

2020 年

淄博市淄川区统计局

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1、贯彻执行国家和省、市、区统计工作法律、法规、政策，拟订全区统计调查年度计划并负责监督实施。

2、承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；拟订全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

3、指导、管理全区各行业、各部门和各乡镇、街道、开发区的统计调查工作。

4、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；统一管理城市和农村社会经济抽样调查工作；组织协调各乡镇、街道、开发区、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情况进行统计调查、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。

5、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。

6、负责全区统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设和管理工作；组织指导统计科学研究、统计干部教育培训等工作；对基层统计工作进行考核。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区统计局部门预算包括：局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	390.26	一、一般公共服务支出	390.26	390.26	
一般公共预算	390.26	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	390.26	本 年 支 出 合 计	390.26	390.26	
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	390.26	支 出 总 计	390.26	390.26	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		390.26	390.26	390.26	390.26										
			121	淄川区统计局	390.26	390.26	390.26	390.26										
			121001	淄博市淄川区统计局	390.26	390.26	390.26	390.26										
201				一般公共服务支出	390.26	390.26	390.26	390.26										
	05			统计信息事务	390.26	390.26	390.26	390.26										
201	05	01	121001	行政运行	285.29	285.29	285.29	285.29										
201	05	07	121001	专项普查活动	89.97	89.97	89.97	89.97										
201	05	99	121001	其他统计信息事务支出	15.00	15.00	15.00	15.00										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		390.26	390.26	390.26	104.97	
			121	淄川区统计局	390.26	390.26	390.26	104.97	
			121001	淄博市淄川区统计局	390.26	390.26	390.26	104.97	
201				一般公共服务支出	390.26	390.26	390.26	104.97	
	05			统计信息事务	390.26	390.26	390.26	104.97	
201	05	01	121001	行政运行	285.29	285.29	285.29		
201	05	07	121001	专项普查活动	89.97	89.97		89.97	
201	05	99	121001	其他统计信息事务支出	15.00	15.00		15.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	390.26	一、一般公共服务支出	390.26	390.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	390.26	本年支出合计	390.26	390.26		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	390.26	支 出 总 计	390.26	390.26		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		390.26	285.29	264.37	20.92	104.97
			121	淄川区统计局	390.26	285.29	264.37	20.92	104.97
			121001	淄博市淄川区统计局	390.26	285.29	264.37	20.92	104.97
201				一般公共服务支出	390.26	285.29	264.37	20.92	104.97
	05			统计信息事务	390.26	285.29	264.37	20.92	104.97
201	05	01	121001	行政运行	285.29	285.29	264.37	20.92	
201	05	07	121001	专项普查活动	89.97				89.97
201	05	99	121001	其他统计信息事务支出	15.00				15.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市淄川区统计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	285.29	285.29
[121]淄川区统计局		285.29	285.29
[121001]淄博市淄川区统计局		285.29	285.29
501	机关工资福利支出	252.29	252.29
50101	工资奖金津补贴	176.69	176.69
50102	社会保障缴费	51.00	51.00
50103	住房公积金	21.19	21.19
50199	其他工资福利支出	3.41	3.41
502	机关商品和服务支出	20.92	20.92
50201	办公经费	13.93	13.93
50202	会议费	1.01	1.01
50206	公务接待费	1.02	1.02
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	3.36	3.36
509	对个人和家庭的补助	12.08	12.08
50905	离退休费	12.08	12.08

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	285.29	285.29
[121]	淄川区统计局	285.29	285.29
[121001]	淄博市淄川区统计局	285.29	285.29
301	工资福利支出	252.29	252.29
30101	基本工资	130.40	130.40
30102	津贴补贴	33.03	33.03
30103	奖金	13.26	13.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99
30109	职业年金缴费	11.49	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
30113	住房公积金	21.19	21.19
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41
302	商品和服务支出	20.92	20.92
30201	办公费	2.20	2.20
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.80	1.80
30211	差旅费	0.61	0.61
30215	会议费	1.01	1.01
30217	公务接待费	1.02	1.02
30228	工会经费	2.28	2.28
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	5.04	5.04
30299	其他商品和服务支出	3.36	3.36
303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08
30302	退休费	12.08	12.08

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	总计	资金来源							
	类	款	项			合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计					3.22	3.22	3.22	3.22					
[121]淄川区统计局					3.22	3.22	3.22	3.22					
[121001]淄博市淄川区统计局					3.22	3.22	3.22	3.22					
一般公用支出	201	05	01	一般公共支出	2.42	2.42	2.42	2.42					
交通费支出	201	05	01	交通费支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.02		4.01		4.01	1.01
121	淄川区统计局	5.02		4.01		4.01	1.01
121001	淄博市淄川区统计局	5.02		4.01		4.01	1.01

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

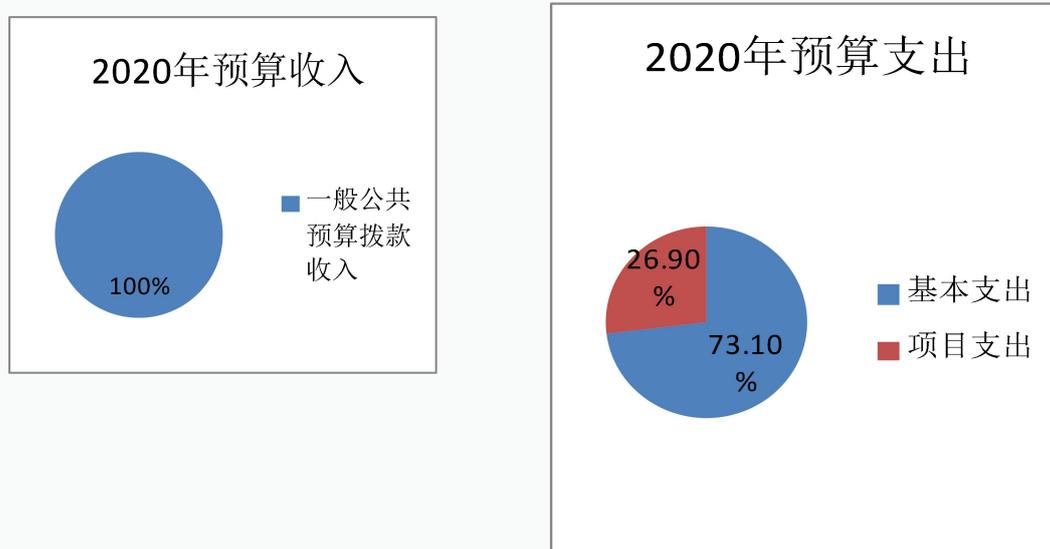
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括，一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 390.26 万元，其中：财政拨款 390.26 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

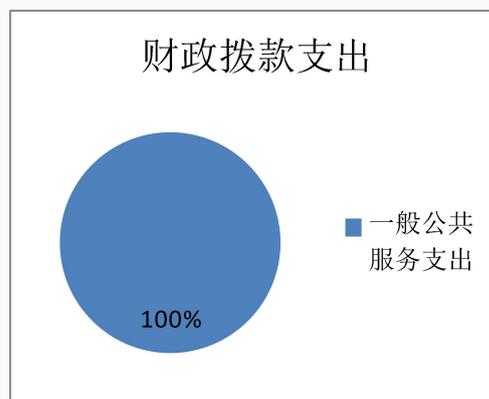
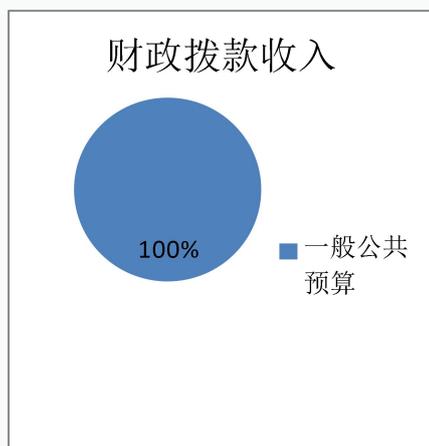
2020 年支出预算为 390.26 万元，其中：基本支出 285.29 万元，占 73.10%，项目支出 104.97 万元，占 26.90%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 390.26 万元，其中：一般公共预算 390.26 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

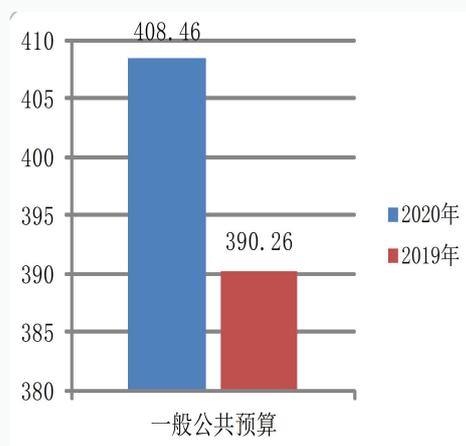
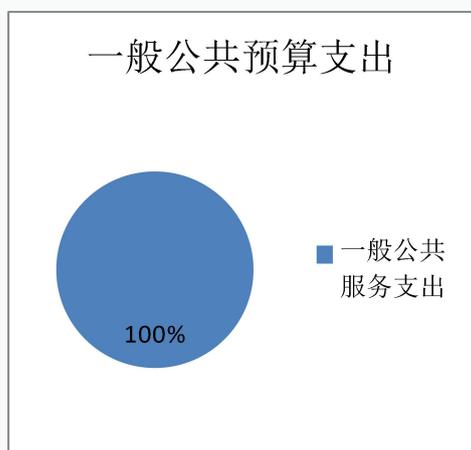
2020年财政拨款支出预算为390.26万元，其中：一般公共服务（类）支出390.26万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款390.26万元，比上年下降4.46%，主要是第四次经济普查经费减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为390.26万元，比上年下降4.46%，其中：一般公共服务（类）支出390.26万元，占100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 285.29 万元，比上年下降 2.78%，主要是在职人员减少 2 人，用于人员工资、日常运转等费用减少。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 89.97 万元，比上年下降 10.03%，主要是经济普查进入后续阶段，相关费用比去年减少。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 15 万元，去年没有此项支出，今年新增。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区统计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 285.29 万元，其中：

人员经费 264.37 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。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、其他工资福利支出、离退休费等。

公用经费 20.92 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费月用、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、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 3.22 万元，其中：财政拨款安排 3.22 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.01 万元，公务接待费 1.01 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置费与 2019 年持平、公务用车运行费减少 0.02 万元、公务接待费减少 0.01 万元。因公出国（境）费与 2019 年持平的原因是无此项费用，公务用车购置费与 2019 年持平的原因是无此项费用，公务用车运行费减少的主要原因是加强公车管理制度，节能减排。公务接待费减少的主要原因是严格规范机关公务

接待管理制度。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关运行经费行政单位财政拨款预算为20.92万元。较2019年预算增加0.93万元，增长4.65%。主要原因是：办公经费有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄川区统计局部门所属预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车1辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，我单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款104.97万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121001]淄博市淄川区统计局

项目名称	淄川区基层优秀统计工作者培育工程			
主管部门	无	预算执行单位	[121001]淄博市淄川区统计局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15 万元		
	财政拨款:	15 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
开启奖励优秀统计工作者先河，把统计工作者的整体素质提上一个新的台阶。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	完整
产出	项目产出	数量指标	数量指标	完全科学
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	优
产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理
效果	项目效益	经济效益	经济效益	优
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	规范
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121001]淄博市淄川区统计局

项目名称	第四次经济普查			
主管部门	无	预算执行单位	[121001]淄博市淄川区统计局	
项目类型	延续			
项目期限	2018-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	89.97 万元		
	财政拨款:	89.97 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
在完成第四次经济普查正式登记录入的基础上，做好第四次经济普查的总结表彰、资料开发利用工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	完整
产出	项目产出	数量指标	数量指标	符合
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	时效指标	时效指标	提升
产出	项目产出	质量指标	质量指标	符合
产出	项目产出	质量指标	质量指标	达标
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确
产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理
效果	项目效益	经济效益	经济效益	有
效果	项目效益	经济效益	经济效益	提高
效果	项目效益	社会效益	社会效益	合格
效果	项目效益	生态效益	生态效益	达标
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	有
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	完全科学
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提升
其他说明	无			

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城区间交通费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。