统计局建立基层统计人才培养工程入选人员档案，实行目标管理制度。管理期内，每年年底市统计局或委托所在地统计部门对其工作情况进行年度评估，评估结果合格的发放有关津贴。

七、存在的问题及原因分析

(一)评价管理体系不健全。没有建立完善的评价管理体系，使得在工作时有时没有依据可以参考。

(二)绩效评价知识掌握较少。财务人员平时工作比较多，还要兼顾办公室工作，学习的绩效评价知识较少，不能很好的适应工作的需要。

八、意见建议

建议提高基本统计人才的选拔数量和补助标准。