

附件 1

泽库县统计局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县统计局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县统计局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县统计局概况

一、主要职能

1. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。指导全县统计工作，拟定统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施。负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2. 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。审查各地区、各部门统计标准，管理全县统计调查项目，审批各地区、各部门的统计调查计划、调查方案。

3. 负责实施重大的国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展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。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、固定资产、建筑业、批发和零售贸易业、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、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、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、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、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力和工资、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、非公有制经济等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等

全县性基本统计数据。

6. 统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理各地区、各部门统计数据库网络。

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：统计普查中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县统计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县统计局本级
2	泽库县统计普查中心

第二部分 泽库县统计局 2021 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	217.42	一、本年支出	217.42	217.42	0
（一）一般公共预算拨款	217.42	（一）一般公共服务支出	144.04	144.04	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.3	36.3	
		（九）卫生健康支出	27.76	27.76	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	9.32	9.32	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	217.42	本 年 支 出 合 计	217.42	217.42	0

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	217.42	183.81	33.61
201	05	01	行政运行	90.76	90.76	
201	05	07	专项普查活动	20		20
201	05	99	其他统计信息事务支出	33.28	19.67	13.61
208	05	01	行政单位离退休	14.76	14.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.9	0.9	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.76	27.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	183.81	178.39	5.42
301		工资福利支出	163.63	163.63	0
	01	基本工资	25.73	25.73	
	02	津贴补贴	53.04	53.04	
	03	奖金	6.57	6.57	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
	09	职业年金缴费	7.36	7.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.7	19.7	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
	13	住房公积金	9.32	9.32	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	19.67	19.67	
302		商品和服务支出	5.42	0	5.42
	01	办公费	1.15		1.15
	02	印刷费	0.14		0.14
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.07		0.07
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.08		1.08
	12	因公出(国)境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.18		0.18
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费	1.26		1.26
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	14.76	14.76	0
	01	离休费			
	02	退休费	14.76	14.76	
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			
		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	
1.11		0.85		0.85	0.26	1.38		1.2		1.2	0.18

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注:此表为空

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目(按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.42	一、一般公共服务支出	144.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中:教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.3
		九、卫生健康支出	27.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	217.42	本 年 支 出 合 计	217.42
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	217.42	支 出 总 计	217.42

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县统计局	217.42		217.42								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		217.42	183.81	178.39	5.42	33.61
2010501	行政运行	90.76	90.76	85.34	5.42	
2010507	专项普查活动	20	0			20
2010599	其他统计信息事务支出	33.28	19.67	19.67		13.61
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	14.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	20.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.42		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.9	0.9	0.9		
2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.76	27.76	27.76		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			合计	217.42		217.42	0	0	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	90.76		90.76								
201	05	07	专项普查活动	20		20								
201	05	99	其他统计信息事务支出	33.28		33.28								
208	05	01	行政单位离退休	14.76		14.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22		20.22								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.42		0.42								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.9		0.9								
221	02	01	住房公积金	9.32		9.32								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.76		27.76								

第三部分 泽库县统计局 2021 年度部门预算情况 说明

一、关于泽库县统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县统计局 2021 年财政拨款收支总预算 217.42 万元，比 2020 年减少 71.23 万元，主要是一般性支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 217.42 万元，支出包括：一般公共服务支出 144.04 万元，社会保障和就业支出 36.3 万元，卫生健康支出 27.76 万元，住房保障支出 9.32 万元。

二、关于泽库县统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县统计局 2021 年一般公共预算当年拨款 217.42 万元，比 2020 年减少 71.23 万元，主要是一般性支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 144.04 万元，占 66.25%；社会保障和就业（类）支出 36.3 万元，占 16.70%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 12.77%；住房保障支出 9.32 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 90.76 万元，比 2020 年减少 101.27 万元，下降 52.74%。主要是今年将行政、事业科目分开，导致行政运行

减少。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算数为20万元，比2020年减少5万元，下降20%。主要是相关专项支出列支少，专项普查活动支出减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）2021年预算数为33.28万元，比2020年增加19.67万元，增长144.53%。主要是临聘人员奖金列入此科目，其他统计信息事务支出增加。

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）2021年预算数为14.76万元，比2020年增加14.76万元，增长100%。主要是本年度单独列支预算。

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）2021年预算数为20.22万元，比2020年增加3.47万元，增长20.72%。主要是人员变动，养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.42万元，比2020年增加0.24万元，增长133.33%。主要是人员变动，财政对工伤保险基金的补助增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.9万元，比2020年减少1.13万元，下降55.67%。主要

是人员变动，其他财政对社会保险基金的补助减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为9.32万元，比2020年减少6.73万元，下降41.93%。主要是人员变动，住房公积金减少。

9、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2021年预算数为27.76万元，比2020年增加8.19万元，增长41.85%。主要是人员变动，科目合并，保险缴费增加。

三、关于泽库县统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县统计局 2021 年一般公共预算基本支出 183.81 万元，其中：

人员经费 178.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.42 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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县统计局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县统计局 2021 年“三公”经费预算数为 1.38 万元，比 2020 年增加 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是公务用车运行费增加。

五、关于泽库县统计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县统计局 2021 年没有政府性基金预算拨款支出。

六、关于泽库县统计局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 217.42 万元；支出包括一般公共服务支出 144.04 万元，社会保障和就业支出 36.3 万元，卫生健康支出 27.76 万元，住房保障支出 9.32 万元。

七、关于泽库县统计局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县统计局 2021 年收入预算 217.42 万元，一般公共预算拨款收入 217.42 万元，占 100%。

八、关于泽库县统计局 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县统计局 2021 年支出预算 217.42 万元，其中：基本支出 183.81 万元，占 84.54%；项目支出 33.61 万元，占 15.46%。

九、关于泽库县统计局 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县统计局 2021 年支出预算 217.42 万元，比 2020 年减少 71.23 万元，下降 24.68%。主要是一般性支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县统计局机关运行经费财政拨款预算 5.42 万元，比 2020 年预算减少 4.16 万元，下降 43.42%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县统计局各单位政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，泽库县统计局共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年统计局预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 33.61 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县统计局	城乡一体化住户调查经费	20	根据国家、省、州的安排部署，将开展城乡一体化住户调查工作，此项调查时长期性调查工资，是掌握居民家庭收入和支出情况。	产出指标	数量指标	户/回收账本	≥	110	户
						调查户数	≥	110	户
						次数	≥	1	次
						检测户数	≥	60	户
						录入调查数据	≥	110	户
					质量指标	调查户任务完成率	≥	98	%
						统计信息化正常运转率	≥	98	%
					时效指标	收集账页及时率	≥	100	%
							≥		
					效益指标	社会效益指标	了解全县居民家庭收入、支出准确	定性	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%				

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县统计局	会计辅导员报酬	13.61	全面、准确掌握全县各乡镇各村农牧业发展情况。	产出指标	数量指标	调查次数	≥	1	次
						报表统计	≥	1	次
							≥		
					质量指标	调查对象覆盖率	≥	100	%
							≥	98	%
					时效指标	农牧业生产情况调查及时率	≥	100	%
						≥			
				效益指标	社会效益指标	全面提升数据质量、保障各项发展决策精准	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产业调查等周期性普查工作的支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

4、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、财政部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。

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）：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。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

10、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

11、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实施缴纳的職業年金支出

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。