

# 2021年枣庄市统计局机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 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 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

（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、单位预算单位构成**

枣庄市统计局机关预算包括:枣庄市统计局机关预算。

纳入枣庄市统计局机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市统计局机关预算
2. 枣庄市统计事务服务中心

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 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	824.96	一、一般公共服务支出	626.87
一般公共预算拨款收入	824.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.11
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	824.96	本年支出合计	824.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	824.96	支出总计	824.96

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	其中:财政拨款结转
合计				824.96	824.96	824.96											
201			一般公共服务支出	626.87	626.87	626.87											
201	05		统计信息事务	626.87	626.87	626.87											
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	247.51	247.51	247.51											
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	20.00	20.00	20.00											
201	05	05	专项统计业务	30.00	30.00	30.00											
201	05	08	统计抽样调查	10.00	10.00	10.00											
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	319.36	319.36	319.36											
205			教育支出	5.11	5.11	5.11											
205	08		进修及培训	5.11	5.11	5.11											
205	08	03	培训支出	5.11	5.11	5.11											
208			社会保障和就业支出	93.95	93.95	93.95											
208	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95	93.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其中：财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	31.31											
210			卫生健康支出	44.24	44.24	44.24											
210	11		行政事业单位医疗	44.24	44.24	44.24											
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	11.91											
210	11	02	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67											
210	11	03	公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66											
221			住房保障支出	54.79	54.79	54.79											
221	02		住房改革支出	54.79	54.79	54.79											
221	02	01	住房公积金	54.79	54.79	54.79											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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							
合计				824.96	764.96	60.00			
201			一般公共服务支出	626.87	566.87	60.00			
201	05		统计信息事务	626.87	566.87	60.00			
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	247.51	247.51				
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	20.00		20.00			
201	05	05	专项统计业务	30.00		30.00			
201	05	08	统计抽样调查	10.00		10.00			
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	319.36	319.36				
205			教育支出	5.11	5.11				
205	08		进修及培训	5.11	5.11				
205	08	03	培训支出	5.11	5.11				
208			社会保障和就业支出	93.95	93.95				
208	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31				
210			卫生健康支出	44.24	44.24				
210	11		行政事业单位医疗	44.24	44.24				
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91				

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							
210	11	02	事业单位医疗	16.67	16.67				
210	11	03	公务员医疗补助	15.66	15.66				
221			住房保障支出	54.79	54.79				
221	02		住房改革支出	54.79	54.79				
221	02	01	住房公积金	54.79	54.79				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	824.96	一、一般公共服务支出	626.87	626.87		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.11	5.11		
		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	93.95	93.95		
		九、卫生健康支出	44.24	44.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.79	54.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	824.96	本年支出合计	824.96	824.96		
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	824.96	支出总计	824.96	824.96		

## 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	
合计				824.96	764.96	709.55	55.41	60.00
201			一般公共服务支出	626.87	566.87	516.57	50.30	60.00
201	05		统计信息事务	626.87	566.87	516.57	50.30	60.00
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	247.51	247.51	216.42	31.09	
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	20.00				20.00
201	05	05	专项统计业务	30.00				30.00
201	05	08	统计抽样调查	10.00				10.00
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	319.36	319.36	300.15	19.21	
205			教育支出	5.11	5.11		5.11	
205	08		进修及培训	5.11	5.11		5.11	
205	08	03	培训支出	5.11	5.11		5.11	
208			社会保障和就业支出	93.95	93.95	93.95		
208	05		行政事业单位养老支出	93.95	93.95	93.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	31.31		
210			卫生健康支出	44.24	44.24	44.24		
210	11		行政事业单位医疗	44.24	44.24	44.24		
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	11.91		

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	
210	11	02	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67		
210	11	03	公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66		
221			住房保障支出	54.79	54.79	54.79		
221	02		住房改革支出	54.79	54.79	54.79		
221	02	01	住房公积金	54.79	54.79	54.79		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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
合计						764.96	709.55	55.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.63	290.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.85	87.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.12	111.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.11	7.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.11	26.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.91	11.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.84	22.84	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.62	3.62	



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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.22		33.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05		4.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.35		17.35
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.13		2.13
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.57		5.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	410.94	410.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.76	122.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.19	99.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	

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
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.95	31.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.19		22.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.69		9.69
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.98		2.98
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.67		5.67
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.98	7.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.25	3.25	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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

注：枣庄市统计局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：枣庄市统计局机关2021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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	4.00	4.00	4.00							
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00							
201	05		统计信息事务	4.00	4.00	4.00							
201	05	05	专项统计业务	4.00	4.00	4.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。



## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	764.96	764.96	764.96							
301		工资福利支出	701.57	701.57	701.57							
301	01	基本工资	210.61	210.61	210.61							
301	02	津贴补贴	167.58	167.58	167.58							
301	03	奖金	17.04	17.04	17.04							
301	07	绩效工资	99.19	99.19	99.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	62.64	62.64							
301	09	职业年金缴费	31.31	31.31	31.31							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	28.58							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	15.66							
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77							
301	13	住房公积金	54.79	54.79	54.79							
301	99	其他工资福利支出	11.40	11.40	11.40							
302		商品和服务支出	55.41	55.41	55.41							
302	01	办公费	11.99	11.99	11.99							
302	15	会议费	2.94	2.94	2.94							
302	16	培训费	5.11	5.11	5.11							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	9.72	9.72	9.72							
302	29	福利费	0.62	0.62	0.62							
302	39	其他交通费用	18.50	18.50	18.50							
302	99	其他商品和服务支出	5.77	5.77	5.77							
303		对个人和家庭的补助	7.98	7.98	7.98							
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56							
303	02	退休费	3.25	3.25	3.25							
303	05	生活补助	2.28	2.28	2.28							
303	09	奖励金	1.89	1.89	1.89							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计	60.00	60.00	60.00							
基层统计人才培育工程	20.00	20.00	20.00							
社情民意调查费用	10.00	10.00	10.00							
统计资料印刷	11.00	11.00	11.00							
综合统计业务费	19.00	19.00	19.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2021年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

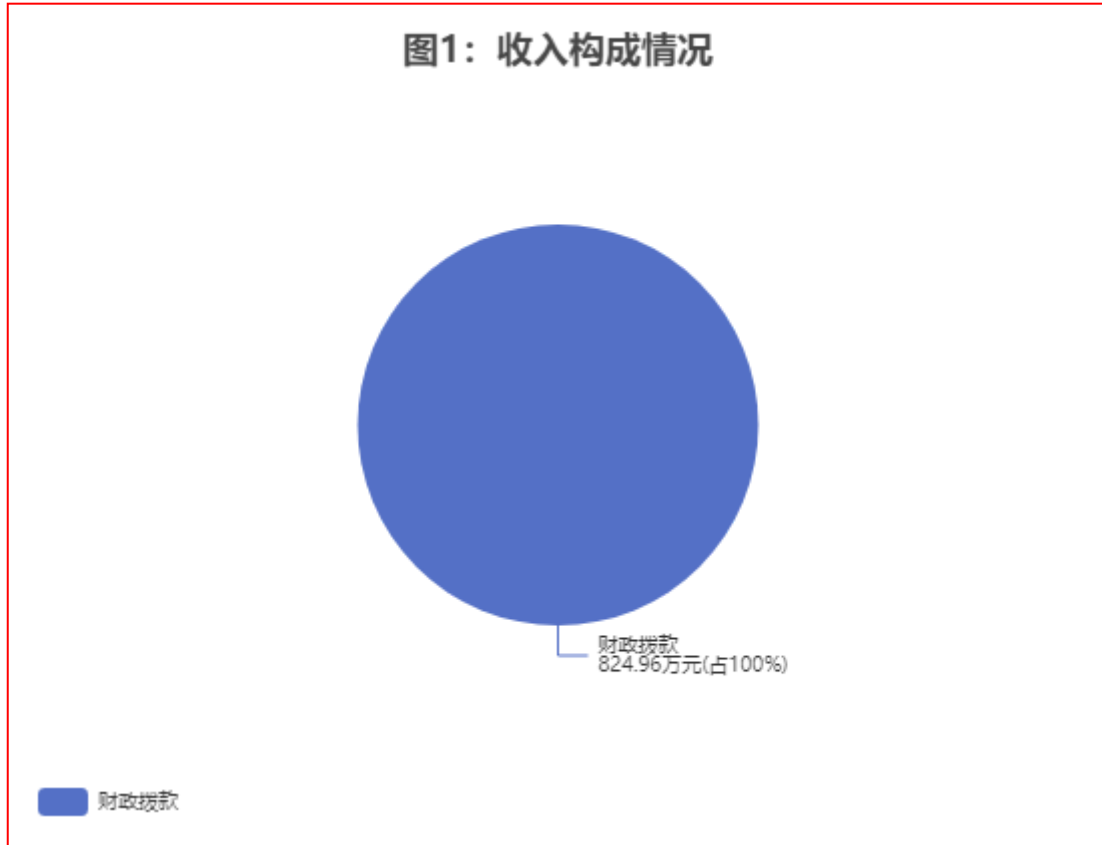
按照综合预算的原则，枣庄市统计局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市统计局机关2021年收支总预算均为824.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

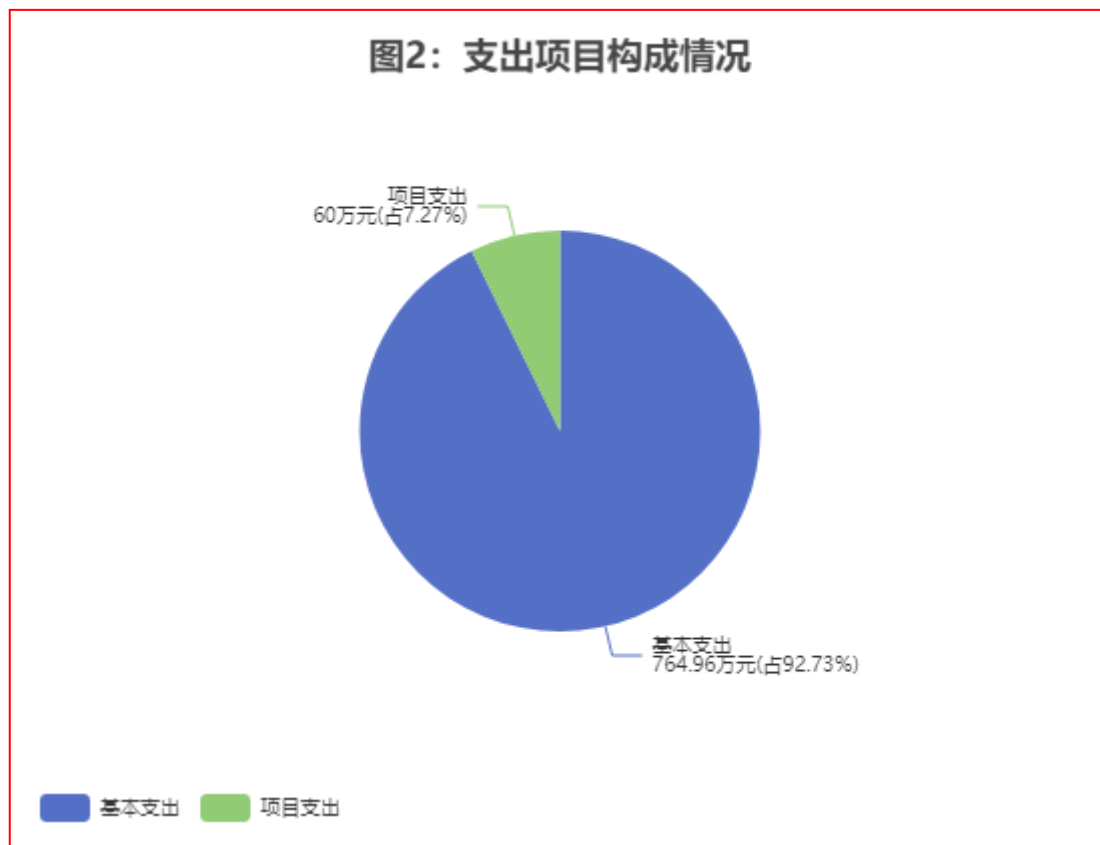
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市统计局机关2021年收入预算为824.96万元，其中：财政拨款824.96万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

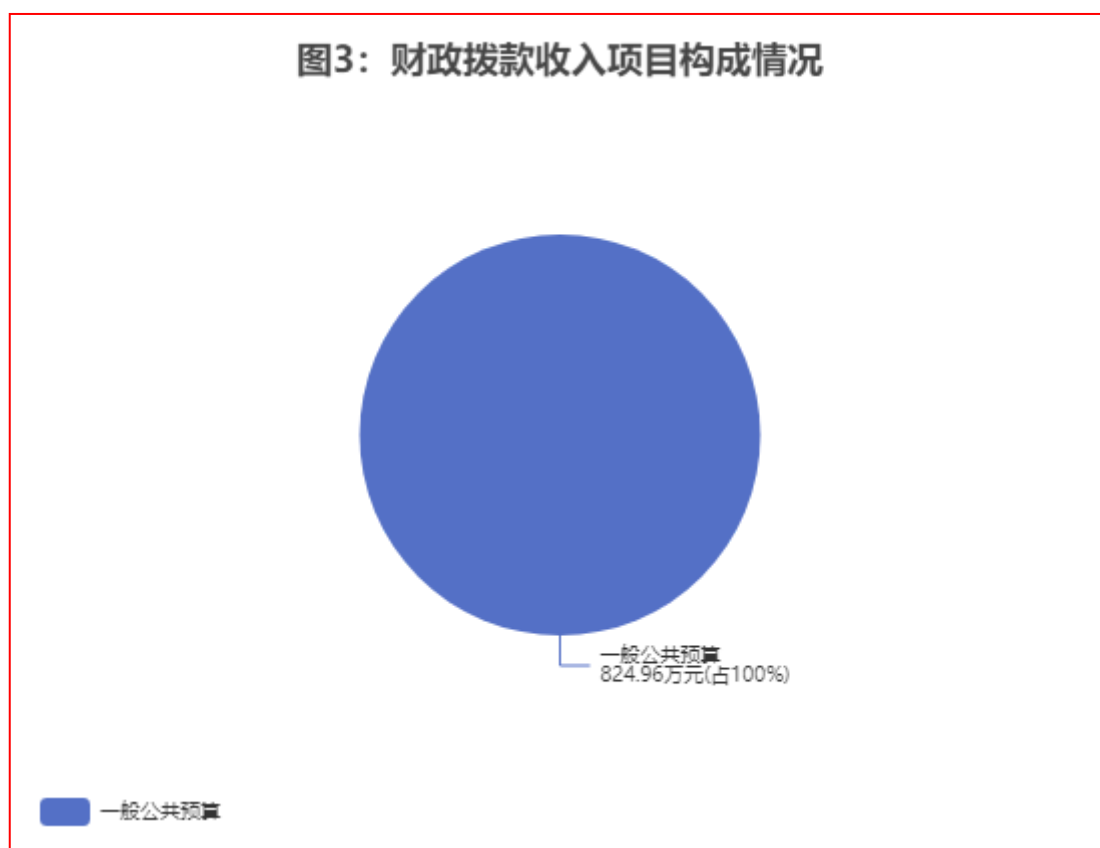
枣庄市统计局机关2021年支出预算为824.96万元，其中：基本支出764.96万元，占92.73%，项目支出60万元，占7.27%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市统计局机关2021年财政拨款收支总预算为824.96万元。

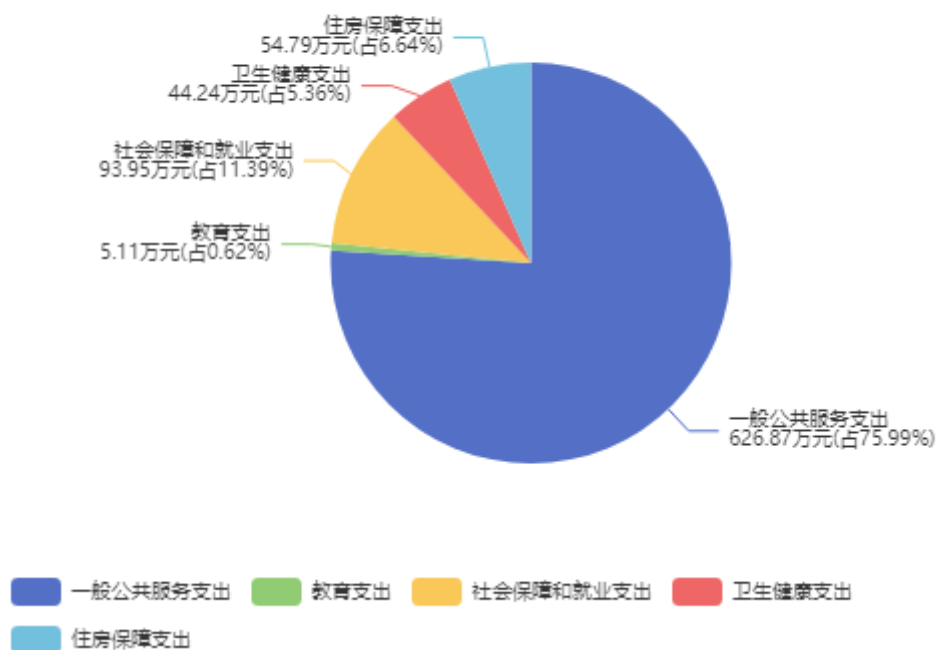
收入包括：一般公共预算824.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出626.87万元，占75.99%；教育（类）支出5.11万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出93.95万元，占11.39%；卫生健康（类）支出44.24万元，占5.36%；住房保障（类）支出54.79万元，占6.64%。



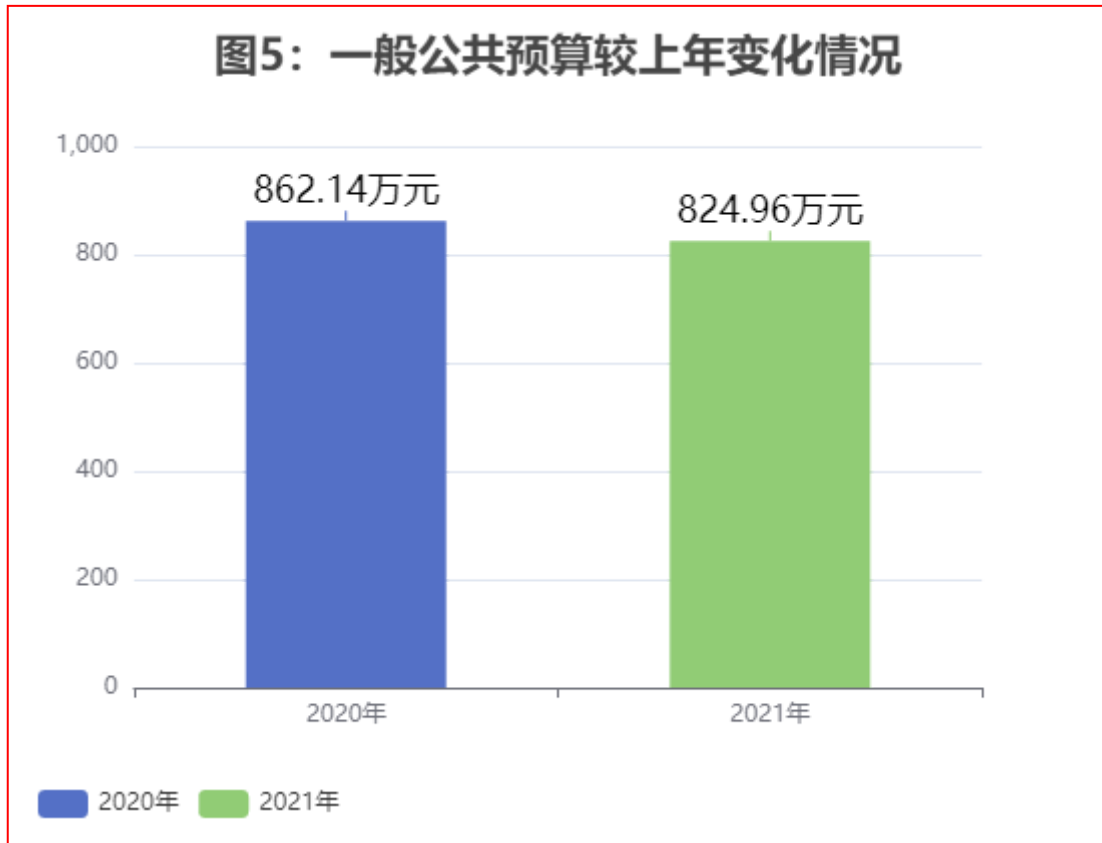
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

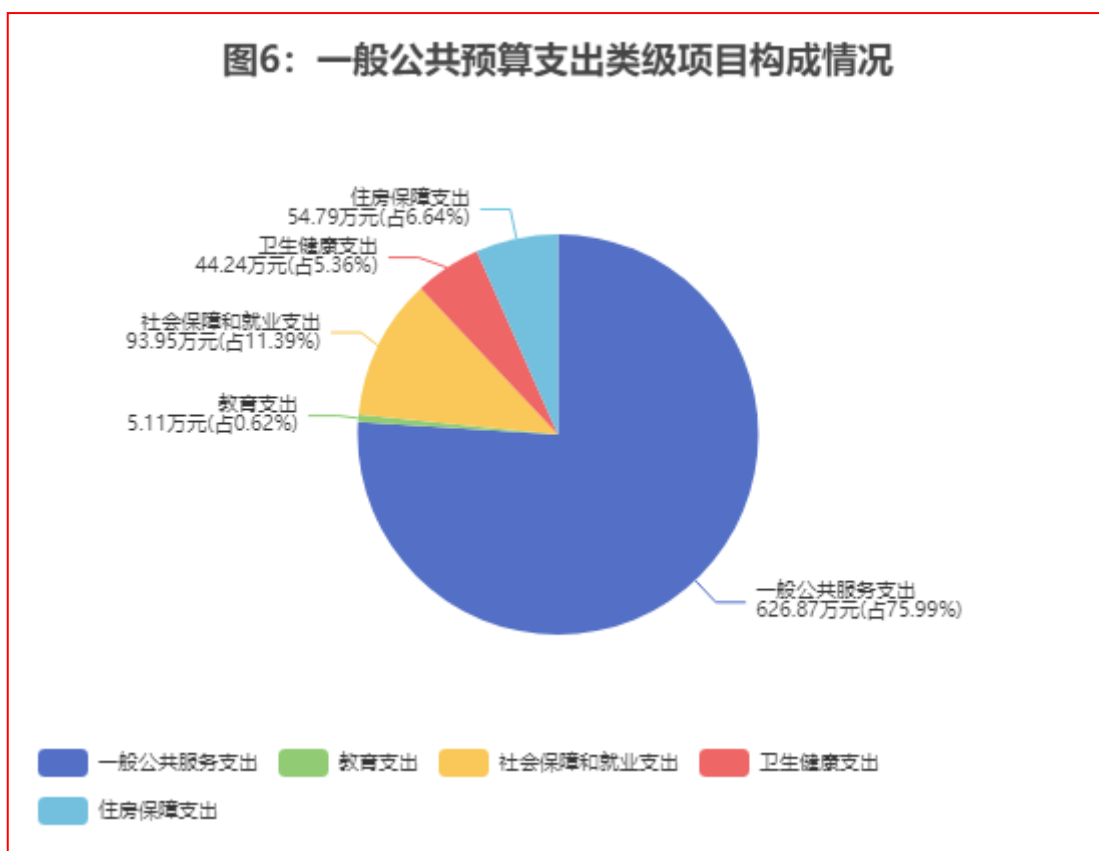
枣庄市统计局机关2021年一般公共预算拨款824.96万元，比上年减少37.18万元，下降4.31%。主要原因是预算缩减。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市统计局机关2021年一般公共预算支出为824.96万元，其中：一般公共服务（类）支出626.87万元，占75.99%；教育（类）支出5.11万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出93.95万元，占11.39%；卫生健康（类）支出44.24万元，占5.36%；住房保障（类）支出54.79万元，占6.64%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）支出247.51万元，比上年增加10.34万元，增长4.36%。主要原因是工资增加、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（统计信息事务）（项）支出20万元，与上年预算数相同。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出30万元，比上年减少3.33万元，下降9.99%。主要原因是响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出10万元，比上年减少2.5万元，下降20%。主要原因是响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）支出319.36万元，比上年增加10.88万元，增长3.53%。主要原因是人员变动、工资增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.11万元，比上年减少1.9万元，下降27.1%。主要原因是按照要求压减培训支出，年度所需预算安排相应减少。

7. 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）支出62.64万元，比上年增加2.39万元，增长3.97%。主要原因是枣庄市统计局机关事业单位在职人员增加和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.31万元，比上年增加1.19万元，增长3.95%。主要原因是枣庄市统计局机关事业单位在职人员增加和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

9. 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11.91万元，比上年增加1.01万元，增长9.27%。主要原因是枣庄市统计局机关事业单位在职人员增加和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

10. 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16.67万元，比上年增加1.21万元，增长7.83%。主要原因是枣庄市统计局机关事业单位在职人员增加和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

11. 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15.66万元，比上年增加0.6万元，增长3.98%。主要原因是枣庄市统计局机关事业单位在职人员增加和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.79万元，比上年增加2.1万元，增长3.99%。主要原因是枣庄市统计局机关事业单位在职人员增加和人员晋升级别工资调整，年度所需预算安排相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市统计局机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出764.96万元。主要用于：

1. 人员经费709.55万元。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、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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费55.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。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、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市统计局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.76万元，比上年减少1.96万元，下降72.06%。主要原因是2021年响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减公务接待费用。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.76万元，比上年减少1.96万元，下降72.06%。主要原因是2021年响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减公务接待费用。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市统计局机关2021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**

枣庄市统计局机关2021年无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

枣庄市统计局机关2021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**

2021年枣庄市统计局机关1家行政单位以及枣庄市统计事业服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.41万元。较2020年预算增加1.2万元，增长2.21%。主要原因是办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、福利费以及其他费用。以及人员编制内实有人数数量增加，相应计提基数增长以及工作项目内容不同等。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算4万元，其中：财政拨款安排4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市统计局机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市统计局机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金60万元，其中财政拨款60万元。拟对基层统计人才培育工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市统计局（机关）

项目名称	基层统计人才培育工程				
主管部门	枣庄市统计局	预算执行单位	枣庄市统计局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年需继续安排对 20 名选拔的基层统计人才培育工程政府津贴,按每人每月 800 元发放,需费用 19.2 万元,另需 0.8 万元用于选拔第二届基层统计人才工作组织评审。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	评选人数	≥ 20	
产出	项目产出	时效指标	相关补贴是都发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	津贴发放是否按照财务制度规范发放	规范	
产出	项目产出	成本指标	基层统计人才培育工程项目费用	≤ 20	
效果	项目效益	社会效益	促进了基层统计人员的工作积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升了基层统计人员对该政策的认可	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	基层统计人员对这项政策的实施满意率	≥ 90	

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市统计局（机关）

项目名称	社情民意调查费用				
主管部门	枣庄市统计局	预算执行单位	枣庄市统计局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
全年开展社情民意调查次数不少于 16 次					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年开展社情民意调查次数	≥ 16	
产出	项目产出	时效指标	是否及时对调查结果进行了反馈	及时	
产出	项目产出	质量指标	社情民意调查质量	优	
产出	项目产出	成本指标	每次的调查成本在去年的基础上降低	≥ 10	
效果	项目效益	社会效益	调查结果对党和政府的决策起到了提升作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进了人们对社情民意调查的关注	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导及社会公众对社情民意调查的结果满意率	≥ 90	
其他说明					



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市统计局（机关）

项目名称	统计资料印刷				
主管部门	枣庄市统计局	预算执行单位	枣庄市统计局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	11 万元				
项目绩效年度目标					
统计年鉴印制 500 本，统计摘要 500 册，两会资料 500 册，新旧动能监测 200 册，优秀统计分析，200 册，统计月报每年印制 2000 册。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	≥ 1000	
产出	项目产出	时效指标	印刷社是否及时印刷	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷厂印制的印刷品合格率	≥ 90	
产出	项目产出	成本指标	印刷成本在去年的基础上每册降低	≤ 2	
效果	项目效益	社会效益	推动统计数据得到有关部门的认可	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升了公众对统计数据的关注度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市领导对统计资料发布的数据满意率	≥ 90	

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市统计局（机关）

项目名称	综合统计业务费				
主管部门	枣庄市统计局	预算执行单位	枣庄市统计局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	19 万元				
项目绩效年度目标					
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 3. 全年开展大型培训不低于 2 次。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	会议次数	≥ 25	
产出	项目产出	数量指标	出差次数	≥ 120	
产出	项目产出	数量指标	培训次数	≥ 2	
产出	项目产出	时效指标	相关报销是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	学员参训率	≥ 90	
产出	项目产出	成本指标	会议、培训费相关费用支出在去年的基础上每人每次降低	≥ 10	
产出	项目产出	成本指标	差旅费、办公费等	≤ 19	
效果	项目效益	社会效益	促进统计人员的知识面得到了提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进统计人员的业务水平提升	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	统计业务人员的满意率	$\geq 90$	
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：**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：**指市级单位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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（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。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（统计信息事务）（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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（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。

**二十三、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。

**二十五、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職業年金支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。