

2021 年度

将乐县统计局部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

统计局的主要职责是：对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统计局包括农调队、城调队、普查中心 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	下属单位是否独立核算（是/否）
统计局	行政	9	9	
城调队	参公	5	5	否
农调队	参公	4	4	否
普查中心	事业	3	3	否

三、部门主要工作任务

2021年，统计局主要任务是：按照省、市统计局的要求，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

- （一）全面完成全国第七次人口普查工作。
- （二）进一步完善城乡住户调查一体化工作
- （三）夯实统计基础工作，确保统计数据准确、及时、全面。发挥统计职能，提供统计优质服务。
- （四）加强统计法制建设，开展统计监督检查。
- （五）进一步做好统计一套表工作，做好人口、劳动力、限下企业抽样调查工作。
- （六）加强统计监测，做好国民经济核算工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	485.13	一、基本支出	237.05
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	216.4
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	1.84
四、单位其他收入	0	公用支出	18.8
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	248.09
收入合计	485.13	支出合计	485.13

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算财政拨款（补助）						基金预算财政拨款	财政预算外专户拨款	单位其他收入	单位结转结余资金
			小计	预算拨款补助	罚没款收入	行政性收费收入	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	485.13	485.13	485.13								
109001	将乐县统计局	485.13	485.13	485.13								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科 目 编 码	科 目 名 称	总 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总 计	一般公共预算拨款						基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 预 算 外 专 户 拨 款	单 位 其 他 收 入	单 位 结 转 结 余 资 金
										一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助) 小 计	预 算 拨 款 补 助	罚 没 款 收 入	行 政 性 收 费 收 入	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			485.13	216.4	1.84	18.80	248.09	485.13	485.13	485.13								
109001	将乐县统计局本级	201	一般公 共服务 支出	439.72	172.83	0	18.80	248.09	439.72	439.72	439.72								
109001	将乐县统计局本级	2010 5	统计信 息事务	439.72	172.83	0	18.80	248.09	439.72	439.72	439.72								

109001	将乐县统计局本级	208	社会保障和就业支出	34.32	32.48	1.84	0	0	34.32	34.32	34.32								
109001	将乐县统计局本级	20805	行政事业单位养老支出	34.32	32.48	1.84	0	0	34.32	34.32	34.32								
109001	将乐县统计局本级	210	卫生健康支出	10.83	10.83	0	0	0	10.83	10.83	10.83								
109001	将乐县统计局本级	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0	0	0	10.83	10.83	10.83								
109001	将乐县统计局本级	215	资源勘探工业信息支出	0.26	0.26	0	0	0	0.26	0.26	0.26								
109001	将乐县统计局本级	21505	工业和信息产业监管	0.26	0.26	0	0	0	0.26	0.26	0.26								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	485.13	一、基本支出	237.04
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	216.4
		对个人和家庭补助支出	1.84
		公用支出	18.80
		二、项目支出	248.09
收入合计	485.13	支出合计	485.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	485.13	237.04	248.09
201	一般公共服务支出	439.73	191.63	248.09
20105	统计信息事务	439.73	191.63	248.09
2010501	行政运行（统计信息事务）	220.58	191.63	28.95
2010505	专项统计业务	19.14	0	19.14
2010507	专项普查活动	200.00	0	200.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	0
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	0
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0
215	资源勘探工业信息等支出	0.26	0.26	0
21505	工业和信息产业监管	0.26	0.26	0
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	0.26	0.26	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		485.13
301	工资福利支出	216.40
302	商品和服务支出	266.89
303	对个人和家庭的补助	1.84
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		237.04
301	工资福利支出	216.40
30101	基本工资	78.08
30102	津贴补贴	53.14
30103	奖金	22.38
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65
30109	职业年金缴费	10.83
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	16.24
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	18.80
30201	办公费	7.44
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	10.16
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.84
30301	离休费	0
30302	退休费	1.84
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，将乐县统计局部门收入预算为 485.13 万元，比上年增加 177.86 万元，主要原因是开展全国第七次人口普查。其中：一般公共预算拨款 485.13 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 485.13 万元，比上年增加 177.86 万元，其中：人员支出 216.40 万元，对个人和家庭补助支出 1.84 万元，公用支出 18.80 万元，项目支出 248.09 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 485.13 万元，比上年增加 177.86 万元，主要原因是开展全国第七次人口普查，主要支出项目包括：

（一）2010501（行政运行）220.59 万元。主要用于人员工资、公用经费、住房公积金支出 191.64 万元和统计信息事务支出 28.95 万元。

（二）2010505（专项统计业务）19.14 万元。主要用于城调业务费和城乡住户一体化工作经费支出。

(三) 2010507 (专项普查活动) 200 万元。主要用于全国第七次人口普查调查工作支出。

(四) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 1.84 万元。主要用于提前退休鼓励金和高龄补贴。

(五) 2080505 (机关事业单位养老保险) 21.65 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(六) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 10.83 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(七) 2101101 (行政单位医疗) 9.43 万元。主要用于于统计局、农调队和城调队的医疗。

(八) 2101102 (事业单位医疗) 1.40 万元。主要用于普查中心医疗费。

(九) 2150501 (工业和信息产业监管) 0.26 万元。主要用于工伤保险基金的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 237.04 万元，其中：

(一) 人员经费 218.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于省、市统计局业务指导，各种专项调查和经济普查的指导和检查，乡镇统计员专业报表送审、汇编等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年统计局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 248.09 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

统计局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		248.09	
	财政拨款:		248.09	
	其他资金:			
总体 目标	1、第七次全国人口普查工作 2、各项统计调查工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成第七次全国人口普查工作	≥100%
			完成统计专项工作	≥100%
		质量指标	完成 14 个乡镇 普查工作	14 个乡镇
			完成各项调查工作	6 个调查
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展提供数字依据	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年将乐县统计局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.80 万元，比 2020 年减少 3.68 万元，主要原因是行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年将乐县统计局部门政府采购预算总额 10.9 万元，其中：政府采购货物预算 10.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，统计局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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。