

2020 年统计局部门 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 2020 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、荣成市统计局主要职能

（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、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，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；统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济和社会发展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，定期向社会公众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，指导全市统计信息化建设。

（六）指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

（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

荣成市统计局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市统计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市统计局。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	768.2	一、一般公共服务支出	688.3
一般公共预算	768.2	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		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.7
		九、卫生健康支出	18.3
		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	28.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	768.2	本年支出合计：	768.2
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	768.2	支出总计：	768.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	768.2	768.2	768.2											
			142	荣成市统计局	768.2	768.2	768.2											
201				一般公共服务支出	688.3	688.3	688.3											
	05			统计信息事务	688.3	688.3	688.3											
		01		行政运行	357.9	357.9	357.9											
		07		专项普查活动	329.4	329.4	329.4											
		99		其他统计信息事务支出	1	1	1											
208				社会保障和就业支出	32.7	32.7	32.7											
	05			行政事业单位养老支出	31.5	31.5	31.5											
		05		机关事业单位基	31.5	31.5	31.5											

				本养老保险缴费支出														
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
210				卫生健康支出	18.3	18.3	18.3											
	11			行政事业单位医疗	18.3	18.3	18.3											
		01		行政单位医疗	7.9	7.9	7.9											
		02		事业单位医疗	8.3	8.3	8.3											
		03		公务员医疗补助	2.1	2.1	2.1											
221				住房保障支出	28.9	28.9	28.9											
	02			住房改革支出	28.9	28.9	28.9											
		01		住房公积金	28.9	28.9	28.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	768.2	437.8	330.4			
			142	荣成市统计局	768.2	437.8	330.4			
201				一般公共服务支出	688.3	357.9	330.4			
	05			统计信息事务	688.3	357.9	330.4			
		01		行政运行	357.9	357.9				
		07		专项普查活动	329.4		329.4			
		99		其他统计信息事务支出	1		1			
208				社会保障和就业支出	32.7	32.7				
	05			行政事业单位养老支出	31.5	31.5				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5				
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
210				卫生健康支出	18.3	18.3				
	11			行政事业单位医疗	18.3	18.3				
		01		行政单位医疗	7.9	7.9				
		02		事业单位医疗	8.3	8.3				
		03		公务员医疗补助	2.1	2.1				
221				住房保障支出	28.9	28.9				
	02			住房改革支出	28.9	28.9				
		01		住房公积金	28.9	28.9				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	768.2	一、一般公共服务支出	688.3	688.3		
一般公共预算	768.2	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				
		五、教育支出				
		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	32.7	32.7		
		九、卫生健康支出	18.3	18.3		

		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	28.9	28.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				

		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	768.2	本 年 支 出 合 计	768.2	768.2		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	768.2	支 出 总 计	768.2	768.2		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	768.2	437.8	399.6		38.2	330.4
			142	荣成市统计局	768.2	437.8	399.6		38.2	330.4
201				一 般 公 共 服 务 支 出	688.3	357.9	319.7		38.2	330.4
	05			统 计 信 息 事 务	688.3	357.9	319.7		38.2	330.4
		01		行 政 运 行	357.9	357.9	319.7		38.2	
		07		专 项 普 查 活 动	329.4					329.4
		99		其 他 统 计 信 息 事 务 支	1					1

				出						
208				社会保 障和就业 支出	32.7	32.7	32.7			
	05			行政 事业单位 养老支出	31.5	31.5	31.5			
		05		机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	31.5	31.5	31.5			
	99			其 他 社会保障 和就业支 出	1.2	1.2	1.2			
		01		其 他社会保 障和就业 支出	1.2	1.2	1.2			
210				卫生健 康支出	18.3	18.3				
	11			行政 事业单位 医疗	18.3	18.3				

		01		行政单位医疗	7.9	7.9				
		02		事业单位医疗	8.3	8.3				
		03		公务员医疗补助	2.1	2.1				
221				住房保障支出	28.9	28.9				
	02			住房改革支出	28.9	28.9				
		01		住房公积金	28.9	28.9				

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市统计局部门 2020 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 7-1. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	437.8	437.8
301	工资福利支出	399.6	399.6
30101	基本工资	104.2	104.2
30102	津贴补贴	85.9	85.9
30103	奖金	83.5	83.5
30107	绩效工资	46.1	46.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5
30111	公务员医疗补助缴费	18.3	18.3
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	28.9	28.9
302	商品和服务支出	37.7	37.7
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	1	1
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	1	1
30207	邮电费	3	3
30209	物业管理费	0.2	0.2

30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	0.3	0.3
30215	会议费	1	1
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	3	3
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	3.7	3.7
30239	其他交通费用	13.9	13.9
30299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

表 7-2. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	437.8	437.8
501	机关工资福利支出	399.6	399.6
50101	工资奖金津补贴	319.7	319.7
50102	社会保障缴费	51	51
50103	住房公积金	28.9	28.9
502	机关商品和服务支出	37.7	37.7
50201	办公经费	26.9	26.9
50202	会议费	1	1
50203	培训费	1	1
50205	委托业务费	2	2
50206	公务接待费	3	3
50209	维修（护）费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
503	机关资本性支出（一）	0.5	0.5
50306	设备购置	0.5	0.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	768.2	768.2
201	一般公共服务支出	688.3	688.3
20105	统计信息事务	688.3	688.3
2010501	行政运行	357.9	357.9
2010507	专项普查活动	329.4	329.4
2010599	其他统计信息事务支出	1	1
208	社会保障和就业支出	32.7	32.7
20805	行政事业单位养老支出	31.5	31.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
210	卫生健康支出	18.3	18.3
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.3
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.1
221	住房保障支出	28.9	28.9
22102	住房改革支出	28.9	28.9
2210201	住房公积金	28.9	28.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	768.2	768.2
301	工资福利支出	399.6	399.6
30101	基本工资	104.2	104.2
30102	津贴补贴	85.9	85.9
30103	奖金	83.5	83.5
30107	绩效工资	46.1	46.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5
30111	公务员医疗补助缴费	18.3	18.3
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	28.9	28.9
302	商品和服务支出	37.7	37.7
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	1	1
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	1	1
30207	邮电费	3	3
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	0.3	0.3

30215	会议费	1	1
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	3	3
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	3.7	3.7
30239	其他交通费用	13.9	13.9
30299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	768.2	768.2
501	机关工资福利支出	399.6	399.6
50101	工资奖金津补贴	319.7	319.7
50102	社会保障缴费	51	51
50103	住房公积金	28.9	28.9
502	机关商品和服务支出	37.7	37.7
50201	办公经费	26.9	26.9
50202	会议费	1	1
50203	培训费	1	1
50205	委托业务费	2	2
50206	公务接待费	3	3
50209	维修（护）费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
503	机关资本性支出（一）	0.5	0.5
50306	设备购置	0.5	0.5

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参 考 单 价 (位：元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			
142	荣成市统计 局				合计					0.5	0.5	0.5	0.5					
					荣成市统 计局					0.5	0.5	0.5	0.5					
		201			一般公共 服务支出					0.5	0.5	0.5	0.5					
			05		统计 信息事务					0.5	0.5	0.5	0.5					
				02	一 般行政管 理事务					0.5	0.5	0.5	0.5					
142	荣 成 市 统 计 局					A0104	橱、柜类	600.0	8.0	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
142	荣成市统计局	3					3

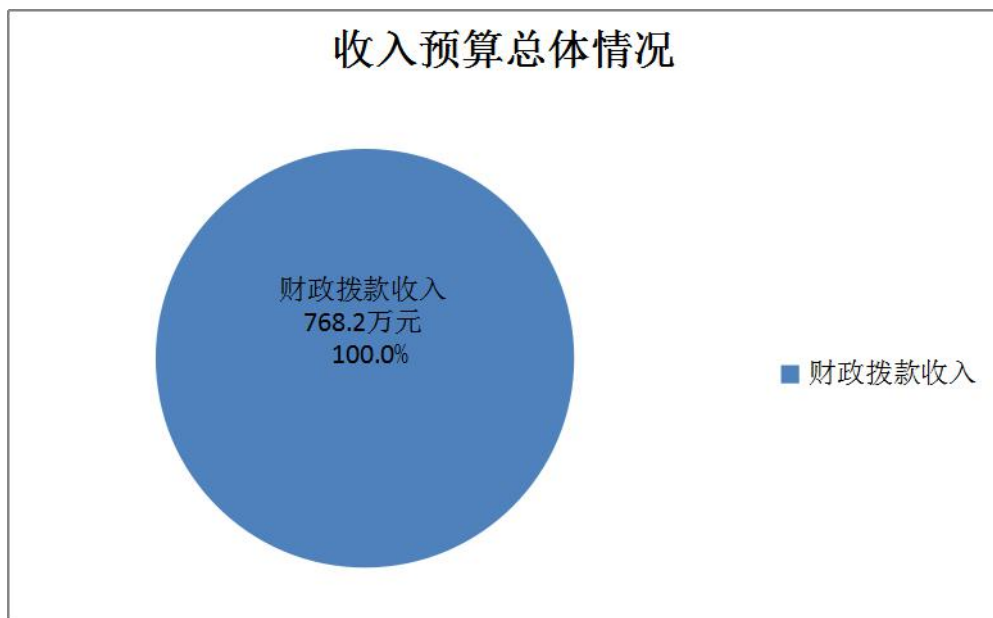
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

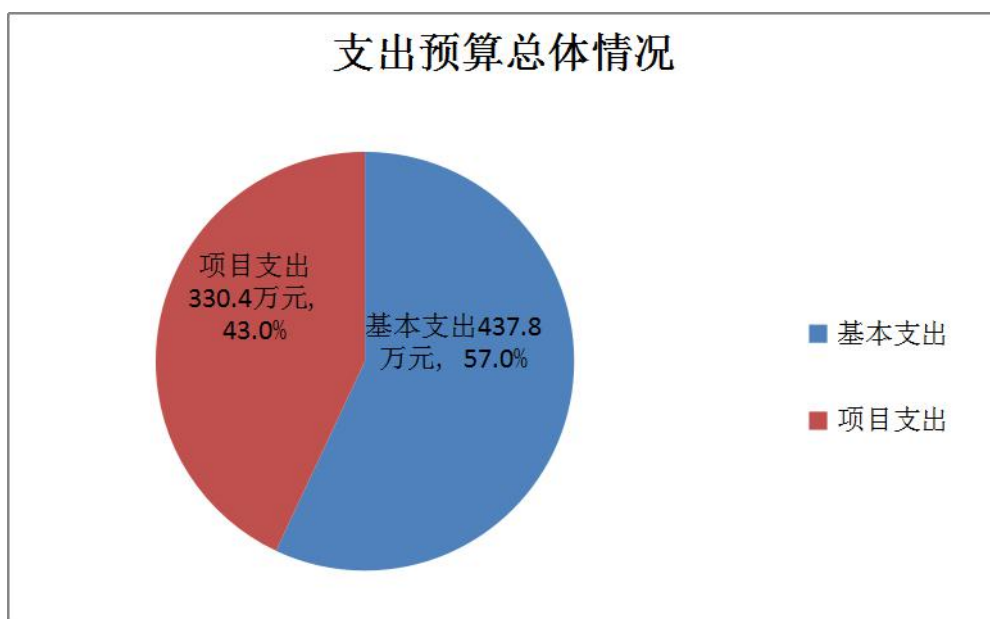
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020 年收入预算为 768.2 万元，其中：财政拨款 768.2 万元，占 100%。

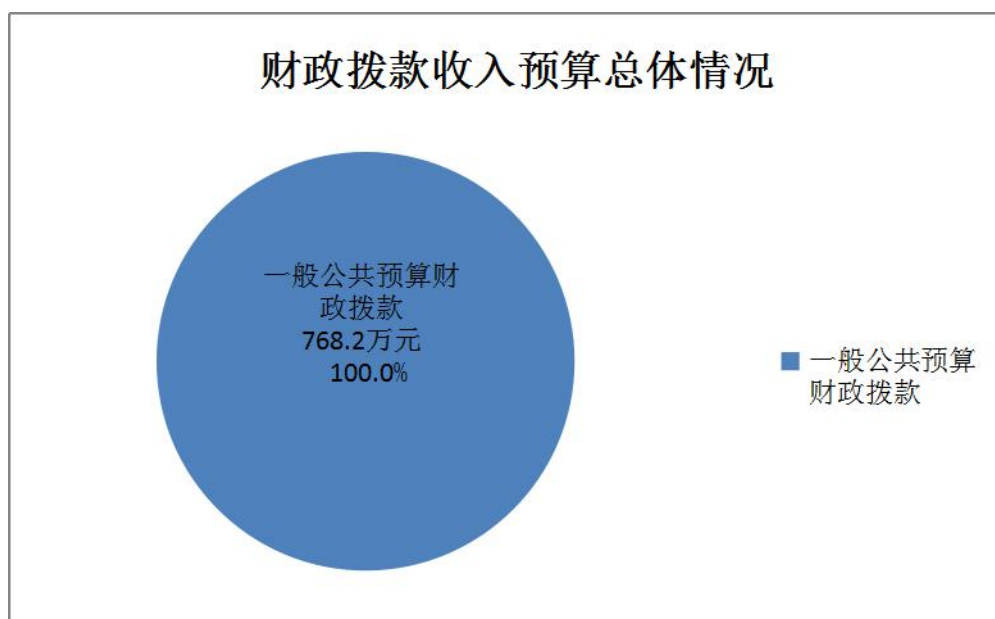


2020 年支出预算为 768.2 万元，其中：基本支出 437.8 万元，占 57.0%，项目支出 330.4 万元，占 43.0%。

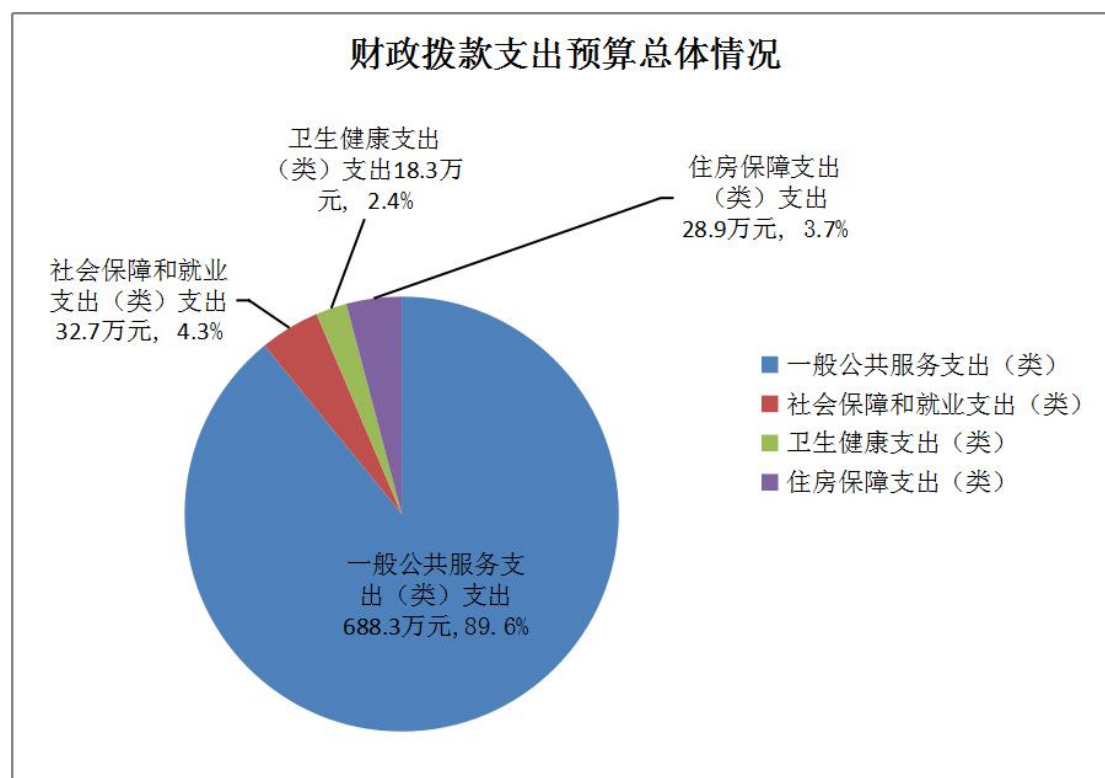


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 768.2 万元，其中：一般公共预算 768.2 万元，占 100%。

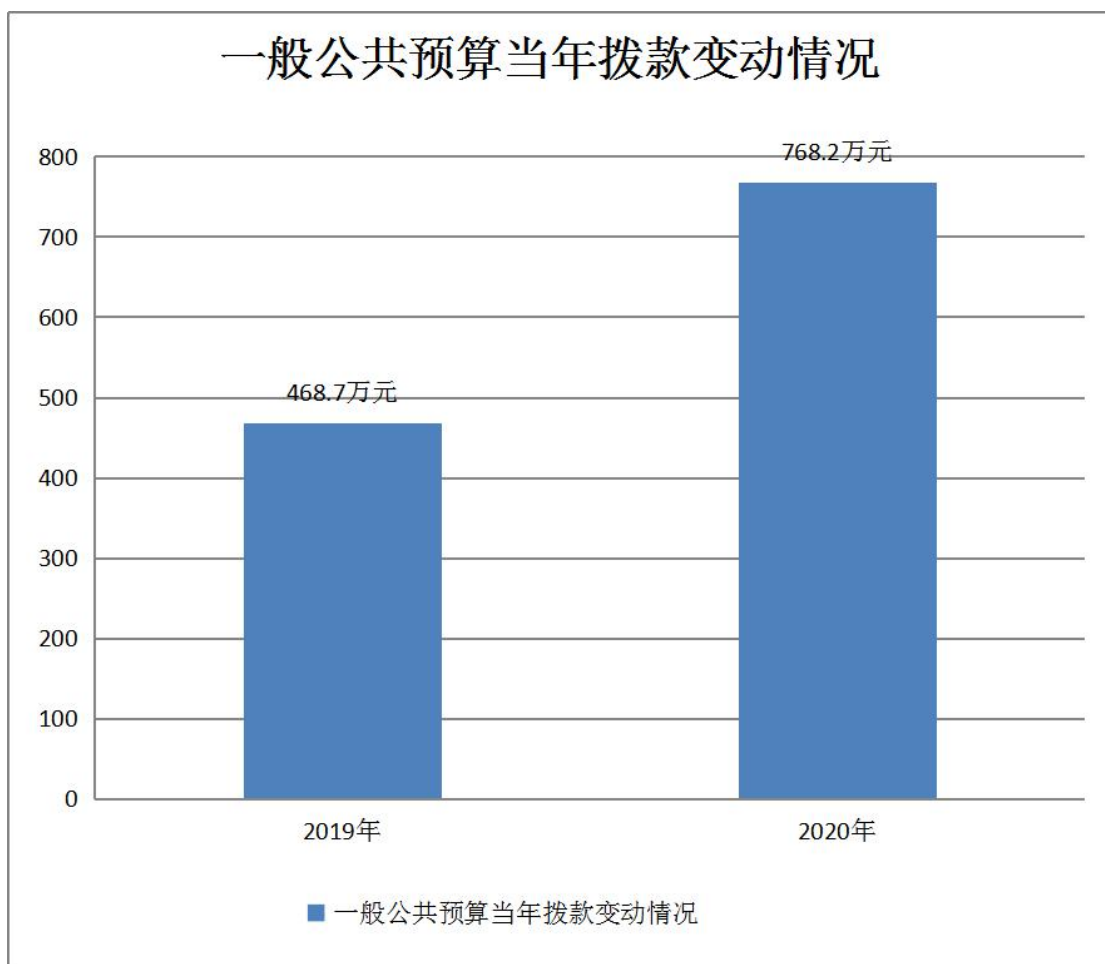


2020 年财政拨款支出预算为 768.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 688.3 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 32.7 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 18.3 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 28.9 万元，占 3.7%。

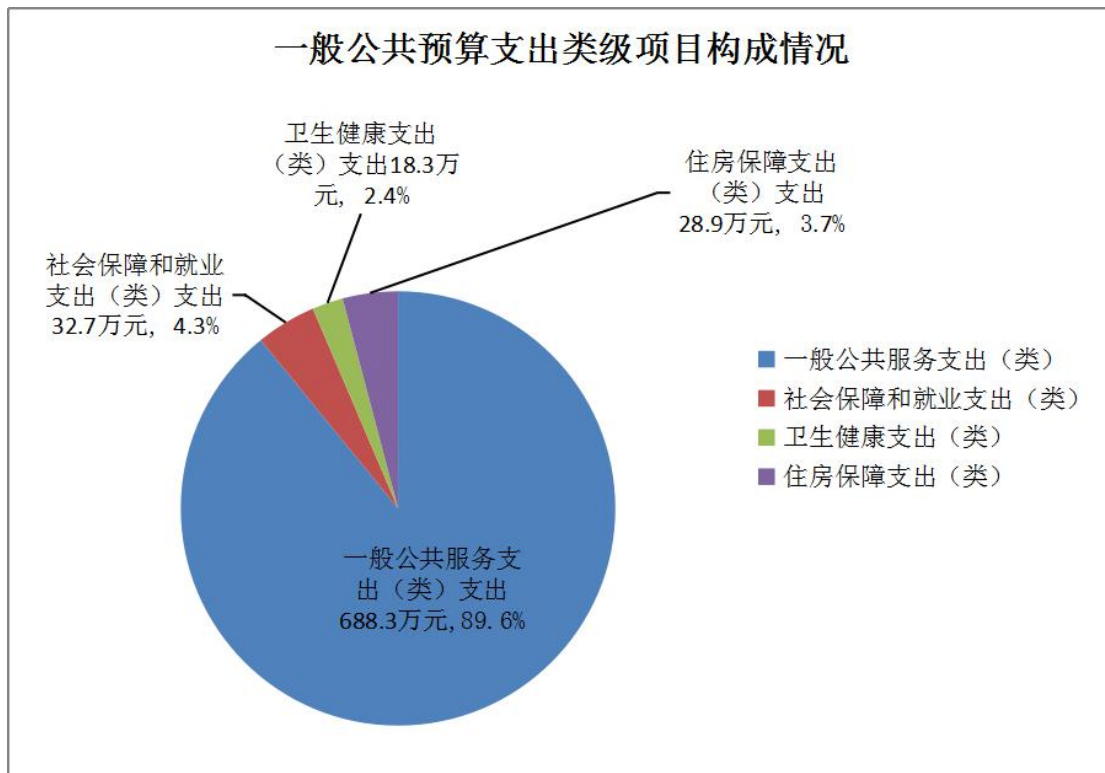


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 768.2 万元，比上年增长 63.9%，主要原因是 2020 年增加第七次人口普查经费。



2020 年一般公共预算支出预算为 768.2 万元，比上年增长 63.9%，主要原因是 2020 年增加第七次人口普查经费。其中，一般公共服务（类）支出 688.3 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 32.7 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 18.3 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 28.9 万元，占 3.7%。



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 357.9 元, 比上年增长 46.0%, 主要原因是人员增加, 预算增加精神文明奖和绩效工资。

一般公共服务支出 (类) 统计信息事务 (款) 专项普查活动 (项) 支出 329.4 万元, 比上年增长 210.2%, 主要原因是 2020 年增加第七次人口普查经费支出。

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 1 万元, 比上年下降 93.8%, 主要原因是全省 1% 人口抽样调查已完成, 2020 年无需开展。

2、社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴纳支出和其他社会保障和就业支出 (项) 支出 32.7 万元, 比上年下降 7.6%, 主要原因是保险基数调整, 社会保障费用

减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 18.3 万元，比上年预算数增长 16.6%，主要原因人员增加，保险基数调整，医疗保险和其他保障费用增多。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 28.9 万元，比上年预算书增长 15.6%，主要原因是人员增加，口径有变化、公积金调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市统计局部门 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 437.8 万元，其中：

人员经费 399.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元、其他自有资产安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 2.1 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费的情况。公务接待费增加的主要原因是 2020 年开展第七次人口普查工作，检查调研工作会增加导致接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 37.7 万元。较 2019 年预算增加 16.1 万元，增长 74.5%，

主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市统计局部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 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

2020 年荣成市统计局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 330.4 万元。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市统计局

项目名称	第七次人口普查	项目类型	投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	包军华	联系人	丛涛滋	联系电话	7562078
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	704	本年度项目金额	327		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	第七次全国人口普查将自 2020 年起至 2022 年止历时三年，结合工作开展的需要，共需普查经费预算 704 万元（2020 年 327 万元，2021 年 341 万元，2022 年 36 万元）。其中印刷费 41.09 万元、“两员”补贴及抽调人员聘用费 414 万元、会议费 60.04 万元、宣传费 11.5 万元、办公耗材 17.79 万元、差旅费 9 万元、租车费 8 万元、接待费 3 万元、流量卡邮电费 39.6 万元、数据评估费 4 万元、档案柜 0.28 万元、数据处理费 95.7 万元				
立项依据	《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发【2019】24 号				
项目设立的必要性	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持.				

保证项目实施的制度、措施	《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发【2019】24号				
项目实施计划	由于山东省和威海市普查方案未下，暂无				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持.		2020年成立市、镇街各级普查机构,加强前期普查宣传,公安部门进行户口整顿,统计部门牵头进行前期业务培训,完成入户登记		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	经济发展使用数据可靠性	可靠	
		社会效益指标	使用满意度	100%	
			为全市发展提供数据有效性	100%	
		生态效益指标	环保部门数据应用准确性	准确	
		可持续影响指标	影响年限	≥3年	
			使用频率	高	
	产出目标	数量指标	普查全市人口数	≥70万人	
			培训人次	≥6200人次	
			印刷报表数	≥1782250张	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			调查覆盖率	100%	
			普查能力保障度	100%	
		时效指标	登记工作完成及时性	及时	
			数据汇总的及时性	及时	
		成本指标	单人培训成本	≤150元/人	
			印刷费	≤30万	

				元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据使用满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市统计局

项目名称	第四次经济普查	项目类型	业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	包军华	联系人	丛涛滋	联系电话	7562078
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.4	本年度项目金额	2.4		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	印刷报表、资料汇编等共 2.4 万元				
立项依据	1、《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》国发【2017】53 号；2、《山东省人民政府关于开展第四次经济普查的通知》鲁政字【2018】97 号；3、《威海市人民政府关于开展第四次经济普查的通知》威政字〔2018〕54 号；4、《荣成市人民政府关于开展第四次经济普查的通知》荣政字〔2018〕108 号				
项目设立的必要性	统计部门周期性普查是经国务院批准实施的，开展普查需耗费大量的人力、物力和财力，其所应准备的工作较多、涉及面较广，因此需要的经费已不是统计部门独立所能承担了，必须由各级政府财政负担。只有通过项目的实施，才能保证经济普查顺利实施，全面准确掌握我市基本市情市力数据，为市委市政府实施科学决策和宏观管理服务				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市人民政府关于开展第四次经济普查的通知》荣政字〔2018〕108 号。为加强对普查工作的组织领导，成立由市政府分管负责同志任组长的荣成市第四次经济普查领导小组，成员单位包括市委宣传部、编办、财政局、行政审批服务局、市场监管局、地税局、国税局、民政局、统计局等有关部门和单位。普查领导小组办公室设在市统计局，办公室主任由市统计局主要负责人兼任，办公室主要负责普查的具体组织实施和协调。领导小组各成员单位按照职责分工共同开展普查工作，并负责督促所属单位配合做好普查登记、报送普查报表等工作。				
项目实施计划	数据发布（2020 年 1-12 月）				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过经济普查，全面调查了解荣成市第二产业和第三产业的发展规模和布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，为加快经济结构战略		荣成市统计局应于 2020 年用 2.4 万元来支付本年度数据发布工作相关人员的劳动报酬，完成经济普查资料 400 本的校正核对发布，为市委市政府实施科学决策和宏观管理提供数据支持		

	性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	调查数据准确率	100%	
			调查数据对外公开率	100%	
		可持续影响指标	数据使用年限	≥3 年	
	产出目标	数量指标	汇编数量	≥400 本	
		质量指标	调查覆盖率	100%	
			普查员履职率	100%	
		时效指标	按时上报市级	已完成	
			按时上报威海市	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市统计局

项目名称	印刷费	项目类型	业务类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	包军华	联系人	丛涛滋	联系电话	7562078
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1	本年度项目金额	1		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	主要用于工业、投资、消费、服务业、农业、劳动力、抽样报表的印刷，完成当年的统计月报及年鉴印制				
立项依据	为保证统计部门日常业务工作的运行，完成相关的报表印刷				
项目设立的必要性	为了更好的统计数据，需要印刷各类报表，方便统计上报				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市统计局印刷费管理办法》				
项目实施计划	1、工业、投资、消费、服务业、农业、劳动力、抽样各类报表；2、每月月报；3、每年年鉴				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市统计局通过专项经费来印刷各类报表，用于各镇街专业数据填报，汇总统计，为市委市政府决策提供数据支持		荣成市统计局应于2020年用1万元来印刷各类报表，用于各镇街专业数据填报，汇总统计，为市委市政府决策提供数据支持		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	可持续影响指标	数据使用时间	≥6个月	
	产出目标	数量指标	工业报表张数	≥2000张	
			服务业报表张数	≥2000张	
			农业报表张数	≥2000张	
		质量指标	报表完成填报率	100%	
			数据真实性	100%	
			数据覆盖率	100%	
		时效指标	按时上报市级	及时	
			按时上报威海级	及时	
		成本指标	单张报表成本	≤0.5元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报表使用的满意度	100%	

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部门收入。按现行管理制度，市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：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展各类统计抽样调查工作的支出。

十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目外开展统计信息事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。