

老城区统计局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分统计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：统计局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区统计局概况

一、老城区统计局主要职责

1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划基本统计制度和统计标准，制定我区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，拟定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2、负责全区重大案件查处，组织协调统计执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

3、贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；监督管理街道国民经济核算工作。

4、会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售

业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、科技、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

6、组织实施全区规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7、组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

8、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。

9、依法审批或者备案全区地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；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；建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

10、组织与管理全区统计专业人员的业务培训；指导全区统计专业技术队伍建设。

11、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导街道统计信息化系统建设。

12、承担本部门网上名称管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务

二、老城区统计局机构设置及预算单位构成

老城区统计局内设机构 3 个，包括：办公室、综合股、业务股。

老城区统计局为本级预算。

第二部分

老城区统计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区统计局 2021 年收入 156.25 万元，支出总计 156.25 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 21.06 万元，增长 15.57%。主要原因：工资晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

老城区统计局 2021 年收入合计 156.25 万元，其中：一般公共预算收入 156.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区统计局 2021 年支出合计 156.25 万元，其中：基本支出 96.15 万元，占 61.54%；项目支出 60.1 万元，占 38.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区统计局 2021 年一般公共预算收支预算 156.25 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.06 万元，增长 15.57%，主要原因：工资晋级晋档；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区统计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 156.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.88 万元，占 85.04%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.92 万元，占 5.71%；卫生健康支出 7.51 万元，占 4.81%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 6.94 万元，占 4.44%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区统计局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费预算

数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（三）公务接待费 0 万元，预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区统计局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区统计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城区统计局2021年机关运行经费支出预算1.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区统计局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：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；
单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0
台。

（五）专项转移支付项目情况

老城区统计局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：老城区统计局 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 老城区统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	156.25	96.15	76.46	15.19	4.50	0.00	60.10	60.10	0.00
			019	老城区统计局	156.25	96.15	76.46	15.19	4.50	0.00	60.10	60.10	0.00
			019001	老城区统计局	156.25	96.15	76.46	15.19	4.50	0.00	60.10	60.10	0.00
201	05	01		行政运行	72.78	72.78	68.95	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07		专项普查活动	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	60.10	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.92	8.92	0.00	8.25	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 老城区统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	156.25	96.15	76.46	15.19	4.50	0.00	60.10	60.10	0.00
			019	老城区统计局	156.25	96.15	76.46	15.19	4.50	0.00	60.10	60.10	0.00
			019001	老城区统计局	156.25	96.15	76.46	15.19	4.50	0.00	60.10	60.10	0.00
201	05	01		行政运行	72.78	72.78	68.95	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07		专项普查活动	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	60.10	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.92	8.92	0.00	8.25	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区统计局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		老城区统计局				
年度履职目标	组织领导和协调全区统计工作,开展第七次全国人口普查、投资、贸易、工业、月度劳动力、城乡一体化等各项调查普查项目,会同有关部门提供真实、准确、及时的统计数据,确保定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息以及第七次全国人口普查圆满完成。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费,具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			
	厉行节约类支出		培训费			
		业务工作经费支出		提高资金使用效益,用于开展第七次全国人口普查、投资、贸易、工业、月度劳动力、城乡一体化等各项调查普查项目的经费支持。		
预算情况	部门预算总额(万元)			156.25		
	1、资金来源: (1) 财政性资金			156.25		
	(2) 其他资金			0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出			96.15		
	(2) 项目支出			60.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
		年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3、确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4、工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥	95	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7、是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展第七次全国人口普查、投资、贸易、工业、月度劳动力、城乡一体化等各项调查普查项目	≥	95	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		开展第七次全国人口普查、投资、贸易、工业、月度劳动力、城乡一体化等各项调查普查项目	定性	提供真实、准确、及时的统计数据，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
019	老城区统计局	60.10	60.10							
019001	老城区统计局	60.10	60.10							
	统计普查业务经费	60.10	60.10		新增设备数量(电脑)	4台	反映经济发展真实情况	100%	为社会公众提供统计信息满意度	100%
					企业统计人员培训的人数(2次)	600人左右	提供统计指标完成率	100%		
					资金发放准确率	100%	对环境损害率对环境损害率	0		
					资金在规定时间内拨付	100%	群众持续收益率	100%		
					设备购置成本(电脑)	1.6万元				
					城乡一体化记账户人均补贴	70元				
					城乡一体化辅调员人均补贴	100元				
					人口与城镇化调查员人均补贴	640元				
					人口与城镇化调查指导员人均补贴	200元				
					人均培训成本(企业统计人员)	70元				