

# 2022年山东省统计局部门预算

# 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

（一）承担组织领导和协调全省统计工作，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，起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全省统计工作规划、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省级承担的执法职责，监督指导市县行政执法工作。

（二）建立健全全省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，拟订全省的实施方案，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，汇总整理全省的基本统计资料。对全省国民经济、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，向省委、省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、公布全省性的基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全省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) 协助管理设区的市统计局局长、副局长；指导全省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、省级财政拨付的统计经费。

(七) 指导全省统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 完成省委、省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、部门预算单位构成

山东省统计局部门预算包括：山东省统计局机关预算、山东省统计局所属事业单位预算。

纳入山东省统计局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省统计局机关
- 2、山东省统计普查中心
- 3、山东省社会经济调查中心（山东省高质量发展监测中心）
- 4、山东省统计科学研究所
- 5、山东省社情民意调查中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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       | 7758.00 | 一、一般公共服务支出     | 6322.49 |
| 一般公共预算拨款收入     | 7758.00 | 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    | 1098.49 |
| 五、上级补助收入       |         | 八、卫生健康支出       | 308.55  |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、节能环保支出       |         |
| 七、其他收入         | 201.00  | 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      | 393.61  |
|                |         | 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         | 7959.00 | 本年支出合计         | 8123.14 |
| 使用非财政拨款结余      | 164.14  |                |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 8123.14 | 支 出 总 计        | 8123.14 |

## 收入预算总表

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 | 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          | 使用非财政拨款结余     | 上年结转         |      |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|------|----------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                | 小计             | 一般公共预算拨款收入     | 政府性基金预算拨款收入 |            |      |          |        |          |               |               | 国有资本经营预算拨款收入 | 上年结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>8123.14</b> | <b>7758.00</b> | <b>7758.00</b> |             |            |      |          |        |          | <b>201.00</b> | <b>164.14</b> |              |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 6322.49        | 5957.35        | 5957.35        |             |            |      |          |        |          | 201.00        | 164.14        |              |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 6322.49        | 5957.35        | 5957.35        |             |            |      |          |        |          | 201.00        | 164.14        |              |      |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 3123.04        | 3123.04        | 3123.04        |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动           | 321.00         | 321.00         | 321.00         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 201  | 05 | 50 | 事业运行             | 999.31         | 999.31         | 999.31         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 1879.14        | 1514.00        | 1514.00        |             |            |      |          |        |          | 201.00        | 164.14        |              |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1098.49        | 1098.49        | 1098.49        |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1098.49        | 1098.49        | 1098.49        |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 562.51         | 562.51         | 562.51         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 25.25          | 25.25          | 25.25          |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.49         | 340.49         | 340.49         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.24         | 170.24         | 170.24         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 308.55         | 308.55         | 308.55         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 308.55         | 308.55         | 308.55         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 221.04         | 221.04         | 221.04         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 87.51          | 87.51          | 87.51          |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 393.61         | 393.61         | 393.61         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 393.61         | 393.61         | 393.61         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 393.61         | 393.61         | 393.61         |             |            |      |          |        |          |               |               |              |      |



## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计             | 基本支出           | 项目支出           | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                |                |                |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>8123.14</b> | <b>5923.00</b> | <b>2200.14</b> |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 6322.49        | 4122.35        | 2200.14        |        |           |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 6322.49        | 4122.35        | 2200.14        |        |           |          |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 3123.04        | 3123.04        |                |        |           |          |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动           | 321.00         |                | 321.00         |        |           |          |
| 201  | 05 | 50 | 事业运行             | 999.31         | 999.31         |                |        |           |          |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 1879.14        |                | 1879.14        |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1098.49        | 1098.49        |                |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1098.49        | 1098.49        |                |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 562.51         | 562.51         |                |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 25.25          | 25.25          |                |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.49         | 340.49         |                |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.24         | 170.24         |                |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 308.55         | 308.55         |                |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 308.55         | 308.55         |                |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 221.04         | 221.04         |                |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 87.51          | 87.51          |                |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 393.61         | 393.61         |                |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 393.61         | 393.61         |                |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 393.61         | 393.61         |                |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

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 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7758.00 | 一、一般公共服务支出     | 5957.35 | 5957.35 |         |
| 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    | 1098.49 | 1098.49 |         |
|                |         | 八、卫生健康支出       | 308.55  | 308.55  |         |
|                |         | 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      | 393.61  | 393.61  |         |
|                |         | 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         | 7758.00 | 本年支出合计         | 7758.00 | 7758.00 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |         |         |
| 其中：一般公共预算拨款结转  |         |                |         |         |         |
| 政府性基金预算拨款结转    |         |                |         |         |         |
| 国有资本经营预算拨款结转   |         |                |         |         |         |
| 收入总计           | 7758.00 | 支出总计           | 7758.00 | 7758.00 |         |

## 一般公共预算支出表

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        |                |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>7758.00</b> | <b>5923.00</b> | <b>5083.00</b> | <b>840.00</b> | <b>1835.00</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 5957.35        | 4122.35        | 3282.35        | 840.00        | 1835.00        |
| 201       | 05 |    | 统计信息事务           | 5957.35        | 4122.35        | 3282.35        | 840.00        | 1835.00        |
| 201       | 05 | 01 | 行政运行             | 3123.04        | 3123.04        | 2396.04        | 727.00        |                |
| 201       | 05 | 07 | 专项普查活动           | 321.00         |                |                |               | 321.00         |
| 201       | 05 | 50 | 事业运行             | 999.31         | 999.31         | 886.31         | 113.00        |                |
| 201       | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 1514.00        |                |                |               | 1514.00        |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 1098.49        | 1098.49        | 1098.49        |               |                |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1098.49        | 1098.49        | 1098.49        |               |                |
| 208       | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 562.51         | 562.51         | 562.51         |               |                |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 25.25          | 25.25          | 25.25          |               |                |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.49         | 340.49         | 340.49         |               |                |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.24         | 170.24         | 170.24         |               |                |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 308.55         | 308.55         | 308.55         |               |                |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 308.55         | 308.55         | 308.55         |               |                |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 221.04         | 221.04         | 221.04         |               |                |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 87.51          | 87.51          | 87.51          |               |                |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 393.61         | 393.61         | 393.61         |               |                |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 393.61         | 393.61         | 393.61         |               |                |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 393.61         | 393.61         | 393.61         |               |                |

## 一般公共预算基本支出预算表

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        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>5923.00</b> | <b>5083.00</b> | <b>840.00</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 3277.32        | 3277.32        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 810.92         | 810.92         |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1090.71        | 1090.71        |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 494.24         | 494.24         |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 248.76         | 248.76         |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 124.38         | 124.38         |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 221.04         | 221.04         |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 287.27         | 287.27         |               |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1217.65        | 1217.65        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 279.51         | 279.51         |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 161.00         | 161.00         |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 151.90         | 151.90         |               |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 293.80         | 293.80         |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 91.73          | 91.73          |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 45.86          | 45.86          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 87.51          | 87.51          |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 106.34         | 106.34         |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 726.00         |                | 726.00        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.36           |                | 5.36          |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00           |                | 3.00          |
| 302       | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 3.58           |                | 3.58          |
| 302       | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00          |                | 30.00         |
| 302       | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 12.00          |                | 12.00         |
| 302       | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.75          |                | 30.75         |

## 一般公共预算基本支出预算表

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 |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 116.50 |        | 116.50 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 13.00  |        | 13.00  |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07 | 因公出国（境）费用      | 20.00  |        | 20.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 56.00  |        | 56.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 25.00  |        | 25.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 9.50   |        | 9.50   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 58.59  |        | 58.59  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 19.60  |        | 19.60  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 154.06 |        | 154.06 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 154.06 |        | 154.06 |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 113.00 |        | 113.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.23   |        | 6.23   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.00  |        | 13.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.80  |        | 13.80  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 27.00  |        | 27.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 32.47  |        | 32.47  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 588.03 | 588.03 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 104.98 | 104.98 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 176.69 | 176.69 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 92.24  | 92.24  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 214.12 | 214.12 |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 310  |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）         | 1.00   |      | 1.00   |
| 310  | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置               | 1.00   |      | 1.00   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 |                |              |              |               |       | 2022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 |       |
| 50.10    | 20.00          | 19.60        |              | 19.60         | 10.50 | 49.60    | 20.00          | 19.60        |              | 19.60         | 10.00 |

## 政府性基金预算支出表

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：山东省统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                    | 类    | 款 |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                    |      |   |                    |        |      |        |

注：山东省统计局2022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表

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：山东省统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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<br>管理资金 | 单位资金         | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |          |
|      |    |    |            |               | 小计            | 一般公共预<br>算    | 政府性基<br>金 |              |              |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年<br>结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>  | <b>701.50</b> | <b>689.50</b> | <b>689.50</b> |           |              | <b>12.00</b> |                   |              |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 701.50        | 689.50        | 689.50        |           |              | 12.00        |                   |              |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务     | 701.50        | 689.50        | 689.50        |           |              | 12.00        |                   |              |          |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行       | 138.30        | 138.30        | 138.30        |           |              |              |                   |              |          |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动     | 133.10        | 133.10        | 133.10        |           |              |              |                   |              |          |
| 201  | 05 | 50 | 事业运行       | 13.80         | 13.80         | 13.80         |           |              |              |                   |              |          |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 416.30        | 404.30        | 404.30        |           |              | 12.00        |                   |              |          |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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  |                |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>5923.00</b> | <b>5923.00</b> | <b>5923.00</b> |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 4494.97        | 4494.97        | 4494.97        |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1090.43        | 1090.43        | 1090.43        |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 1251.71        | 1251.71        | 1251.71        |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 646.14         | 646.14         | 646.14         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 293.80         | 293.80         | 293.80         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.49         | 340.49         | 340.49         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 170.24         | 170.24         | 170.24         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 308.55         | 308.55         | 308.55         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 393.61         | 393.61         | 393.61         |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 839.00         | 839.00         | 839.00         |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 11.59          | 11.59          | 11.59          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 3.00           | 3.00           | 3.00           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 4.58           | 4.58           | 4.58           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 43.00          | 43.00          | 43.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 15.00          | 15.00          | 15.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 08 | 取暖费            | 40.75          | 40.75          | 40.75          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 130.30         | 130.30         | 130.30         |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 17.00          | 17.00          | 17.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 20.00          | 20.00          | 20.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 3.00           | 3.00           | 3.00           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 56.00          | 56.00          | 56.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 25.00          | 25.00          | 25.00          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 10.00          | 10.00          | 10.00          |       |          |          |      |           |        |           |

### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |              |        |        |        |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 10.00  | 10.00  | 10.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 85.59  | 85.59  | 85.59  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 19.60  | 19.60  | 19.60  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 156.06 | 156.06 | 156.06 |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 186.53 | 186.53 | 186.53 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 588.03 | 588.03 | 588.03 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 104.98 | 104.98 | 104.98 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 176.69 | 176.69 | 176.69 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 92.24  | 92.24  | 92.24  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 214.12 | 214.12 | 214.12 |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |      |           |        |           |

## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目类型  | 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 | 国有资本经营预算 |               |               |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| <b>合计</b>                |       | <b>2200.14</b> | <b>1835.00</b> | <b>1835.00</b> |       |          | <b>201.00</b> | <b>164.14</b> |           |        |           |
| 公共设施设备日常维护               | 其他运转类 | 20.00          | 20.00          | 20.00          |       |          |               |               |           |        |           |
| 统计高级专业技术职务资格评审           | 其他运转类 | 6.00           | 6.00           | 6.00           |       |          |               |               |           |        |           |
| 统计职能履行保障                 | 其他运转类 | 445.14         | 80.00          | 80.00          |       |          | 201.00        | 164.14        |           |        |           |
| 省统计局绩效考核社会评价经费           | 其他运转类 | 60.00          | 60.00          | 60.00          |       |          |               |               |           |        |           |
| 2022年度基本公共服务和生态环境满意度电话调查 | 其他运转类 | 150.00         | 150.00         | 150.00         |       |          |               |               |           |        |           |
| 统计信息业务费                  | 其他运转类 | 230.00         | 230.00         | 230.00         |       |          |               |               |           |        |           |
| 全省统计系统先进集体先进个人奖金         | 其他运转类 | 72.00          | 72.00          | 72.00          |       |          |               |               |           |        |           |
| 山东省2022年1%人口抽样调查         | 其他运转类 | 30.00          | 30.00          | 30.00          |       |          |               |               |           |        |           |
| 省统计局2022年政务信息系统建设        | 特定目标类 | 149.10         | 149.10         | 149.10         |       |          |               |               |           |        |           |
| 省统计局2022年度政务信息运维项目       | 特定目标类 | 66.90          | 66.90          | 66.90          |       |          |               |               |           |        |           |
| 省统计局业务经费                 | 特定目标类 | 430.00         | 430.00         | 430.00         |       |          |               |               |           |        |           |
| 山东省基层统计人才培育工程            | 特定目标类 | 220.00         | 220.00         | 220.00         |       |          |               |               |           |        |           |
| 第七次人口普查经费                | 特定目标类 | 321.00         | 321.00         | 321.00         |       |          |               |               |           |        |           |

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省统计局2022年收支总预算均为8123.14万元。

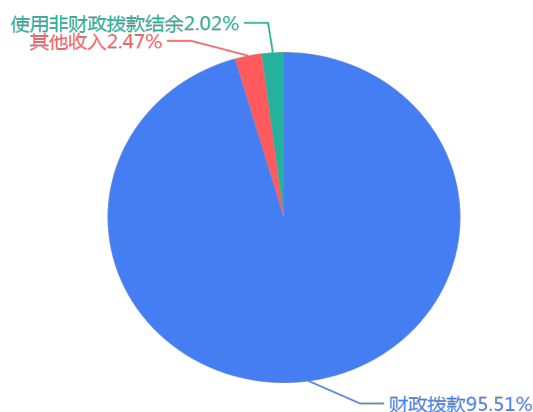
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省统计局2022年收入预算为8123.14万元，其中：财政拨款7758.00万元，占95.51%，其他收入201.00万元，占2.47%，使用非财政拨款结余164.14万元，占2.02%。

收入预算

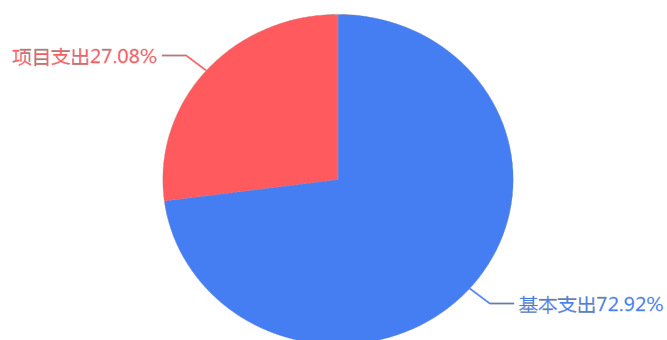


## 三、关于支出预算总表的说明



山东省统计局2022年支出预算为8123.14万元，其中：基本支出5923.00万元，占72.92%，项目支出2200.14万元，占27.08%。

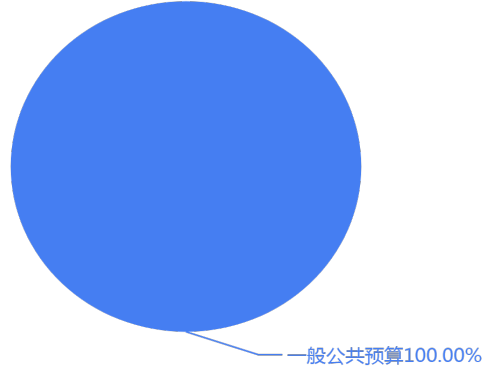
支出预算



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

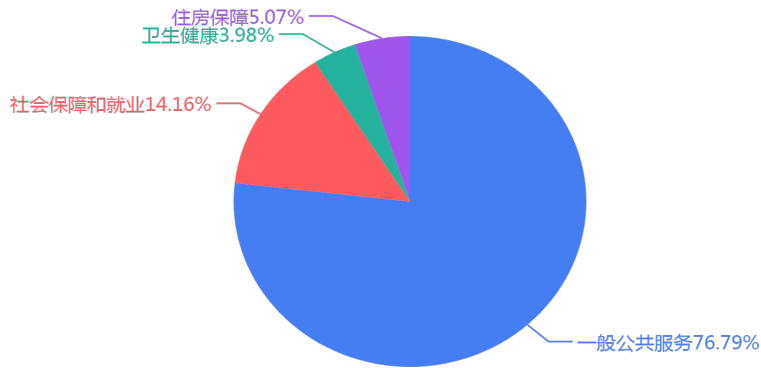
山东省统计局2022年财政拨款收支总预算为7758.00万元。  
收入包括：一般公共预算7758.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出5957.35万元，占76.79%；社会保障和就业（类）支出1098.49万元，占14.16%；卫生健康（类）支出308.55万元，占3.98%；住房保障（类）支出393.61万元，占5.07%。

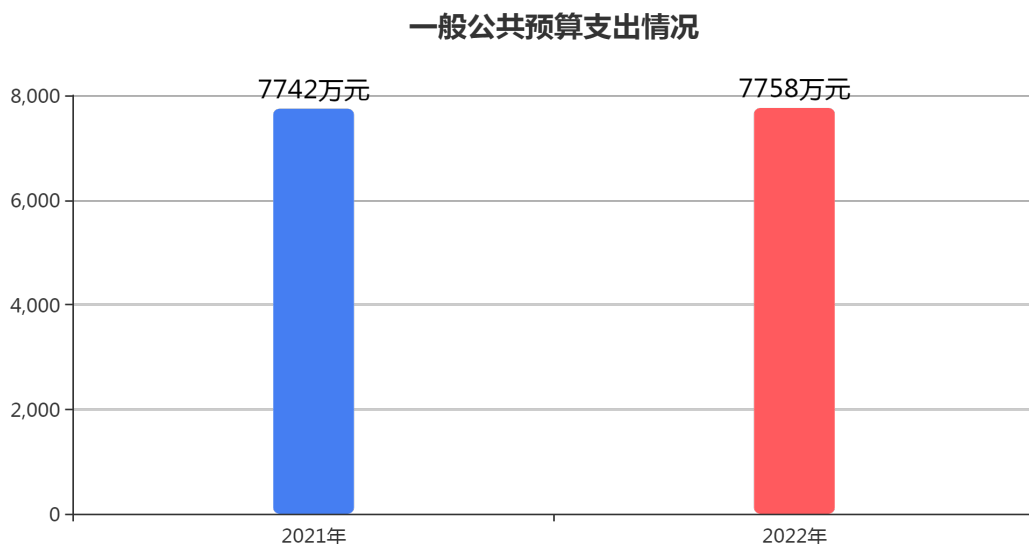
### 财政拨款支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

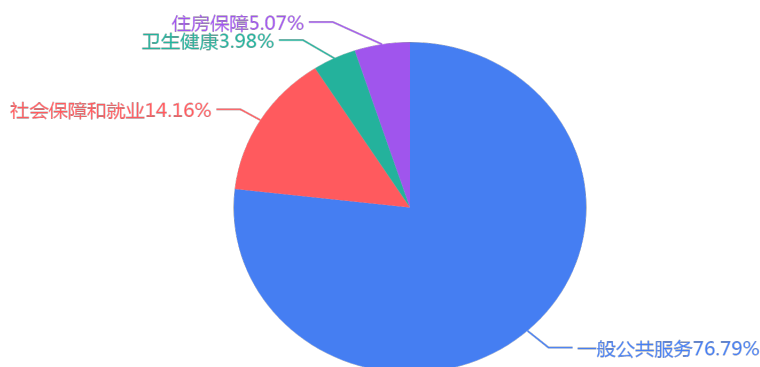
山东省统计局2022年一般公共预算拨款7758.00万元，与上年基本持平。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省统计局2022年一般公共预算支出为7758.00万元，其中：一般公共服务（类）支出5957.35万元，占76.79%；社会保障和就业（类）支出1098.49万元，占14.16%；卫生健康（类）支出308.55万元，占3.98%；住房保障（类）支出393.61万元，占5.07%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出3123.04万元，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出321.00万元，比上年减少238.00万元，下降42.58%，主要原因是根据第七次人口普查年度工作安排，支出相应减少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出999.31万元，比上年减少43.40万元，下降4.16%，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出1514.00万元，比上年增加306.00万元，增长25.33%，主要原因是2022年根据统计工作部署，新增统计专项工作支出。

5. 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）支出562.51万元，比上年减少13.11万元，下降2.28%，主要原因是离退休人员减少，支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出25.25万元，比上年增加1.55万元，增长6.54%，主要原因是事业单位退休人员工资调整，支出相应增加。

7. 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）支出340.49万元，比上年减少4.38万元，下降1.27%，主要原因是在职人员变动减少，支出相应减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出170.24万元，比上年减少2.20万元，下降1.28%，主要原因是在职人员变动减少，支出相应减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出221.04万元，比上年减少6.20万元，下降2.73%，主要原因是在职人员变动减少，支出相应减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出87.51万元，与上年基本持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出393.61万元，比上年减少4.40万元，下降1.11%，主要原因是在职人员变动减少，支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省统计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5923.00万元。主要用于：

1. 人员经费5083.00万元。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、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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费840.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省统计局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共49.60万元，比上年减少0.50万元，下降1.00%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，“三公”经费减少。

其中：因公出国（境）费20.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费19.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.60万元，与上年持平。公务接待费10.00万元，比上年减少0.50万元，下降4.76%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，公务接待费减少。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年山东省统计局机关1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为727.00万元。较2021年预算增加27.00万元，增长3.86%。主要原因是：事业单位机构改革，参公管理事业单位人员编制数增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算701.50万元，其中：财政拨款安排689.50万元，单位资金安排12.00万元。其中：政府采购货物预算95.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算606.20万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省统计局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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3辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东省统计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2200.14万元，其中财政拨款



1835.00万元。拟对第七次人口普查经费、山东省基层统计人才培育工程等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金784.60万元，其中财政拨款784.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省统计局业务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|      |  |                   |                  |       |  |                  |       |
|------|--|-------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|
| 项目名称 | 统计调查专项资金   |                   |                  |       |  |                  |       |
| 主管部门 | 山东省统计局   |                   |                  |       |  |                  |       |
| 资金情况 | 金额:  | 971万元             |                  |       |  |                  |       |
| 总体目标 | 长期目标(2020年-2022年)  |                   |                  |       | 年度目标(2022年)  |                  |       |
|      | 1.组织各级统计局做好“四上”单位入库纳统和基本单位名录库维护工作,开展国民经济统一核算、规模以上工业统计、规模以上服务业统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、农业统计、资质以上建筑业统计、商贸流通统计、能源统计、规模以上文化产业统计、劳动工资统计、乡村振兴统计监测、新旧动能转化监测、第七次人口普查等多项调查,生产并发布指标数据,分析研究主要数据产品,开展经济形势分析研判及新闻宣传工作,为党委、政府宏观决策提供咨询和建议。 |                   |                  |       | 1.组织各级统计局做好“四上”单位入库纳统和基本单位名录库维护工作,开展国民经济统一核算、规模以上工业统计、规模以上服务业统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、农业统计、资质以上建筑业统计、商贸流通统计、能源统计、规模以上文化产业统计、劳动工资统计、乡村振兴统计监测、新旧动能转化监测、第七次人口普查等多项调查,生产并发布指标数据,分析研究主要数据产品,开展经济形势分析研判及新闻宣传工作,为党委、政府宏观决策提供咨询和建议。 |                  |       |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标             | 指标值   | 二级指标   | 三级指标             | 指标值   |
| 绩效指标 | 省统计局业务经费、山东省基层统计人才培养工程、第七次人口普查经费   |                   |                  |       | 省统计局业务经费、山东省基层统计人才培养工程、第七次人口普查经费   |                  |       |
|      | 产出指标   | 数量指标              | “四上”统计调查单位数量     | ≥25万  | 数量指标   | “四上”统计调查单位数量     | ≥8.2万 |
|      |  |                   | 编印统计资料数量         | ≥9个   |  | 编印统计资料数量         | ≥9个   |
|      |  |                   | 提出政策咨询建议         | ≥600条 |  | 提出政策咨询建议         | ≥200条 |
|      |  |                   | 人口普查研究课题数量       | ≥15篇  |  | 人口普查研究课题数量       | ≥15篇  |
|      |  |                   | 每年选拔基层优秀人才培育数量   | 100人  |  | 每年选拔基层优秀人才培育数量   | 100人  |
|      |  |                   | 发布统计新闻稿件数量       | ≥90条  |  | 发布统计新闻稿件数量       | ≥30条  |
|      |  | 质量指标              | 分析研究报告报批(次)率     | 100%  | 质量指标   | 分析研究报告报批(次)率     | 100%  |
|      |  | 质量指标              | 基层人才培养工程专款专用率    | 100%  | 质量指标   | 基层人才培养工程专款专用率    | 100%  |
|      |  | 时效指标              | 统计调查完成及时率        | 100%  | 时效指标   | 统计调查完成及时率        | 100%  |
|      |  | 时效指标              | 课题研究按期完成及时率      | 100%  | 时效指标   | 课题研究按期完成及时率      | 100%  |
|      | 成本指标   | 经费使用与工作内容的匹配程度    | 100%             | 成本指标  | 经费使用与工作内容的匹配程度   | 100%             |       |
|      | 成本指标   | 基层人才培养工程补助发放标准符合率 | 100%             | 成本指标  | 基层人才培养工程补助发放标准符合率  | 100%             |       |
|      | 效益指标   | 社会效益指标            | 统计分析研究产品得到运用率    | ≥90%  | 社会效益指标   | 统计分析研究产品得到运用率    | ≥90%  |
|      |  | 可持续影响指标           | 提升基层人才培养工程影响力吸引力 | 持续提升  | 可持续影响指标  | 提升基层人才培养工程影响力吸引力 | 持续提升  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 全省普查机构对人口普查满意度   | >90%  | 服务对象满意度指标  | 全省普查机构对人口普查满意度   | >90%  |
|      |  |                   | 数据产品用户满意度        | >90%  |  | 数据产品用户满意度        | >90%  |

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|        |  |           |                   |        |
|--------|--|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称   | 山东省基层统计人才培育工程  |           |                   |        |
| 主管部门   | 山东省统计局   |           |                   |        |
| 资金情况   | 金额：220万元   |           |                   |        |
| 总体目标   | 选拔100名基层优秀统计人才进行培育，建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一致高素质、专业化，能够适应统计工作改革发展需要的基层统计人才队伍。 |           |                   |        |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值    |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 选拔基层优秀统计人才培育数量    | 100人   |
|        |  | 质量指标      | 培育人才考核通过率         | 100%   |
|        |  | 时效指标      | 人员选拔工作完成及时率       | 100%   |
|        |  | 成本指标      | 预算控制数             | ≤220万元 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 有效发挥基层统计参谋手作用     | 有效     |
|        |  | 可持续影响指标   | 持续提升人才培育工程影响力和吸引力 | 持续提升   |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 相关人才对工作的满意度       | ≥90%   |

项目支出绩效目标表

|        |   |               |                   |       |
|--------|---|---------------|-------------------|-------|
| 项目名称   | 第七次人口普查经费   |               |                   |       |
| 主管部门   | 山东省统计局  |               |                   |       |
| 资金情况   | 金额：321万元  |               |                   |       |
| 总体目标   | 按照国务院人普办的统一部署，2022年完成普查数据汇总、评估与发布、普查资料开发与共享，普查总结工作，出具不少于15篇的课题研究报告，保障不少于150人参与培训会议，为党委政府在各领域提供决策依据，持续提升人口普查数据影响力。 |               |                   |       |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标              | 指标值   |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标          | 出具课题研究报告数量        | ≥15篇  |
|        |   |               | 培训会议参加人数          | ≥150人 |
|        |   | 质量指标          | 信息质量准确率           | ≥98%  |
|        |   | 时效指标          | 课题研究按期完成及时率       | 100%  |
|        | 成本指标  | 项目预算控制数       | ≤321万元            |       |
|        | 效益指标  | 社会效益指标        | 为党委政府在各领域提供决策依据效果 | 显著    |
|        |   | 可持续影响指标       | 持续提升人口普查数据影响力效果   | 100%  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众对人口普查工作的满意度 | ≥90%              |       |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

**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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指省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。

**十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：**指山东省统计局行政单位（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。

**十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：**指山东省统计局开展人口普查周期性普查工作的支出。

**二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：**指山东省统计局事业单位的基本支出。

**二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指山东省统计局除专项普查活动项目以外的其他统计信息事务支出。

**二十二、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)：**指山东省统计局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**反映山东省统计局实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十四、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)：**指山东省统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指山东省统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省统计局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，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。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省统计局事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省统计局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。