

西工区经济综合调查队

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区经济综合调查队

概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工经济综合调查队 2021 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：西工经济综合调查队 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

十二、西工区机关运行表

第一部分

西工区经济综合调查队概况

一、西工区经济综合调查队主要职责

（一）部门机构设置及主要职责

1. 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；

2. 贯彻执行国民经济核算制度；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡、办事处国民经济核算工作。

3. 会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力等统计调查，收

集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5. 组织各乡、办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布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；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

6. 对国民经济、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。

7. 审批区级部门统计标准，依法审批或者备案区级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；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。

8. 指导全区统计专业技术队伍建设，参与组织管理全区统计专业资格考试。

9. 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡、办事处统计信息化系统建设。

10. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的

突发公共事件。

(二) 人员构成情况

区统计局共有编制 20 人，在职人数 12 人。

二、西工区经济综合调查队机构设置及预算单位构成

西工区经济综合调查队部门预算包括本级预算。

第二部分

西工区经济综合调查队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区经济综合调查队 2021 年收入总计 164.39 万元，支出总计 164.39 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 20.22 万元，增长 14%。主要原因：人员工资社保增加；支出增加 20.22 万元，增长 14%。主要原因：人员工资社保增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区经济综合调查队 2021 年收入合计 164.39 万元，其中：一般公共预算 164.39 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

西工区经济综合调查队 2021 年支出合计 164.39 万元，其中：基本支出 156.89 万元，占 95%；项目支出 7.5 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区经济综合调查队 2021 年一般公共预算收支预算 164.39 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 20.22 万元，增长 14%，主要原因：人员工资社保增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长（下

降) 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区经济综合调查队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 164.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 132.95 万元，占 80%；社会保障和就业支出 11.23 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 10.75 万元，占 7%；住房保障支出 9.46 万元，占 6%。

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

西工区经济综合调查队 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.55 万元。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

(二) 公务用车购置及运行费0.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.9万元，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比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.55万元，主要原因：人口普查用车增多。

(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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区经济综合调查队2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：西工区统计局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

西工区经济综合调查队2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。支出具体情况如下：西工区统计局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

西工区经济综合调查队2021年机关运行经费支出预算125.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

西工区经济综合调查队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，西工区经济综合调查队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；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

西工区经济综合调查队没有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：西工区经济综合调查队 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区经济综合调查队

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
小计	164.39	一、基本支出	156.89	156.89	156.89										
财政拨款	164.39	1、工资福利支出	150.02	150.02	150.02										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	6.77	6.77	6.77										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	7.50	7.50	7.50										
政府住房基金收入		1、一般性项目	7.50	7.50	7.50										
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	164.39														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	164.39	支 出 合 计	164.39	164.39	164.39										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	164.39	164.39	164.39									
			108002	洛阳市西工区经济综合调查队	164.39	164.39	164.39									
201	5	8	108002	洛阳市西工区经济综合调查队	7.50	7.50	7.50									
201	5	50	108002	洛阳市西工区经济综合调查队	125.45	125.45	125.45									
208	5	5	108002	洛阳市西工区经济综合调查队	11.23	11.23	11.23									
210	11	2	108002	洛阳市西工区经济综合调查队	10.75	10.75	10.75									
221	2	1	108002	洛阳市西工区经济综合调查队	9.46	9.46	9.46									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区经济综合调查队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	164.39	156.89	150.02	0.10	6.77	7.50	7.50			
			108002	洛阳市西工区经济综合调查队	164.39	156.89	150.02	0.10	6.77	7.50	7.50			
201	05	08	108002	统计抽样调查	7.50					7.50	7.50			
201	05	50	108002	事业运行（统计信息事务）	125.45	125.45	118.58	0.10	6.77					
208	05	05	108002	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.23	11.23	11.23							
210	11	02	108002	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75							
221	02	01	108002	住房公积金	9.46	9.46	9.46							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入			
一般公共预算	小计	164.39	一、一般公共服务	132.95	132.95	132.95						
	财政拨款	164.39	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	11.23	11.23	11.23							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	10.75	10.75	10.75							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探信息等										
		十六、商业服务业等										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	9.46	9.46	9.46							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十四、灾害防治及应急管理										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：	164.39	支出合计	164.39	164.39	164.39	164.39						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	164.39	156.89	150.02	0.10	6.77	7.50	7.50			
			108002	洛阳市西工区经济综合	164.39	156.89	150.02	0.10	6.77	7.50	7.50			
201	05	08	108002	统计抽样调查	7.50					7.50	7.50			
201	05	50	108002	事业运行(统计信息)	125.45	125.45	118.58	0.10	6.77					
208	05	05	108002	机关事业单位基本养	11.23	11.23	11.23							
210	11	02	108002	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75							
221	02	01	108002	住房公积金	9.46	9.46	9.46							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务车购置费	
总 计	0.90

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区经济综合调查队			预算编码	108002
单位 负责人	王磊	联系电话	63892546		编制人数	20
单位 联系人	王菲	联系电话	63892546		实有人数	12
部门（单位） 职 能	组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计制度和标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1. 基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费	156.89	156.89		2021年
	城乡一体化调查	入户开展城乡一体化调查	6.6	6.6		2021年
	5. 三公经费	公务用车维护费	0.9	0.9		2021年
年度 总体 目标	保障人员的各项经费和单位正常运转经费					
	完成城乡一体化调查各项工作					
	保障公务用车运行，为部门工作做好服务					
年度 绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	保障人员的各项经费和单位正常运转经费			12人
			完成城乡一体化调查各项工作			90户
			保障公务用车运行，为部门工作做好服务			1辆
		质量目标	数据准确性			100%
			统计方案执行是否严格			90%
			保障公务用车正常运行			100%
		时效指标	统计数据上报及时性			100%
			及时发布统计数据			100%
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出
		经济效益	财政基金使用效益			逐步提高
社会效益	反映社会经济发展水平			良好		
	满足社会公众对统计服务的需要			完成		

	效益指标（预期实现的效益和效率）	生态效益				
		可持续发展影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

整体目标设置说明

单位年度收入预算（万元）

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
164.39		164.39				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支出	其中	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出	
164.39	156.89	156.79	0.1	7.5	7.5	
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车 运维 费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费
0.9		0.9				

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				

年度预算测算依据及说明

参与目标设置人员

姓名	单位及职务	联系电话	备注

项目绩效申报审批表

单位名称															单位: 万元																																									
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目总体目标		项目实施计划		项目资金支付计划		项目资金				支付方式	项目绩效	绩效指标																												
					起	止						项目立项依据	项目立项依据类型	项目立项的可行性	项目立项的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额		年度资金总额				产出指标										效益指标										服务对象满意度								
					项目立项依据	项目立项依据类型						项目立项的可行性	项目立项的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额(中期资金小计)	中期财政拨款(中期资金)	中期其他资金(中期资金)	年度资金总额	年度财政拨款(年度资金)	年度其他资金(年度资金)			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标1(数量)	产出指标2(质量)	产出指标3(时效)	产出指标4(成本)	经济效益指标1(数量)	经济效益指标2(质量)	经济效益指标3(时效)	经济效益指标4(成本)	社会效益指标1(数量)	社会效益指标2(质量)	社会效益指标3(时效)	社会效益指标4(成本)	环境效益指标1(数量)	环境效益指标2(质量)	环境效益指标3(时效)	环境效益指标4(成本)	可预期影响指标1(数量)	可预期影响指标2(质量)	可预期影响指标3(时效)	可预期影响指标4(成本)	服务对象满意度	目标1	目标2	目标3	
2021	100002	经济综合调查	“六公车”公车管理平台建设	统计局	2021-01	2021-12	基础性项目	王磊	63892346	财政拨款	单位公务用车管理平台建设, 提高公务用车管理效率, 减少公务用车运行成本。	项目立项依据充分, 符合单位公务用车管理需要。	项目立项的可行性强, 项目立项的必要性大。	项目立项的必要性大。	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额	中期财政拨款	中期其他资金	年度资金总额	年度财政拨款	年度其他资金	新建	项目绩效	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标1(数量)	产出指标2(质量)	产出指标3(时效)	产出指标4(成本)	经济效益指标1(数量)	经济效益指标2(质量)	经济效益指标3(时效)	经济效益指标4(成本)	社会效益指标1(数量)	社会效益指标2(质量)	社会效益指标3(时效)	社会效益指标4(成本)	环境效益指标1(数量)	环境效益指标2(质量)	环境效益指标3(时效)	环境效益指标4(成本)	可预期影响指标1(数量)	可预期影响指标2(质量)	可预期影响指标3(时效)	可预期影响指标4(成本)	服务对象满意度	目标1	目标2	目标3
2021	100002	经济综合调查	“六公车”公车管理平台建设	统计局	2021-01	2021-12	基础性项目	王磊	63892346	财政拨款	单位公务用车管理平台建设, 提高公务用车管理效率, 减少公务用车运行成本。	项目立项依据充分, 符合单位公务用车管理需要。	项目立项的可行性强, 项目立项的必要性大。	项目立项的必要性大。	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额	中期财政拨款	中期其他资金	年度资金总额	年度财政拨款	年度其他资金	新建	项目绩效	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标1(数量)	产出指标2(质量)	产出指标3(时效)	产出指标4(成本)	经济效益指标1(数量)	经济效益指标2(质量)	经济效益指标3(时效)	经济效益指标4(成本)	社会效益指标1(数量)	社会效益指标2(质量)	社会效益指标3(时效)	社会效益指标4(成本)	环境效益指标1(数量)	环境效益指标2(质量)	环境效益指标3(时效)	环境效益指标4(成本)	可预期影响指标1(数量)	可预期影响指标2(质量)	可预期影响指标3(时效)	可预期影响指标4(成本)	服务对象满意度	目标1	目标2	目标3

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	14.27
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.60
30226	劳务费	5.60
30228	工会经费	1.41
30229	福利费	1.76
30231	公务用车运行维护费	0.90
30299	其他商品和服务支出	1.00