

**2021 年度**

**泉州市鲤城区统计局**

**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(5)
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算总表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(12)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(15)
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	(16)
一、预算收支总体情况.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(17)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(18)

六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(18)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(19)</b>

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

统计部门的主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，贯彻执行国家、省统计法律、法规、规章及有关统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区生产总值，提供国民经济核算资料汇编。

（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，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、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。

（六）统一核定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七) 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 依法管理部门统计标准、统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全并组织实施统计数据质量审核、监控和评估制度，依法监督管理涉外调查活动。

(九) 依法对下属单位进行管理，指导全区统计专业技术队伍建设，协助有关部门组织实施全国统计专业资格和统计从业资格报名、考试及考务工作。

(十) 建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织、协调、指导全区统计信息化系统建设。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统计部门包括 3 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区统计局	财政拨款	5	5
鲤城区社会经济调查队	财政拨款	5	3
鲤城区统计普查中心	财政拨款	7	5
鲤城区统计执法检查队	财政拨款	3	3

## 三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市鲤城区统计局部门主要任务是：以习近平

平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会为指导，全面贯彻各级统计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府的总体要求，以高质量发展落实赶超为目标，深化统计改革，强化统计能力，优化统计服务，着力提高统计各项工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）夯实基层基础，强化统计队伍建设。
- （二）推进从严治统，提高统计数据质量。
- （三）紧密围绕中心，发挥参谋助手作用。
- （四）强化党建引领，深化统计品牌建设。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	383.19	一、基本支出	383.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	321.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	34.22
四、单位其他收入		公用支出	27.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	383.19	支出合计	383.19

### 二、收入预算总表

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
108001	鲤城区统计局本级	383.19	383.19				

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011008001	鲤城区统计局本级	2010501	行政运行	280.10	252.60		27.50		280.10	280.10				
		2010550	事业运行	44.87	44.87				44.87	44.87				
		2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00		33.00			33.00	33.00				
		2080501	归口管理的行	1.22		1.22			1.22	1.22				



			政单位 离退休											
		2080502	事业单 位离退 休	1.20		1.20			1.20	1.20				
		2010505	专项统 计业务	110.20				110.20	110.20	110.20				
				533.86	352.96	34.20	36.50	110.20	533.86	533.86				

#### 四、财政拨款收支预算表

##### 2021 年度财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	383.19	一、基本支出	383.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	321.47
		对个人和家庭补助支出	34.22
		公用支出	27.50
		二、项目支出	
收入合计	383.19	支出合计	383.19

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	383.19	383.19	
2010501	行政运行（统计信息事务）	280.10	280.10	
2010550	事业运行（统计信息事务）	44.87	44.87	
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

备注：1. 2021 年度本单位无政府性基金拨款

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>383.19</b>
301	工资福利支出	321.47
302	商品和服务支出	34.22
303	对个人和家庭的补助	27.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>383.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>321.47</b>
30101	基本工资	50.00
30102	津贴补贴	59.00
30103	奖金	93.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67
30111	公务员医疗补助缴费	5.30
30112	其他社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	26.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.50</b>
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.22</b>
30301	离休费	14.60
30302	退休费	19.62
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，统计局收入预算为383.19万元，比上年减少150.67万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款383.19万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算383.19万元，比上年减少150.67万元，其中：工资福利支出321.47万元，对个人和家庭的补助支出34.22万元，商品和服务支出27.50万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出383.19万元，比上年减少150.67万元，主要原因是项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行280.10万元。主要用于本局及2个参照公务员管理事业单位在职人员和离退休人员经费、公用经费及维持本单位运行的项目支出。

(二)事业运行44.87万元。主要用于主要用于本单位下属事业单位人员等费用支出。

(三)行政单位离退休33万元。主要用于本单位离退休人员支出。

(四)事业单位离退休1.22万元。主要用于本单位事



业退休人员支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费 24 万元。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有安排政府性基金预算拨款支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 383.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 321.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 34.22 万元，主要包括：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。

（三）商品和服务支出 27.50 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）费用、维修(护)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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位2021年无因公出国计划。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排1万元。与上年持平。主要用于迎接国家、省、市各级统计常规调查和专项普查工作检查等方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0元，与上年持平。主要原因是：公务用车改革。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021年泉州市鲤城区统计局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年统计局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.5万元，比2020年减少9万元，主要原因是压缩办公经费。

## **（二）政府采购情况**

2021年统计局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，统计局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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。单位价值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）。

# **第四部分名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。