

2023年泰安市统计局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方性规范性文件。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，行使法律法规规定由市级承担的执法职责，监督指导县级行政执法工作。

（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。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案和省实施方案，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。统一组织协调各县（市、区）、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、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，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。

（六）协助管理县（市、区）统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县（市、区）统计部门由中央、省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

泰安市统计局部门预算包括：局机关预算。

纳入泰安市统计局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市统计局机关

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	2128.28	一、一般公共服务支出	1789.19
一般公共预算收入	2128.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	155.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.42
		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	94.83
		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	2128.28	本年支出合计	2128.28
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		结转下年	
收入总计	2128.28	支出总计	2128.28

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	2128.28	2128.28	2128.28									
201			一般公共服务支出	1789.19	1789.19	1789.19									
201	05		统计信息事务	1789.19	1789.19	1789.19									
201	05	01	行政运行	1034.19	1034.19	1034.19									
201	05	05	专项统计业务	85.00	85.00	85.00									
201	05	07	专项普查活动	570.00	570.00	570.00									
201	05	08	统计抽样调查	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	155.84	155.84	155.84									
208	05		行政事业单位养老支出	152.67	152.67	152.67									
208	05	01	行政单位离退休	37.19	37.19	37.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	115.48									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17									
210			卫生健康支出	88.42	88.42	88.42									
210	11		行政事业单位医疗	88.42	88.42	88.42									
210	11	01	行政单位医疗	59.19	59.19	59.19									
210	11	03	公务员医疗补助	28.87	28.87	28.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36									
221			住房保障支出	94.83	94.83	94.83									
221	02		住房改革支出	94.83	94.83	94.83									
221	02	01	住房公积金	94.83	94.83	94.83									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	2128.28	1373.28	755.00				
201			一般公共服务支出	1789.19	1034.19	755.00				
201	05		统计信息事务	1789.19	1034.19	755.00				
201	05	01	行政运行	1034.19	1034.19					
201	05	05	专项统计业务	85.00		85.00				
201	05	07	专项普查活动	570.00		570.00				
201	05	08	统计抽样调查	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	155.84	155.84					
208	05		行政事业单位养老支出	152.67	152.67					
208	05	01	行政单位离退休	37.19	37.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210			卫生健康支出	88.42	88.42					
210	11		行政事业单位医疗	88.42	88.42					
210	11	01	行政单位医疗	59.19	59.19					
210	11	03	公务员医疗补助	28.87	28.87					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221			住房保障支出	94.83	94.83					
221	02		住房改革支出	94.83	94.83					
221	02	01	住房公积金	94.83	94.83					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	2128.28	一、一般公共服务支出	1789.19	1789.19	
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	155.84	155.84	
		八、卫生健康支出	88.42	88.42	
		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	94.83	94.83	
		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	2128.28	本年支出合计	2128.28	2128.28	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2128.28	支出总计	2128.28	2128.28	

一般公共预算支出情况表

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				2128.28	1373.28	1273.64	99.64	755.00
201			一般公共服务支出	1789.19	1034.19	934.55	99.64	755.00
201	05		统计信息事务	1789.19	1034.19	934.55	99.64	755.00
201	05	01	行政运行	1034.19	1034.19	934.55	99.64	
201	05	05	专项统计业务	85.00				85.00
201	05	07	专项普查活动	570.00				570.00
201	05	08	统计抽样调查	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	155.84	155.84	155.84		
208	05		行政事业单位养老支出	152.67	152.67	152.67		
208	05	01	行政单位离退休	37.19	37.19	37.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	115.48		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17		
210			卫生健康支出	88.42	88.42	88.42		
210	11		行政事业单位医疗	88.42	88.42	88.42		
210	11	01	行政单位医疗	59.19	59.19	59.19		
210	11	03	公务员医疗补助	28.87	28.87	28.87		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221			住房保障支出	94.83	94.83	94.83		
221	02		住房改革支出	94.83	94.83	94.83		
221	02	01	住房公积金	94.83	94.83	94.83		

一般公共预算基本支出情况表

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						1373.28	1273.64	99.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.28	1233.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.85	288.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.61	200.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.69	293.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.23	148.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	115.48	115.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.19	59.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.87	28.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.83	94.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.64		99.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.07		16.07
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.57		21.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.20		54.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.36	40.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.03	5.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.06	9.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.20	25.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
2.00					2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023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

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：2023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

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				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	国有资本经营预算		
		合计			合计	1373.28	1373.28	1373.28				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.28	1233.28	1233.28				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.85	288.85	288.85				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.61	200.61	200.61				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.69	293.69	293.69				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.23	148.23	148.23				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.48	115.48	115.48				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.19	59.19	59.19				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.87	28.87	28.87				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.83	94.83	94.83				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.64	99.64	99.64				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.07	16.07	16.07				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.57	21.57	21.57				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.20	54.20	54.20				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.36	40.36	40.36				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.03	5.03	5.03				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	1.07				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.06	9.06	9.06				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.20	25.20	25.20				

项目支出预算情况表

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				
合计		755.00	755.00	755.00					
各类统计调查经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
基层统计人才补助	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
社情民意调查、统计专线等费用	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
统计年鉴、发展景气报告等编印工作	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
第五次全国经济普查	特定目标类	470.00	470.00	470.00					
第五次全国经济普查设备采购	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

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				
			合计	86.45	86.45	86.45					
201			一般公共服务支出	86.45	86.45	86.45					
201	05		统计信息事务	86.45	86.45	86.45					
201	05	05	专项统计业务	21.00	21.00	21.00					
201	05	07	专项普查活动	42.00	42.00	42.00					
201	05	08	统计抽样调查	23.45	23.45	23.45					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,128.28万元，其中一般公共预算收入2,128.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,128.28万元，其中基本支出1,373.28万元，项目支出755.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,128.28万元，较上年预算增加486.31万元，其中：

1. 收入预算增加486.31万元，其中一般公共预算收入增加486.31万元。

2. 支出预算增加486.31万元，其中基本支出增加1.81万元；项目支出增加484.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增第五次全国经济普查支出。

二、“三公”经费支出情况

2023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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排99.64万元。较2022年预算减少34.13万元，下降25.51%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，减少不必要的经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算86.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算79.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

泰安市统计局本级单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金755.00万元，其中财政拨款755.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各类统计调查经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	各类统计调查经费			
主管部门及代码	[017]泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	认真高效完成各类统计调查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	统计人员食宿及交通补贴成本	≤8万元
			邮电费	≤2万元
			办公费用	≤8万元
			其他交通费	≤6万元
			印刷费	≤10万元
			会议期间按规定开支	≤5万元
			委托他方开展业务支付费用	≤16万元
			各类统计业务培训费用	≤25万元
			其他日常公用支出	≤20万元
	产出指标	数量指标	开展统计业务培训次数	≥6次
			召开统计业务会议次数	≥6次
			撰写统计分析报告篇次	≥100篇次
		质量指标	统计失误率	≤1%
			统计原始数据差错率	≤1%
			专项统计完成率	≥98%
			统计调查对象覆盖率	≥99%
	时效指标	各项统计报表上报及时率	≥99%	
		专项统计完成及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对党委政府社会产生积极影响	显著有效
让社会及时了解全市经济发展水平			作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	
		基层统计机构满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层统计人才补助		
主管部门及代码		[017]泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		建立健全基层统计人才培养机制, 加快培育一支高 素质、专业化, 适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基层人才补助发放总额	≤26万元
			每人每月按照标准发放	600元/人
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≤56人
			人才培养计划当年完成率	100%
		质量指标	基层人才考核合格率	≥99%
			时效指标	基层统计人才补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	不断激发基层统计人员工作积极性, 夯实基层统计数据	逐年提升
			持续提升基层统计影响力吸引力	逐步提高
			培养适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社情民意调查、统计专线等费用			
主管部门及代码		[017]泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38		
		其中:财政拨款	38		
		其他资金			
年度总体绩效目标		保证全市统计系统信息化建设水平不断提高,有效保证内部局域网传输畅通,高效保障全局网络安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤7万元	
			社情民意调查劳务费用	≤2万元	
			邮电费	≤29万元	
	产出指标	数量指标	社情民意调查次数	≥5次	
			10M SDH线路租用数量	≥8条	
			网络安全等级保护测评	≥1次	
			外网网站运维服	≥1次	
			内网网站运维服务	≥1次	
		质量指标	调查项目达到预期目标	≥99%	
			调查信息系统故障率	≤1‰	
			统计专线使用率	≥99%	
		时效指标		社情民意调查完成时间	每项调查任务结束后即完成
		效益指标	社会效益指标	提高统计信息化建设	提高
	为党委政府制定政策提供支撑			作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	≥95%	
			调查对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查			
主管部门及代码	[017]泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	470		
	其中:财政拨款	470		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成 2023 年第五次全国经济普查各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤240万元
			维修费	≤10万元
			印刷费用	≤30万元
			会议费	≤10万元
			培训会	≤30万元
			其他商品和服务支出费用	≤95万元
			差旅费	≤10万元
			其他交通费	≤12万元
	产出指标	数量指标	开展普查业务培训次数	≥4次
			召开普查统计业务会议次数	≥10次
			普查区划分数	≥4000个
			清查普查对象数量	≥50万
			辅助普查工作人员	≥10人
		质量指标	单位清查指标差错率	≤3‰
			普查宣传覆盖率	100%
			时效指标	普查机构成立时间
	普查区划分、业务培训时间	及时		
	效益指标	社会效益指标	摸清新时期经济社会发展“家底”	显著有效
			准确把握经济运行新变化、新特征	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	
		基层普查机构满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查设备采购		
主管部门及代码		[017]泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标		完成第五次经济普查设备采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤100万元
			PAD采购单价	≤0.15万元
			流量卡采购单价	≤0.02万元
	产出指标	数量指标	采购 PAD 数量	≥600台
			采购流量卡数量	≥600卡
		质量指标	采购设备质量	符合国家要求
		时效指标	采购完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	普查数据准确反映经济社会发展新变化、新特征	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计机构满意率	≥95%
			普查员、普查指导员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计年鉴、发展景气报告等编印工作			
主管部门及代码	[017]泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21		
	其中:财政拨款	21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好《泰安统计年鉴》《泰安发展景气报告》等资料编印。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	统计资料印刷成本	≤21万元
			《泰安统计年鉴》印刷费	≤7.5万元
			《统计摘要》印刷费	≤1.8万元
			《泰安发展统计报告》印刷费	≤3.2万元
			《泰安发展景气报告》印刷费	≤8.5万元
	产出指标	数量指标	《泰安统计年鉴》编印数量	≥500本
			《统计摘要》编印数量	≥500本
			《泰安发展统计报告》编印数量	≥500本
			《泰安发展景气报告》编印数量	≥4期
		质量指标	材料编印错误率	≤1‰
			材料验收通过率	≥99%
		时效指标	编印工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	让广大读者了解和研究全市经济社会发展情况	作用明显
			党委政府社会产生积极影响	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指本单位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”、“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：指市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。