

2022 年荣成市统计局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 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

部门概况

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、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：荣成市统计局、荣成市统计普查中心、荣

成市社会经济调查中心。

纳入荣成市统计局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市统计局本级
- 2、荣成市统计普查中心
- 3、荣成市社会经济调查中心

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	714.09	一、一般公共服务支出	611.03
一般公共预算拨款收入	714.09	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	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.02
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	34.85
		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	714.09	本年支出合计	714.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	714.09	支出总计	714.09

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	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	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	714.09	714.09	714.09											
201			一般公共服务支出	611.03	611.03	611.03											
201	05		统计信息事务	611.03	611.03	611.03											
201	05	01	行政运行	296.86	296.86	296.86											
201	05	02	一般行政管理事务	1.36	1.36	1.36											
201	05	07	专项普查活动	35.94	35.94	35.94											
201	05	08	统计抽样调查	15.00	15.00	15.00											
201	05	50	事业运行	213.57	213.57	213.57											
201	05	99	其他统计信息事务支出	48.30	48.30	48.30											
208			社会保障和就业支出	49.19	49.19	49.19											
208	05		行政事业单位养老支出	47.53	47.53	47.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66											
210			卫生健康支出	19.02	19.02	19.02											
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02											
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78											
210	11	02	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24											
221			住房保障支出	34.85	34.85	34.85											

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	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	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
221	02		住房改革支出	34.85	34.85	34.85											
221	02	01	住房公积金	34.85	34.85	34.85											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	714.09	614.85	99.24			
201			一般公共服务支出	611.03	511.79	99.24			
201	05		统计信息事务	611.03	511.79	99.24			
201	05	01	行政运行	296.86	296.86				
201	05	02	一般行政管理事务	1.36	1.36				
201	05	07	专项普查活动	35.94		35.94			
201	05	08	统计抽样调查	15.00		15.00			
201	05	50	事业运行	213.57	213.57				
201	05	99	其他统计信息事务支出	48.30		48.30			
208			社会保障和就业支出	49.19	49.19				
208	05		行政事业单位养老支出	47.53	47.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210			卫生健康支出	19.02	19.02				
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02				
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78				
210	11	02	事业单位医疗	11.24	11.24				
221			住房保障支出	34.85	34.85				
221	02		住房改革支出	34.85	34.85				
221	02	01	住房公积金	34.85	34.85				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	714.09	一、一般公共服务支出	611.03	611.03		
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				
		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	49.19	49.19		
		九、卫生健康支出	19.02	19.02		
		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	34.85	34.85		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	714.09	本年支出合计	714.09	714.09		
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	714.09	支 出 总 计	714.09	714.09		

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	714.09	614.85	563.11	51.74	99.24
201			一般公共服务支出	611.03	511.79	460.05	51.74	99.24
201	05		统计信息事务	611.03	511.79	460.05	51.74	99.24
201	05	01	行政运行	296.86	296.86	272.52	24.34	
201	05	02	一般行政管理事务	1.36	1.36		1.36	
201	05	07	专项普查活动	35.94				35.94
201	05	08	统计抽样调查	15.00				15.00
201	05	50	事业运行	213.57	213.57	187.53	26.04	
201	05	99	其他统计信息事务支出	48.30				48.30
208			社会保障和就业支出	49.19	49.19	49.19		
208	05		行政事业单位养老支出	47.53	47.53	47.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	19.02	19.02	19.02		
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02		
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78		
210	11	02	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24		
221			住房保障支出	34.85	34.85	34.85		
221	02		住房改革支出	34.85	34.85	34.85		
221	02	01	住房公积金	34.85	34.85	34.85		

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				614.85	563.11	51.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.82	236.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.40	52.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.08	64.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.67	75.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.55	15.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.89	3.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.78	7.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.32	14.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	325.78	325.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.63	73.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.67	31.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.40	78.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.47	22.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.24	11.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.34		24.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.84		8.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.04		26.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	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	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.94		7.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.36		1.36
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.36		1.36

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 (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	
						3.20					3.20

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：荣成市统计局 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：荣成市统计局 2022 年无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：荣成市统计局 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	1.50	1.50	1.50							
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50							
201	05		统计信息事务	1.50	1.50	1.50							
201	05	02	一般行政管理事务	1.36	1.36	1.36							
201	05	08	统计抽样调查	0.14	0.14	0.14							

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	其中：财政拨款结转
		合计	614.85	614.85	614.85							
301		工资福利支出	562.60	562.60	562.60							
301	01	基本工资	126.03	126.03	126.03							
301	02	津贴补贴	95.75	95.75	95.75							
301	03	奖金	153.37	153.37	153.37							
301	07	绩效工资	78.40	78.40	78.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	38.02							
301	09	职业年金缴费	9.51	9.51	9.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	19.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	4.75							
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	2.90							
301	13	住房公积金	34.85	34.85	34.85							
302		商品和服务支出	50.38	50.38	50.38							
302	01	办公费	2.50	2.50	2.50							
302	02	印刷费	3.50	3.50	3.50							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							

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	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	7.10	7.10	7.10							
302	39	其他交通费用	16.78	16.78	16.78							
302	99	其他商品和服务支出	12.70	12.70	12.70							
303		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51							
303	09	奖励金	0.51	0.51	0.51							
310		资本性支出	1.36	1.36	1.36							
310	02	办公设备购置	1.36	1.36	1.36							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		99.24	99.24	99.24							
统计基层规范性建设	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
第七次人口普查	特定目标类	35.94	35.94	35.94							
1%人口抽样调查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
全市纳统购买服务	特定目标类	20.30	20.30	20.30							

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

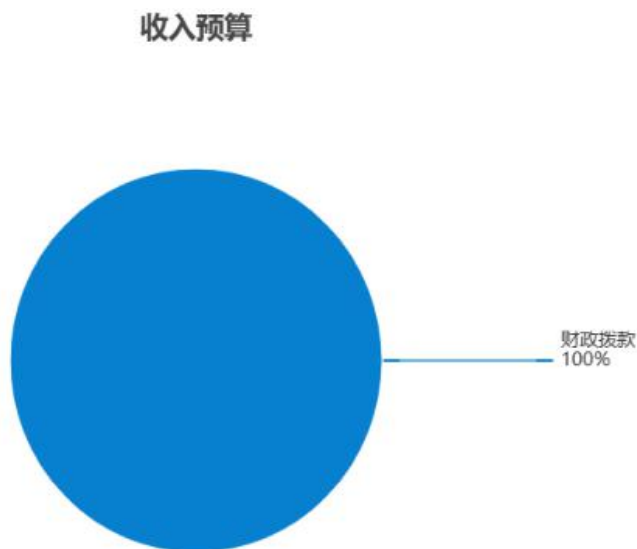
按照综合预算的原则，荣成市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市统计局 2022 年收支总预算均为 714.09 万元。

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、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

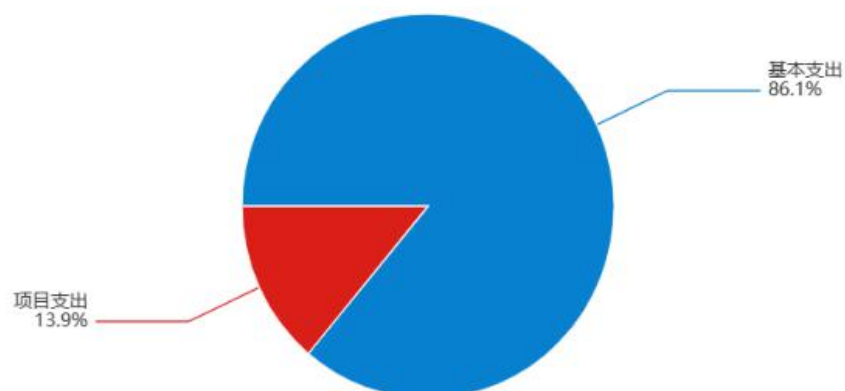
荣成市统计局 2022 年收入预算为 714.09 万元，其中：财政拨款 714.09 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市统计局 2022 年支出预算为 714.09 万元，其中：基本支出 614.85 万元，占 86.10%，项目支出 99.24 万元，占 13.90%。

支出预算

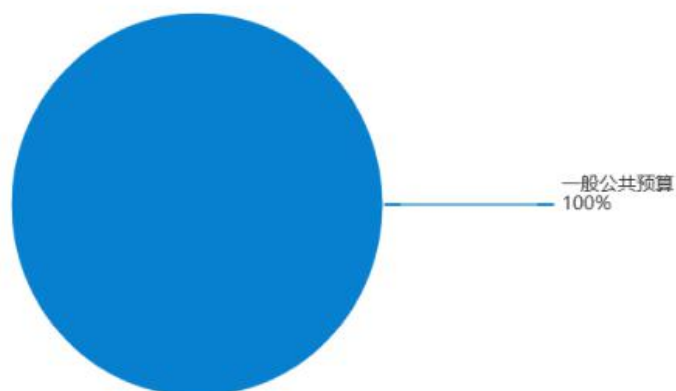


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市统计局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 714.09 万元。

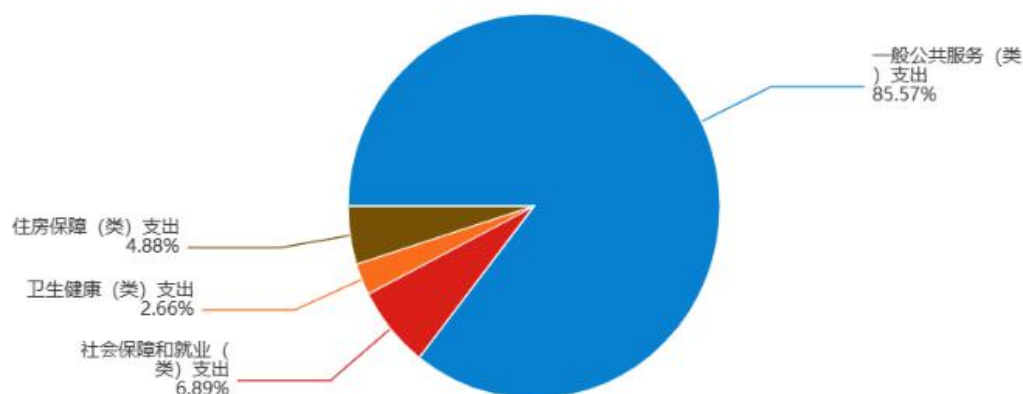
收入包括：一般公共预算 714.09 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 611.03 万元，占 85.57%；社会保障和就业（类）支出 49.19 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 19.02 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 34.85 万元，占 4.88%。

财政拨款支出

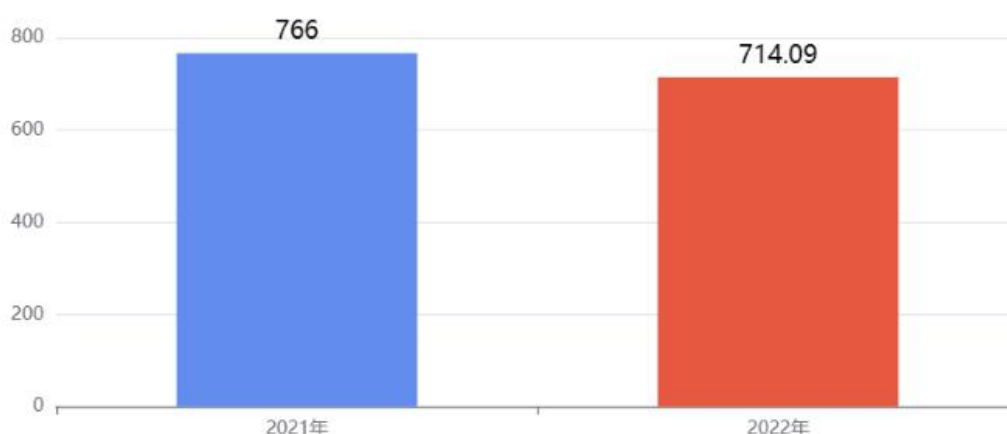


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市统计局 2022 年一般公共预算拨款 714.09 万元，比上年减少 51.91 万元，下降 6.78%，主要是第七次人口普查项目经费减少。

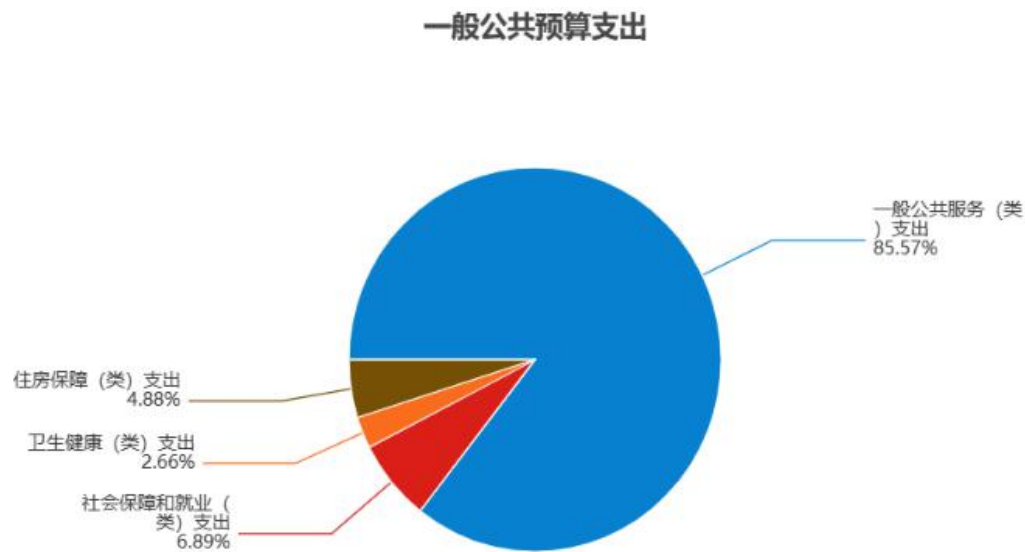
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 714.09 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 611.03 万元，占 85.57%；社会保障和就业（类）支出 49.19

万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 19.02 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 34.85 万元，占 4.88%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 296.86 万元，比上年减少 15.44 万元，下降 4.94%，主要是 2022 年工资基数调整。

2. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.36 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 100%，主要是 2021 年的一般行政管理事务支出列入行政运行支出里，导致 2021 年一般行政管理事务支出为 0 万元。

3. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 35.94 万元，比上年减少 306.86 万元，下降 89.52%，主要是 2022 年是第七次人口普查数据的出版印刷阶段，人口普查项目经费减少。

4. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要是 2022 年开展 1%人口抽样调查项目。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出 213.57 万元，比上年增加 213.57 万元，增长 100%，主要是 2021 年的 312.3 万元只列为行政运行，应为行政运行和事业运行支出合计，使得 2021 年事业运行为 0。

6. 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 48.3 万元，比上年增加 20.3 万元，增长 72.5%，主要是 2022 年开展全市纳统购买服务项目。

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 38.02 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 16.27%，主要是 2022 年度保险基数调整。

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 9.51 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 100%，主要是 2021 年度将职业年金缴费预算在其他社会保障和就业支出项。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.66 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 38.33%，主要是 2022 年度保险基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.78 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.52%，主要是 2022 年度保险基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.24 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 26.29%，主要是 2022 年度保险基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 34.85 万元，

比上年增加 4.85 万元，增长 16.17%，主要是 2022 年度公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市统计局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 614.85 万元。主要用于：

人员经费 563.11 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、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、绩效工资、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、社会福利和救助等。

公用经费 51.74 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、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市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 3.20 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年 1.5 万元的公务接待费为基本支出中的，项目支出的公务接待费未计入，2022 年的 3.2 万元为基本支出和项目支出的公务接待费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 3.20 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年 1.5 万元的公务接待费为基本支出中的，项目支出的

公务接待费未计入，2022 年的 3.2 万元为基本支出和项目支出的公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市统计局 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

荣成市统计局 2022 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

荣成市统计局 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 年荣成市统计局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.34 万元。较 2021 年预算减少 17.46 万元，下降 41.77%，主要原因是 2021 年将事业单位运行经费列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.50 万元，其中：财政拨款安排 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市统计局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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 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

荣成市统计局 2022 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 99.24 万元，其中财政拨款 99.24 万元。拟对第七次人口普查、1%人口抽样调查、统计基层规范性建设、全市纳统购买服务等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35.94 万元，其中财政拨款 35.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第七次人口普查、统计基层基础规范性建设等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市统计局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(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	第七次人口普查			
主管部门	荣成市统计局			
资金情况	金额：35.94 万元			
总体目标	根据《第七次全国人口普查公报（第五号）》文件要求，2020 年-2022 年开展第七次人口普查工作，为做好第七次人口普查数据整理印刷工作，计划完成第七次人口普查数据汇编资料印刷≥300 本，计划完成会议≥3 场次，普查数据资料印刷计划完成率≥95%、普查数据资料审核覆盖率计划≥95%、完成普查数据资料印刷时间计划在招投标后 1 个月内完成、保障项目的开展能准确反映第七次全国人口普查主要数据成果，为荣成市委、市政府、有关部门以及社会各界提供重要的数据。			
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	普查数据资料数量	≥300 套
		数量指标	会议场次	≥3 场次
		质量指标	普查数据资料印刷完成率	≥95%
		质量指标	普查数据资料审核覆盖率	≥95%
		质量指标	普查能力保障度	≥95%
		时效指标	完成普查数据资料印刷时间	完成采购后 1 个月内
		成本指标	普查数据资料成本	<180 元/套
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
		社会效益指标	对全市数据指标分析的应用率	≥95%
		社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
		可持续影响指标	对全市数据指标分析发挥作用的期限	≥3 年

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级督导满意度	≥95%
		服务对象满意度 指标	基层统计工作人员认可度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	1%人口抽样调查			
主管部门	荣成市统计局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省 1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字【2015】191 号）文件要求，为做好 1%人口抽样调查工作，计划共调查涉及村居数量要≥50 个，计划调查涉及小区数量要≥200 个，选聘建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量要≥100 人、住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量要≥30 人，计划完成培训≥2 次，计划调查覆盖率和报表完成率≥95%，调查数据能进一步为准确把握全市各级人口状况、及时了解人口变化趋势特征提供依据。			
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	涉及村居数量	≥ 50 个
		数量指标	涉及调查小区数量	≥ 200 个
		数量指标	建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量	≥ 100 人
		数量指标	住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量	≥ 30 人
		数量指标	培训次数	≥ 2 次
		质量指标	各类表格印刷数量完成率	≥ 95%
		质量指标	报表完成填报率	≥ 95%
		质量指标	调查覆盖率	≥ 95%
		质量指标	人员培训率	≥ 95%
		质量指标	宣传覆盖率	≥ 95%

		时效指标	完成“两员”选聘工作	9月30日前
		时效指标	完成业务培训工作	10月9日前
		成本指标	普查员培训成本	≤150元/人次
		成本指标	报表印刷成本	≤0.3元/张
		成本指标	建筑物和住房单元核查阶段调查员普查费用	≤110元/天
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
		经济效益指标	对经济运行分析的运用程度	≥95%
		社会效益指标	对全市数据指标分析的应用率	≥80%
		社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
		可持续影响指标	对全市数据指标分析发挥作用的期限	≥2年
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级督导满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	基层统计工作人员认可度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计基层基础规范性建设			
主管部门	荣成市统计局			
资金情况	金额：28 万元			
总体目标	为了加强保证统计部门日常业务工作的运行，2022 年计划完成统计月度小册子印刷 > 4000 册，计划完成统计年鉴印刷 ≥ 500 册，计划完成统计概览印刷 ≥ 800 册，计划完成统计培训手册 ≥ 1000 册，计划印刷统计宣传手册 > 1200 册，计划印刷统计法宣传页 > 40000 张，计划完成各专业业务培训合计 ≥ 300 人次，报表完成填报率 ≥ 95%、统计数据准确率 ≥ 95%、人员培训率 ≥ 95%，项目的开展要提升基层统计干部综合素质，数据为荣成市政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。			
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	统计月度小册子印刷	> 4000 册
		数量指标	统计年鉴印刷	≥ 500 册
		数量指标	统计概览印刷	≥ 800 册
		数量指标	统计培训总人次	≥ 300 人次
		数量指标	统计培训手册	≥ 1000 册
		数量指标	统计宣传手册	> 1200 册
		数量指标	统计法宣传页	> 40000 张
		质量指标	报表完成填报率	≥ 95%
		质量指标	统计数据准确率	≥ 95%
		质量指标	人员培训率	≥ 95%
		质量指标	统计法宣传范围	≥ 80%
		时效指标	统计年鉴统计概览印刷及时性	完成招投标后 1 个月内
		时效指标	发放及时性	印刷完成后 1 个月内完成发放

		成本指标	统计年鉴	≤120 元/ 册
		成本指标	统计概览	≤50 元/本
		成本指标	统计月度小册子	≤7 元/册
		成本指标	统计培训手册	≤6 元/册
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
		经济效益指标	对经济运行分析的运用程度	≥95%
		社会效益指标	对全市数据指标分析的应用 率	≥80%
		社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
		可持续影响指标	对全市数据指标分析发挥作用的期限	≥1 年
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级督导满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	联网直报企业满意度	≥95%
		服务对象满意度 指标	基层统计工作人员认可度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市纳统购买服务			
主管部门	荣成市统计局			
资金情况	金额：20.3 万元			
总体目标	2022 年度计划完成纳统期间购买服务（一次性）企业要 >6 户，一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量要>35 户，市场纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量要≥2 户，特殊情况企业（报表期间企业如果因故无法报表，最多补贴 2 个月）企业数量要≥5 户，购买服务完成度和购买服务后报表完成率要≥95%，纳统企业满意度要≥95%，项目的开展能为全面准确反映高质量发展成效，优化区域营商环境，减轻中小企业负担，提升统计源头数据质量，防范统计数据风险，实现“依法纳统、应统尽统”的目标。			
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	纳统期间购买服务（一次性）企业数量	>6 户
		数量指标	一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量	>35 户
		数量指标	市场纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量	≥2 户
		数量指标	特殊情况企业（报表期间企业如果因故无法报表，最多补贴 2 个月）企业数量	≥5 户
		质量指标	购买服务完成度	≥95%
		质量指标	购买服务后报表完成率	≥95%
		时效指标	完成企业的购买服务审核工作	提出申请后 1 年内
		成本指标	纳统期间购买服务（一次成本性）成本	≤1000 元/ 户
		成本指标	一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）成本	≤300 元/户 *月

		成本指标	市场纳统企业 (纳统之日起补 贴 12 个月) 成 本	≤2000 元/ 户*月
		成本指标	特殊情况企业 (报表期间企业 如果因故无法报 表, 最多补贴 2 个月) 成本	≤300 元/户 *月
	效益指标	经济效益指标	准确反映经济高 质量发展程度	≥95%
		经济效益指标	购买服务后提报 的数据对经济运 行分析的运用程 度	≥95%
		社会效益指标	减轻中小企业负 担程度	≥95%
		社会效益指标	统计业务水平保 障度	≥95%
		可持续影响指 标	减轻中小企业负 担程度的期限	≥2 年
		可持续影响指 标	项目持续发挥作 用的期限	≥2 年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	纳统企业满意度	≥95%
		服务对象满意 度指标	上级督导满意度	≥95%

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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、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、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等。

十八、一般公共服务（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。

十九、一般公共服务（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。

二十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、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。

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

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

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）：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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康（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。

二十八、卫生健康（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。

二十九、住房保障（类）住房改革（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。