

濮阳市华龙区统计局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区统计局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）组织领导和协调指导全区统计工作，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；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）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；配合市统计局核算全区生产总值，组织核算各乡、镇（办）生产总值，监督管理乡、镇（办）国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国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。

（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、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、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。

（五）组织实施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。

（六）组织各乡、镇（办）、区政府各部门的经济、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。

（七）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。

（八）依法审批或备案乡、镇（办）及区级相关部门

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，开展对重要的统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（九）负责统计违法案件查处，组织全区执法工作；负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议；承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理乡、镇（办）由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定乡、镇（办）、区政府各部门的统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导乡、镇（办）统计信息自动化系统建设。

（十二）按照有关规定组织实施区管经济功能区经济社会统计调查任务；指导乡、镇（办）统计业务的开展。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区统计局内设办公室（人事财务法规股）、国民经济核算股、国民经济综合统计股、农业、工业、能源和生态统计股、固定资产投

资统计股、财贸、服务业、人口、社会科技统计股、社会经济抽样调查队 7 个机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 268.87 万元，支出总计 268.87 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 137.21 万元，减少 33.79%，主要原因是 2021 年华龙区第七次全国人口普查任务量减少。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 268.87 万元，其中：一般公共预算 268.87 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 268.87 万元，其中：基本支出 230.67 万元，占比 85.79%，项目支出 38.2 万元，占比 14.21%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 268.87 万元，支出总计 268.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 268.87 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 137.21 万元，减少 33.79%，主要原因是 2021 年华龙区第七次全国人口普查任务量减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计268.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出209.92万元，占比78.08%；社会保障和就业支出28.94万元，占比10.76%；卫生健康支出10.55万元，占比3.92%；住房保障（类）支出19.46万元，占比7.24%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计230.67万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、培训费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费221.07万元，公用经费9.60万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算2万元，较上年减少0.08万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.08万元，主要原因是公务活动减少。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 9.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费、培训费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区统计局

部门支出总表

濮阳市华龙区统计局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	268.87	230.67	38.20
濮阳市华龙区统计局			268.87	230.67	38.20
	201	一般公共服务支出	209.92	171.72	38.20
	20105	统计信息事务	209.92	171.72	38.20
	2010501	行政运行（统计信息事务）	68.19	54.99	13.20
	2010507	专项普查活动	25.00		25.00
	2010550	事业运行（统计信息事务）	116.73	116.73	
	208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	
	20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
	2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
	210	卫生健康支出	10.55	10.55	
	21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
	2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
	221	住房保障支出	19.46	19.46	
	22102	住房改革支出	19.46	19.46	
	2210201	住房公积金	19.46	19.46	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	268.87	一、基本支出	230.67
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	38.20
收 入 总 计	268.87	支 出 总 计	268.87

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区统计局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	268.87	230.67	38.20
濮阳市华龙区统计局			268.87	230.67	38.20
	201	一般公共服务支出	209.92	171.72	38.20
	20105	统计信息事务	209.92	171.72	38.20
	2010501	行政运行（统计信息事务）	68.19	54.99	13.20
	2010507	专项普查活动	25.00		25.00
	2010550	事业运行（统计信息事务）	116.73	116.73	
	208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	
	20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
	2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
	210	卫生健康支出	10.55	10.55	
	21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
	2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
	221	住房保障支出	19.46	19.46	
	22102	住房改革支出	19.46	19.46	
	2210201	住房公积金	19.46	19.46	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区统计局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	230.67	221.07	9.60
濮阳市华龙区统计局					230.67	221.07	9.60
	301	工资福利支出			219.16	219.16	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.41	150.41	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.96	25.96	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.46	19.46	
	302	商品和服务支出			9.60		9.60
	30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区统计局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	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	
合计	2.00		2.00		2.00	
濮阳市华龙区统计局	2.00		2.00		2.00	

2021年本部门“三公”经费预算2万元，较上年减少0.08万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.08万元，主要原因是公务活动减少。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区统计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		第七次全国人口普查			
部门名称		濮阳市华龙区统计局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标		按照国务院第七次人口普查领导小组的统一部署,按时完成濮阳市华龙区人口普查数据审核、验收及汇总;人口普查数据事后质量抽查;人口普查数据评估、发布;人口普查资料的开发利用和分析研究工作;人口普查工作总结、普查方法的技术业务总结。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	普查业务会议、培训场次	≥10天	
			人口普查资料汇编	≥100本	
			编写人口普查年鉴	≥400本	
			人口普查宣传	≥3次	
			普查业务培训人员数	≥200人	
		质量指标	普查员培训率	≥95%	
			华龙区人口数量、结构准确率	≥98%	
			数据质量准确率	≥96%	
		时效指标	普查数据评审	及时	
			发布主要数据公报	及时	
			预算执行情况	及时	
		成本指标	会议费	3万元	
			培训费	4万元	
			资料成果应用开发费及办公费等相关费用	11万元	
			宣传费	1万元	
	数据处理环境及安全保障费		6万元		
	效益指标	社会效益指标	对基层人员的业务素质	有效提升	
			人普资料开发公布	及时	
			群众对媒体发布的人口数据公报认知度	有效提升	
		可持续影响指标	数据研发对社会影响持续度	3-5年	
为区委政府提供决策依据			及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人口普查机构对人口普查工作满意度	≥90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		统计局房屋水电专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区统计局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			6
		其中: 财政拨款			6
		其他资金			
年度目标		保障华龙区统计局办公正常运转			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	保障办公区域5楼水电供应	100%	
			保障办公区域6楼水电供应	100%	
		质量指标	水供应及时率	100%	
			电力供应及时率	100%	
		时效指标	水费及时缴纳	100%	
			电费及时缴纳	100%	
		成本指标	年水电费用	6万元	
	成本节约率		厉行节约		
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	比上年提高	
		社会效益指标	保障供应, 安全供水, 安全用电	零事故	
		生态效益指标	节约能源, 降低消耗	厉行节约	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	