

2022 年威海市环翠区统计局
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 2022 年部门预算表

- 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，起草有关规范性文件。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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。指导各镇（街道）、各部门统计工作。

(三) 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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（街道）及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、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，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系统，指导各镇（街道）、各部门统计信息化系统建设。

(六) 负责全区统计基层基础建设和统计队伍建设。

(七) 负责全区统计干部培训等工作。

(八) 负责收集相关部门安全生产统计数据，指导有关部门做好安全生产统计工作。负责将安全生产有关数据纳入国民经济和社会发展统计指标体系，并定期公布。依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

(九) 负责发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

(十) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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“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、部门预算单位构成

威海市环翠区统计局部门预算包括：威海市环翠区统计局机关预算、威海市环翠区社会经济调查中心预算。

纳入威海市环翠区统计局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.威海市环翠区统计局机关

2.威海市环翠区社会经济调查中心

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	320.83	一、一般公共服务支出	263.21
一般公共预算拨款收入	320.83	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（不含教育收费）		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	29.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.11
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	17.93
		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	320.83	本年支出合计	320.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	320.83	支出总计	320.83

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				320.83	320.83	320.83											
201			一般公共服务支出	263.21	263.21	263.21											
201	05		统计信息事务	263.21	263.21	263.21											
201	05	01	行政运行	179.47	179.47	179.47											
201	05	05	专项统计业务	12.60	12.60	12.60											
201	05	07	专项普查活动	10	10	10											
201	05	50	事业运行	61.14	61.14	61.14											
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58											
208	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58	29.58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58											
210			卫生健康支出	10.11	10.11	10.11											

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11											
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50											
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61											
221			住房保障支出	17.93	17.93	17.93											
221	02		住房改革支出	17.93	17.93	17.93											
221	01	01	住房公积金	17.93	17.93	17.93											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				320.83	298.23	22.60			
201			一般公共服务支出	263.21	240.61	22.60			
201	05		统计信息事务	263.21	240.61	22.60			
201	05	01	行政运行	179.47	179.47				
201	05	05	专项统计业务	12.60		12.60			
201	05	07	专项普查活动	10.00		10.00			
201	05	50	事业运行	61.14	61.14				
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58				
208	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
210			卫生健康支出	10.11	10.11				
210	11		行政事业单位医疗	10.11	10.11				
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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							
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61				
221			住房保障支出	17.93	17.93				
221	02		住房改革支出	17.93	17.93				
221	01	01	住房公积金	17.93	17.93				

财政拨款收支预算表

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	320.83	一、一般公共服务支出	263.21	263.21		
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、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	29.58	29.58		
		九、卫生健康支出	10.11	10.11		
		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				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.93	17.93		
		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	320.83	本 年 支 出 合 计	320.83	320.83		
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	320.83	支 出 总 计	320.83	320.83		

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				320.83	298.23	274.41	23.82	22.60
201			一般公共服务支出	263.21	240.61	216.79	23.82	22.60
201	05		统计信息事务	263.21	240.61	216.79	23.82	22.60
201	05	01	行政运行	179.47	179.47	160.87	18.60	
201	05	05	专项统计业务	12.60				12.60
201	05	07	专项普查活动	10.00				10.00
201	05	50	事业运行	61.14	61.14	55.92	5.22	
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58		
208	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58	29.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58		

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	
210			卫生健康支出	10.11	10.11	10.11		
210	11		行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11		
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50		
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
221			住房保障支出	17.93	17.93	17.93		
221	02		住房改革支出	17.93	17.93	17.93		
221	01	01	住房公积金	17.93	17.93	17.93		

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						298.23	274.41	23.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.64	219.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.66	45.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.43	58.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.48	72.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.94	21.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.34	13.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	54.76	54.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.60		18.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80		7.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.22		5.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
						0.40					0.40

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	
合 计								

注：威海市环翠区统计局 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
合 计								

注：威海市环翠区统计局 2022 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								

注：威海市环翠区统计局 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

注：威海市环翠区统计局 2022 年未安排政府采购预算。

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	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	上年结转小计
类	款										
合计			298.23	298.23	298.23						
301		工资福利支出	274.40	274.40	274.40						
301	01	基本工资	59.62	59.62	59.62						
301	02	津贴补贴	69.84	69.84	69.84						
301	03	奖金	72.48	72.48	72.48						
301	07	绩效工资	14.23	14.23	14.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	29.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	10.11						
301	12	其他社会保险缴费	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	17.93	17.93	17.93						
302		商品和服务支出	23.82	23.82	23.82						

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	上年结转小计
302	01	办公费	7.30	7.30	7.30						
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	8.52	8.52	8.52						
302	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		22.60	22.60	22.60							
业务经费	其他运转类	12.60	12.60	12.60							
第七次全国人口普查经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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，威海市环翠区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，威海市环翠区统计局 2022 年收支总预算均为 320.83 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

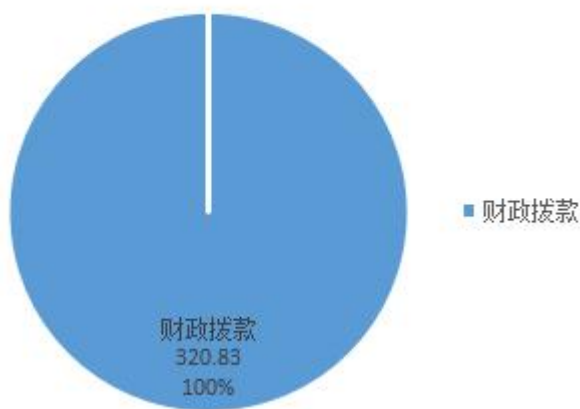
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

威海市环翠区统计局 2022 年收入预算为 320.83 万元，其中：财政拨款 320.83 万元，占 100%。

收入预算总体情况

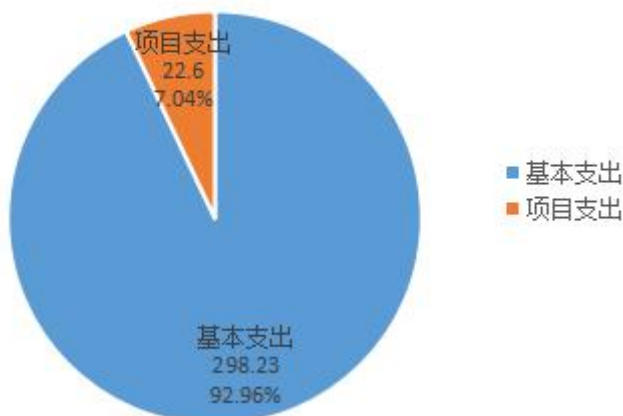
单位：万元



三、关于支出预算总表的说明

威海市环翠区统计局 2022 年支出预算为 320.83 万元，其中：基本支出 298.23 万元，占 92.96%，项目支出 22.6 万元，占 7.04%。

支出预算总体情况
单位：万元

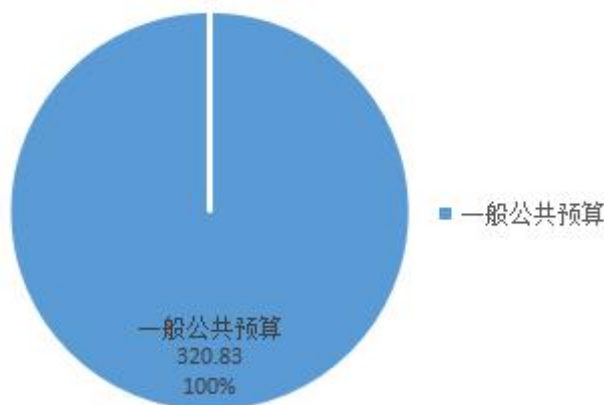


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

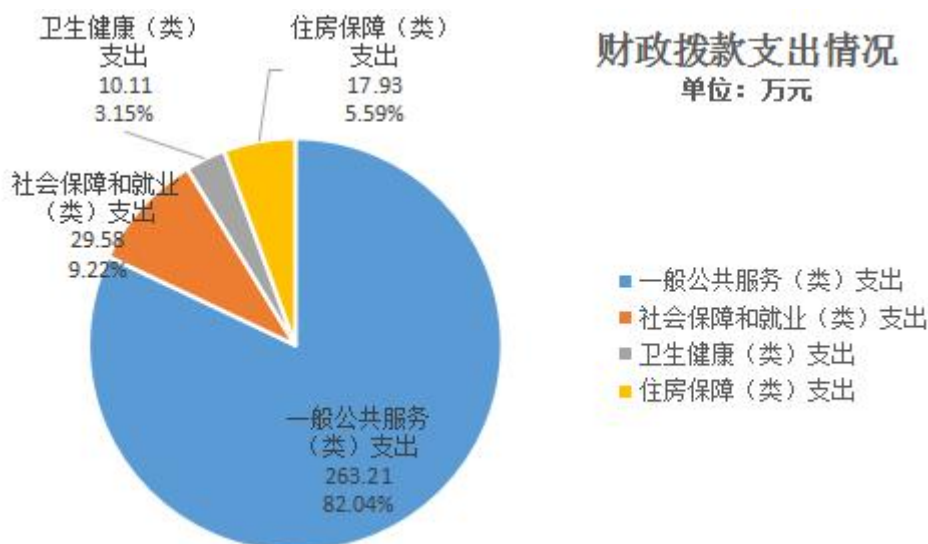
威海市环翠区统计局 2022 年财政拨款收支总预算为 320.83 万元。

收入包括：一般公共预算 320.83 万元，占 100%。

财政拨款收入情况
单位：万元



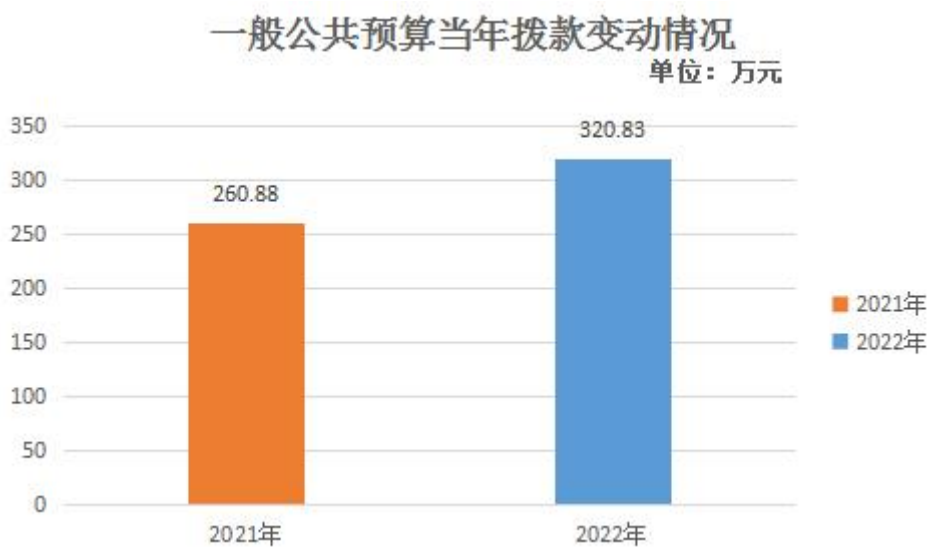
支出包括：一般公共服务（类）支出 263.21 万元，占 82.04%；社会保障和就业（类）支出 29.58 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 10.11 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 17.93 万元，占 5.59%。



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

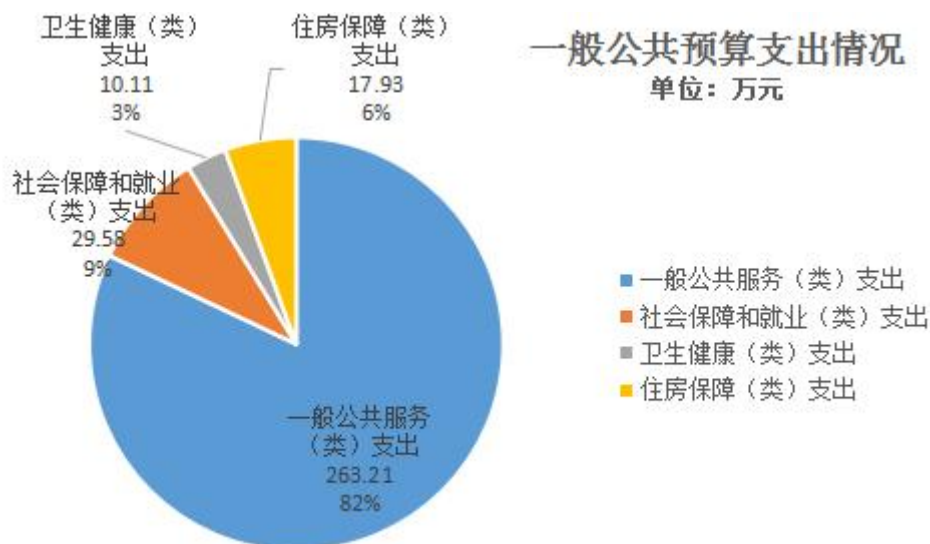
威海市环翠区统计局 2022 年一般公共预算拨款 320.83 万元, 比上年增加 59.95 万元, 增长 22.98%, 主要原因是 2022 年项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市环翠区统计局 2022 年一般公共预算支出为 320.88 万元, 其中: 一般公共服务 (类) 支出 263.21 万元,

占 82.04%; 社会保障和就业(类)支出 29.58 万元, 占 9.22%; 卫生健康(类)支出 10.11 万元, 占 3.15%; 住房保障(类)支出 17.93 万元, 占 5.59%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出 179.47 万元, 比上年减少 3.12 万元, 下降 1.71%, 主要原因是压减开支, 日常支出减少。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出 12.6 万元, 比上年减少 4.1 万元, 下降 24.55%, 主要原因是各类统计培训减少。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出 10 万元, 比上年减少 4.3 万元, 下降 30.07%, 主要原因是 2022 年第七次全国人口普查进入尾声, 支出减少。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行

(项)支出 61.14 万元, 比上年增长 6.53 万元, 增长 11.96%, 主要原因是事业人员增加。

5、社会保障和就业支出(类)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费支出(项)支出 29.58 万元, 比上年增长 29.58 万元, 主要原因是保险基数提高, 费用增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 7.5 万元, 比上年增长 0.36 万元, 增长 5.04%, 主要原因是保险基数提高, 费用增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2.61 万元, 比上年增长 0.02 万元, 增长 0.77%, 主要原因是保险基数提高, 费用增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 17.93 万元, 比上年增长 0.53 万元, 增长 3.05%, 主要原因是保险基数提高, 费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区统计局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 298.23 万元。主要用于:

1.人员经费 274.41 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、

社会福利和救助等。

2.公用经费 23.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市环翠区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 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是 2022 年开展经济普查准备工作，公务接待增加。

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，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 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是 2022 年开展经济普查准备工作，公务接待增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市环翠区统计局 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

威海市环翠区统计局 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

威海市环翠区统计局 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年威海市环翠区统计局机关的机关运行经费财政拨款预算为23.82万元。较2021年预算减少13.28万元，下降35.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，威海市环翠区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

威海市环翠区统计局2022年项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 22.6 万元，其中财政拨款 22.6 万元。拟对第七次全国人口普查经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、第七次全国人口普查经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无部门主管专项资金项目。按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称	第七次全国人口普查			
主管部门	威海市环翠区统计局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	<p>1、根据上级反馈人口普查基础数据和汇总数据，全面开展我区人口普查数据的各项分析和开发利用，充分发挥人口普查数据成果服务全区经济社会发展的作用。</p> <p>2、全方位、多角度做好人口普查数据开发利用，以满足区域经济社会发展为目标，深入挖掘有效数据，及时解读普查数据，回应社会关切，全面反映我区普查成果。</p>			
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	环翠区第七次人口普查数据资料数量	≥100 本
		质量指标	数据处理准确率	=100%
		时效指标	普查资料印刷及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		社会效益指标	普查数据完整率	=100%
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查数据使用对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	统计业务经费			
主管部门	威海市环翠区统计局			
资金情况	金额：12.6 万元			
总体目标	按照中央八项规定精神和区财政有关文件要求，维持区统计局正常运转，合理使用预算资金。			
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	预算资金使用部门	=1 个
		质量指标	预算资金使用率	≥95%
		时效指标	预算资金使用期限	2022 年内
		成本指标	成本控制率	=100%
		经济效益指标	支付款项规范性	规范
		可持续影响指标	机关运转水平	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关管理人员满意度	=100%

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。按现行管理制度，区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。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指威海市环翠区统计局的基本支出。

十九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指威海市环翠区统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指威海市环翠区统计局开展的人口普查、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）事业运行（项）：指威海市环翠区统计局所属事业单位的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指威海市环翠区统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指威海市环翠区统计局机关用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指威海市环翠区统计局所属事业单位用于按照规定标准为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指威海市环翠区统计局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。