

统计调查服务中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 统计调查服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 统计调查服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：统计调查服务中心 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

统计调查服务中心概况

一、统计调查服务中心主要职责

统计调查服务中心于2016年6月成立,承担贯彻落实中央、省、市有关统计工作的方针政策。完成上级部署的各项统计调查任务;承担国家部署的人口普查、经济普查、农业普查等大型国情国力调查任务;负责对全区、产业集聚区、商务中心区情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实施统计监督;负责本行政区域的国民经济核算工作,做好统计信息、统计信息自动化系统和统计数据库体系建设工作,对统计工作行使管理、监督、检查的职权。

二、统计调查服务中心机构设置及预算单位构成

我单位领导数为一正三副,实有人数19人,内设科室为:办公室、工业科、投资科、农业科、综合核算科、普查办。

从预算单位构成看,统计调查服务中心部门预算包括:本级预算、所属事业单位预算。

第二部分

统计调查服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

统计调查服务中心 2021 年收入总计 338.01 万元，支出总计 338.01 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 118.57 万元，增长 54.03%。主要原因：今年预算将 2020 年“四上”企业奖补资金 208.5 万元纳入预算；支出增加 118.57 万元，增长（下降）54.03%。主要原因：需要支出 2020 年新入“四上”企业奖补资金 208.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

统计调查服务中心 2021 年收入合计 338.01 万元，其中：一般公共预算 338.01 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

统计调查服务中心 2021 年支出合计 338.01 万元，其中：基本支出 29.48 万元，占 8.72%；项目支出 308.53 万元，占 91.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

统计调查服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 338.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共

预算收支预算增加 118.57 万元，增长 54.03%，主要原因：今年预算将 2020 年“四上”企业奖补资金 208.5 万元纳入预算；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

统计调查服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 338.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 338.01 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

统计调查服务中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年持平。主要原因：2021 年我单位未安排

因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：2021年我单位未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数与2020年持平，主要原因：2021年我单位未安排公务用车运行费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。主要原因：2021年我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

统计调查服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

统计调查服务中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

统计调查服务中心2021年机关运行经费支出预算17.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费

、邮电费、差旅费、福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1.97万元，其中：政府采购货物预算1.97万元。

（三）绩效目标设置情况

统计调查服务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，统计调查服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车主要是；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）专项转移支付项目情况

统计调查服务中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：统计调查服务中心 2021 年部门预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)统计调查服务中心				
年度履职目标	积极围绕伊滨经开区示范区建设等省市重大战略安排,开展经济社会发展统计监测,深入开展高质量发展调查研究;利用我中心宏观经济运行决策大数据应用平台,与市局共享各种数据汇总分析模板,开展统计调查项目,以满足区党工委经济决策分析个性化需要,提高我区统计数据效率,为加快建设提供更多统计智慧。组织开展多种形式的统计法治宣传活动。开展人口普查行业职业编码和数据评估、事后质量抽查、数据发布、普查资料整理编辑等工作,着力为社会大众提供经得起检验的人口数据,为党工委制定经济社会发展和人口发展规划提供有力保障。加大对统计事业中长期发展重大战略问题的专题研究,加快推进“十四五”时期统计改革规划和统计信息化规划编制工作,推动“十四五”时期统计改革发展开好局、起好步。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	任务1		主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费			
	任务2		完成各统计专业调查,及时上报相关统计报表			
	任务3		开展人口普查数据评估、质量抽查、数据整理编辑等工作			
预算情况	部门预算总额(万元)		338.01			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		338.01			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		29.48			
	(2) 项目支出		308.53			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理 0

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		90	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）X 100%。
		预算执行率	N	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	W	30	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数X100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	W	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	W	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率		90	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存 在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内 部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否 按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各专业统计报表是否及时上报完成		90	%	是否按照普查方案要求完成各项调查，及时上报报表
		人口普查方案进度	N	90	%	是否按照普查方案进度完成
	履职目标实现	完成年初设定任务	N	90	%	对年初工作安排的程度
效益指标	履职效益	完成统计分析报告数量	N	10	篇	
	满意度	区党工委	N	90	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101057	统计调查服务中心	308.53	308.53	0.00						
101057	年鉴编印费用	3.00	3.00	0.00	统计年鉴编印数量	200本	提供全面、有效的工具指导书籍	有效	社会公众	≥95%
					完成时限	2021年	有利于党政领导科学决策,社会公众使用统计信息	良好		
					预算金额	8万元	全面、系统、连续的记录年度经济、社会等各方面情况,集权威性、指导性和实用性为一体	明显		
					统计数据的准确性和全面性	100%				
101057	调查费用	33.01	33.01	0.00	全年统计抽样调查项目完成率	100%	调查结果的应用	有效	区党工委、管委会	100%
					上报数据的及时性	100%	提供相应的调查结果,促进经济社会发展	有效		
					预算金额	33.01万元	统计社会经济发展数据	反映社会经济发展水平		
					数据的准确性	100%				
101057	调查费用	12.41	12.41	0.00	全年统计抽样调查项目完成率	100%	调查结果的应用	有效	区党工委、管委会	100%
					上报数据的及时性	100%	提供相应的调查结果,促进经济社会发展	有效		
					预算金额	33.01万元	统计社会经济发展数据	反映社会经济发展水平		
					数据的准确性	100%				
101057	统计光纤使用费用	0.96	0.96	0.00	统计网络故障率	≤5%	确保统计数据交流	良好	专网使用者	100%
					租赁光纤数量	1条	汇总全区统计数据,实现数据互通	显著		
					租赁费用	0.96万元				
					租赁时长	1年				
101057	国家级经开区、商务中心区工作经费	3.50	3.50	0.00	专项工作的完成率	100%	反应国家级经开区的发展形式	有效	区党工委、管委会	100%
					数据质量的准确性	100%	反应商务中心区的发展形势	有效		
					数据收集上报的及时性	100%	为全区发展提供经济数据	有效		
					预算金额	3.50万元				

101057	“四高一强一率先” 考评费用	10.00	10.00	0.00	各项关于考评工作的完成度	>95%	考评数据指标的完整度	提升	区党工委、管委会	>95%
					数据的准确性	100%	及时上报材料及数据	有效		
					考评工作材料的全面、准确、及时性	>95%				
					预算金额	10万元				
101057	全国第七次人口普查 工作经费	5.50	5.50	0.00	人口数据是否按照普查方案的时间节点要	≥95%	统计全区人口相关数据	有效	区党工委、管委会	≥95%
					预算金额	5.50万元	为完善全区社会保障体系，促进社会事业	效果显著		
					行业、职业编码差错率	<0.1%	全区人口总量、结构、发展质量等重要指	有效		
					登记人口差错率	<0.4%				
					户籍人口差错率	<0.4%				
101057	全国第七次人口普查 工作经费	0.46	0.46	0.00	人口数据是否按照普查方案的时间节点要求上报	≥95%	统计全区人口相关数据	有效	区党工委、管委会	≥95%
					预算金额	5.50万元	为完善全区社会保障体系，促进社会事业发展，产生重要的人口支撑数据	效果显著		
					行业、职业编码差错率	<0.1%	全区人口总量、结构、发展质量等重要指标变化	有效		
					登记人口差错率	<0.4%				
					户籍人口差错率	<0.4%				
101057	人口普查	22.08	22.08	0.00	人口数据是否按照普查方案的时间节点要求上报	≥95%	统计全区人口相关数据	有效	区党工委、管委会 满意度	≥95%
					预算金额	5.50万元	为完善全区社会保障体系，促进社会事业发展，产生重要的人口支撑数据	效果显著		
					行业、职业编码差错率	<0.1%	全区人口总量、结构、发展质量等重要指标变化	有效		
					登记人口差错率	<0.4%				
					户籍人口差错率	<0.4%				

101057	示范区统计监测工作经费	1.00	1.00	0.00	印刷报表	12个月	跟踪监测相关数据的状况	有效	区党工委、管委会	≥95%
					数据的准确性	100%				
					数据是否及时发布	100%				
					全年预算	1.00				
101057	“四上”企业奖补资金	208.50	208.50	0.00	新入“四上”企业数量	≥25个	及时跟进我区新增的各项企业等	有效	全区社会经济发展提升	≥95%
					预算金额	208.5万元	详细了解企业的规模及业务、收入	提升		
					各乡镇都有新入“四上”企业	≥95%				
101057	2018年新入库“四上”企业奖补资金	1.80	1.80	0.00	新入“四上”企业数量	≥25个	及时跟进我区新增的各项企业等	有效	全区社会经济发展提升	≥95%
					预算金额	208.5万元	详细了解企业的规模及业务、收入	提升		
					各乡镇都有新入“四上”企业	≥95%				
101057	印刷费用	6.30	6.30	0.00	月报数据册子印刷	12个月	记录统计数据资料,提高统计服务水平	良好	区党工委、管委会、区直单位	≥95%
					预算金额	6.30万元	完善统计数据	提升		
					印刷品是否及时投入发放	>95%	为全区经济发展,提供数据支撑	有效		
					印刷数量	1200册				