

2024年济宁市兖州区统计局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，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。组织实施国家、省、市有关统计工作的方针政策、法律法规、规划。研究拟订全区统计工作的相关规定、发展规划和统计调查计划并组织实施。依法监督涉外社会调查活动。依法查处统计违法行为。集中行使法律法规明确由区（县）级承担的执法职责。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省、市制定的统计报表制度，全面及时完成各项统计报表和统计调查；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）根据上级统一部署，会同有关部门组织实施重大国情国力普查；统一组织协调各镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区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、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各镇（街道）、各部门的统计数据库网络。

（六）协助镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理镇（街道）的统计人员；指导全区统计基础建设和统计队伍建设；管理上级部门和区财政拨款的统计经费。

（七）组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。承担人才工作相关职责。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，指导所属事业单位抓好党的建设的工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“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、机构设置情况

济宁市兖州区统计局部门预算包括：局机关预算。

纳入济宁市兖州区统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区统计局本级预算，无其他二级预算单位

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	519.27	一、一般公共服务支出	412.06
一般公共预算拨款收入	519.27	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	55.70
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	20.13
		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	34.38
		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	522.27	本 年 支 出 合 计	522.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	522.27	支 出 总 计	522.27

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	522. 27	519. 27	519. 27						3. 00				
201			一般公共服务支出	412. 06	409. 06	409. 06						3. 00				
	05		统计信息事务	412. 06	409. 06	409. 06						3. 00				
		01	行政运行	323. 66	323. 66	323. 66										
		06	统计管理	1. 50	1. 50	1. 50										
		07	专项普查活动	70. 00	70. 00	70. 00										
		08	统计抽样调查	6. 40	6. 40	6. 40										
		99	其他统计信息事务支出	10. 50	7. 50	7. 50						3. 00				
208			社会保障和就业支出	55. 70	55. 70	55. 70										
	05		行政事业单位养老支出	55. 70	55. 70	55. 70										
		01	行政单位离退休	18. 34	18. 34	18. 34										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37. 36	37. 36	37. 36										
210			卫生健康支出	20. 13	20. 13	20. 13										
	11		行政事业单位医疗	20. 13	20. 13	20. 13										
		01	行政单位医疗	20. 13	20. 13	20. 13										
221			住房保障支出	34. 38	34. 38	34. 38										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	34.38	34.38	34.38										
		01	住房公积金	34.38	34.38	34.38										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	522.27	433.87	88.40	
201			一般公共服务支出	412.06	323.66	88.40	
	05		统计信息事务	412.06	323.66	88.40	
		01	行政运行	323.66	323.66		
		06	统计管理	1.50		1.50	
		07	专项普查活动	70.00		70.00	
		08	统计抽样调查	6.40		6.40	
		99	其他统计信息事务支出	10.50		10.50	
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70		
	05		行政事业单位养老支出	55.70	55.70		
		01	行政单位离退休	18.34	18.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36		
210			卫生健康支出	20.13	20.13		
	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13		
		01	行政单位医疗	20.13	20.13		
221			住房保障支出	34.38	34.38		
	02		住房改革支出	34.38	34.38		
		01	住房公积金	34.38	34.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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	519.27	一、一般公共服务支出	409.06	409.06		
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	55.70	55.70		
		八、卫生健康支出	20.13	20.13		
		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	34.38	34.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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
		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	519.27	本 年 支 出 合 计	519.27	519.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	519.27	支 出 总 计	519.27	519.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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	519.27	433.87	417.69	16.18	85.40
201			一般公共服务支出	409.06	323.66	307.48	16.18	85.40
	05		统计信息事务	409.06	323.66	307.48	16.18	85.40
		01	行政运行	323.66	323.66	307.48	16.18	
		06	统计管理	1.50				1.50
		07	专项普查活动	70.00				70.00
		08	统计抽样调查	6.40				6.40
		99	其他统计信息事务支出	7.50				7.50
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70	55.70		
	05		行政事业单位养老支出	55.70	55.70	55.70		
		01	行政单位离退休	18.34	18.34	18.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	37.36		
210			卫生健康支出	20.13	20.13	20.13		
	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13		
		01	行政单位医疗	20.13	20.13	20.13		
221			住房保障支出	34.38	34.38	34.38		
	02		住房改革支出	34.38	34.38	34.38		
		01	住房公积金	34.38	34.38	34.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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				433.87	417.69	16.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	384.35	384.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.43	202.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.11	36.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.90	2.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.04	50.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.36	37.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.38	34.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.18		16.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.91		0.91
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.89		0.89
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.98		4.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.34	33.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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：2024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情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				433.87	433.87	433.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	384.35	384.35	384.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.43	202.43	202.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.11	36.11	36.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.90	2.90	2.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.04	50.04	50.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.36	37.36	37.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	18.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.38	34.38	34.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.18	16.18	16.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		88.40	85.40	85.40				3.00		
统计专网建设经费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
2022年统计年鉴印刷费用	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
群众服务热线运营中心经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
1%人口抽样调查工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
第五次全国经济普查工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区统计局

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				
			合 计	3.41	3.41	3.41						
201			一般公共服务支出	3.41	3.41	3.41						
	05		统计信息事务	3.41	3.41	3.41						
		01	行政运行	0.91	0.91	0.91						
		99	其他统计信息事务支出	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算522.27万元，其中：一般公共预算收入519.27万元，其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算522.27万元，其中：基本支出433.87万元，项目支出88.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算522.27万元，比上年增加1.72万元，其中：

1. 收入预算增加1.72万元，其中一般公共预算收入减少1.28万元，其他收入增加3.00万元。

2. 支出预算增加1.72万元，其中基本支出减少21.28万元，项目支出增加23.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范财务工作要求，增加其他收入项目，并将其列入年初预算；二是根据要求厉行节俭、减少开支。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排16.18万元，较2023年预算减少2.4万元。主要原因是：减少开支，厉行节俭。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.41万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区统计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金85.4万元，其中财政拨款85.4万元。拟对1%人口抽样调查、群众服务热线运营中心项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.4万元，其中财政拨款11.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化1%人口抽样调查、统计年鉴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	统计专网建设经费			
主管部门	济宁市兖州区统计局		实施单位	济宁市兖州区统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对统计专网建设,有效解决目前统计网络瓶颈,更好的满足统计数据传输需求,切实保障统计专网平台安全平稳运行,为区委区政府提供统计信息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤1.5万元
			单条专网成本	≤0.12万元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	维护统计专网路径数量	≥11条
			大型骨干网络覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	统计专网平台平稳运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计专网维护响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	0次
			平台安全平稳运行天数	≥350天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	统计专网用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年统计年鉴印刷费用			
主管部门	济宁市兖州区统计局		实施单位	济宁市兖州区统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	《统计年鉴》是一部全面反映兖州区国民经济和社会发展情况的资料性年刊,是认识和研究兖州区情、交流信息、制定政策、指导工作的重要资料工具书。完成每年《统计年鉴》的刊印工作,为党政领导和社会公众提供统计数据资料,提升统计服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤2.5万元
			统计年鉴成本	≤80元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	《统计年鉴》印刷数量	≥320本
			出版《统计年鉴》数量	1部
绩效指标	产出指标	质量指标	统计年鉴印刷质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计年鉴印发完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计年鉴印发覆盖率	≥95%
			统计数据差错率	0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众服务热线运营中心经费			
主管部门	济宁市兖州区统计局		实施单位	济宁市兖州区统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	运行维护群众服务热线运营中心, 对全区群众进行满意度抽样调查, 提升社会公众生活幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤5万元
			运维费用成本控制	≤3万元
			通讯费成本控制	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇街抽取样本数	≥300人次
			镇街抽取调查轮次	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽取样本有效率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	群众问题反馈及时性	≤1工作日
			维修维护及时性	≤8小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众意见反馈率	100%
			群众对调查工作的认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	1%人口抽样调查工作经费			
主管部门	济宁市兖州区统计局		实施单位	济宁市兖州区统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.40		
	其中:财政拨款	6.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过人口抽样项目,查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况,为科学制定国民经济和发展规划提供统计支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤6.4万元
			培训费成本控制	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调查对象覆盖率	≥1%
			调查人员用工数量	≥200人
			培训人次	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	户籍人口差错率	≤4%
			培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据质量评估时效	≤15工作日
			人口抽样调查登记完成时间	11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立人口信息数据库	1个
			出生和死亡人口差错率	0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查工作经费			
主管部门	济宁市兖州区统计局		实施单位	济宁市兖州区统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤70万元
			培训单位成本	一类培训650元/人、天;二类培训550元/人、天;三类培训450元/人
			会议单位成本	一类会议340元/人、天;二类会议260元/人、天;三类会议200元/人
			宣传费成本控制	≤10万元
			普查“两员报酬”经费	40元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展综合试点数量	≥1次
			培训次数	≥8次
			普查“两员”用工数量	≥900人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
			宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查登记数据查疑补漏时效	≤30工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第二、三产业发展实际准确率	100%
			编印统计资料数量	≥5个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。