

佳木斯市前进区统计局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 佳木斯市前进区统计局职责

1.贯彻执行国家、省、市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任，并监督检查执行情况。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查。

3.负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易及引进内资等全区性基本统计数据。

5.负责对本区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有

关部门提供统计信息和咨询建议。

6.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7.协助上级统计部门组织全区统计专业资格考试和职务评审工作；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

8.协助国家统计局佳木斯调查队和佳木斯市统计局城市社会经济调查队，完成国家、省、市布置的各项统计任务。

9.在本部门职责范围内加强为驻区中省直单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区统计调查服务中心职责

1.承接国家、省、市统计局的重大国情国力普查任务。会同有关部门组织实施我区人口、工业、第三产业和基本单位普查，组织实施基本单位和服务业的经常性统计调查。主要参与三大普查，经济普查、人口普查、农业普查等工作。

2.对基本单位和经济普查资料进行开发应用和统计分析，为党政领导、宏观管理部门和社会各界提供基础数据咨询服务。

3.组织实施全国基本单位和服务业的经常性统计调查。

4.负责建设和管理全区统计信息数据库，制定全区统计系统数据库建设方案，统计数据应用、数据安全、网络安全、设

备管理等制度。

5. 完成上级普查中心、地方政府和统计局交办的其他统计调查和分析研究工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区统计局无内设机构。

佳木斯市前进区统计局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区统计调查服务中心，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区统计局合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区统计局 2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 3 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

佳木斯市前进区统计调查服务中心 2021 年末实有人数 1 人，其中，事业人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.35	一、一般公共服务支出	32	38.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算汇总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54.3 6	本年支出合计	58	54.3 0
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.72	年末结转和结余	60	2.79
	30			61	
总计	31	57.0 8	总计	62	57.0 8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区统计局

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.3 6	54.3 5					0.01
201	一般公共服务支出	38.2 5	38.2 4					0.01
20105	统计信息事务	38.2 5	38.2 4					0.01
2010501	行政运行	27.1 2	27.1 2					0.01
2010502	一般行政管理事务	8.59	8.59					
2010550	事业运行	2.53	2.53					

收入决算表

公开 02 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区统计局

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61					
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61					
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					
221	住房保障支出	8.06	8.06					
22102	住房改革支出	8.06	8.06					
2210201	住房公积金	2.95	2.95					
2210202	提租补贴	5.11	5.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区统计局

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.3 0	45.7 6	8.5 3			
201	一般公共服务支出	38.1 9	29.6 5	8.5 3			
20105	统计信息事务	38.1 9	29.6 5	8.5 3			
201050 1	行政运行	27.1 2	27.1 2				
201050 2	一般行政管理事务	8.53		8.5 3			
201055 0	事业运行	2.53	2.53				
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
208050 1	行政单位离退休	3.10	3.10				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
210110 1	行政单位医疗	1.44	1.44				
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
221020 1	住房公积金	2.95	2.95				
221020 2	提租补贴	5.11	5.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区统计局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54.35	一、一般公共服务支出	33	38.18	38.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.61	6.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.06	8.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54.35	本年支出合计	59	54.29	54.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算 财政拨款	29	0.04		6 1				
政府性基金预 算财政拨款	30			6 2				
国有资本经营 预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	54.40	总计	6 4	54.4 0	54.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区统计局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		54.29	45.76	8.53
201	一般公共服务支出	38.18	29.65	8.53
20105	统计信息事务	38.18	29.65	8.53
2010501	行政运行	27.12	27.12	
2010502	一般行政管理事务	8.53		8.53
2010550	事业运行	2.53	2.53	
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
22102	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	
2210202	提租补贴	5.11	5.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.89	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.04	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算 数	科目 编 码	科目 名 称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数
30 11 3	住房公积金	2.95	30212	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30213	维 修 (护) 费	0. 47	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30214	租 赁 费		31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	5.38	30215	会 议 费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30216	培 训 费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	5.38	30217	公 务 接 待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专 用 材 料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30224	被 装 购 置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30225	专 用 燃 料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳 务 费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30227	委 托 业 务 费		39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30228	工 会 经 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编 码	科目名称	决算 数	科目 编 码	科目 名 称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数	
30 30 9	奖励金		30229	福 利 费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
30 31 0	个人农业生产补 贴		30231	公 务 车 运 行 维 护 费		39 99 9	其他支出		
30 31 1	代缴社会保险费		30239	其 他 交 通 费 用	2. 52				
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		30240	税 金 及 附 加 费 用					
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出					
人员经费合计		41.2 7	公用经费合计						4. 49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区统计局 公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区统计局 公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区统计局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区统计局 2021 年度部门决算收支总额 57.08 万元，其中：本年收入 54.36 万元，年初结转和结余 2.72 万元；本年支出 54.30 万元，年末结转和结余 2.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3.92 万元，下降 6.4%，主要原因是节省开支；支出总额减少 4.00 万元，下降 6.9%，主要原因是节省开支；年末结

转和结余增加 0.09 万元，增长 3.3%，主要原因是有结转的备用金利息。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区统计局 2021 年度收入合计 54.36 万元，其中：财政拨款收入 54.35 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	54.36	-1.84	-3.3%	节省开支
1.财政拨款收入	54.35	-1.15	-2.1%	缩减开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	-0.06	-87.7%	缩减开支

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区统计局 2021 年度支出合计 54.3 万元，其中：基本支出 45.76 万元，占 84.3%；项目支出 8.53 万元，占 15.7%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	54.3	-4	-6.9%	缩减开支
1.基本支出	45.76	-3.24	-6.6%	缩减开支
2.项目支出	8.53	-0.77	-8.3%	本年项目少于去年
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区统计局 2021 年度财政拨款收入 54.35 万元，年初财政拨款结转和结余 0.04 万元；本年支出 54.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1.15 万元，下降 2.1%；财政拨款支出减少 1.71 万元，下降 3.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 19.96 万元，增长 58%；财政拨款支出减少 21.43 万元，下降 28.3%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 54.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 万元；本年支出 54.29 万元，其中，基本支出 45.76 万元，项目支出 8.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.15 万元，下降 2.1%，主要原因是缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 1.71 万元，下降 3.1%，主要原因是缩

减开支。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加13.05万元，增长31.5%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少21.43万元，下降28.3%，变化的主要原因是节省人员开支。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.72万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的71.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为53.68万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是节省开支；二是本年项目支出少。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7.66万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因：是开展人口抽样调查项目。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初做预算时未有事业人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.52万元，支出决算为3.10

万元，完成年初预算的 123.0%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员调资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员，二是工资普调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是有新增人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 109.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.76 万元，其中：

人员经费 41.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 4.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区统计局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区统计局国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区统计局2021年度机关运行经费支出4.49万元，比2020年决算数增加0.59万元，增长15.1%，主要原因是人员编制数量增加。比2021年度预算数减少7.61万元，下降62.9%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区统计局2021年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区统计局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是与上年增减无变化；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金8.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出8.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金54.29万元，执行数为

54.29万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：是人员经费多。下一步改进措施：是节省开支。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7.66万元，执行数合计8.53万元，完成预算的111%，平均得分100分。具体情况为：

1.“全国人口普查”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.66万元，执行数为8.53万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的主要问题及原因：一是培训支出较多。下一步改进措施：是节省开支。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7.66万元，执行数合计8.53万元，完成预算的111%，平均得分100分。具体情况为：

1.“全国人口普查”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.66万元，执行数为8.53万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：按目标完成。发现的主要问题及原因：一是培训支出较多。下一步改进措施：是节省开支。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**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。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

费，是指区直部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-28.22	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数— 年初预算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）≤100%， 扣减1分；差异率（绝对 值）>100%时，每增加10% （含）扣减0.5分，减至 0分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	-35.15	0.0	人员经费：（决算数— 年初预算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				公用经费 预决算差 异率	3	-62.78	3.0	公用经费：（决算数— 年初预算数）/年初预 算数*100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至 0分为止。
		预算 执行的有	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数— 调整预算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		效性							分，减至0分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－ 调整预算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.20	9.5	财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调 整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝对 值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	137.86	0.0	财政拨款结转：（本年 年末数－上年年末数） /上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动 率≥0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年 年末数－上年年末数） /上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重 （绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	78.81	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
									0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	67.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称	佳木斯市前进区统计局			下属单位个数	0	填报人及电话	杨薇 8635124	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1:人员经费 65.98 万元, 完成绩效目标。 目标 2:公用经用 2.08 万元, 完成绩效目标。 目标 3:项目费用 7.66 万元。			严格按照年度目标完成当年任务				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	人员经费	100	100	5	5	
		质量指标	规范企业统计报表	100	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	100	100	5	5	
		成本指标	经费投入率	100	100	5	5	
效益指标	40	经济效益指标	人员经费	全区	100	5	5	
		社会效益指标	强化统计普法宣传教育	全区	100	5	5	
		生态效益指标	统计基层业务基础建设	全区	100	5	5	
		可持续影响指	严格对国民经济、社会发展和科技进步	全区	100	5	5	

		标	等情况进行统计分析、统计预测和统计监督					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	提高企业对统计制度的落实力度	全年	100%有所提升	10	10	
总分						100		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	全国人口普查	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	杨薇 13045430811		
主管部门	前进区财政局		实施单位		佳木斯市前进区统计局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7.66	8.53	10	1.11	10	
	其中：当年财政拨款	7.66	8.53				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2021年12月31日前完成全国人口普查					完成情况：已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成前进区本级预算执行	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2: 进行人员岗位及法规培训	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 抓好统计制度严格落实	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 做到严格设岗、精细定责、细化分工、细化治理	100%	100%	100%	5	5		
		指标 2: 依法全面履行统计监督职责	100%	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 经费投入率	100%	100%	100%	10	10		
		指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1: 开展全国人口普查工作切实提高效率	100%	100%	100%	10	10	

	社会效益指标	指标 1:切实保障全国人口普查精准度,落实国家政策	100%	100%	100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标 1: 完成全年绩效可持续影响指标	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 好	100%	100%	100%	10	10		
总分						100	100			
说明	无									

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：全国人口普查项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标 25分	绩效目标合理性 25分	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	按照佳木斯市前进区统计局财务管理制度，认真贯彻执行各项财经政策，强化全局财务管理，严格财经纪律，加强财务监督。严格按照财务规定申报支出项目和金额，办理支付手续，认真审核报销凭证的合法性和真实性，检查财务手续的完备性。	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	25
过程	资金管理 25分	资金使用合规性 25分	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	资金拨付严格按照审批手续向上级申请	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量 25分	实际完成率 25分	项目实施的实际产出与计划产出数的比率	项目是否按照预计目标完成，达到预计效果	项目实施的实际产出与计划产出	25
效益	项目效益 25分	实施效益 25分	社会效益	切实保障全国人口普查精准度，落实国家政策	政策是否落实	25