

佳木斯市前进区统计局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 前进区统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 前进区统计局部门 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区统计局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区统计局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划。承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

（三）组织实施国家、省、市统计报表制度。执行国家统计标准。指导全区专业统计工作和统计基层基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

（四）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织协调全区性的经济社会专项调查。

（五）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和统计监督，对全区经济社会进行评估监测，组织实施城市社会经济基本情况统计。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

（六）统一核定管理全区的基本统计资料，执行保密规定并保证统计资料安全；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。

（七）协助上级统计部门组织全区统计专业资格考试；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（八）协助国家统计局佳木斯调查队完成国家、省、市布置的各项统计任务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

前进区统计局编制总数 4 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 3 人。与 2020 年相比，在职人员无变化，退休人员无变化。

第二部分 前进区统计局部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：佳木斯市前进区统计局

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	41.33	一、一般公共服务支出	61.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.23
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	41.33	本年支出合计	75.72
上年结转结余	34.39	年终结转结余	
收 入 总 计	75.72	支 出 总 计	75.72

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：佳木斯市前进区统计
局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
201	前进区人民政府	75.77	41.33	41.33									26.73	26.73				
201005	佳木斯市前进区统计局	75.77	41.33	41.33									26.73	26.73				
合 计		75.77	41.33	41.33									26.73	26.73				

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
201	一般公共服务支出	61.38	53.68	7.70			
20105	统计信息事务	61.38	53.68	7.70			
2010501	行政运行	53.68	53.68				
2010502	一般行政管理事 务	7.7		7.70			
208	社会保障和就业支 出	5.43	5.43				
20805	行政事业单位养老 支出	5.43	5.43				
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	1.72	1.72				
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出						
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78.77	一、本年支出	78.77
(一)一般公共预算拨款	41.33	(一)一般公共服务支出	64.39
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5.43
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.72
		(四)住房保障支出	7.23
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	78.77	支 出 总 计	78.77

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	61.34	53.68	53.68		7.66
20105	统计信息事务	61.34	53.68	53.68		7.66
2010501	行政运行	53.68	53.68	53.68		
2010502	一般行政管理事务	7.66				7.66
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	5.43		
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	5.43		
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92		
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72		
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0				
221	住房保障支出	7.23	7.23	7.23		
22102	住房改革支出	7.23	7.23	7.23		
2210201	住房公积金	7.23	7.23	7.23		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	58.87	58.87	
30101	基本工资	12.54	12.54	
3010101	基本工资	12.54	12.54	
30102	津贴补贴	10.49	10.49	
3010201	津补贴	10.49	10.49	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	1.99	1.99	
3010301	奖金	1.99	1.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			

30113	住房公积金	2.55	2.55	
302	商品和服务支出	12.09		12.09
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	3.22		3.22
30211	差旅费	1.68		1.68
30213	维修（护）费	1.3		1.3
3021301	一般维修费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
30302	退休费	4.76	4.76	
3030201	退休工资	4.76	4.76	
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
30309	奖励金			
合 计		75.72	63.63	12.09

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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 运行维护 费	

本单位没有“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	项目经费	佳木斯市前进区统计局	7.66	7.66							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区统计局

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市前进区统计局	工资支出	10	工资支出	25.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

						指标	预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	2.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	4.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 前进区统计局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区统计局收入总预算 75.72 万元。包括：一般公共预算收入 75.72 万元；支出包括：一般公共预算支出 61.34 万元，社会保障和就业支出 5.44 万元，卫生健康支出 1.72 万元，住房保障支出 7.23 万元。与上年预算相比，增加 13.60 万元，增长 21.90%。主要原因是人员工资普调，上年结转经费较多。佳木斯市前进区统计局部门 2021 年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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，前进区统计局部门收入预算 75.72 万元，其中：一般公共预算收入 75.72 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营收入 0 万元，占 0%。财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，前进区统计局部门支出预算 75.72 万元，其中：基本支出 68.06 万元，占 89.88 %；项目支出 7.66 万元，占 10.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区统计局财政拨款收入预算 75.72 万元，比上年预算增加 13.60 万元，主要原因是主要原因是人员工资普调，上年结转经费较多。其中：一般公共预算收入 75.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 75.72 万元，其中：一般公共服务支出 61.34 万元，社会保障和就业支出 5.44 万元，卫生健康支出 1.72 万元，住房保障支出 7.23 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区统计局部门一般公共预算支出 75.72 万元，其中：基本支出 68.06 万元，项目支出 7.66 万元。

1、2010501 行政运行 53.68 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 60.24%，主要原因是人员经费有所增长。

2、2010502 一般行政管理事务 0 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 100%，主要原因是上年结转项目经费。

3、2010507 专项普查活动 0 万元，比上年预算减少 3 万元，减少 100%，主要原因是专项项目结束。

4、2080501 行政单位离退休 2.52 万元，比上年预算减少 16.34 万元，减少 86.65%，主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.92 万元，比上年预算减少 3.7 万元，下降 55.92%，主要原因是本年行政人员工资普调。

6、2101101 行政单位医疗 1.72 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是退休人员缴纳满 15 年不需要缴纳基本医疗保险。

7、2210201 住房公积金 2.55 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，减少 19.11%，主要原因是人员经费调整。

8、2210202 提租补贴 4.69 万元，比上年预算数增加 4.69 万元，增长 100%，主要原因是人员经费调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区统计局一般公共预算基本支出 75.72 万元，其中：人员经费 63.64 万元，公用经费 12.09 万元。

1、30101 基本工资 12.54 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 13.45%，主要原因是人员变动。

2、30102 津贴补贴 10.49 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 30%，主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 1.99 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 18.78%，主要原因是人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.92 万元，比上年预算减少 2.9 万元，下降 49.83%，主要原因是人员变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.72 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是人员经费变动。

6、30113 住房公积金 2.55 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 19.05%，主要原因是人员变动。

7、30201 办公费 3.54 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 121%，主要原因是人员变动。

8、30202 印刷费 3.22 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 100%，主要原因是上年无印刷费。

9、30211 差旅费 1.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 100%，主要原因是本年度有出差。

10、30213 维修（护）费 1.3 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是本年度有维修。

11、30302 退休费 4.76 万元，比上年预算减少 14.1 万元，下降 74.76%，主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，前进区统计局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

前进区统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算12.09万元，比上年预算增加10.49万元，增长655%。主要原因是：上年结转项目经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区统计局采购预算总额1.48万元，其中：货物类预算1.48万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，前进区统计局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区统计局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预

算金额7.66万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。