

# 2024 年枣庄市峯城区统计局部门预算

# 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、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（二）依据国家有关法律、法规，拟订全区统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全区统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、区直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全区范围内的实施情况。

（三）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

（四）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、对外经济等全区性基本统计数据。

（七）承担对国民经济、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的工作，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和建议。

（八）执行全国基本统计制度和国家统计标准，审定部门

统计标准；管理全区统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；统一管理各乡镇统计网络。

（十）收集、整理全国、全区及毗邻市区统计资料，开展分析对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十一）承办峰城区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

枣庄市峰城区统计局部门预算只包括枣庄市峰城区统计局本级预算，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）：枣庄市峯城区统计局

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 508.55 | 一、一般公共服务支出     | 517.69 |
| 一般公共预算拨款收入     | 508.55 | 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    | 46.77  |
| 五、其他收入         | 100.00 | 八、卫生健康支出       | 19.17  |
|                |        | 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      | 26.91  |
|                |        | 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         | 608.55 | 本年支出合计         | 610.54 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           | 1.99   | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 610.54 | 支 出 总 计        | 610.54 |

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区统计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |        |        |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 610.54 | 508.55 | 508.55       |                   |                        |                    |                      | 100.00       |          |            |                  |                   | 1.99     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 517.69 | 415.70 | 415.70       |                   |                        |                    |                      | 100.00       |          |            |                  |                   | 1.99     |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 517.69 | 415.70 | 415.70       |                   |                        |                    |                      | 100.00       |          |            |                  |                   | 1.99     |
|      |    | 01 | 行政运行             | 268.11 | 268.11 | 268.11       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 129.39 | 29.39  | 29.39        |                   |                        |                    |                      | 100.00       |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 专项普查活动           | 120.19 | 118.20 | 118.20       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 1.99     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.77  | 46.77  | 46.77        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46.77  | 46.77  | 46.77        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88  | 30.88  | 30.88        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.89  | 15.89  | 15.89        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.17  | 19.17  | 19.17        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.17  | 19.17  | 19.17        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.17  | 19.17  | 19.17        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.91  | 26.91  | 26.91        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.91  | 26.91  | 26.91        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 26.91  | 26.91  | 26.91        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区统计局

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              | 610.54 | 360.96 | 249.58 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 517.69 | 268.11 | 249.58 |      |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 517.69 | 268.11 | 249.58 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 268.11 | 268.11 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 129.39 |        | 129.39 |      |
|      |    | 07 | 专项普查活动           | 120.19 |        | 120.19 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.77  | 46.77  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46.77  | 46.77  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88  | 30.88  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.89  | 15.89  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.17  | 19.17  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.17  | 19.17  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.17  | 19.17  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.91  | 26.91  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.91  | 26.91  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 26.91  | 26.91  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区统计局

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、一般公共预算收入   | 508.55 | 一、一般公共服务支出     | 417.69 | 417.69 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 46.77  | 46.77  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 19.17  | 19.17  |         |          |
|              |        | 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      | 26.91  | 26.91  |         |          |

| 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 | 508.55 | 本 年 支 出 合 计    | 510.54 | 510.54 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        | 1.99   | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 510.54 | 支 出 总 计        | 510.54 | 510.54 |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区统计局

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  |    |    |                  | 510.54 | 360.96 | 344.03 | 16.93  | 149.58 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 417.69 | 268.11 | 251.18 | 16.93  | 149.58 |
|      | 05 |    | 统计信息事务           | 417.69 | 268.11 | 251.18 | 16.93  | 149.58 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 268.11 | 268.11 | 251.18 | 16.93  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 29.39  |        |        |        | 29.39  |
|      |    | 07 | 专项普查活动           | 120.19 |        |        |        | 120.19 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.77  | 46.77  | 46.77  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46.77  | 46.77  | 46.77  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88  | 30.88  | 30.88  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.89  | 15.89  | 15.89  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.17  | 19.17  | 19.17  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.17  | 19.17  | 19.17  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 19.17  | 19.17  | 19.17  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.91  | 26.91  | 26.91  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.91  | 26.91  | 26.91  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 26.91  | 26.91  | 26.91  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区统计局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 360.96 | 344.03 | 16.93  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 342.46 | 342.46 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 100.25 | 100.25 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 60.57  | 60.57  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 8.12   | 8.12   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 72.08  | 72.08  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 30.88  | 30.88  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 15.89  | 15.89  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 19.17  | 19.17  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.38   | 1.38   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 26.91  | 26.91  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 7.21   | 7.21   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 16.93  |        | 16.93  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 6.01   |        | 6.01   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 2.95   |        | 2.95   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 5.72   |        | 5.72   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.25   |        | 0.25   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 1.57   | 1.57   |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.57   | 1.57   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区统计局

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.94      | 0.00          | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.44  | 2.00      | 0.00          | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.50  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区统计局

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）：枣庄市峰城区统计局

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）： 枣庄市峯城区统计局

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 360.96 | 360.96 | 360.96     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 342.46 | 342.46 | 342.46     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 100.25 | 100.25 | 100.25     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 60.57  | 60.57  | 60.57      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 8.12   | 8.12   | 8.12       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 72.08  | 72.08  | 72.08      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 30.88  | 30.88  | 30.88      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 15.89  | 15.89  | 15.89      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 19.17  | 19.17  | 19.17      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.38   | 1.38   | 1.38       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 26.91  | 26.91  | 26.91      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 7.21   | 7.21   | 7.21       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 16.93  | 16.93  | 16.93      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 6.01   | 6.01   | 6.01       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 2.95   | 2.95   | 2.95       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 5.72   | 5.72   | 5.72       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.25   | 0.25   | 0.25       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 1.57   | 1.57   | 1.57       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.57   | 1.57   | 1.57       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区统计局

单位： 万元

| 项目名称                          | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
|                               |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               |      |
| 合 计                           |       | 249.58 | 147.59 | 147.59 |             |              |              | 100.00 |               | 1.99 |
| 第五次全国经济普查（上级专款）               | 特定目标类 | 1.99   |        |        |             |              |              |        |               | 1.99 |
| 第一书记补助                        | 特定目标类 | 0.84   | 0.84   | 0.84   |             |              |              |        |               |      |
| 统计资料编印经费                      | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |              |        |               |      |
| 统计内网专线及视频会议专线                 | 特定目标类 | 2.28   | 2.28   | 2.28   |             |              |              |        |               |      |
| 2024 年人口变动情况抽样调查              | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |        |               |      |
| 2024 年第五次全国经济普查               | 特定目标类 | 87.20  | 87.20  | 87.20  |             |              |              |        |               |      |
| 2024 年全区终端替代运维及集成等<br>费用      | 特定目标类 | 3.60   | 3.60   | 3.60   |             |              |              |        |               |      |
| 2023 年第五次全国经济普查“两<br>员”补助经费   | 特定目标类 | 31.00  | 31.00  | 31.00  |             |              |              |        |               |      |
| 人事代理及临时人员工资保险                 | 特定目标类 | 15.50  | 15.50  | 15.50  |             |              |              |        |               |      |
| 拨付 2023 年退休人员欠缴养老保险<br>单位缴纳部分 | 特定目标类 | 0.17   | 0.17   | 0.17   |             |              |              |        |               |      |
| 2024 年财政代管资金                  | 特定目标类 | 100.00 |        |        |             |              |              | 100.00 |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峄城区统计局

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  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 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 610.54 万元，其中：一般公共预算收入 508.55 万元，其他收入 100.00 万元，上年结转 1.99 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 610.54 万元，其中：基本支出 360.96 万元，项目支出 249.58 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 610.54 万元，较上年预算增加 171.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 171.64 万元，其中：一般公共预算收入增加 169.65 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1.99 万元。

2. 支出预算增加 171.64 万元，其中：基本支出增加 51.52 万元，项目支出增加 120.12 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加；开展第五次全国经济普查。

## 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 2.00 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 3.09%，主要原因是编制内实有人数增加。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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 13.64%，主要原因是编制内实有人数增加。

### 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 16.93 万元。较 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 3.61%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 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 0.00 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 1 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 1 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

枣庄市峰城区统计局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 249.58 万元，其中财政拨款 147.59 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年财政代管资金                              |                       |           |
|--------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 主管部门         |           | 枣庄市峰城区统计局                                | 单位名称                  | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额: | 100                                      |                       |           |
|              | 其中: 财政拨款  | 0                                        |                       |           |
|              | 其他资金      | 100                                      |                       |           |
| 绩效目标         |           | 通过开展人口变动抽样调查、第五次全国经济普查等方面工作, 推动统计事业健康发展。 |                       |           |
|              | 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标                  | 指标值       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标      | 经济成本指标                                   | 代管资金经费                | ≤100万元    |
|              |           | 生态环境成本指标                                 |                       |           |
|              |           | 社会成本指标                                   |                       |           |
|              | 产出指标      | 数量指标                                     | 参与镇街数量                | ≥7个       |
|              |           | 质量指标                                     | 工作完成情况                | 良好        |
|              |           | 时效指标                                     | 按时开展人口变动抽样调查、五经普等方面工作 | 按时        |
|              |           | 成本指标                                     |                       |           |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                   |                       |           |
|              |           | 社会效益指标                                   | 促进局机关工作正常开展           | 促进        |
|              |           | 生态效益指标                                   |                       |           |
|              |           | 可持续发展影响指标                                | 推动统计事业健康发展            | 推动        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 人员满意度                 | ≥85%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                     |                    |           |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 第五次全国经济普查（上级专款）                                     |                    |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                                           | 单位名称               | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                           | 1.99               |           |
|              |       | 其中：财政拨款                                             | 0                  |           |
|              |       | 其他资金                                                | 1.99               |           |
| 绩效目标         |       | 组织开展峰城区第五次全国经济普查，摸清我区各类单位基本情况、结构和质量，为政府决策提供科学准确的依据。 |                    |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标               | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                              | 工作经费               | ≤1.99万元   |
|              |       | 生态环境成本指标                                            |                    |           |
|              |       | 社会成本指标                                              |                    |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                | 普查参与镇街数量           | ≥7个       |
|              |       | 质量指标                                                | 普查各项工作开展情况         | 良好        |
|              |       | 时效指标                                                | 按时开展普查各项工作         | 按时        |
|              |       | 成本指标                                                |                    |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                              |                    |           |
|              |       | 社会效益指标                                              | 了解我区各类单位基本情况、结构和质量 | 是         |
|              |       | 生态效益指标                                              |                    |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                                           | 为政府决策提供科学准确的统计依据   | 是         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           |                    |           |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                               |             |           |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称         |       | 第一书记补助                                        |             |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                                     | 单位名称        | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                     | 0.84        |           |
|              |       | 其中：财政拨款                                       | 0.84        |           |
|              |       | 其他资金                                          | 0           |           |
| 绩效目标         |       | 根据峰城区委组织部相关通知要求，开展第一书记帮包工作，按时发放第一书记补助，助推乡村振兴。 |             |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                          | 三级指标        | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                        | 第一书记补助经费    | ≦0.84万元   |
|              |       | 生态环境成本指标                                      |             |           |
|              |       | 社会成本指标                                        |             |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                          | 派驻第一书记人数    | ≥1人       |
|              |       | 质量指标                                          | 第一书记补助发放情况  | 优秀        |
|              |       | 时效指标                                          | 按时发放第一书记补助  | 按时        |
|              |       | 成本指标                                          |             |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                        |             |           |
|              |       | 社会效益指标                                        | 服务群众，助推乡村振兴 | 推动        |
|              |       | 生态效益指标                                        |             |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                                     | 推动落实党的惠民政策  | 推动        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 选派第一书记满意度   | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                      |                      |           |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年第五次全国经济普查                                       |                      |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                                            | 单位名称                 | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                            | 87.2                 |           |
|              |       | 其中: 财政拨款                                             | 87.2                 |           |
|              |       | 其他资金                                                 | 0                    |           |
| 绩效目标         |       | 组织开展好峰城区第五次全国经济普查，摸清我区各类单位基本情况、结构和质量，为政府决策提供科学准确的依据。 |                      |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标                 | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                               | 第五次全国经济普查经费          | ≤87.2万元   |
|              |       | 生态环境成本指标                                             |                      |           |
|              |       | 社会成本指标                                               |                      |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                 | 普查登记单位数量             | ≥11000家   |
|              |       | 质量指标                                                 | 普查登记各项工作开展情况         | 良好        |
|              |       | 时效指标                                                 | 按时开展普查登记各项工作         | 按时        |
|              |       | 成本指标                                                 |                      |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                               |                      |           |
|              |       | 社会效益指标                                               | 全面掌握我区第二、三产业发展状况     | 是         |
|              |       | 生态效益指标                                               |                      |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                                            | 普查成果为经济社会发展和科学决策提供依据 | 是         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 普查对象对普查工作满意度         | ≥85%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                         |                  |           |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年人口变动情况抽样调查                                         |                  |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                                               | 单位名称             | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                               | 5                |           |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                | 5                |           |
|              |       | 其他资金                                                    | 0                |           |
| 绩效目标         |       | 组织实施人口变动情况抽样调查工作，掌握全区人口的变化情况，为区委、区政府以及社会各界提供更全面的人口统计服务。 |                  |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标             | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                  | 人口变动情况抽样调查工作经费   | ≤5万元      |
|              |       | 生态环境成本指标                                                |                  |           |
|              |       | 社会成本指标                                                  |                  |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                    | 住宅样本调查抽中村块       | ≥32个      |
|              |       | 质量指标                                                    | 人口变动情况抽样调查工作完成情况 | 优秀        |
|              |       | 时效指标                                                    | 按时开展人口变动情况抽样调查工作 | 按时        |
|              |       | 成本指标                                                    |                  |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                  |                  |           |
|              |       | 社会效益指标                                                  | 为宏观决策提供人口数据支持    | 是         |
|              |       | 生态效益指标                                                  |                  |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                                               | 促进社会事业可持续发展      | 促进        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 抽样调查对象满意度        | ≥85%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                               |            |           |
|--------------|-------|-------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年全区终端替代运维及集成等费用           |            |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                     | 单位名称       | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                     | 3.6        |           |
|              |       | 其中: 财政拨款                      | 3.6        |           |
|              |       | 其他资金                          | 0          |           |
| 绩效目标         |       | 开展2024年计算机终端替代等方面工作，保障信息数据安全。 |            |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标       | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                        | 工作经费       | ≤3.6万元    |
|              |       | 生态环境成本指标                      |            |           |
|              |       | 社会成本指标                        |            |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 计算机终端替代台数  | ≥4台       |
|              |       | 质量指标                          | 终端替代工作开展情况 | 良好        |
|              |       | 时效指标                          | 按时开展终端替代工作 | 按时        |
|              |       | 成本指标                          |            |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |            |           |
|              |       | 社会效益指标                        | 提高数据传输的安全性 | 提高        |
|              |       | 生态效益指标                        |            |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                     | 促进统计事业健康发展 | 促进        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 工作人员满意度    | ≥85%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                     |                      |           |
|--------------|-------|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 人事代理及临时人员工资保险                       |                      |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                           | 单位名称                 | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                           | 15.5                 |           |
|              |       | 其中:财政拨款                             | 15.5                 |           |
|              |       | 其他资金                                | 0                    |           |
| 绩效目标         |       | 聘用人事代理及临时人员,保障单位正常开展日常统计调查、财务等方面工作。 |                      |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标                 | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                              | 人事代理及临时人员工资保险项目经费    | ≤15.5万元   |
|              |       | 生态环境成本指标                            |                      |           |
|              |       | 社会成本指标                              |                      |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                | 人事代理数量               | ≥1人       |
|              |       |                                     | 临时人员数量               | ≥3人       |
|              |       | 质量指标                                | 人事代理及临时人员工资发放情况      | 优秀        |
|              |       |                                     | 人事代理保险及公积金缴纳情况       | 优秀        |
|              |       | 时效指标                                | 按时发放人事代理及临时人员工资      | 按时        |
|              |       |                                     | 按时缴纳人事代理保险及公积金       | 按时        |
|              |       | 成本指标                                |                      |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              |                      |           |
|              |       | 社会效益指标                              | 保障单位统计调查、财务等方面工作正常开展 | 保障        |
|              |       | 生态效益指标                              |                      |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                           | 促进统计事业健康发展           | 促进        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 聘用人员满意度              | ≥90%      |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                                                     |                  |           |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 项目名称         |           | 统计资料编印经费                                            |                  |           |
| 主管部门         |           | 枣庄市峰城区统计局                                           | 单位名称             | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额: |                                                     | 2                |           |
|              | 其中: 财政拨款  |                                                     | 2                |           |
|              | 其他资金      |                                                     | 0                |           |
| 绩效目标         |           | 编印《统计年鉴》《统计月报》等统计资料，为经济社会发展提供统计数据支持，让统计数据服务于经济社会发展。 |                  |           |
|              | 一级指标      | 二级指标                                                | 三级指标             | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标      | 经济成本指标                                              | 统计资料编印支出成本       | ≤2万元      |
|              |           | 生态环境成本指标                                            |                  |           |
|              |           | 社会成本指标                                              |                  |           |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                | 编印统计年鉴册数         | ≥150册     |
|              |           |                                                     | 编印统计月报册数         | ≥1120册    |
|              |           | 质量指标                                                | 统计资料编印完成情况       | 优秀        |
|              |           | 时效指标                                                | 按时编印统计资料         | 按时        |
|              |           | 成本指标                                                |                  |           |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                              |                  |           |
|              |           | 社会效益指标                                              | 为党政领导及社会各界提供统计服务 | 是         |
|              |           | 生态效益指标                                              |                  |           |
|              |           | 可持续发展影响指标                                           | 反映我区经济社会发展成果     | 是         |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                           | 查阅统计资料人员满意度      | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                         |                 |           |
|--------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 统计内网专线及视频会议专线           |                 |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局               | 单位名称            | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:               | 2.28            |           |
|              |       | 其中:财政拨款                 | 2.28            |           |
|              |       | 其他资金                    | 0               |           |
| 绩效目标         |       | 维护统计内网专线及视频会议专线，确保运行正常。 |                 |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标            | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                  | 统计内网专线及视频会议专线经费 | ≤2.28万元   |
|              |       | 生态环境成本指标                |                 |           |
|              |       | 社会成本指标                  |                 |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 安装维护专线数量        | ≥2条       |
|              |       | 质量指标                    | 专线维护完成情况        | 优秀        |
|              |       | 时效指标                    | 及时进行专线维护        | 及时        |
|              |       | 成本指标                    |                 |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  |                 |           |
|              |       | 社会效益指标                  | 提高上报统计数据的安全性    | 提高        |
|              |       | 生态效益指标                  |                 |           |
|              |       | 可持续发展影响指标               | 推进全区视频会议系统建设    | 推进        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 统计报表专业人员满意度     | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                                                              |                   |           |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         |           | 2023年第五次全国经济普查“两员”补助经费                                       |                   |           |
| 主管部门         |           | 枣庄市峰城区统计局                                                    | 单位名称              | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额: |                                                              | 31                |           |
|              | 其中: 财政拨款  |                                                              | 31                |           |
|              | 其他资金      |                                                              | 0                 |           |
| 绩效目标         |           | 按照普查工作实际进展情况, 对辖区7个镇街普查指导员及普查员发放清查阶段补助, 推动全区第五次全国经济普查工作有序开展。 |                   |           |
|              | 一级指标      | 二级指标                                                         | 三级指标              | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标      | 经济成本指标                                                       | 清查阶段“两员”补助经费      | ≤31万元     |
|              |           | 生态环境成本指标                                                     |                   |           |
|              |           | 社会成本指标                                                       |                   |           |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                         | 发放镇街数量            | ≥7个       |
|              |           | 质量指标                                                         | “两员”补助发放情况        | 优秀        |
|              |           | 时效指标                                                         | 按时发放“两员”补助        | 按时        |
|              |           | 成本指标                                                         |                   |           |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                       |                   |           |
|              |           | 社会效益指标                                                       | 提高“两员”工作积极性       | 提高        |
|              |           | 生态效益指标                                                       |                   |           |
|              |           | 可持续发展影响指标                                                    | 推动第五次全国经济普查工作正常开展 | 推动        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                    | “两员”满意度           | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                           |                        |           |
|--------------|-------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 拨付2023年退休人员欠缴养老保险单位缴纳部分                   |                        |           |
| 主管部门         |       | 枣庄市峰城区统计局                                 | 单位名称                   | 枣庄市峰城区统计局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                 | 0.1672                 |           |
|              |       | 其中：财政拨款                                   | 0.1672                 |           |
|              |       | 其他资金                                      | 0                      |           |
| 绩效目标         |       | 通过拨付2023年退休人员欠缴养老保险单位缴纳部分，推动单位退休人员工作正常开展。 |                        |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标                   | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                    | 欠缴养老保险单位部分费用           | ≦0.1672万元 |
|              |       | 生态环境成本指标                                  |                        |           |
|              |       | 社会成本指标                                    |                        |           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                      | 欠缴养老保险退休人员人数           | ≥1人       |
|              |       | 质量指标                                      | 退休人员欠缴养老保险单位缴纳部分报销情况   | 优秀        |
|              |       | 时效指标                                      | 退休人员欠缴养老保险单位缴纳部分报销完成时间 | 2月29日前    |
|              |       | 成本指标                                      |                        |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                    |                        |           |
|              |       | 社会效益指标                                    | 促进退休人员手续正常办理           | 促进        |
|              |       | 生态效益指标                                    |                        |           |
|              |       | 可持续发展影响指标                                 | 推动单位工作正常开展             | 推动        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 退休人员满意度                | ≥95%      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。