

汉滨区统计局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，拟订全区统计工作的政策、规划以及全区统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、人口变动情况抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价调查、人口及社会发展基本情况

等统计调查，收集、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、环境、对外经济等全区基本统计数据。

（六）组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理和公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（七）加强对全区各镇办、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对区级各有关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。

（八）监督管理区级各部门的统计调查项目、镇办统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础建设；协助上级部门组织管理全区统计专业资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。

（十）开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调

查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区建设小康社会进程。开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

汉滨区统计局设下列内设机构

（一）办公室

负责机关日常管理和政务工作协调、督办。承担机关文秘与公文管理、办公自动化、政务公开、信息宣传、机要保密和文书档案、财务、资产管理等工作；负责机关对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责机关后勤服务工作；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担机关党建、党风廉政、精神文明、综治维稳等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；协助上级部门组织管理全区统计专业技术资格考试；组织全区统计法规的宣传贯彻落实，监督检查统计法律法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为；承担统计行政复议和行政应诉工作，会同有关部门查处统计违法案件；监督管理涉外调查活动；完成局领导临时交办的其他工作。

（二）综合股

负责区级统计方法制度的设计与管理；依法审批或者备案全区各部门和镇办的统计调查项目；

承担全区生产总值核算和非公有制经济统计核算工作；组织对全区国民经济运行情况进行预警预测和综合分析，提出宏观调控咨询建议；负责搜集、整理和对外提供全区经济、社会各项综合性统计数据 and 统计资料；负责统计数据发布和统计新闻宣传；承担统计公报、季卡、年鉴等信息资料的整理和编辑工作；负责全区城市年报统计、县域经济监测考核；牵头组织全区投入产出、“三新”专项调查与部分行业事业单位统计调查；负责重点镇、小康社会监测；负责对全区各有关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。组织实施农林牧渔业、农村基本情况、人口、劳动力状况、劳动报酬等统计调查；负责林果业和现代设施农业等专项监测；负责区级社会经济基本情况统计工作；组织指导有关专业统计基础建设；搜集、汇总、整理和提供有关统计数据，进行统计分析；负责镇办经济目标考核涉及农业类指标的审核和基层基础统计工作规范化建设管理工作；承担局领导临时交办的其他工作。

（三）建工股

组织实施辖区内规模以上工业、能源（含成品油统计）、科技研发、规模以下工业抽样、战略新兴产业、规模以下工业企业成本费用统计调查。组织实施辖区内建设领域的投资、建筑业、房地产统计工作调查；组织辖区人口变动情况抽样调查，交通调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据，进行统计分析；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；承

担局领导临时交办的其他工作。

（四）服务业股

组织实施辖区内限额以上商贸和规模以上服务业统计调查；牵头负责辖区社科文、企业信息化情况和创新调查；负责辖区限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业统计调查等工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；收集、整理和提供有关调查的统计数据，进行统计分析；承担局领导临时交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年度部门工作任务：1. 做好经济运行情况、省对区县域经济考评、市对区目标责任考核指标的监测预警和分析研判。2. 做好城乡住户抽样调查和社会评价等社情民意调查监测。3. 加强统计法律法规宣传，强化统计监督职能，以“五上”企业为重点，大力开展数据质量核查和统计执法检查。4. 编印《统计快讯》《统计专报》《送约件》25期以上，撰写统计信息50篇以上，组织召开经济运行分析协调会议4次以上，开展各类统计业务培训5场次以上。

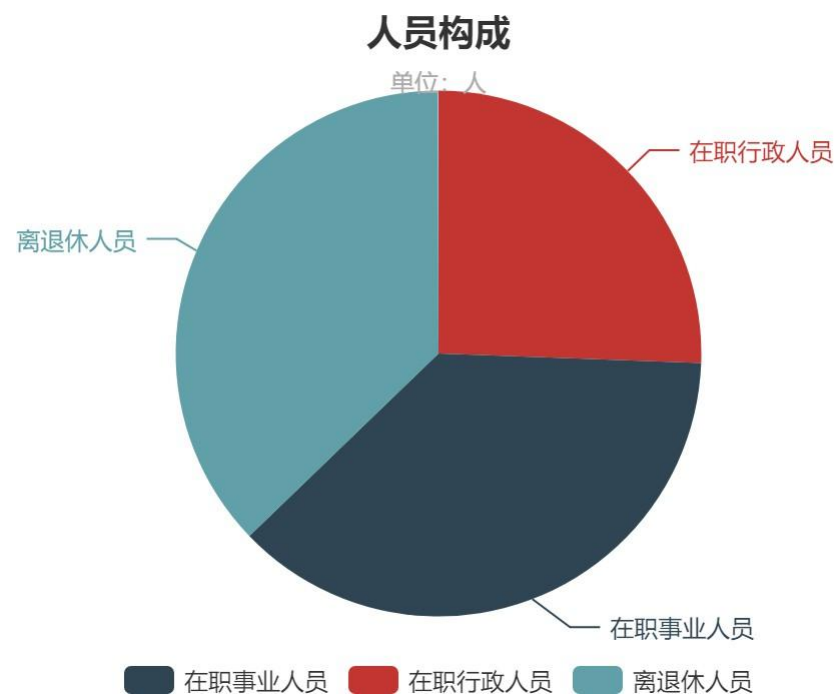
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区统计局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制12人、事业编制19人；实有人员27人，其中行政11人、事业16人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入271.65万元，其中一般公共预算拨款收入271.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少16.74万元，主要原因是人员较上年减少2人，一人调出，一人退休；2021年本部门预算支出271.65万元，其中一般公共预算拨款支出271.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少16.74万元，主要原因是人员较上年减少2人，一人调出，一人退休。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入271.65万元，其中一般公共预算拨款收入271.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少16.74万元，主要原

因是人员较上年减少2人；2021年本部门财政拨款支出271.65万元，其中一般公共预算拨款支出271.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少16.74万元，主要原因是人员较上年减少2人，一人调出，一人退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出271.65万元，较上年减少16.74万元，主要原因是人员较上年减少2人，一人调出，一人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出271.65万元，其中：

（1）行政运行（2010501）208.43万元，较上年减少16.34万元，原因是人员较上年减少2人，一人调出，一人退休。

（2）行政单位离退休（2080501）1.49万元，同上年一样，原因是退休人员新增1人，死亡1人，退休人员总数同上年一样。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.14万元，较上年减少1.83万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.61万元，较上年增加0.33万元，原因是今年失业保险基金的补助并入工伤保险。

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年增加（减少）0.12万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.13万元，较上年减少0.89万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。

(7) 住房公积金（2210201）19.60万元，较上年减少1.38万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出271.65万元，其中：工资福利支出（301）231.97万元，较上年减少16.15万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。商品和服务支出（302）35.84万元，较上年减少0.74万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年增加0.15万元，原因是享受独生子女父母补助金的人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出271.65万元，其中：机关工资福利支出（501）231.97万元，较上年减少16.15万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。机关商品和服务支出（502）35.84万元，较上年减少0.74万元，原因是人员减少2人，一人调出，一人退休。对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年增加0.15万元，原因是享受独生子女父母补助金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，和上年相较无变化，无变化的原因是本单位无车，无三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年相比无变化，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，和上年比无变化，原因是单位本年无车；公务用车购置费 0 万元，和上年相比无变化，原因是本年无计划购车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上设备。2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款271.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年无结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.6万元，较上年减少1.6万元，主要原因是人员减少2人，1人调出，1人退休。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区统计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2021年无此预算，按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2021年无此预算，按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无此预算，按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无此预算，按要求公开空表
表13	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	是	本部门2021年无此预算，按要求公开空表
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无此预算，按要求公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	271.65	一、部门预算	271.65	一、部门预算	271.65	一、部门预算	271.65
2	1、财政拨款	271.65	1、一般公共服务支出	208.43	1、人员经费和公用经费支出	271.65	1、机关工资福利支出	231.97
3	(1)一般公共预算拨款	271.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.97	2、机关商品和服务支出	35.84
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	35.84	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	3.84	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	0.00	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	28.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.39	(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	19.60				
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	271.65	本年支出合计	271.65	本年支出合计	271.65	本年支出合计	271.65
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	271.65	支出总计	271.65	支出总计	271.65	支出总计	271.65

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	271.65	一、财政拨款	271.65	一、财政拨款	271.65	一、财政拨款	271.65
2	1、一般公共预算拨款	271.65	1、一般公共服务支出	208.43	1、人员经费和公用经费支出	271.65	1、机关工资福利支出	231.97
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.97	2、机关商品和服务支出	35.84
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	35.84	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	3.84	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	0.00	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	28.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.84
11			10、卫生健康支出	15.39	(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	19.60				
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	271.65	本年支出合计	271.65	本年支出合计	271.65	本年支出合计	271.65
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	271.65	支出总计	271.65	支出总计	271.65	支出总计	271.65

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-不含上年结转）

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	271.66	248.12	23.54	0.00	
2	201	一般公共服务支出	208.43	184.89	23.54	0.00	
3	20105	统计信息事务	208.43	184.89	23.54	0.00	
4	2010501	行政运行	208.43	184.89	23.54	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.12	12.12	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.60	19.60	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-不含上年结转）

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			271.66	248.12	23.54	0.00	
2	301	工资福利支出			231.98	231.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.16	97.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.57	53.57	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.35	21.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.84	12.30	23.54	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	2.30	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.50	12.30	2.20	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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-不含上年结转）

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	271.66	248.12	23.54	
2	201	一般公共服务支出	208.43	184.89	23.54	
3	20105	统计信息事务	208.43	184.89	23.54	
4	2010501	行政运行	208.43	184.89	23.54	
5	208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.12	12.12	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99	0.00	
17	221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.60	19.60	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-不含上年结转）

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			271.66	248.12	23.54	
2	301	工资福利支出			231.98	231.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.16	97.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.57	53.57	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.35	21.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.60	19.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.84	12.30	23.54	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	2.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.50	12.30	2.20	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
21	303	对个人和家庭的补助			3.84	3.84	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
(不含上年结转)

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
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科 目 代 码	功能分类科 目 名 称	政府经济分 类 科目代码	政府经济分 类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	-----	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称						
主管部门						
资金金额(万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体目标						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		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			
			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				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称			汉滨区统计局		
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
	统计调查普查	各种统计调查及大型普查工作	271.65	271.65	
	金额合计		271.65	271.65	
年度总体目标	组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价调查、人口及社会发展基本情况等统计调查，收集、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、环境、对外经济等全区基本统计数据。组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理和公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区建设小康社会进程。开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	经济持续发展		实现
		社会效益指标	社会稳定可持续发展	实现	
		生态效益指标	生态可持续发展	实现	
		可持续影响指标	影响良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

项目名称		第七次全国人口普查专项经费（2020年追减指标）			
主管部门		汉滨区统计局		实施期限	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10.00		年度资金总额:	10.00
	其中：财政拨款	10.00		其中：财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成第七次全国人口普查区级数据汇总、人口数据库的研制、普查数据评估.		完成第七次全国人口普查区级数据汇总、人口数据库的研制、普查数据评估.		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全区登记人口数据进行分析汇总	1056578人	
		质量指标	对普查数据进行评估，对数据质量进行评估	1056578人	
		时效指标	按照普查方案要求，在规定时间内完成普查后期任务，如发布普查数据公报、建立人口地理信息系统、专题资料的出版印刷、对普查数据进行分析研究、普查总结、资料归档、表彰等。	2021.1-2021.12	
		成本指标	会议费用、数据处理费用、办公费用、印刷费用、差旅费用、车辆租赁费用、奖励表彰费用、资料归档、销毁费用、分析研究费用。	100000	
	效益指标	经济效益指标	及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情，摸清人力资源结构信息，才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。	长期	
		社会效益指标	全面查清我国人口数量、结构、分布等方面的最新情况，既是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础，也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据。	长期	
		生态效益指标	通过对于人口生育率和死亡率、流动情况进行分析，了解新增劳动力流动方向，判断生态资源破坏及恢复状况、预判资源流向，对生态环境面临的挑战作出预警。	长期	
		可持续影响指标	开展人口普查，了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况，摸清老年人口规模，有助于准确分析判断未来我国人口形势，准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进人口素质提升具有重要意义。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于全区广大人民群众	长期	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					