

2019年枣庄市统计局
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 2019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 2019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

枣庄市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门，是全市社会经济信息的主体和国民经济核算的中心，是强有力的统计监督机构和重要的咨询机构。主要职责包括：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作的责任，确保统计数据真实、准确、完整、及时；贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全市统计工作规划、政策、统计制度和统计标准并组织实施；依法监督涉外调查活动；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

（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，指导各地统计信息化系统建设。

（六）协助各区（市）管理统计局局长、副局长；指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设；监督管理各地统计部门由中央、省级财政提供的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市统计局部门预算包括：枣庄市统计本级预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市统计局2019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	枣庄市统计局本级	
2	枣庄市社会经济调查队（市民营经济统计办公室）	
3	枣庄市统计普查中心	
4	枣庄市统计数据管理中心	
5	枣庄市社情民意调查中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市统计局

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	892.08	一、一般公共服务支出	665.33
一般公共预算	892.08	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	27.02
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	105.54
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.46
		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	52.73
		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	892.08	本年支出合计	892.08
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	892.08	支出总计	892.08

单位 编码	单位 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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	75.38																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	30.16																
		210			卫生健康支出	41.46	41.46	41.46																
			11		行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46																
		210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48																
		210	11	02	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90																
		210	11	03	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08																
		221			住房保障支出	52.73	52.73	52.73																
			02		住房改革支出	52.73	52.73	52.73																
		221	02	01	住房公积金	52.73	52.73	52.73																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市统计局

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	892.08	742.08	150.00
132	枣庄市统计局					892.08	742.08	150.00
132001	枣庄市统计局					892.08	742.08	150.00
		201			一般公共服务支出	665.33	535.33	130.00
			05		统计信息事务	665.33	535.33	130.00
		201	05	01	行政运行	222.11	222.11	
		201	05	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
		201	05	50	事业运行	313.22	313.22	
		201	05	99	其他统计信息事务支出	70.00		70.00
		205			教育支出	27.02	7.02	20.00
			08		进修及培训	27.02	7.02	20.00
		205	08	03	培训支出	27.02	7.02	20.00
		208			社会保障和就业支出	105.54	105.54	
			05		行政事业单位离退休	105.54	105.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.38	75.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.16	30.16	
		210			卫生健康支出	41.46	41.46	
			11		行政事业单位医疗	41.46	41.46	
		210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
		210	11	02	事业单位医疗	15.90	15.90	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.08	15.08	

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				
		221			住房保障支出	52.73	52.73	
			02		住房改革支出	52.73	52.73	
		221	02	01	住房公积金	52.73	52.73	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	892.08	一、一般公共服务支出	665.33	665.33		
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	27.02	27.02		
		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	105.54	105.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.46	41.46		
		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	52.73	52.73		
		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	892.08	本年支出合计	892.08	892.08		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	892.08	支出总计	892.08	892.08		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市统计局

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	892.08	742.08	150.00
132	枣庄市统计局					892.08	742.08	150.00
132001	枣庄市统计局					892.08	742.08	150.00
		201			一般公共服务支出	665.33	535.33	130.00
			05		统计信息事务	665.33	535.33	130.00
		201	05	01	行政运行	222.11	222.11	
		201	05	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
		201	05	50	事业运行	313.22	313.22	
		201	05	99	其他统计信息事务支出	70.00		70.00
		205			教育支出	27.02	7.02	20.00
			08		进修及培训	27.02	7.02	20.00
		205	08	03	培训支出	27.02	7.02	20.00
		208			社会保障和就业支出	105.54	105.54	
			05		行政事业单位离退休	105.54	105.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	
		210			卫生健康支出	41.46	41.46	
			11		行政事业单位医疗	41.46	41.46	
		210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
		210	11	02	事业单位医疗	15.90	15.90	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.08	15.08	
		221			住房保障支出	52.73	52.73	

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				
			02		住房改革支出	52.73	52.73	
		221	02	01	住房公积金	52.73	52.73	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市统计局

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				

枣庄市统计局部门2019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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市统计局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	742.08	742.08
501	机关工资福利支出	269.53	269.53
50101	工资奖金津补贴	189.38	189.38
50102	社会保障缴费	59.14	59.14
50103	住房公积金	20.98	20.98
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	30.78	30.78
50201	办公经费	25.57	25.57
50202	会议费	1.08	1.08
50203	培训费	2.79	2.79
50206	公务接待费	0.29	0.29
50299	其他商品和服务支出	1.05	1.05
505	对事业单位经常性补助	436.85	436.85
50501	工资福利支出	414.43	414.43
50502	商品和服务支出	22.42	22.42
509	对个人和家庭的补助	4.92	4.92
50901	社会福利和救助	0.79	0.79
50905	离退休费	4.13	4.13

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：枣庄市统计局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	742.08	742.08
301		工资福利支出	683.96	683.96
301	30101	基本工资	202.02	202.02
301	30102	津贴补贴	159.80	159.80
301	30103	奖金	16.35	16.35
301	30107	绩效工资	97.68	97.68
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38
301	30109	职业年金缴费	30.16	30.16
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08
301	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16
301	30113	住房公积金	52.73	52.73
301	30199	其他工资福利支出	4.22	4.22
302		商品和服务支出	53.20	53.20
302	30201	办公费	6.00	6.00
302	30211	差旅费	8.44	8.44
302	30215	会议费	2.82	2.82
302	30216	培训费	7.02	7.02
302	30217	公务接待费	0.73	0.73
302	30228	工会经费	9.35	9.35
302	30229	福利费	0.61	0.61
302	30239	其他交通费用	16.12	16.12
302	30299	其他商品和服务支出	2.11	2.11
303		对个人和家庭的补助	4.92	4.92
303	30301	离休费	0.88	0.88
303	30302	退休费	3.25	3.25
303	30305	生活补助	0.79	0.79

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市统计局

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				合计	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			
						合计	15.00	15.00	15.00	15.00					
						服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
132	枣庄市统计局						15.00	15.00	15.00	15.00					
132001	枣庄市统计局						15.00	15.00	15.00	15.00					
		201	05	99	其他统计信息事务支出	印刷服务	15.00	15.00	15.00	15.00					

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：枣庄市统计局

单位：万元

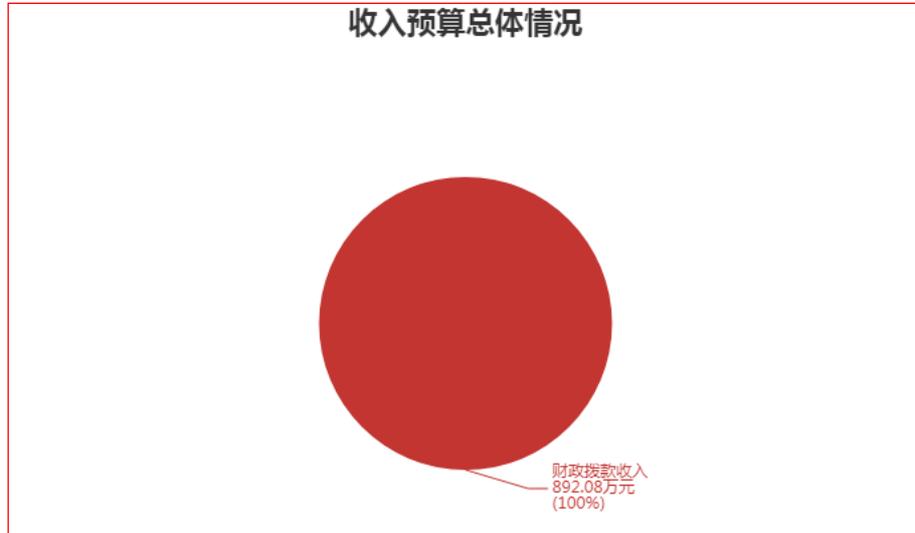
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.73	0	0	0	0	0.73
132	枣庄市统计局	0.73	0	0	0	0	0.73
132001	枣庄市统计局	0.73	0	0	0	0	0.73

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

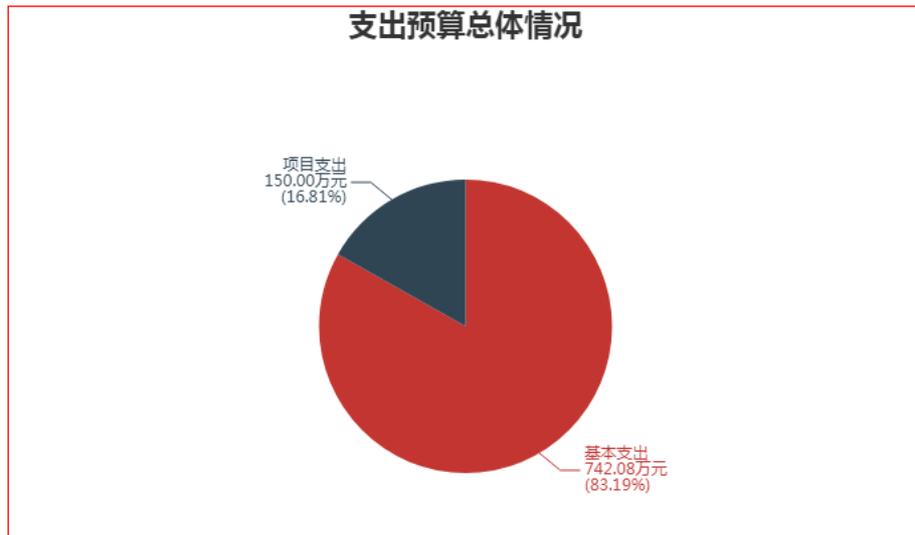
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为892.08万元，其中：财政拨款892.08万元，占100%。

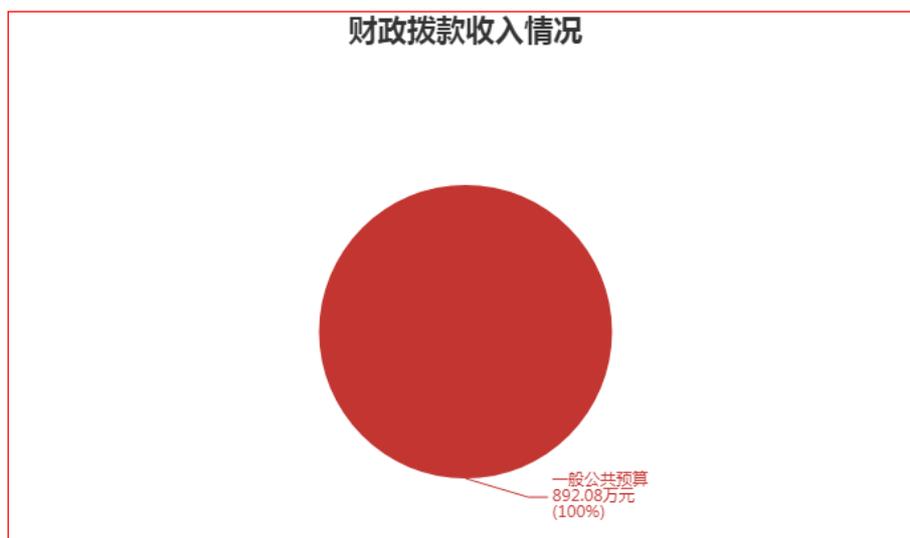


2019年支出预算为892.08万元，其中：基本支出742.08万元，占83.19%，项目支出150.00万元，占16.81%。

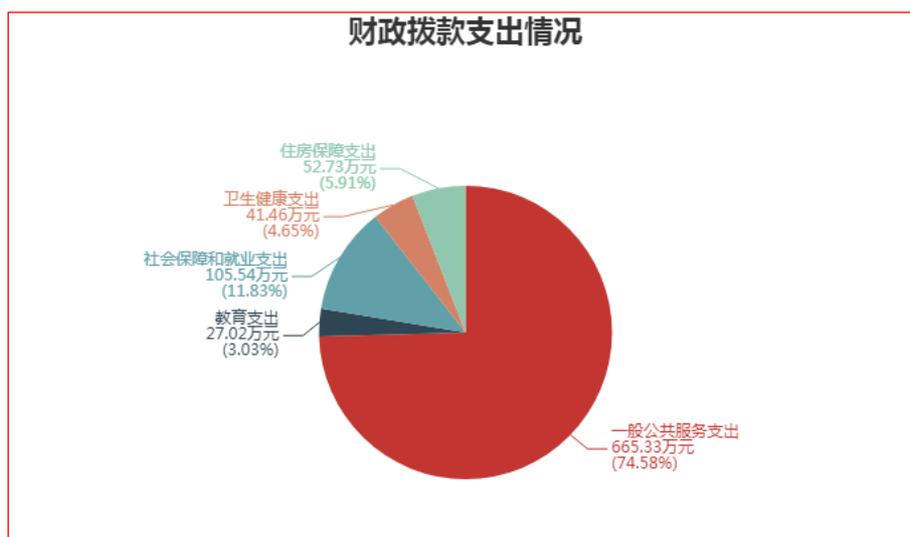


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为892.08万元，其中：一般公共预算892.08万元，占100%。

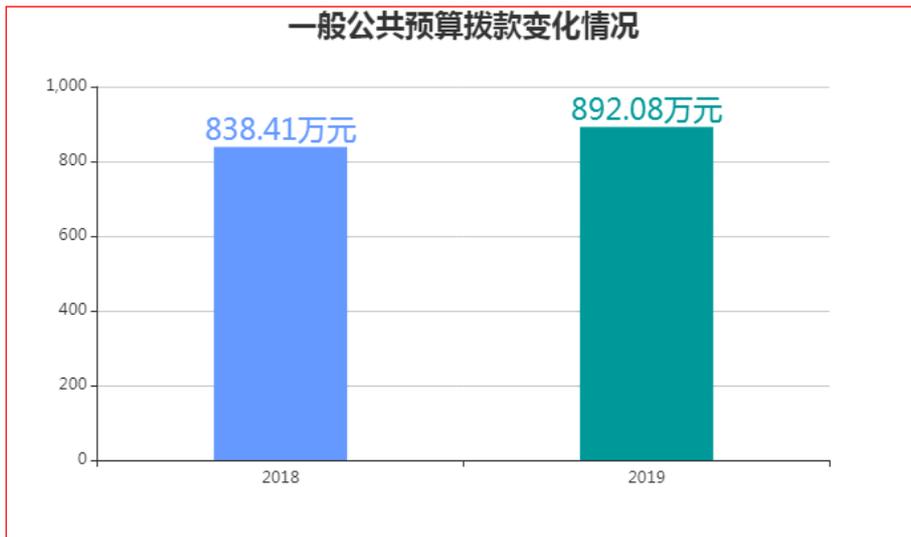


2019年财政拨款支出预算为892.08万元，其中：一般公共服务（类）支出665.33万元，占74.58%；教育（类）支出27.02万元，占3.03%；社会保障和就业（类）支出105.54万元，占11.83%；卫生健康（类）支出41.46万元，占4.65%；住房保障（类）支出52.73万元，占5.91%。

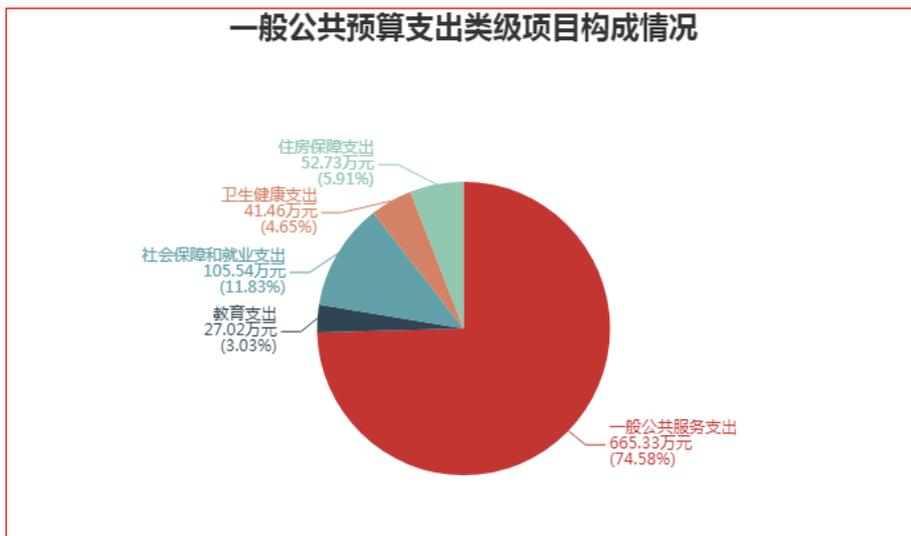


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款892.08万元，比上年增长6.40%，主要是两年项目支出内容不同。



2019年一般公共预算支出预算为892.08万元，比上年增长6.40%，其中：一般公共服务（类）支出665.33万元，占74.58%；教育（类）支出27.02万元，占3.03%；社会保障和就业（类）支出105.54万元，占11.83%；卫生健康（类）支出41.46万元，占4.65%；住房保障（类）支出52.73万元，占5.91%。



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222.11万元，比上年增长5.41%，主要是工资增加、人员变动调整。
2. 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）支出60.00万元，与2018年基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出313.22万元，比上年增长10.41%，主要是工资增加、人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出70.00万元，去年无预算，主要是上年没有此项分类。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出27.02万元，比上年增长330.25%，主要是本年调整项目支出分类，将培训支出作为项目单独列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出75.38万元，去年无预算，主要是上年度未单独列支，原因为2019年起基本支出中社保缴费核算到单位，单位缴费部分由单位向基金征缴部门缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.16万元，去年无预算，主要是上年度未单独列支，原因为2019年起基本支出中社保缴费核算到单位，单位缴费部分由单位向基金征缴部门缴纳。

8. 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10.48万元，去年无预算，主要是上年度未单独列支，原因为2019年起基本支出中社保缴费核算到单位，单位缴费部分由单位向基金征缴部门缴纳。

9. 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15.90万元，去年无预算，主要是上年度未单独列支，原因为2019年起基本支出中社保缴费核算到单位，单位缴费部分由单位向基金征缴部门缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.08万元，去年无预算，主要是上年度未单独列支，原因为2019年起基本支出中社保缴费核算到单位，单位缴费部分由单位向基金征缴部门缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.73万元，比上年增长14.23%，主要是工资增长及人员调整变动。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市统计局2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算742.08万元，其中：

人员经费688.88万元，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、城镇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。

公用经费53.20万元，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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算15.00万元，其中：财政拨款安排15.00万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.73万元，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0.73万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.04万元，主要原因是人员支出增加相应计提基数增加。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市统计局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53.20万元，较2018年预算增加4.13万元，增长8.42%，主要原因是人员支出增加相应计提基数增长以及工作项目内容不同等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市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）。

2019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

2019年枣庄市统计局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款150.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市统计局（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市统计局		主管部门编码	132	
项目实施单位	枣庄市统计局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据各业务科室根据工作开展情况列支 2019 年度会议计划，按照会议费标准测算出的申请金额				
项目单位职能概述	枣庄市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门				
项目概况、主要内容及用途	会议费 10 万元，与上年持平。该项目反映我局在日常业务之外开展专项统计调查的会议支出，按照各业务科室会议计划核算（会议内容详见随报文件）。各类会议会期不超过 1 天的不安排住宿，原则上安排 1 顿工作餐，适当核定其他费用。根据各业务科室 2019 年会议计划，其中 1 天会议含餐 715 人次，按 60 元标准计算，需 4.29 万元，适当核定材料及其他费用 4 万元，小计 7.29 万元；1 天会议不含餐 340 人次，其中 2 次共计 200 人次会议需租用会议室，共需场租费、材料及其他费用 2.71 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	有关文件、工作要求及统计工作业务需要		
	项目申报的可行性和必要性	各业务科室根据工作开展情况列支 2019 年度会议计划 有关文件、工作要求及统计工作业务需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			

项目绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>传达贯彻有关文件，统计调查工作任务布置，统计核算方法制度改革研讨及各项工作安排</p>	<p>传达全省法治工作会议精神安排部署下一步工作 季度数据联审 部署科技年报 部署劳动工资年报 部署 1%人口抽样调查工作 布置妇女儿童报表 文化产业单位认定 对重点企业布置科技报表 布置文化产业统计报表 城镇化监测培训 规模以上服务业数据审核评估 服务业统计报表制度 工业数据联审、部署省局会议精神 贯彻省局年报会议精神、部署年报及定报任务 分析评估数据及资料开发 贯彻国家、省有关统计房制度改革等有关会议 贯彻落实全省会议精神并部署新一年工作任务 布置农业年报、季报工作 县卡、乡卡数据联审 村卡数据联审 农业产值数据联审 汇报交流季度农业经济形势 根据省局、市局的工作安排，临时召开的会 培训现代农业增加值核算方案 培训 2018 年县卡、乡卡调查方案 培训 2018 年村卡调查方案 根据省局、市局的工作安排，临时组织的培训 新增企业一套表程序培训</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	>=80%	
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	38 天	
			用餐人员	*人	
		质量指标	会议审批手续齐全性	齐全	
		时效指标	按计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	会议是否超出预算标准	符合规定	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			参会人员满意度	100%	
			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人： 张倩

联系电话： 3320109

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市统计局（机关）

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市统计局		主管部门编码	132	
项目实施单位	枣庄市统计局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据统计工作任务量及以往年度该项目实际支出情况				
项目单位职能概述	枣庄市统计局是全市社会经济信息的主体部门和国民经济核算的中心，其职能是搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询服务				
项目概况、主要内容及用途	该项目反映在开展专项统计工作办公用品、租赁宿舍等支出				

项目立项情况	项目立项的依据	根据统计工作任务量及以往年度该项目实际支出情况核算		
	项目申报的可行性和必要性	符合办公用品采购管理办法 完成统计业务工作、开展调查研究、执法检查、参加各级会议培训等工作任务需要，用于省交流任职干部租赁宿舍使用		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			用于统计调查用办公用品采购、租赁宿舍等支出	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100.00%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	*件	
			租赁宿舍间数	*间	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式完成率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
			租赁完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高统计能力建设	显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：张倩

联系电话：3320109

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市统计局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市统计局		主管部门编码	132	
项目实施单位	枣庄市统计局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据统计工作任务量及以往年度该项目实际支出情况				
项目单位职能概述	枣庄市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门				
项目概况、主要内容及用途	差旅费 30 万元。该项目反映在日常业务之外开展专项统计工作的差旅支出，考虑工作业务量增加及加班补助政策的落实。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据统计工作任务量及以往年度该项目实际支出情况		
	项目申报的可行性和必要性	符合《枣庄市市直机关差旅费管理办法》规定 完成统计业务工作、开展调查研究、执法检查、参加各级会议培训等工作任务需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			完成统计业务工作、开展调查研究、执法检查、参加会议培训等工作任务	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度差旅频次	>200 次	
		质量指标	补贴标准发放贴切率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	符合相关管理办法规定	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计能力建设	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			出差人员满意度	100%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：张倩

联系电话：3320109

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市统计局（机关）

填报日期：

项目名称	经济普查等统计业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市统计局		主管部门编码	132	
项目实施单位	枣庄市统计局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		70.00		
	财政拨款：		70.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	包括印刷费 15 万元，主要用于统计年鉴、摘要、月报、分析报告等各类材料；邮电费 15 万元主要用于社情民意等电讯支出；劳务费 20 万元主要用于社情民意调查员及国家样本点村（居）调查支出；其他商品和服务支出 20 万元用于宣传、物业、交通等其他不包括在以上分类中的经济支出。				
项目单位职能概述	枣庄市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门				
项目概况、主要内容及用途	反映我局开展的大型普查、各类统计调查等统计业务类支出，主要用于第四次经济普查、全国第七次人口普查启动、全省 1%人口抽样调查、全国千分之一人口抽样调查、国家样本点村（居）调查、宏观经济库建设调研、社情民意调查以及宣传、水电等其他支出。				

项目立项情况	项目立项的依据	《全国经济普查条例》（国务院第 415 号令）、《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字〔2017〕144 号）、《关于做好第四次经济普查经费保障相关工作的通知》（鲁统字〔2017〕110 号）、鲁统字〔2018〕76 号《山东省统计局 山东省财政厅 关于做好第四次经济普查经费保障工作的通知》、《枣庄市政务信息资源整合提升工作方案》（征求意见稿）、《全国人口普查条例》等		
	项目申报的可行性和必要性	反映我局开展的大型普查、各类统计调查等统计业务类支出。 反映我局开展的大型普查、各类统计调查等统计业务类支出，主要用于第四次经济普查、全国第七次人口普查启动、全省 1%人口抽样调查、全国千分之一人口抽样调查、国家样本点村（居）调查、宏观经济库建设调研、社情民意调查以及宣传、水电等其他支出。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	反映我局开展的大型普查、各类统计调查等统计业务类支出。		反映我局开展的大型普查、各类统计调查等统计业务类支出。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷本数	*本	
			电讯次数	*次	
			社情民意调查员	*人	
			抽查人口数	*人	
			家样本点村(居)	*村	
		质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	达到	
		时效指标	原始数据采集是否按期完成并报告	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计能力建设	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	官方用户满意度	100%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：张倩

联系电话：3320109

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市统计局（机关）

填报日期：

项目名称	培训费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市统计局		主管部门编码	132	
项目实施单位	枣庄市统计局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	培训费 20 万元，该项目反映我局在日常业务之外开展专项统计业务培训支出，按照各业务科室培训计划核算（培训内容详见随报文件）。				
项目单位职能概述	枣庄市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门				
项目概况、主要内容及用途	培训费 20 万元，该项目反映我局在日常业务之外开展专项统计业务培训支出，按照各业务科室培训计划核算（培训内容详见随报文件）。其中 1 天不住宿的培训 306 人次，按照每人 180 元标准，小计 5.51 万元；2 天培训 363 人次，按照每人 400 元标准，小计 14.52 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	有关文件、工作要求及统计工作业务需要		
	项目申报的可行性和必要性	各业务科室根据工作开展情况列支 2019 年度培训计划 有关文件、工作要求及统计工作业务需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			

项目绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>新增企业培训，统计核算方法制度改革培 训、专项统计调查培训</p>	<p>年报培训布置 季度 GDP 核算培训 “四新经济”增加值、派生 产业增加值核算培训 培训年报程序和专业报表 制度 服务业统计工作暨年定报 数据审核 运输邮电软件业统计报表 制度培训 互联网经济报表制度培训 规模以下服务业数据审核 报表制度布置 统计改革相关内容培训 环境统计年报布置 绿色发展统计报表布置 能源核算培训 能源报表培训 培训抽样调查方案 培训现代农业增加值核算 方案 培训 2018 年县卡、乡卡调 查方案 培训 2018 年村卡调查方案 根据省局、市局的工作安 排，临时组织的培训。 新增企业一套表程序培训</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	*天	
			培训人数	644 人	
			住宿人数	*人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成培训	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	>=80%	
			培训人员满意度	100%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：张倩

联系电话：3320109

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、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）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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。