

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	335.36	一、部门预算	335.36	一、部门预算	335.36	一、部门预算	335.36
2	1、财政拨款	335.36	1、一般公共服务支出	266.99	1、人员经费和公用经费支出	255.36	1、机关工资福利支出	222.12
3	(1)一般公共预算拨款	335.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.12	2、机关商品和服务支出	100.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26.34	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	335.36	一、财政拨款	335.36	一、财政拨款	335.36	一、财政拨款	335.36
2	1、一般公共预算拨款	335.36	1、一般公共服务支出	266.99	1、人员经费和公用经费支出	255.36	1、机关工资福利支出	222.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	335.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.12	2、机关商品和服务支出	100.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.34	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.97
11			10、卫生健康支出	23.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	335.36	240.36	15.00	80.00	
2	201	一般公共服务支出	266.98	171.98	15.00	0.00	
3	20105	统计信息事务	266.98	171.98	15.00	0.00	
4	2010501	行政运行	186.98	171.98	15.00	0.00	
	2010502	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
5	208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			335.36	240.36	15.00	80.00	
2	301	工资福利支出			222.12	222.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.93	85.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.10	40.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.27	25.27	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.37	25.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.14	8.14	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			100.27	5.27	15.00	80.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	4.50	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.27	5.27	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.00	0.00	0.00	78.00	
21	303	对个人和家庭的补助			12.97	12.97	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	255.36	240.36	15.00	
2	201	一般公共服务支出	186.98	171.98	15.00	
3	20105	统计信息事务	186.98	171.98	15.00	
4	2010501	行政运行	186.98	171.98	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	0.00	
14	221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	备注
1		合计			255.36	240.36	15.00	
2	301	工资福利支出			222.12	222.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.93	85.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.10	40.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.27	25.27	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.37	25.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.16	18.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.14	8.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.27	5.27	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.27	5.27	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			12.97	12.97	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	139	洋县统计局	80.00	
3	139001	洋县统计局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		统计专项业务费	80.00	
6		人口普查两员补助	50.00	落实好两员队伍的选聘及管理，及时发放两员补助，高质量完成普查任务。
7		住户调查及农产量调查员补助	30.00	全县12个收入调查点，120个样本户，辅助调查员上门指导，采用电子记账；农产量调查采用调查员进入田间直接测产。



## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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		合计	4.4	0.5	0	0.5	0	0	0	3.9	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	-3.9	-3.9	0	0	0	0	0	-3.9	0
2	139	洋县统计局	4.4	0.5	0	0.5	0	0	0	3.9	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	-3.9	-3.9	0	0	0	0	0	-3.9	0
3	139001	洋县统计局	4.4	0.5	0	0.5	0	0	0	3.9	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	-3.9	-3.9	0	0	0	0	0	-3.9	0

表13-1

## 2021年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民收入、粮食产量调查人员补助经费		
主管部门		洋县统计局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
年度目标				
总体目标	目标1：规范全县120户住户调查记账户记账，客观真实反映两项收入 目标2：按时保质保量做好农业遥感测量测产工作，及时上报 目标3：做好辅助调查员管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县记账户	120户
			产量调查样本村	8
		质量指标		
		时效指标	调查时限	及时现场调查
	成本指标			
		.....		
	效益指标	经济效益指标	为领导决策提供参考	较大
		社会效益指标	为社会公众提供有关数据	长期
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表13-2

## 2021年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		第七次人口普查两员补助经费		
主管部门		洋县统计局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全国第七次人口普查两员选聘经费保障 目标2：确保乡镇人口普查顺利进行经费保障 目标3：保障后期普查数据汇总整理、发布			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	18个乡镇普查员	1760个
			普查资料数	1000份
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善人口政策体系	我人口在数量、结构
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为社会公众提供有关数据	长期
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

## 2021年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	2020年全年人员经费支出	240.36	240.36	
	任务2	2020年全年公用经费支出	15	15	
	任务3	2020年专项业务费支出	80	80	
	金额合计			335.36	335.36
年度总体目标	目标1：足额支付全年人员经费，按时交纳各项社保及发放人员工资，保证机关正常运行。 目标2：合理有序支付办公经费，确保局机关工作顺利开展。 目标3：按照要求支付专项业务费用，确保专项工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费拨款金额	240.36	
			公用经费拨款金额	15	
			专项业务费金额	80	
		质量指标	服务质量	有所提高	
			统计数据质量	有所提高	
		时效指标	提供统计数据时限	市局定案反馈后	
		成本指标	人均公用经费	最低	
		效益指标	经济效益指标	为决策提供依据	长效
	社会效益指标		提供优质统计服务	长效	
			为社会公众提供统计服务	长效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

## 2021年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	城乡居民收入、粮食产量调查及人口普查人员补助				
主管部门	洋县统计局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：规范全县专项调查程序，客观真实反映我县城乡居民收入及人口数据				
	目标2：按时保质保量做好数据整理汇总，及时上报				
	目标3：做好辅助调查员及人口普查选聘的两员管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全县记账户	120户	
			18个乡镇普查员	1760个	
			普查资料数	1000份	
		质量指标			
		时效指标	调查时限	及时现场调查	
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益指标	为领导决策提供参考	较大	
		社会效益指标	为社会公众提供有关数据	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%		
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。