

**2021 年度
明溪县统计局
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

统计局的主要职责是：1、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、及时的责任。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。2、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。3、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、部门预算单位基本情况

统计局内设4个机构(办公室、法制股、综合股、经济股),管理农调队、城调队及下属一个事业单位(普查中心)。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
明溪县统计局	财政核拨	22	21

三、部门主要工作任务

2021年统计局主要任务是:按照省、市统计部门的要求,

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,为领导决策提供坚实可靠的统计数据保障。围绕上述任务,重点抓好了以下工作:

(一)抓统计业务工作,及时体现改革建设成果。

(二)深化统计改革创新,解决新常态下面临问题。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。

(三)加强统计法制建设,开展统计监督检查。

(四)进一步做好统计常规报表工作,做好人口、劳动力、限下企业抽样调查工作。

(五)加强统计监测,做好国民经济核算工作。

(六)做好第七次全国人口普查工作。

(七)加大基层工作力度,推进统计工作重心下移

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	369.60	一、基本支出	288.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	262.46
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	25.56
五、单位结余结转资金		二、项目支出	81.58
收入合计	369.60	支出合计	369.60

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
108001	明溪县统计局	369.60	369.60				

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	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个	公用支出	项	资金来源				

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	369.60	一、基本支出	288.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	262.46
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	25.56
		二、项目支出	81.58
收入合计	369.60	支出合计	369.60

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
**	**	1	2	3
2010501	行政运行	229.14	229.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	
2010508	统计抽样调查	81.58		81.58
		369.6	288.02	81.58

备注：1. 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
**	**	1	2	3
	无	0	0	0

备注：本单位无政府基金，本表为空。

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		396.6
301	工资福利支出	262.46
302	商品和服务支出	107.14
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		396.6
301	工资福利支出	262.46
30101	基本工资	75.26
30102	津贴补贴	54.26
30103	奖金	5.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52
30109	职业年金缴费	10.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	15.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	64.77
302	商品和服务支出	107.14
30201	办公费	15.92
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.28
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.3
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

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

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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，统计局部门收入预算为369.6万元，比上年增加87.02万元，主要原因是人员工资增加及人口普查。其中：一般公共预算拨款369.6万元，基金预算财政拨款没有，财政专户拨款没有，其他收入没有，单位结余结转资金没有，其中：人员支出262.46万元，公用支出25.56万元，项目支出81.58万元。

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369.6万元，比上年增加87.02万元，主要原因是增加人口普查项目和人员工资增主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010501 行政运行 262.46 万元。主要用于人员支出 262.46 万元，公用支出 25.56 元。

(二) 2010505 专项统计业务 81.58 万元。主要用于局部门专项普查

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无

注：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 288.02 万元，其中：

（一）人员经费 262.46 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 25.56 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。2021 没有因公出国（境）安排计划。与上年持平。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 3 万元。主要用于国家统计局、省统计局、其他省市统计局人员到明溪调研、

检查等方面的接待活动。与上年预算相比减少，主要原因是：严格执行八项规定，按统计业务需要安排。

（三）公务用车购置及运行费。实行了公车改革，没有安排费用，严格执行八项规定，按统计业务需要在平台租车使用，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年统计部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金81.58万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		81.58	
	财政拨款:		81.58	
	其他资金:			
总体目标	统计局负责全县GDP的核算等工作，2021年重点工作是做好工业，住户调查，四下企业调查工作。			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）标	全年完成3个以上专业的双随机抽查
			业务费细化率	保障调查业务的支出
	质量指标	质量指标	细化项目目标完成情况	按预算批复文件要求大于90%
资金使用合规性			100 合规	

		时效指标	支出进度	序时进度，到年底支出 90%
		成本指标	预算完成率	按预算要求大于 95%
	效益指标	经济效益指标	加强与企业统计员之间联系，提升统计的数据质量，便于各部门的数据共享	无
		社会效益指标	提高统计工作效率，减轻统计人员工作强度	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进我区统计基础建设，促进统计源头数据质量和统计服务水平	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	提供统计资料大于 90%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年明溪县统计局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.56 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，主要原因是增加人口普查。

（二）政府采购情况

2021 年明溪县统计局政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，明溪县统计所属的预算单位共有车辆 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。