

# 2025年莒县统计局部门预算

# 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 2025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 2025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

## 二、机构设置情况

莒县统计局部门预算包括：局本级及所属事业单位预算。

纳入莒县统计局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒县统计普查调查中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 莒县统计局

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	479.46	一、一般公共服务支出	404.14
一般公共预算收入	479.46	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	32.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.58
		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	29.62
		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	479.46	本年支出合计	479.46
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	479.46	支出总计	479.46

## 收入总体情况表

部门(单位)：莒县统计局

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 (不含教育 收费)	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	479.46	479.46	479.46									
201			一般公共服务支出	404.14	404.14	404.14									
	05		统计信息事务	404.14	404.14	404.14									
		01	行政运行	404.14	404.14	404.14									
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	32.12									
	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	32.12									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.12	32.12	32.12									
210			卫生健康支出	13.58	13.58	13.58									
	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58									
		01	行政单位医疗	13.58	13.58	13.58									
221			住房保障支出	29.62	29.62	29.62									
	02		住房改革支出	29.62	29.62	29.62									
		01	住房公积金	29.62	29.62	29.62									

## 支出总体情况表

部门(单位)：莒县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	479.46	394.92	84.54	
201			一般公共服务支出	404.14	319.60	84.54	
	05		统计信息事务	404.14	319.60	84.54	
		01	行政运行	404.14	319.60	84.54	
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12		
	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12		
210			卫生健康支出	13.58	13.58		
	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58		
		01	行政单位医疗	13.58	13.58		
221			住房保障支出	29.62	29.62		
	02		住房改革支出	29.62	29.62		
		01	住房公积金	29.62	29.62		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莒县统计局

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	479.46	一、一般公共服务支出	404.14	404.14		
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	32.12	32.12		
		八、卫生健康支出	13.58	13.58		
		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	29.62	29.62		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莒县统计局

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、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	479.46	本 年 支 出 合 计	479.46	479.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	479.46	支 出 总 计	479.46	479.46		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	479.46	394.92	360.01	34.91	84.54
201			一般公共服务支出	404.14	319.60	284.69	34.91	84.54
	05		统计信息事务	404.14	319.60	284.69	34.91	84.54
		01	行政运行	404.14	319.60	284.69	34.91	84.54
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	32.12		
	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	32.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12		
210			卫生健康支出	13.58	13.58	13.58		
	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58		
		01	行政单位医疗	13.58	13.58	13.58		
221			住房保障支出	29.62	29.62	29.62		
	02		住房改革支出	29.62	29.62	29.62		
		01	住房公积金	29.62	29.62	29.62		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒县统计局

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				394.92	360.01	34.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	333.03	333.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.60	91.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.52	107.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.60	38.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.12	32.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.58	13.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.62	29.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.14	19.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.35		33.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.56		10.56
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79		2.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.98	26.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.69	24.69	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 莒县统计局

单位: 万元

2024年预算数					2025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	
1.90					1.90	1.90					1.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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

部门（单位）：莒县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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

部门(单位): 莒县统计局

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				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		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				394.92	394.92	394.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	333.03	333.03	333.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.60	91.60	91.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.52	107.52	107.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.60	38.60	38.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.12	32.12	32.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.58	13.58	13.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.62	29.62	29.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.14	19.14	19.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.35	33.35	33.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.56	10.56	10.56						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.98	26.98	26.98						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莒县统计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		84.54	84.54	84.54						
统计调查经费	其他运转类	64.54	64.54	64.54						
专项普查项目经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：莒县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	22.10	22.10	22.10					
201			一般公共服务支出	22.10	22.10	22.10					
	05		统计信息事务	22.10	22.10	22.10					
		01	行政运行	22.10	22.10	22.10					

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算479.46万元，其中：一般公共预算收入479.46万元。

（二）支出预算：2025年支出预算479.46万元，其中：基本支出394.92万元，项目支出84.54万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算479.46万元，比上年减少9.37万元，其中：

1. 收入预算减少9.37万元，其中一般公共预算收入减少9.37万元。

2. 支出预算减少9.37万元，其中基本支出增加22.51万元，项目支出减少31.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年度开展全国第五次普查，项目经费较高。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排34.91万元，较2024年预算稍有增加。主要原因是：2025年度人员增加，相应机关运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算22.1万元，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22.1万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

莒县统计局2025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84.54万元，其中财政拨款84.54万元。拟对统计调查经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64.54万元，其中财政拨款64.54万元。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		统计调查经费		
主管部门及代码		119_莒县统计局	实施单位	莒县统计局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.54	
		其中:财政拨款	64.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、统计年鉴印刷: 2025年取得莒县国民经济统计数据, 编订成册, 供各级领导, 社会各界查阅。二、各项统计调查业务: 1. 完成2025年度莒县人口抽样调查工作。了解莒县2025年度人口变动、家庭基本状况等有关情况。2. 了解和掌握莒县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量和结构, 为研究制定劳动就业政策提供基础数据。3. 全面监测莒县城镇保障性住房建设情况, 为县委、县政府制定保障性住房政策提供基础数据。4. 取得莒县城乡居民收支基本情况资料, 全面检测城乡居民生活水平, 为县委、县政府制定政策提供基础数据。5. 完成莒县粮食作物单产、总产调查工作。6. 完成畜禽监测、畜牧业调查工作。7. 完成年度企业一套表网上直报工作。8. 完成年度社情民意调查任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统计调查经费	统计调查经费≤64.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	统计年鉴印刷	印刷统计年鉴数量≥1000本
绩效指标	产出指标	质量指标	各项统计报表企业填报率	各项统计报表企业填报率≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内完成调查数据上报率	规定时间内调查数据上报率≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金	财政资金≤65.54万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障统计数据准确性	统计数据准确性≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项普查项目经费		
主管部门及代码		119_莒县统计局	实施单位	莒县统计局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于开展全国第五次经济普查书籍编纂工作;用于做好2026年农业普查工作的基础预备工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专项普查各项经费	专项普查各项经费≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成我县五经普资料编纂工作	五经普资料编纂工作=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	普查培训工作及时	普查培训工作任务完成率≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内完成资料编纂工作	规定时间前编纂工作完成率=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金	财政资金≤20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会各界提供数据	提供数据准确度≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普查数据使用年限	普查数据使用年限≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。