

海南藏族自治州统计局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施；承担组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；负责全州目标责任制考核中经济指标的汇总。

（二）组织管理统计调查项目，审批统计调查计划、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。

（三）负责实施重大国情国力普查工作；组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；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预测、统计分析和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，整理和提供有关统计数据；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、公用事业等全州性基本统计数据。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳

动力和工资、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全州性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全州性的基本统计资料；定期发布全州地区经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据库网络。

（八）协助管理县统计局正、副局长的有关工作，指导统计专业技术队伍建设。

（九）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，州统计局设4个内设机构：

（一）综合科（挂制度法规科牌子）

负责全州及五县地区生产总值核算，对全州地区经济运行情况进行统计监测、预测和分析，撰写统计分析报告；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全州经济、社会综合性统计资料，发布统计公报；负责对外提供数据与全国各少数民族自治州间的资料交换，承担统计资料的编印工作；负责州县目标责任考核中经济指标的汇总、监测。综合协调、管理局机关行政财务和国有资产；拟订并组织实施机关内部行政规章制度；承担会议组织、对外联系、机关文秘、档案、安全保密和社会治安综合治理以及信访工作；协调管理县级以上统计行政主管部门的国家统计事业经费以及专项经费；承担机关及所属单位的人事和机

构编制管理事项；负责机关党群及统计系统综合考核工作；负责统计法律法规的宣传及普法依法治理工作；承担区划代码库和城乡划分代码库的更新维护工作；依法查处统计违法案件；受理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；完善统计信用体系建设，做好统计法治与统计改革的衔接工作，承担统计改革的相关任务。拟定全州统计报表制度和调查方案，建立健全统计指标体系；审查和监督各项统计报表制度的实施；建立和监督州县统计部门、企业事业单位统计制度的贯彻执行；依法审批或备案部门统计调查项目及调查方案；组织协调基层基础建设，指导规范化建设；协助管理县统计局正、副局长的有关工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（二）经济统计科（挂统计数据管理科牌子）

组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计；综合整理和提供上述专业统计报表和分析资料；组织指导上述专业统计基础工作，并对上述统计数据质量进行检查和评估；承担有关经济发展目标的监测；负责组织实施统计信息化建设与管理工作；负责全州统计大型普查、调查的数据处理与管理工作；负责检查、监督、指导全州统计信息网络系统的维护与管理工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（三）社会统计与服务业统计科

组织实施人口、劳动力、科技、批发零售、住宿餐饮业等统计；负责指导协调部门统计工作，搜集、整理、提供部门统计资料；承担全州妇女儿童发展纲要执行情况统计监测；承担有关社会发展目标和城乡居民收支水平监测；整理和提供上述专业统计报表和分析资料，对上述统计数据质量进行检查和评估；组织实

施交通运输仓储及邮政业、信息传输软件和信息技术服务业、社会服务业及其他服务业的统计调查；负责收集、整理并提供服务业主要经济指标数据及专业资料；负责文化、信息等新兴产业统计工作和服务业统计分析、监测和预警工作；对上述专业数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

（四）能源与资源环境统计科

组织实施能源及资源环境统计调查；收集、整理、提供有关调查的统计数据 and 资源环境统计数据；组织实施主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用的统计监测；组织实施全州及五县生态文明建设评价、循环经济评价及全社会单位增加值能耗统计核算工作；负责环境综合统计工作；负责温室气体排放、应对气候变化统计工作；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

海南州统计局为一级预算单位，2022年纳入部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	504.85	一. 一般公共服务支出	379.33
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.85
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	34.56
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	504.85	本年支出合计	504.85
上年结转		结转下年	
收入总计	504.85	支出总计	504.85

收入总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	504.85		504.85								
海南藏族自治州统计局	504.85		504.85								
海南藏族自治州统计局 (本级)	504.85		504.85								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	504.85	449.87	54.98			
201	一般公共服务支出	379.33	324.35	54.98			
20105	统计信息事务	379.33	324.35	54.98			
2010501	行政运行	293.41	293.41				
2010504	信息事务	0.60		0.60			
2010505	专项统计业务	34.38		34.38			
2010507	专项普查活动	20.00		20.00			
2010550	事业运行	30.95	30.95				
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09				
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	34.85	34.85				
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63				
221	住房保障支出	34.56	34.56				
22102	住房改革支出	34.56	34.56				
2210201	住房公积金	34.56	34.56				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	504.85	一、本年支出	504.85	504.85		
一般公共预算拨款收入	504.85	（一）一般公共服务支出	379.33	379.33		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	56.09	56.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.85	34.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	34.56	34.56		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	504.85	支出总计	504.85	504.85		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	504.85	449.87	54.98
201	一般公共服务支出	379.33	324.35	54.98
20105	统计信息事务	379.33	324.35	54.98
2010501	行政运行	293.41	293.41	
2010504	信息事务	0.60		0.60
2010505	专项统计业务	34.38		34.38
2010507	专项普查活动	20.00		20.00
2010550	事业运行	30.95	30.95	
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09	
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210	卫生健康支出	34.85	34.85	
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	
221	住房保障支出	34.56	34.56	
22102	住房改革支出	34.56	34.56	
2210201	住房公积金	34.56	34.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.87	409.07	40.79
301	工资福利支出	392.94	392.94	
30101	基本工资	78.75	78.75	
30102	津贴补贴	128.81	128.81	
30103	奖金	63.85	63.85	
30107	绩效工资	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	34.56	34.56	
302	商品和服务支出	40.79		40.79
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	7.07		7.07
30211	差旅费	2.05		2.05
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.81		0.81
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	16.14	16.14	
30302	退休费	13.00	13.00	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.86		3.60		3.60	0.26	4.63	0.02	3.80		3.80	0.81

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州统计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州统计局2022年部门收支预算情况的总体说明

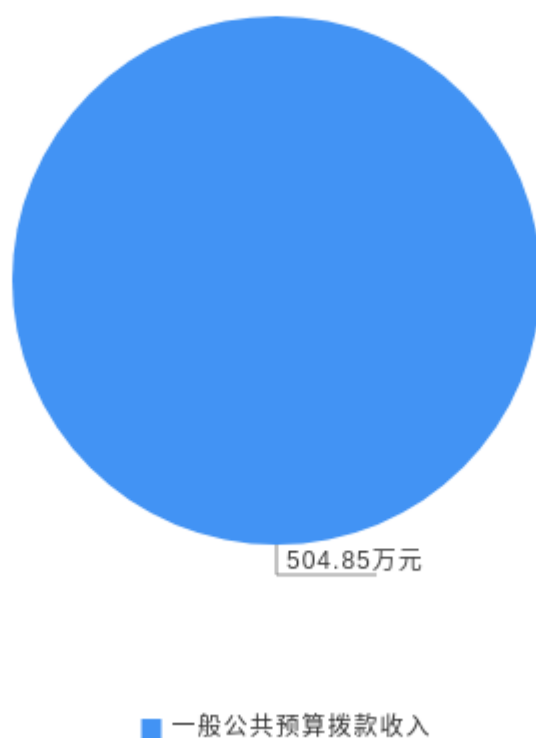
按照综合预算的原则，海南藏族自治州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入504.85万元；支出包括：一般公共服务支出379.33万元、社会保障和就业支出56.09万元、卫生健康支出34.85万元、住房保障支出34.56万元。

海南藏族自治州统计局2022年收支总预算504.85万元。

二、关于海南藏族自治州统计局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州统计局2022年收入预算504.85万元，其中：一般公共预算拨款收入504.85万元，占100.00%。

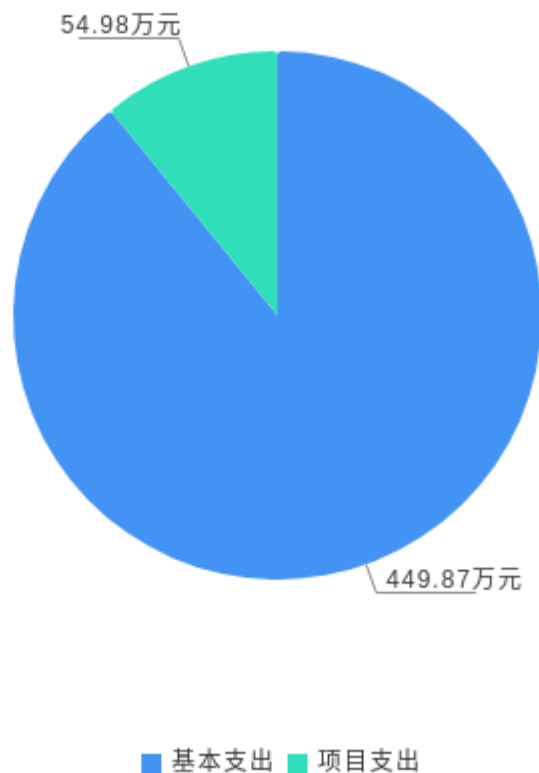
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州统计局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州统计局2022年支出预算504.85万元，其中：基本支出449.87万元，占89.11%；项目支出54.98万元，占10.89%。

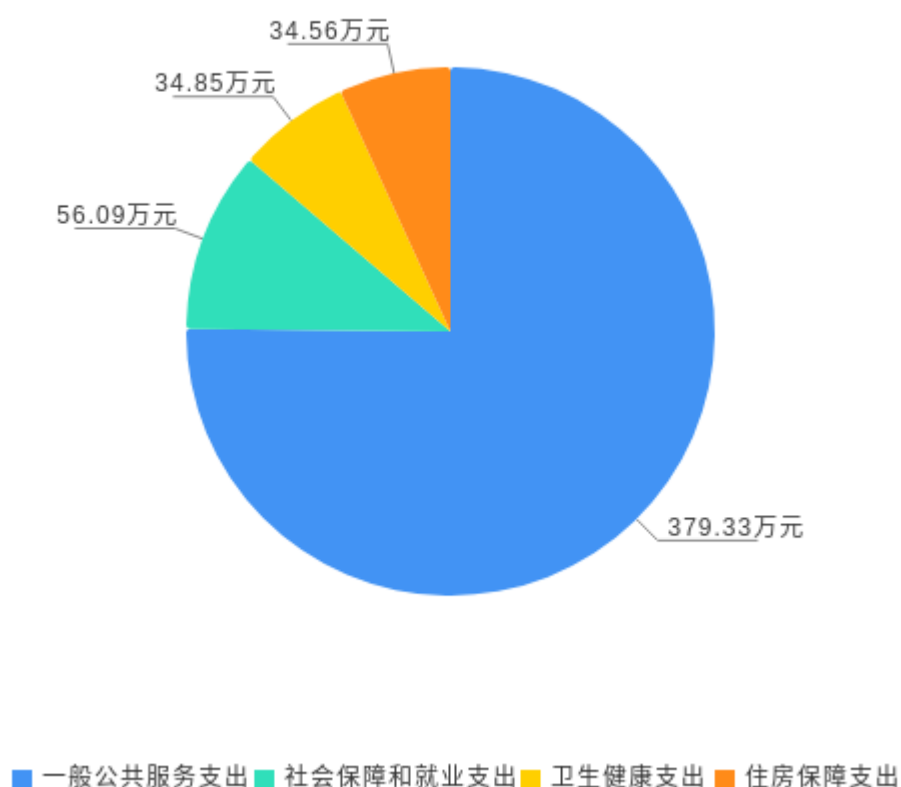
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州统计局2022年财政拨款收支总预算504.85万元，比上年减少66.4万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入504.85万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出379.33万元，社会保障和就业支出56.09万元，卫生健康支出34.85万元，住房保障支出34.56万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州统计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

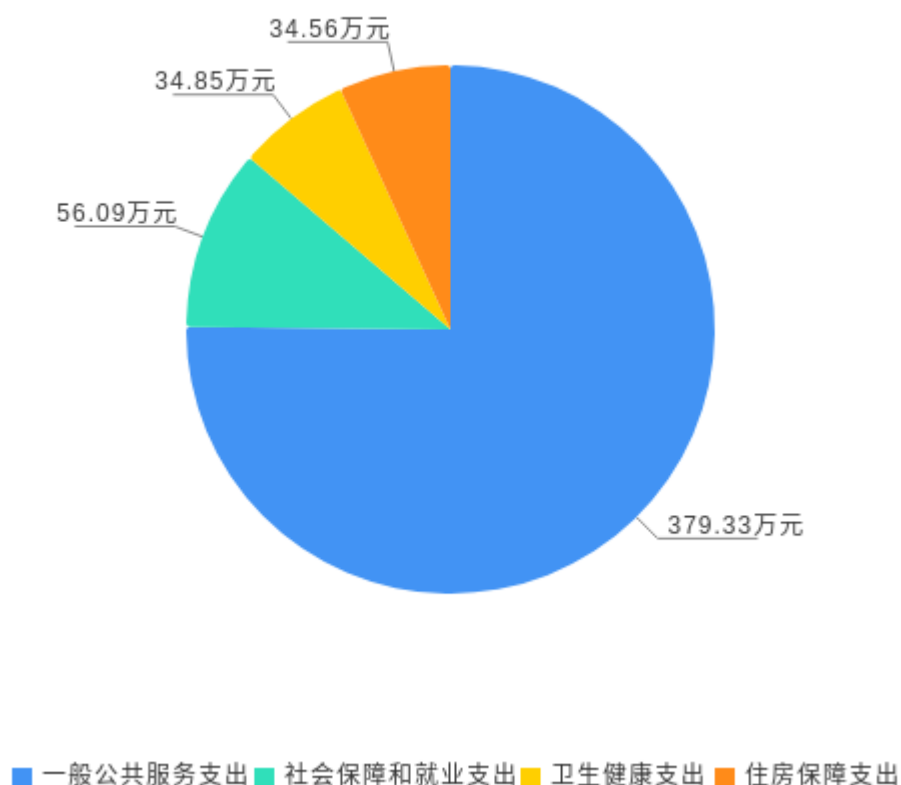
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州统计局2022年一般公共预算当年拨款504.85万元，比上年减少66.4万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出379.33万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出56.09万元，占11.11%；卫生健康（类）支出34.85万元，占6.90%；住房保障（类）支出34.56万元，占6.85%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为293.41万元，主要是比上年减少139.24万元，下降32.18%，主要原因：人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2022年预算数为0.60万元，2021年预算数为0.6万元，比上年增长0.6万元。主要原因是：该项经费为本年新增项目。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为34.38万元，比上年增长8.38万元，增长32.23%。主要原因是：今年增加了《海南州统计年鉴》出版经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增长3.96万元，增长

24.69%，主要原因是：本年属于资料开发阶段，需出版《第七次全国人口普查年鉴》所以，人口普查经费预算较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2022年预算数为30.95万元，比上年增加30.95万元。主要原因是：该科目为本年新增项目，主要内容为事业编制人员经费及事业编制公用经费预算科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为13.00万元，比上年增加9.56万元，增长277.91%，主要原因：是今年行政退休人员增加。

7、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）2022年预算数为28.73万元，比上年减少12.57万元，下降30.44%，主要原因：本年度按在职人员数编制预算，退休两人，空编一人，人员经费较上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.37万元，比上年减少6.63万元，比上年下降31.57%，主要原因是本年度按在职人员数编制预算。其中，退休两人，空编一人未做预算，人员经费较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.94万元，比上年减少0.56万元，下降4.15%，主要原因：是核算基数变化所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.28万元，比上年减少1.25万元，下降49.41%，主要原因是本年度按在职人员数编制预算，事业空编一

人未做预算，加上核算基数变化，所以人员经费较上年减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.63万元，11、比上年减少2.66万元，主要原因是本年度按在职人员数编制预算。其中，退休两人，空编一人未做预算，加上人员工资基数变化，人员经费较上年减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.56万元，12、比上年增加3.36万元，增长10.77%。主要原因：由于人员增资，职工基数变化所致。

六、关于海南藏族自治州统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州统计局2022年一般公共预算基本支出449.87万元，其中：

人员经费 409.07万元，主要包括：基本工资78.75万元，津贴补贴128.81万元，奖金63.85万元，绩效工资11.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.73万元，职业年金缴费14.37万元，职工基本医疗保险缴费14.22万元，公务员医疗补助缴费17.50万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金34.56万元，退休费13.00万元，医疗费补助3.14万元；

公用经费 40.79万元，主要包括：办公费6.61万元，印刷费0.23万元，水费0.68万元，电费1.37万元，邮电费0.23万元，取暖费7.07万元，差旅费2.05万元，因公出国（境）费用0.02万

元，会议费0.91万元，培训费1.37万元，公务接待费0.81万元，工会经费4.38万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用9.42万元，其他商品和服务支出1.78万元。

七、关于海南藏族自治州统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.63万元，比上年增加0.77万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.81万元，增加0.55万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是主要是今年一体化系统自动计算，受计算基数影响。

八、关于海南藏族自治州统计局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州统计局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州统计局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州统计局机关运行经费财政拨款预算40.79万元，比上年预算增加5.24万元，增长14.73%。主要是今年一体化系统自动计算，水电暖支出纳入预算，还受计算基数影响等。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州统计局政府采购预算总额26.40万元，其中：政府采购货物预算25.8万元、政府采购工程预算0.6万元、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月底，海南藏族自治州统计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额54.98万元。

海南州统计局部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综合统计业务费	26 万元	各县统计局聘用工业、商业、劳资辅助调查员州统计局发放辅助调查员劳动报酬,印刷原始记录与统计台账10000份。提高全州各乡镇、各部门、统计机构统计人员的业务素质。编印《海南州统计年鉴》《海南统计》、《海南统计月报》、《统计手册》各多种形式的统计产品,定期向社会发布全州国民经济及社会发展统计信息,为党政领导科学决策提供经济、社会、文化、自然资源、人民生活等统计信息服务。在全州5个县的城镇和乡村中随机抽取居民开展“公共对生态环境质量满意程度”的电话调查工作,样本为2000个,每个样本15元,委托省统计局社情民意中心调查,调查后形成调查报告,作为各县绿色发展年度评价。	产出指标	数量指标	编印《统计手册》	≥	400	本
					编印《统计月报》	≥	1080	册
					编印《海南统计》	≥	110	本
					调查样本	≥	2000	个
					印刷各类统计台账及原始记录	≥	10000	份
					培训专业人员	≥	2	次
					撰写调查报告	≥	1	篇
					给五县辅助调查员年终一次性发放劳务费	≥	125	元/月/人
				质量指标	印刷品合格率	≥	95	%
					培训合格率	≥	98	%
					调查样本合格率	≥	98	%
					撰写调查报告合格率	≥	100	%
				时效指标	完成时间	2022 年 12 月底		
				成本指标	编印《统计手册》	≤	40	元/每本
					编印《统计月报》	≤	12	元/每本
					编印《海南统计》	≤	40	元/每本
					调查样本	≤	15	元/个
					印刷各类统计台账及原始记录	≤	3	元/份
					培训专业人员	≤	360	元/天/人
					给五县辅助调查员年终一次性发放劳务费	≤	125	元/月/人
				社会效益指标	定期发布经济统计数据,为社会发展提供参考数据	多渠道发布统计数据		
				可持续影响指标	开展公众生态满意度调查项目	提供生态满意度调查报告		
				满意度指标	培训知识可持续年限	长期		

海南州统计局部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
第七次人	20 万元	过普查、检查,提高普查数据质量,全面掌握我州人口在数量、地区分	产出指标	数量指标	印刷人口普查汇总数据资料	≥	200	套
					聘用七人普普查办公室人数	≥	4	人
					人口普查资料汇编数量	≥	200	套
				质量指标	印刷品合格率	≥	98	%

口普查经费		布、结构和素质方面的变化等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底		
				成本指标	聘用七人普普查办公室人员工资	≤	3	万元
					印刷人口普查汇总数据资料	≤	600	元/套
					人口普查资料汇编	≤	50	元/套
				社会效益指标	为制定人口政策提供可以参考的基础数据	发布普查公报、印制普查年鉴		
				可持续影响指标	普查数据资料为制定人口政策依据的时间	≥	10	年

海南州统计局部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南统计年鉴出版业务费	8.39 万元	根据中国地方志指导小组《关于印发〈地方综合年鉴编纂出版规定〉的通知》（中指组字〔2017〕6 号）文件要求根据《统计法》第二十六条 县级以上人民政府统计机构和有关部门统计调查取得的统计资料，除依法应当保密的外，应当及时公开，供社会公众查询。近年来，我局不断创新统计服务产品，及时向各级党政部门提供，为党政领导科学决策提供依据	产出指标	数量指标	编印《统计年鉴》数量	≥	330	册
				质量指标	编印《统计年鉴》出版物质量	合格		
				时效指标	完成时间	2022 年 12 月底		
				成本指标	《统计年鉴》出版印刷费	≤	2.89	万元
					《统计年鉴》出版管理费	≤	5.5	万元
			效益指标	社会效益指标	为《统计年鉴》可以为各部门制定政策提供数据支撑	统计年鉴		
				经济效益	《统计年鉴》可以为全州经济发展规划提供基础数据	统计年鉴		
				可持续影响指标	《统计年鉴》数据可持续影响	≥	10	年
			满意度指标	读者满意度指标	《统计年鉴》读者满意度	党政机关领导满意		

海南州统计局部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护费	8.39 万元	信息系统维护	产出指标	数量指标	财务信息系统维护	≥	1	次/年
				质量指标	信息系统运行	系统正常运行		
				时效指标	完成时间	2022 年 12 月底		
				成本指标	财务信息系统维护费	≤	0.6	万元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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

三、支出科目类

（一）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）反应国家信息中心何地方各级政府信息中心的支出。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业性较强的名词。