

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区统计局
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

第二部分统计局部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 统计局部门 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

统计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

统计局机构改制后为区经济发展局加挂统计局牌子，人员为经济发展局统计中心人员。

（二）部门职责

组织领导和协调全区统计工作，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、基本制度和统计标准，制定本区的有关制度和办法；贯彻执行统计法律、法规及规章，规定部门规范性文件；负责产业集聚区的统计工作；负责全区的工业统计、投资、建筑业统计、能源统计、农业统计、社会、人口、科技统计、批发零售、贸易、服务业统计；负责全区的火炬年报统计；负责全区的城镇调查；协助洛阳市统计局做好统计执法工作；负责完成国家的大型普查，省、市的各类专项调查任务；对国民经济、社会发展、等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；承办党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、统计局预算单位构成

预算仅统计局一家，无二级单位。

第二部分

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

统计局 2021 年收入 107.6 万元,支出总计 107.6 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 153.31 万元,下降 58.76%。主要原因:今年机构改制后,统计局人员并入经济发展局,基本预算全部都列入经济发展局,只有统计项目预算,所以下降较大。

二、收入预算总体情况说明

统计局 2021 年收入合计 107.6 万元,其中:一般公共预算收入 107.6 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

统计局 2021 年支出合计 107.6 万元,其中:基本支出 0 万元;项目支出 107.6 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

统计局 2021 年一般公共预算收支预算 107.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 153.31 万元,下降 58.76%。主要原因:今年机构改制后,统计局人员并入经济发展局,基本预算全部都列入经济发展局,只有统计项目预算,所以下降较大;政府性基金收支增加 0 万元,增长

0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

统计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 107.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 107.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

统计局 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，由于今年机构改制后，统计局人员并入经济发展局，基本支出预算全部都列入经济发展局。

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

统计局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年相比减少 3.3 万元，同比下降 100%，系今年机构改革后，接待费全部列入经济发展局预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

统计局2021年机关运行经费支出预算0万元，由于今年机构改制后，统计局人员并入经济发展局，基本支出预算全部都列入经济发展。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位无政府采购计划。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金107.6万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为107.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额107.6万元，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，统计局固定资产总额40.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：统计局 2020 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	107.60				107.60	107.60			
			101010	洛阳高新技术产业开发区统计局	107.60				107.60	107.60			
201	05	02	101010	一般行政管理事务（统计信息事务）	40.00				40.00	40.00			
201	05	07	101010	专项普查活动	67.60				67.60	67.60			

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算	政府性基	国有资本经

			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			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									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		107.60	支出合计	107.60	107.60	107.60						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区统计局

单位：万元

科目编 码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出				
						小 计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	小计	一般性项 目	专项项 目	其他各项支 出
				合计	107.6 0					107.6 0	107.60		
			101010	洛阳高新技术产业开发区统计局	107.6 0					107.6 0	107.60		
201	05	02	101010	一般行政管理事务（统计信息事 务）	40.00					40.00	40.00		
201	05	07	101010	专项普查活动	67.60					67.60	67.60		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区统计局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
总计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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。

高新区部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

单位：万
元

部门（单位）名称		统计局	预算 编码	101010	
部门（单位）职能	组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责全区的工业统计、投资、建筑业统计、能源统计、农业统计、社会、人口、科技统计、批发零售、贸易、服务业统计；负责全区的火炬年报统计；负责全区的城镇调查；协助洛阳市统计局做好统计执法工作；负责完成国家的大型普查，省、市的各类专项调查任务；开展对重要统计数据的审核、监控和评估，向各级政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。				
年度总体目标	完成年报和月报统计工作；完成第七次全国人口普查工作；完成火炬年报上报工作；做好日常统计数据监控和评估工作				
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	

	1、统计综合业务经费	用于牵头完成社会发展考评、产业集聚区考评、火炬统计考评业务的专项费用，做好各项指标的监测、预警和推进工作，及时提供经济运行动态，为各部门开展工作提供数据支撑，力争全年全区各项目标任务顺利完成，综合排名不落	40	40	2021 年全 年
	2、第七次全国人口普查	通过每十年开展一次的人口普查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况，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，推动区域经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。	67.6	67.6	2021 年全 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（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标 1、住户调查点	4 个乡镇办抽中的调查点	
			指标 2、劳动力调查	延秋村抽中的 16 个调查户	

		质量目标	指标 1、工作目标完成率	合格率 100%
		时效指标	指标 1、按工作计划完成年度工作任务	及时率 100%
		成本指标	指标 1、严格按照预算执行	合理支出
	可持续发展影响	经济效益	指标 1、财政资金使用效益	逐步提高
		社会效益	指标 1、科学管理财政资金	科学
			指标 2、强化绩效意识,提高政府决策能力和工作效率	有所提高
		生态效益	指标 1、无不良影响	无不良影响
		可持续发展影响指标	指标 1、为我区经济发展提供各项数据	及时提供各项数据
	指标 2、改善空气质量		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、社会公众满意	满意率达到 85%
指标 2、调查对象满意			满意率达到 85%	

整体目标设置说明

部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区统计局

2020年12月18日

单位：万元

项目 名称	统计综合业务经费		主管部门	高新区统计局	
项目实施时间	起：2021年1月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张瑞超
	止：2021年12月			联系电话	64337276
资金 性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：用于牵头完成社会发展考评、产业集聚区考评、火炬统计考评业务的专项费用，做好各项指标的监测、预警和推进工作，及时提供经济运行动态，为各部门开展工作提供数据支撑，力争全年全区各项目标任务顺利完成，综合排名不落后；用于印刷统计年鉴和印刷统计年报、定报；用于各项统计调查。					
项目 立项 情况	项目立项依据：完成统计考评工作各项数据监测，搜集工作；《河南省统计管理条例》第二十三条；《中华人民共和国统计法实施细则》第5章35条、《河南省统计管理条例》第10条。上级下发各项文件和主任办公会议纪要				
	项目立项	依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项		

	项目申报的可行性：确保考评数据及时，准确，可靠						
	项目申报的必要性：及时提供数据，掌握经济运行情况						
项目 绩效总体目标	1、中期目标：及时掌握我区经济运行情况，为我区经济发展及时提供各项统计数据，提高统计人员工作积极性和创造性。掌握每年我区居民收入情况，我区粮食产量情况，掌握我区人口情况，大厂院所和一区多园企业运行情况，为区里下一步发展提供科学准确的统计数据。 2、年度目标：及时掌握我区经济运行情况，为我区经济发展及时提供各项统计数据，提高统计人员工作积极性和创造性。掌握每年我区居民收入情况，我区粮食产量情况，掌握我区人口情况，大厂院所和一区多园企业运行情况，为区里下一步发展提供科学准确的统计数据。						
项目 实施进度计划	1、总体实施计划：年底前完成 2、年度实施计划：根据各项考评工作进度，年底前完成						
项目 资金支付计划	1、总体支付计划：年底前支付完毕 2、年度支付计划：年底前支付完毕						
项目 资金	中期资金总额：				年度资金总额：		40
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		40
	其他资金				其他资金		
支付 方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付			项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
绩 效 指 标	一级指标	二 级 指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

		标					
产出 指标	数量 指标	指标 1: 火炬企业	全部企业	数量指标	指标 1: 火炬企业	全部企业	
		指标 2: 各个调查点	全部调查点		指标 2: 各个调查点	全部调查点	
	时效 指标	指标 1:	按进度完成	时效指标	指标 1:	按进度完成	
	质量 指标	指标 1:及时按要求按成各项考评数据统计工作, 完成各个专项调查工作		质量指标	指标 1:及时按要求按成各项考评数据统计工作, 完成各个专项调查工作		
	成本 指标	指标 1:控制在预算范围之内		成本指标	指标 1:控制在范围之内		
效益 指标	经济 效益	指标 1:	无经济效益	经济效益	指标 1:	无经济效益	
	社会 效益	指标 1: 全面掌握我区火炬企业情况, 了解我区人均收入、支出情况, 二是掌握我区大厂院所和一区多园企业运行情况, 通过粮食抽样了解我区粮食产量情况		社会效益	指标 1: 全面掌握我区火炬企业情况, 了解我区人均收入、支出情况, 二是掌握我区大厂院所和一区多园企业运行情况, 通过粮食抽样了解我区粮食产量情况		
	环	指标 1:	无不良影响	环境效益	指标 1:	无不良影响	

	境 效 益					
	可 持 续 影 响	指标 1:为我区经济发展提供各项数据		可 持 续 影 响	指标 1:为我区经济发展提供各项数据	
	服务对象满意度指标	指标 1: 及时完成各项统计指标汇总上报		指标 1: 及时完成各项统计指标汇总上报		
		指标 2: 确保我区各项考评数据指标及时、准确		指标 2: 确保我区各项考评数据指标及时、准确		
主管部门审核意见		财政部门审核意见				
	年 月 日		(部门预算管理科室)	(绩效中心)	年 月 日	年 月 日

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区统计局

2020年12月22日

单位：万元

项目名称	第七次全国人口普查		主管部门	高新区统计局	
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张艳玲
	止：2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	64332330
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查。通过每十年开展一次的人口普查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况，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，推动区域经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。					
项目立项情况	项目立项依据：《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发〔2019〕24号				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况				
	项目申报的必要性：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，推动区域经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持				

项目 绩效总体目标	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，推动区域经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。						
项目 实施进度计划	1、总体实施计划：2021年6月底前完成 年度实施计划：2020年年底完成普查数据搜集、上报工作						2、
项目 资金支付计划	1、总体支付计划：2021年6月底前支付完毕 2、年度支付计划：2020年年底支付完培训、宣传等费用						
项目 资金	中期资金总额：				年度资金总额：	67.6	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款	67.6	
	其他资金				其他资金		
支付 方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付			项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	摸清我区人口数量		数量指标	摸清我区人口数量	

		时效指标	指标 1:	按进度完成	时效指标	指标 1:	按进度完成
		质量指标	查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况		质量指标	查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况	
		成本指标	指标 1:控制在预算范围之内		成本指标	指标 1:控制在范围之内	
	效益 指标	经济效益	指标 1:	无经济效益	经济效益	指标 1:	无经济效益
		社会效益	指标 1: 通过人口普查, 掌握我区人口数量、结构		社会效益	指标 1: 通过人口普查, 掌握我区人口数量、结构	
		环境效益	指标 1:	无不良影响	环境效益	指标 1:	无不良影响
		可持续	为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 推动我区经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。		可持续影响	为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 推动我区经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。	

		影响			
	服务对象满意度指标	指标 1：及时完成人口普查数据汇总上报	指标 1：及时完成人口普查数据汇总上报		
		指标 2：确保人口普查数据及时、准确	指标 2：确保人口普查数据及时、准确		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div>		
	年 月 日		年 月 日	年 月 日	