

2021 年荣成市统计局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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 2021 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**机关**。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	766	一、一般公共服务支出	683.1
一般公共预算	766	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	33.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	766	本年支出合计	766
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	766	支出总计	766

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			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 单 经 收 入	业 位 营 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	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													
142				荣成市统计局	766	766	766														
	201			一般公共服务支出	683.1	683.1	683.1														
		05		统计信息事务	312.3	312.3	312.3														
			02	一般行政管理事务	312.3	312.3	312.3														
		05		统计信息事务	370.8	370.8	370.8														
			07	专项普查活动	342.8	342.8	342.8														
			99	其他统计信息事 务支出	28	28	28														
	208			社会保障和就业支出	33.9	33.9	33.9														
		05		行政事业单位养老 支出	32.7	32.7	32.7														
			05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7														

单位 编码	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	国有资本 经营预算									
							经费拨款 (补助)	其他 基金预 算										
		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	19	19	19											
		11		行政事业单位医疗	19	19	19											
			01	行政单位医疗	7.9	7.9	7.9											
			02	事业单位医疗	8.9	8.9	8.9											
			03	公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2											
	221			住房保障支出	30	30	30											
		02		住房改革支出	30	30	30											
			01	住房公积金	30	30	30											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
142				荣成市统计局	766	395.2	370.8
	201			一般公共服务支出	683.1	312.3	370.8
		05		统计信息事务	312.3	312.3	
			02	一般行政管理事务	312.3	312.3	
		05		统计信息事务	370.8		370.8
			07	专项普查活动	342.8		342.8
			99	其他统计信息事务支出	28		28
	208			社会保障和就业支出	33.9	33.9	
		05		行政事业单位养老支出	32.7	32.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	
		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	19	19	

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
		11		行政事业单位医疗	19	19	
			01	行政单位医疗	7.9	7.9	
			02	事业单位医疗	8.9	8.9	
			03	公务员医疗补助	2.2	2.2	
	221			住房保障支出	30	30	
		02		住房改革支出	30	30	
			01	住房公积金	30	30	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	766	一、一般公共服务支出	683.1	683.1		
一般公共预算	766	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	33.9	33.9		
		九、卫生健康支出	19	19		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算书	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
		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	30	30		
		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	766	本年支出合计	766	766		
上年结转		结转下年				
收入总计	766	支出总计	766	766		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			荣成市统计局	766	395.2	370.8
201			一般公共服务支出	683.1	312.3	
	05		统计信息事务	312.3	312.3	
		02	一般行政管理事务	312.3	312.3	
	05		统计信息事务	370.8		370.8
		07	专项普查活动	342.8		342.8
		99	其他统计信息事务支出	28		28
208			社会保障和就业支出	33.9	33.9	
	05		行政事业单位养老支出	32.7	32.7	

功能分类			2021 年预算			
科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
类	款					项
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	
	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	19	19	
	11		行政事业单医疗	19	19	
		01	行政单位医疗	7.9	7.9	
		02	事业单位医疗	8.9	8.9	
		03	公务员医疗补助	2.2	2.2	
221			住房保障支出	30	30	
	02		住房改革支出	30	30	
		01	住 房 公 积 金	30	30	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
无						

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	395.2	395.2
301	工资福利支出	349.5	349.5
30101	基本工资	109.8	109.8
30102	津贴补贴	87.9	87.9
30103	奖金	20.3	20.3
30107	绩效工资	48.6	48.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.7	32.7
30111	公务员医疗补助缴费	19	19
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	30	30
302	商品和服务支出	41.8	41.8
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	3	3
30205	水费	1	1
30207	邮电费	2.6	2.6
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	1	1

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30215	会议费	0.8	0.8
30216	培训费	0.8	0.8
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	3.7	3.7
30239	其他交通费用	14.8	14.8
30299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
310	资本性支出	3.9	3.9
31002	办公设备购置	3.9	3.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	395.2	395.2
501	机关工资福利支出	349.5	349.5
50101	工资奖金津补贴	266.6	266.6
50102	社会保障缴费	52.9	52.9
50103	住房公积金	30	30
502	机关商品和服务支出	41.8	41.8
50201	办公经费	28.3	28.3
50202	会议费	0.8	0.8
50203	培训费	0.8	0.8
50206	公务接待费	1.5	1.5
50299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
503	机关资本性支出（一）	3.9	3.9
50306	设备购置	3.9	3.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	766	766
201	一般公共服务支出	683.1	683.1
20101	统计信息事务	312.3	312.3
2010102	一般行政管理事务	312.3	312.3
20105	统计信息事务	370.8	370.8
2010507	专项普查活动	342.8	342.8
2010599	其他统计信息事务支出	28	28
208	社会保障和就业支出	33.9	33.9
20805	行政事业单位养老支出	32.7	32.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
210	卫生健康支出	19	19
21011	行政事业单位医疗	19	19
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2
221	住房保障支出	30	30
22102	住房改革支出	30	30
2210201	住房公积金	30	30

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	395.2	395.2
301	工资福利支出	349.5	349.5
30101	基本工资	109.8	109.8
30102	津贴补贴	87.9	87.9
30103	奖金	20.3	20.3
30107	绩效工资	48.6	48.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.7	32.7
30111	公务员医疗补助缴费	19	19
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	30	30
302	商品和服务支出	41.8	41.8
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	3	3
30205	水费	1	1
30207	邮电费	2.6	2.6
30209	物业管理费	0.2	0.2

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	1	1
30215	会议费	0.8	0.8
30216	培训费	0.8	0.8
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	3.7	3.7
30239	其他交通费用	14.8	14.8
30299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
310	资本性支出	3.9	3.9
31002	办公设备购置	3.9	3.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	395.2	395.2
501	机关工资福利支出	349.5	349.5
50101	工资奖金津补贴	266.6	266.6
50102	社会保障缴费	52.9	52.9
50103	住房公积金	30	30
502	机关商品和服务支出	41.8	41.8
50201	办公经费	28.3	28.3
50202	会议费	0.8	0.8
50203	培训费	0.8	0.8
50206	公务接待费	1.5	1.5
50299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
503	机关资本性支出（一）	3.9	3.9
50306	设备购置	3.9	3.9

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
第七次人口普查	荣成市统计局	340	340							
统计基层规范性建设	荣成市统计局	28	28							
第七次人口普查聘用人员费用	荣成市统计局	2.8	2.8							

表 10. 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 单位：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					3.9	3.9	3.9	3.9					
					荣成市统 计局					3.9	3.9	3.9	3.9					
		201			一般公共 服务支出					3.9	3.9	3.9	3.9					
			05		统计信息 事务					3.9	3.9	3.9	3.9					
				02	一般行政 管理事务					3.9	3.9	3.9	3.9					
	荣成市统计 局					A0102	台、桌类	1750	4	0.7	0.7	0.7	0.7					
	荣成市统计 局					A030103	台式计算 机	8000	4	3.2	3.2	3.2	3.2					

表 11. 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	1.5					1.5

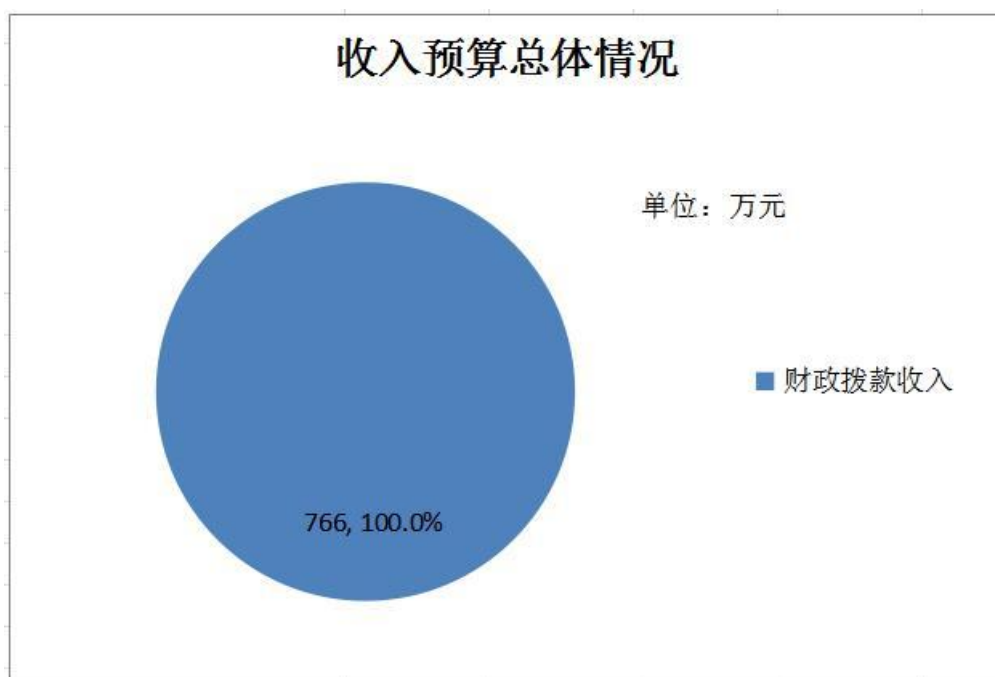
第三部分

2021 年部门预算情况 和重要事项说明

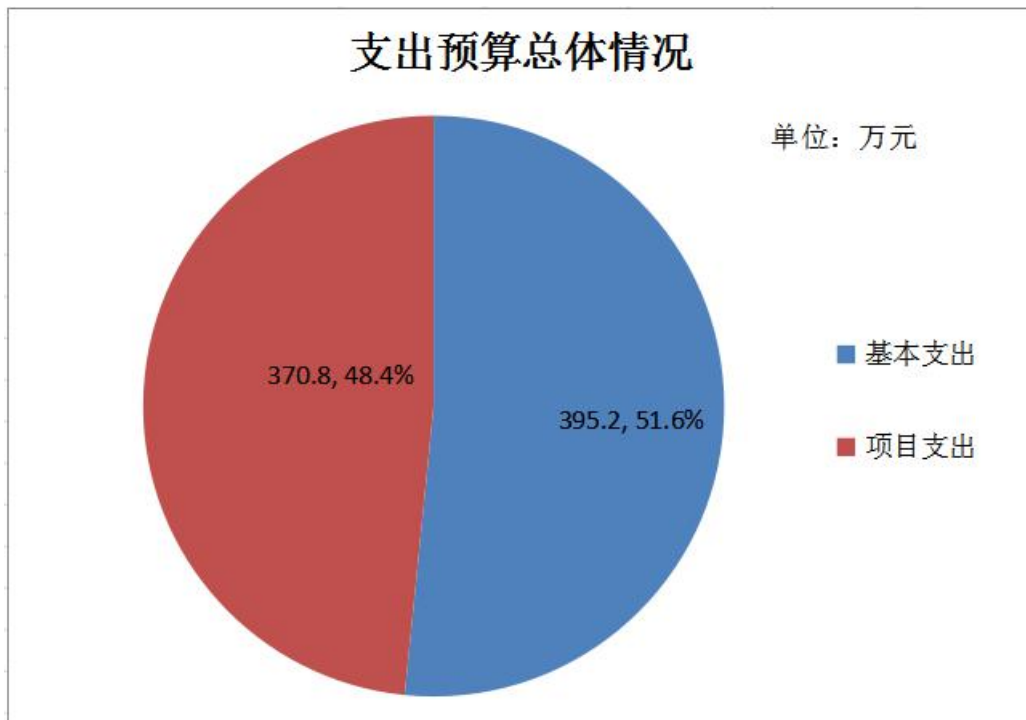
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 766 万元，其中：财政拨款 766 万元，占 100%。

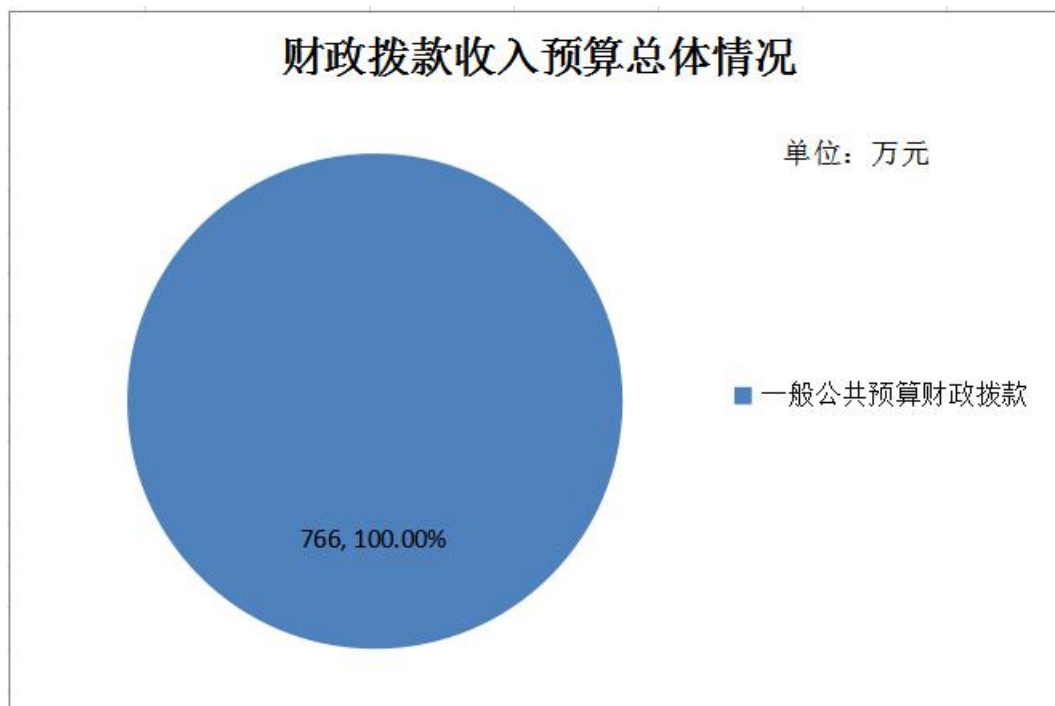


2021 年支出预算为 766 万元，其中：基本支出 395.2 万元，占 51.6%，项目支出 370.8 万元，占 48.4%。

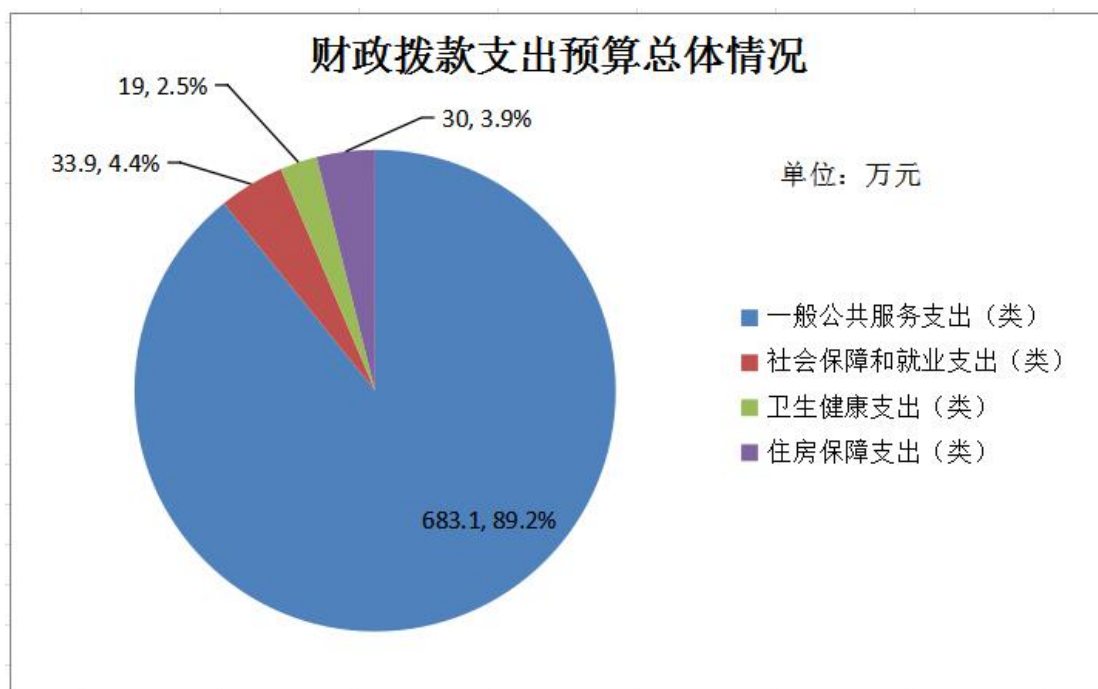


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 766 万元，其中：一般公共预算财政拨款 766 万元，占 100%。

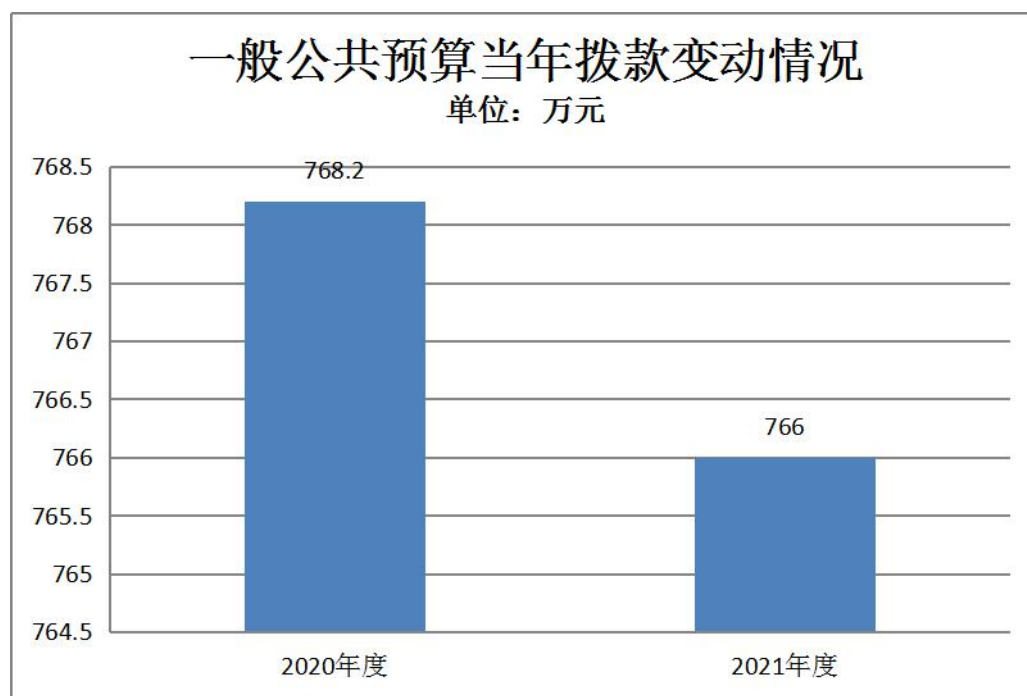


2021 年财政拨款支出预算为 766 万元，其中：一般公共服务（类）支出 683.1 万元，占 89.2%；社会保障和就业（类）支出 33.9 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 19 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 30 万元，占 3.9%。



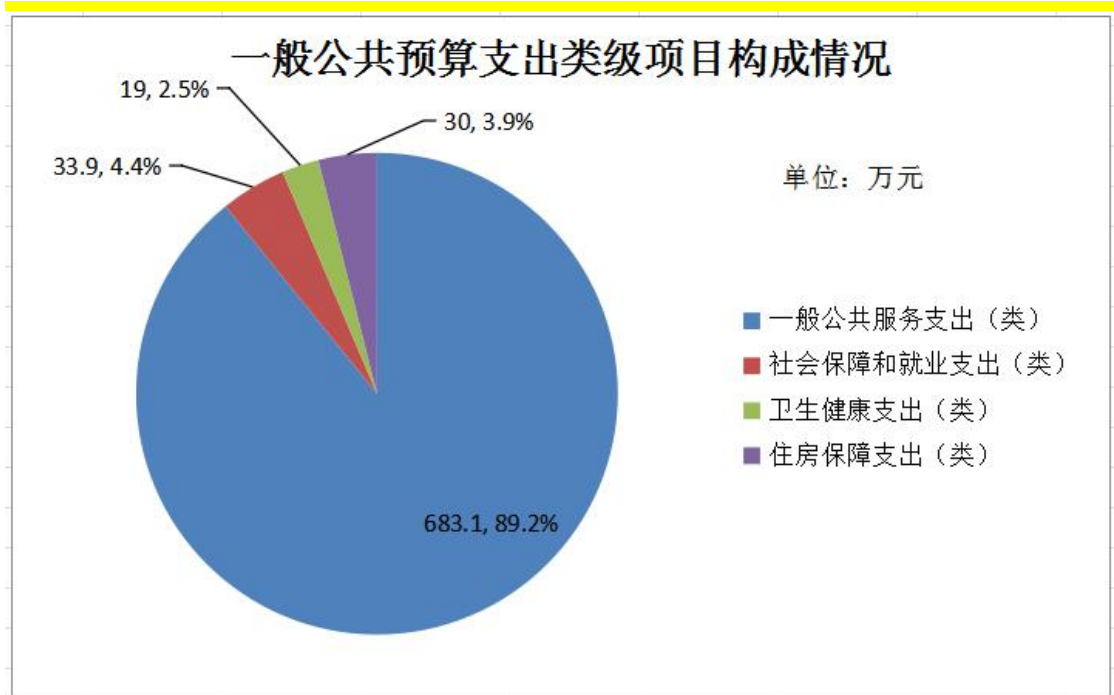
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 766 万元，比上年下降 0.29%，主要原因是 2020 年新聘用 4 名工作人员，2021 年未预算精神文明奖。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 766 万元，比上年

预算数下降 0.3%，其中：一般公共服务（类）支出 683.1 万元，占 89.2%；社会保障和就业（类）支出 33.9 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 19 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 30 万元，占 3.9%。



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 312.3 万元，比上年减少 12.74%，主要原因 2021 年未预算精神文明奖。

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 342.8 万元，比上年增加 4.07%，主要原因是 2021 年人口普查工作进入数据评估审核阶段，预算增加。

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 28 万元，比上年预算数增加 27 万

元，主要是完成统计基层基础规范化建设资料印刷，统计专业培训和外插培训交流素质提升等。

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 33.9 万元，比上年增加 3.67%，主要原因是人员增加，保险基数调整。

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 19 万元，比上年增加 3.83%，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 30 万元，比上年预算书增加 3.81%，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

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市统计局 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 395.2 万元，其中：

人员经费 349.5 万元，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、住房公积金、绩效工资、医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费 45.7 万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 3.9 万元，其中：财政拨款安排 3.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.9 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 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 1.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.5 万元，主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是 2020 年没有因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，与 2020 年持平，原因是没有购置公务用车；公务用车运行费为 0 万元，与 2020 年持平，

原因是没有公车； 公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是疫情原因，公务接待减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 41.8 万元。较 2020 年预算增加 4.1 万元，增长 10.88%主要原因是人员增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

2021 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

2021 年荣成市统计局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 370.8 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

 荣成市统计局
部门

金额单位： 万元

项目名称	统计基层规范性建设	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘景奕	联系人	蔡尚君	联系电话	7562078
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	28	本年度项目金额	28		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	统计基层基础规范性建设 16 万元； 经常性统计调查 12 万元。				
立项依据	为了保证统计部门日常业务工作的运行完成相关的统计数据，根据生产的数据 指标形成政策咨询建议，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。				
项目设立的必要性	为了保证统计部门日常业务工作的运行完成相关的统计数据，根据生产的数据 指标形成政策咨询建议，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。				
保证项目实施的制 度、措施	为了保证统计部门日常业务工作的运行完成相关的统计数据，根据生产的数据 指标形成政策咨询建议，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。				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、用于保证统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。2、生产 GNP、GDP、CPI、社会消费品零售总额，社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。3、分析研究相关产业的发展结构、监测、预测地方宏观经济运行。4、开展统计督查和执法检查，统计法宣传。5、根据生产的统计数据形成政策咨询建议，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。		1、用于保证统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。2、生产 GNP、GDP、CPI、社会消费品零售总额，社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。3、分析研究相关产业的发展结构、监测、预测地方宏观经济运行。4、开展统计督查和执法检查，统计法宣传。5、根据生产的统计数据形成政策咨询建议，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。		
	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	经济发展使用数据的可靠性	可靠	
			对经济运行分的运用	高	
		社会效益指标	统计数据是否得到运用	高	

		社会效益指标	对全市发展提供数据	有效	
			数据影响年限	≥6个月	
	产出目标	数量指标	统计月度小册子印刷	4400	
			统计年鉴	500册	
			统计概览	1000本	
			统计培训人次	≥300人次	
			统计培训手册	≥1000册	
			各专业统计报表	≥40000张	
			统计宣传手册	≥1500册	
			统计法宣传页	≥40000张	
		质量指标	报表完成填报率	100%	
			统计数据准确率	100%	
			人员培训率	≥99%	
			统计法宣传范围	广泛	
		时效指标	数据上报及时性	及时	
			统计法更新及时性	及时	
			发放及时性	及时	
		成本指标	统计年鉴	≤110元/册	
	统计概览		≤50元/本		
	统计培训手册		≤6元/册		
统计月度小册子	≤7元/册				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计工作人员认可度	≥95%		
		上级督导满意度	≥95%		
		联网直报企业满意度	≥95%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市统计局部门

金额单位：

万元

项目名称	第七次人口普查	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘景奕	联系人	蔡尚君	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	340		
上年度项目总金额	327	上年度项目金额	327		
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（2021 年度 340 万元）。				
立项依据	《国务院关于开展第七次人口普查的通知》 国发【2019】 24 号				
项目设立的必要性	《国务院关于开展第七次人口普查的通知》 国发【2019】 24 号				
保证项目实施的制度、措施	《国务院关于开展第七次人口普查的通知》 国发【2019】 24 号				
项目实施计划	2021 年 1 月-2021 年 12 月进行数据处理汇总； 2021 年 2 月-2021 年 12 月对普查数据进行评估； 2021 年 5 月-2021 年 12 月对主要数据进行印刷出版，对人口普查年鉴进行印刷出版。				
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中国特色社会主义入 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，推进经济高质量发展，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撑。		2021 年对统计的数据进行处理汇总、评估，发布数据公报，完成对主要数据的印刷出版，对人口普查年鉴进行印刷出版。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	经济发展使用的可靠性	100%	
		社会效益指标	调查数据准确率	100%	
			可持续影响指标	影响年限	≥3 年
				使用频率	高
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
	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		
质量指标		宣传覆盖率	100%		

			普查能力保障度	100%	
			调查覆盖率	100%	
		时效指标	调查工作完成时效性	100%	
			数据上报时效性	100%	
			数据汇总时效性	100%	
		成本指标	培训成本	≤150 元/人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市统计局部门

金额单位： 万元

项目名称	第七次全国人口普查聘用人员费用	项目类型	002-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	刘景奕	联系人	蔡尚君	联系电话	7562078
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	2.8	本年度项目金额	2.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	支付 2020 年聘用人口普查人员费用（已签订合同）				
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	《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》 国发【2019】 24 号				
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	支付 2020 年聘用人口普查人员费用（已签订合同）				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	支付 2020 年聘用人口普查人员费用（已签订合同）		支付 2020 年聘用人口普查人员费用（已签订合同）		
	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	经济效益指标	100%	
			调查数据准确率	100%	
		社会效益指标	数据影响年限	≥3 年	
			使用频率	高	
	产出目标	数量指标	支付 2020 年度人口普查聘用人员费用（已签订合同）	2.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	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非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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。