附件 1：

栾川县统计局

2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分栾川县统计局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　栾川县统计局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
栾川县统计局概况

一、栾川县统计局主要职能

1、主要职能

栾川县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，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；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、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。

（三）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；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施能源统计调查，进行统计分析、统计预

测和统计监督。

（五）建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。

（七）加强全县统计队伍建设。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置等情况

栾川县统计局设下列内设机构：

（一）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。

（二）综合业务股（政策法规股）。落实统计调查制度，准确、及时、全面搜集整理工业、交通、邮政电信业的生产经营情况及其物资与能源消费情况；提供商业、外贸、人口、劳动工资、科技、文化等方面的统计资料；加强对基层统计工作的业务指导；对统计数据质量进行检验、评估和分析，提供统计调查报告资料。对统计违法行为进行查处。负责全县国民经济综合核算。对全县国民经济运行状况进行监测、预警，提出综合性的宏观经济分析报告，定期发布国民经济统计公报；定期整理发布综合性统计资料，依法管理全县性统计数据和部门统计调查项目、调查方案的审批工作；协助

做好政府系统目标管理的监督考核工作。

二、栾川县统计局预算单位构成

栾川县统计局部门预算包括局本级及下属三个事业单位，2020年我单位按县财政局预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，具体是：

1、栾川县统计局本级

2、栾川县城市社会经济调查队

3、栾川县农村社会经济调查队

4、栾川县普查中心

第二部分
栾川县统计局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县统计局2021年收入308.44万元，支出总计308.44万元，与2020年相比，收、支总计各减少40.21万元，降低11.5%。主要原因：本年度人员减少，人员工资、社保及经费减少；项目预算拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县统计局2021年收入合计308.44万元，其中：一般公共预算收入308.44万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县统计局2021年支出合计308.44万元，其中：基本支出259.76万元，占84.2%；项目支出48.68万元，占15.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县统计局2021年一般公共预算收支预算308.44万元。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40.21万元，降低11.5%。主要原因：本年度人员减少，人员工资、社保及经费减少；项目预算拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县统计局2021年一般公共预算支出年初预算为308.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出308.44万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县统计局2021年一般公共预算基本支出308.44万元，其中：**人员经费244.54万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费15.26万元**，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县统计局2021年“三公”经费预算为3.4万元。与2020年预算数相等。

具体支出情况如下：

公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2020年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县统计局2021年机关运行经费支出预算7.99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.28万元，下降13.8%，主要原因：本年度人员减少，财政拨付相应经费也减少。

（二）政府采购支出情况

我单位本年度暂无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 48.68 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 308.44 万元，其中人员经费支出 244.5 万元，公用经费支出 15.26 万元，支出项目共 4 个，支出总额 48.68 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县统计局固定资产总额原值189.17万元，其中，房屋建筑物61.98万元，车辆35.36万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县统计局2021年度部门预算表

栾川县统计局

2021年3月15日

2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县统计局　　单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入		一、基本支出	259.76			259.76	259.76				
财政拨款	308.44	人员支出	244.50			244.50	244.50				
非税收入		公用支出	15.26			15.26	15.26				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	48.68			48.68	48.68				
二、政府性基金预算		部门支出	48.68			48.68	48.68				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	308.44										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	308.44	支出总计	308.44			308.44	308.44				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：荣川县统计局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出				
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
类	款	项																			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	05	01	行政运行	259.76	259.76	259.76	259.76														
201	05	02	一般管理事务	48.68	48.68	48.68	48.68														

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称：梁川县统计局

科目编码			科目名称	总计	2021年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	05	01	行政运行	259.76	259.76	259.76	244.50	15.26			
201	05	02	一般管理事务	48.68	48.68	48.68				48.68	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县统计局　　单位：万元

收入		支出									
				上年结转结余		本年支出					
						一般公共预算					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算结转结余	基金结转结余	小计	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
一、一般公共预算收入	308.44	一、一般公共服务	308.44			308.44	308.44				
财政拨款	308.44	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	308.44	支出合计	308.44			308.44	308.44				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县统计局　　单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	05	01	行政运行	259.76	259.76	244.50	15.26			
201	05	02	一般管理事务	48.68	48.68				48.68	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县统计局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
301		工资福利支出小计				259.75	259.75									
301	30101	工资福利支出	501	50101	工资（含离退休工资）	162.95	162.95									
301	30101	工资福利支出	501	50101	年终一次性奖金	11.64	11.64									
301	30101	工资福利支出	501	50101	取暖补贴	4.89	4.89									
301	30101	工资福利支出	501	50102	社会保障缴费	33.84	33.84									
301	30101	工资福利支出	501	50102	职工在病救助保险	0.28	0.28									
301	30101	工资福利支出	501	50103	住房公积金	17.14	17.14									
303		对个人和家庭补助小计				13.75	13.75									
303	30301	对个人和家庭补助	509	50901	遗属补助、护理费、文明奖	13.75	13.75									
302		商品和服务支出合计				15.27	15.27									
302	30201	商品和服务支出	502	50201	公用经费	7.99	7.99									
302	30228	商品和服务支出	502	50201	工会费	1.57	1.57									
302	30229	商品和服务支出	502	50201	福利费	2.31	2.31									
302	30217	商品和服务支出	502	50206	公务接待费	3.4	3.4									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乘贝县统计局　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：

单位：万元

项　目	收入预算数	项　目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		**支出总计**	

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县统计局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品服务支出	15.27

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县统计局						编码：	
部门职能	（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准；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；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。 （二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、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。 （三）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；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （四）组织实施能源统计调查，进行统计分析、统计预测和统计监督。 （五）建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。 （六）监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。 （七）加强全县统计队伍建设。 （八）完成县委、县政府交办的其他事项。							
年度总体目标	保障2021年统计工作有序开展，圆满完成县委、县政府交办的全部工作。							
年度主要工作内容	任务名称		主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
				总金额	财政资金	其他资金		
	1、基本支出		工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品服务支出	259.76	259.76		全年	
	2、项目支出		女工卫生费	0.42	0.42		全年	
			统计工作经费	29.75	29.75		全年	
			统计年鉴制作经费	2.55	2.55		全年	
			城乡记帐户及辅调员补贴	15.96	15.96		全年	
	3、三公经费		公务接待费	3.4	3.4		全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	按要求完成全年统计调查、年报、定报工作，完成年鉴编制工作	常规调查项目20余个及其他临时性调查				
		质量指标	确保年报及定报率达到100%	稳步推进				
		时效指标	确保各项统计调查按时间节点完成	按时完成				
		成本指标	无	无				
	效益指标	经济效益指标	统计工作是监测全县经济发展的重要手段，是评价、决策、落实的重要参考	提供各类调查数据				
		社会效益指标	统计工作是监测全县经济发展的重要手段，是评价、决策、落实的重要参考	提供各类调查数据				
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	统计工作的成果是全县经济发展的重要历史资料	提供各类调查数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%				