

2023 年临沂市河东区统计局部门预算

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 2023 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟定全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。负责案件查处工作，承担法律法规赋予的执法职责。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，依法拟定地方统计调查项目、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、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟定全区的实施方案，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和 1%人口抽样调查。统一组织协调各镇街、经开区和各部门社会经济调查，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，定期向社会公众发布全区国民经济和社会情况的统计信息。

（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、经开区、各部门统计信息化建设。

（六）协助各镇街、经开区管理统计工作人员。指导全区统计基础建设和队伍建设，监督管理各镇街、经开区统计单位由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

（七）指导全区统计科学研究、业务培训工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他各项工作。

（九）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置情况

临沂市河东区统计局部门预算包括：局机关预算，河东区统计调查中心预算，河东区社情民意调查中心预算。

纳入临沂市河东区统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区统计局本级本级
2. 河东区统计调查中心
3. 河东区社情民意调查中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	724.77	一、一般公共服务支出	651.65
一般公共预算收入	724.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.92
		九、卫生健康支出	16.58
		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	35.62
		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	724.77	本年支出合计	724.77
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	724.77	支 出 总 计	724.77

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 资金收入	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				724.77	724.77	724.77										
201			一般公共服务支出	651.65	651.65	651.65										
201	05		统计信息事务	651.65	651.65	651.65										
201	05	01	行政运行	349.45	349.45	349.45										
201	05	05	专项统计业务	52.00	52.00	52.00										
201	05	06	统计管理	130.20	130.20	130.20										
201	05	07	专项普查活动	100.00	100.00	100.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92	20.92										
208	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41	19.41										
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51										
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58										
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58										
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58										
221			住房保障支出	35.62	35.62	35.62										
221	02		住房改革支出	35.62	35.62	35.62										
221	02	01	住房公积金	35.62	35.62	35.62										

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				724.77	422.57	302.20				
201			一般公共服务支出	651.65	349.45	302.20				
201	05		统计信息事务	651.65	349.45	302.20				
201	05	01	行政运行	349.45	349.45					
201	05	05	专项统计业务	52.00		52.00				
201	05	06	统计管理	130.20		130.20				
201	05	07	专项普查活动	100.00		100.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92					
208	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41					
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210			卫生健康支出	16.58	16.58					
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58					
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58					

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								
221			住房保障支出	35.62	35.62					
221	02		住房改革支出	35.62	35.62					
221	02	01	住房公积金	35.62	35.62					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	724.77	一、一般公共服务支出	651.65	651.65		
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、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	20.92	20.92		
		九、卫生健康支出	16.58	16.58		
		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	35.62	35.62		

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
		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	724.77	本年支出合计	724.77	724.77		
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	724.77	支 出 总 计	724.77	724.77		

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				724.77	422.57	386.36	36.21	302.20
201			一般公共服务支出	651.65	349.45	313.24	36.21	302.20
201	05		统计信息事务	651.65	349.45	313.24	36.21	302.20
201	05	01	行政运行	349.45	349.45	313.24	36.21	
201	05	05	专项统计业务	52.00				52.00
201	05	06	统计管理	130.20				130.20
201	05	07	专项普查活动	100.00				100.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92	20.92		
208	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41	19.41		
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58		
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58		
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58		
221			住房保障支出	35.62	35.62	35.62		
221	02		住房改革支出	35.62	35.62	35.62		
221	02	01	住房公积金	35.62	35.62	35.62		

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						422. 57	386. 36	36. 21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278. 03	278. 03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73. 99	73. 99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79. 35	79. 35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53. 22	53. 22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 76	17. 76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16. 58	16. 58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 51	1. 51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35. 62	35. 62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104. 88	104. 88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104. 88	104. 88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23. 38		23. 38
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 50		22. 50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 88		0. 88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12. 83		12. 83
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6. 23		6. 23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6. 60		6. 60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 45	3. 45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1. 65	1. 65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 80	1. 80	

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	
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			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						422. 57	422. 57	422. 57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278. 03	278. 03	278. 03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73. 99	73. 99	73. 99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79. 35	79. 35	79. 35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53. 22	53. 22	53. 22						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 76	17. 76	17. 76						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16. 58	16. 58	16. 58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 51	1. 51	1. 51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35. 62	35. 62	35. 62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104. 88	104. 88	104. 88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104. 88	104. 88	104. 88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23. 38	23. 38	23. 38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 50	22. 50	22. 50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0. 88	0. 88	0. 88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12. 83	12. 83	12. 83						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6. 23	6. 23	6. 23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6. 60	6. 60	6. 60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 45	3. 45	3. 45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1. 65	1. 65	1. 65						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						

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 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		302.20	302.20	302.20						
统计人员工作经费补助	其他运转类	130.20	130.20	130.20						
统计专项调查	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
统计基层基础建设项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
全国第五次经济普查项目	其他运转类	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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				66.87	66.87	66.87						
201			一般公共服务支出	66.87	66.87	66.87						
201	05		统计信息事务	66.87	66.87	66.87						
201	05	01	行政运行	5.66	5.66	5.66						
201	05	05	专项统计业务	10.37	10.37	10.37						
201	05	07	专项普查活动	47.58	47.58	47.58						
201	05	99	其他统计信息事务支出	3.26	3.26	3.26						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 724.77 万元，其中一般公共预算收入 724.77 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 724.77 万元，其中基本支出 422.57 万元，项目支出 302.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 724.77 万元，较上年预算增加 128.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 128.52 万元，其中一般公共预算收入增加 128.52 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 128.52 万元，其中基本支出增加 26.32 万元；项目支出增加 102.2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年度为全国经济普查年度，增加了经济普查经费。

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 0 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是贯彻厉行节约原则，压减支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是贯彻厉行节约原则，压减支出。

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 年本部门机关运行经费安排 23.38 万元。较 2022 年预算减少 11 万元，下降 32%。主要原因是：工会经费和其他交通费用单列，机关运行经费总数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 66.87 万元，其中：政府采购货物预算 53.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.63 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区统计局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 302.2 万元，其中财政拨款 302.2 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		统计人员工作经费补助		
主管部门		河东区统计局	实施单位	河东区统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.2	
		其中: 财政拨款	130.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对纳入“一套表”联网直报企业的统计人员, 由镇街、经开区进行绩效评价后, 根据评价结果给予人均每月100元的补助, 按季度拨付。从社会机构购买统计服务5名, 以保顺利完成统计调查等统计工作。从而充实基层统计人员, 提高统计工作效率, 提升统计数据质量。			
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	联网直报企业统计人员补贴标准	100元/月
			统计调查社会化购买服务标准	4500元/月
	产出指标	数量指标	联网直报企业统计调查人员数量	860人
			统计调查社会化购买服务数量	5人
		质量指标	提高统计数据质量	≥95%
			时效指标	联网直报企业统计调查人员补贴发放
		统计调查社会化购买服务支付时间		月/次
		效益指标	社会效益指标	联网指标企业统计调查人员离职率
	统计调查社会化购买服务人员离职率			≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	专兼职统计人员及临时人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全国第五次经济普查项目		
主管部门		河东区统计局	实施单位	河东区统计局
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	开展全国第五次经济普查项目, 全面调查了解河东区第二产业和第三产业的发展规模及布局, 了解河东区产业组织、产业结构、产业技术的现状及各生产要素的构成, 进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况, 摸清河东区各类单位的基本情况, 全面更新覆盖国民经济各行各业的基本单位名录库、基础信息数据库。			
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	设备购买金额	≤47.5万元
	产出指标	数量指标	普查单位完成数	≥60000户
			反映设备采购完成率	100%
			反映人员培训完成数量	≥805人
		质量指标	反映设备验收合格率	100%
			反映普查数据真实性	真实
	时效指标	反映普查完成的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	反映河东区第二产业和第三产业的发展规模及布局了解程度	清晰、全面
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥95%
反映被普查单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		统计基层基础建设项目		
主管部门		河东区统计局	实施单位	河东区统计局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展统计基层基础建设，加大统计基层基础规范化建设力度，及时掌握企业运行动态，主动加强对企业的经济监测和精准服务，促进基层统计机构更加健全、统计制度更加完善、统计管理更加规范、统计服务更加精准、统计数据更加客观。			
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	购买服务费用	≤10元/年
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≤4家
		质量指标	统计业务规范化建设合格率	提高
		时效指标	统计局工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作数据填报效果	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥95
			服务对象满意宿	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称			统计专项调查		
主管部门			河东区统计局	实施单位	河东区统计局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	52	
			其中：财政拨款	52	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成对地调查、城乡住户一体化调查、畜牧业调查、1%人口抽样调查，专项印刷，为各级党委政府决策提供参考依据。				
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	1%人口抽样调查补贴发放标		600元/人/年
			城乡住户一体化调查补贴发		130元/户/月
			畜牧业调查调查员（户）全年补贴发放		38400元/年
			农作物对地调查全年补贴		22600元/年
			反映专项印刷成本		50000元/年
	产出指标	数量指标	1%人口抽样调查员数量		70人
			城乡住户一体化调查户数量		60户
			畜牧业调查调查员（户）数		192人（户）
			农作物对地调查村数量		17个
			专项印刷数量		≥500本
		质量指标	统计调查数据准确率		100%
		时效指标	统计专项调查完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	提升单位统计工作履职效能		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对统计工作的满意度		≥95%

七、特殊事项说明

临沂市河东区统计局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。