

濮阳市统计局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市统计局概况

一、主要职能

二、濮阳市统计局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市统计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市统计局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出总表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市统计局概况

一、濮阳市统计局主要职责

濮阳市统计局为市政府工作部门，其主要职责：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；指导全市统计工作。

（二）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查调查计划、方案，组织实施全市人口、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，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、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、

邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织各县（区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案市级各部门统计调查项目和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立全市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。

（八）协助各县（区）管理统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘等工作，监督管理县（区）政府统计部门由中央、省和市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市政府各部门的统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（区）统计信息化系统建设。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

二、濮阳市统计局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

单位人员编制 90 名，实有 68 名。内设机构 13 个，包括：办公室（人事财务科）、统计执法监督科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、财经贸易统计科、社会科技和人口统计科、服务业统计科、机关党委、老干科。

所属参照公务员法管理事业单位两个：濮阳市城市社会经济调查队、濮阳市农村社会经济调查队；所属事业单位两个：数据管理中心、普查中心。

（二）预算单位构成

濮阳市统计局部门预算包括局机关本级预算和下属单位预算。本级预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市统计局本级
2. 濮阳市城市社会经济调查队
3. 濮阳市农村社会经济调查队

第二部分

濮阳市统计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市统计局 2021 年收入总计 1552.72 万元，支出总计 1552.72 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 74.47 万元，下降 4.58%。主要原因是财政压缩经费；支出减少 74.47 万元，下降 4.58%。主要原因是财政压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市统计局 2021 年收入合计 1552.72 万元，其中：上年结转 25.58 万元；一般公共预算 1527.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市统计局 2021 年支出合计 1552.72 万元，其中：基本支出 1402.72 万元，占 90.34%；项目支出 150 万元，占 9.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市统计局 2021 年一般公共预算收支预算 1527.14 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减少 100.05 万元，下降 6.15%，主要原因是财政压缩预算经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有该项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市统计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1527.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1268.49 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 209.9 万元，占 13.74%；卫生健康（类）支出 31.36 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 17.39 万元，占 1.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市统计局 2021 年一般公共预算基本支出 1402.72 万元，其中：人员经费 1070.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；单位日常运转支出 332.14 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 21.01 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 13.73 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：近两年我单位没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 17.93 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.93 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：没有购车预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 13.02 万元，下降 42.06%，主要原因：根据年度财政压缩预算安排，节俭公务用车。

（三）公务接待费 3.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.71 万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市统计局 2021 年机关运行经费支出预算 325.59 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 21.13 万元，其中：政府采购货物预算 21.13 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

我单位 2021 年财政拨款安排的专项资金（七人普）均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我局（含 2 个下属调查队）共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 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 1 辆，其他用车主要是统计数据质量核查及统计执法；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：濮阳市统计局2021年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,527.14	一、一般公共服务支出	1,294.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,527.14	八、社会保障和就业支出	209.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	25.58	十、卫生健康支出	31.36
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等	0.00
		二十、住房保障支出	17.39
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,552.72	支 出 总 计	1,552.72

2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市统计局

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,552.72	1,402.72	150.00
2010501	行政运行(统计信息事务)	707.11	707.11	0.00
2010502	一般行政管理事务(统计信息事务)	15.00	15.00	0.00
2010505	专项统计业务	103.00	103.00	0.00
2010506	统计管理	84.00	84.00	0.00
2010507	专项普查活动	160.00	10.00	150.00
2010508	统计抽样调查	49.00	49.00	0.00
2010550	事业运行(统计信息事务)	160.38	160.38	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.58	15.58	0.00
2080501	行政单位离退休	142.38	142.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市统计局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	1,527.14	(一) 一般公共服务支出	1,268.49	1,268.49	0.00
其中:财政拨款	1,527.14	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	31.36	31.36	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	17.39	17.39	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,527.14	支 出 总 计	1,527.14	1,527.14	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市统计局

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		1,552.72	1,402.72	150.00	-118.54	-7.09
2010501	行政运行(统计信息事务)		707.11	707.11	0.00	10.97	1.57
2010502	一般行政管理事务(统计信息事务)		15.00	15.00	0.00	-62.55	-80.66
2010505	专项统计业务		103.00	103.00	0.00	1	0.01
2010506	统计管理		84.00	84.00	0.00	47	127.03
2010507	专项普查活动		160.00	10.00	150.00	50	50
2010508	统计抽样调查		49.00	49.00	0.00	-180.2	-78.62
2010550	事业运行(统计信息事务)		160.38	160.38	0.00	1.94	1.22
2010599	其他统计信息事务支出		15.58	15.58	0.00	15.58	100
2080501	行政单位离退休		142.38	142.38	0.00	54.11	61.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.52	67.52	0.00	-13.87	-17.04
2101101	行政单位医疗		31.36	31.36	0.00	-13.7	-30.40
2210201	住房公积金		17.39	17.39	0.00	-33.43	-65.78

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市统计局

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,402.72	934.09	136.49	55.56	276.58
30101	基本工资	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55
30201	办公费	42.65	0.00	0.00	12.05	30.60
30202	印刷费	26.55	0.00	0.00	2.00	24.55
30203	咨询费	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
30207	邮电费	4.84	0.00	0.00	2.15	2.69
30211	差旅费	35.00	0.00	0.00	6.10	28.90
30213	维修(护)费	39.10	0.00	0.00	0.20	38.90
30215	会议费	16.55	0.00	0.00	0.00	16.55
30216	培训费	43.30	0.00	0.00	0.00	43.30
30217	公务接待费	3.08	0.00	0.00	2.00	1.08
30227	委托业务费	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
30228	工会经费	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00
30229	福利费	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.83	0.00	0.00	1.90	13.93
30239	其他交通费用	17.36	0.00	0.00	15.36	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	0.00	0.40	3.00
30301	离休费	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00
30302	退休费	106.54	0.00	106.54	0.00	0.00
31002	办公设备购置	21.13	0.00	0.00	0.00	21.13

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市统计局

单位编码	2020年预算数					2021年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	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	小计		公务用车购 置费	公务用车运 行费
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市统计局(汇总)	34.74	0	30.95	0	30.95	3.79	21.01	0.00	17.93	0.00	17.93	3.08

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市统计局

单位:万元

功能分类科目		本年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:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。

市本级部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳市第七次全国人口普查工作经费			
主管部门		濮阳市统计局			
单位名称		濮阳市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			150	
	其中:财政拨款			150	
	其他资金				
年度目标		1. 通过业务技能培训, 提高普查数据精准率; 2. 通过开展人口普查宣传, 让更多的人了解、支持普查工作; 3. 积极组织人员进行普查数据开发研究, 摸清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制定国民经济和社会发展规划, 为推动濮阳地区经济高质量发展, 开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供科学准确的统计信息支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	普查业务会议、培训场次	≥3次	
			人口普查资料汇编数量	≥100本	
			编写人口普查年鉴数量	≥400本	
			人口普查宣传次数	≥3次	
			普查业务培训人员数	≥200人	
		质量指标	普查员培训率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			濮阳市人口数量、结构准确率	≥98%	
			数据质量准确率	≥96%	
		时效指标	主要数据公报发布及时性	及时	
			人普资料开发公布	及时	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	会议费	9.1万元	
			培训费	31.2万元	
			资料成果应用开发费及办公费等相关费用	31万元	
	人普差旅费用		2.6万		
	数据处理环境及安全保障费		41万元		
	宣传费		5.3万元		
	人普用车费用		4.8万		
	人普奖励费用		25万		
	效益指标	社会效益指标	提升基层人员的业务素质	有效提升	
			群众对媒体发布的人口数据公报认知度	不断提高	
可持续影响指标		数据研发对社会影响持续时间	3-5年		
		建立健全普查数据质量追溯和问责机制	建立健全		
		为市委政府提供决策依据	作用显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区人口普查机构对人口普查工作满意度	≥90%		