

2021 年度

仙游县统计局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县统计局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市统计法律、规定、制度标准和统计工作计划，实施国家和省、市统计体制改革方案和办法。

(二)组织和综合协调各乡镇、各部门贯彻执行国家统一的统计标准和统一的统计报表制度，完成国家和省、市统计调查任务。

(三)拟订和组织实施本县统计工作规定，调查计划和调查方案。审查各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。组织实施基本单位的统计并管理名录库。负责全县统计报表的管理工作。

(四)组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，检查监督统计法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

(五)在县政府统一领导及上级主管部门的指导下，会同有关部门组织人口、农业、经济普查等周期性的重大国情国力普查。

(六)搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

(七)按照规定，检查、审定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，编印统计年鉴。

(八)组织、指导全县各部门、各单位加强统计教育，培训统计干部和开展统计科研工作。

(九)建立、健全统计数据库网络，管理全县统计信息。

(十)抓好本部门党建、职工队伍建设，承办人大代表建议和政协委员提案，完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县统计局包括 1 个机关行政科室及 2 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	是否独立预算
仙游县统计局	财政全额拨款	8	5	是
仙游县统计局 普查中心	财政全额拨款	11	11	否
仙游县统计局 数据管理中心	财政全额拨款	8	8	否

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县统计局部门主要任务是：开展第四次全国经济普查及常规统计任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 学习宣传贯彻党的十九大精神，落实党建工作要求；
- (二) 加强统计干部队伍建设，提升统计服务能力；
- (三) 加强基层统计业务培训，夯实统计基础建设；
- (四) 转变统计工作思路，加强统计法治建设；
- (五) 扎实推进第四次全国经济普查前期筹备工作；
- (六) 开展“三新”统计和自然资源资产负债表编制工作；
- (七) 完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

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	1,150.07	一、基本支出	357.55
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	323.79
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.06
四、单位其他收入	0.00	公用支出	30.70
五、单位结转结余资金	130.00	二、项目支出	922.52
收入合计	1,280.07	支出合计	1,280.07

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	单位结转结 余资金	单位其他 收入
12300 1002	仙游县统计局本级 事业	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 1001	仙游县统计局本级 行政	1,173.69	1,043.69	0.00	0.00	130.00	0.00

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	单位结转结余资金	单位其他收入
123001001				1,173.69	223.36	3.06	24.75	922.52		1,043.69	0.00	0.00	130.00	0.00
123001001	仙游县统计局本级行政	2010501	行政运行（统计信息事务）	297.63	179.58	3.06	24.75	90.24	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00
123001001	仙游县统计局本级行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
123001001	仙游县统计局本级行政	2010508	统计抽样调查	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001001	仙游县统计局本级行政	2010507	专项普查活动	820.28	0.00	0.00	0.00	820.28	820.28	690.28	0.00	0.00	130.00	0.00
123001001	仙游县统计局本级行政	2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
123001001	仙游县统计局本级行政	2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
123001002				106.38	100.43	0.00	5.95	0.00		106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
123001002	仙游县统计局本级事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

123001002	仙游县统计局本级事业	2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
123001002	仙游县统计局本级事业	2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
123001002	仙游县统计局本级事业	2010550	事业运行（统计信息事务）	87.17	81.22	0.00	5.95	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	1,150.07	一、基本支出	357.55
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	323.79
		对个人和家庭补助支出	3.06
		公用支出	30.70
		二、项目支出	792.52
收入合计	1,150.07	支出合计	1,150.07

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
2010507	专项普查活动	690.28	0.00	690.28
2010508	统计抽样调查	12.00	0.00	12.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.19	23.19	0.00
2010550	事业运行（统计信息事务）	87.17	87.17	0.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	297.63	207.39	90.24

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：2021 年度本单位无政府性基金的支出。

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
	合计	1,150.07
301	工资福利支出	323.79

302	商品和服务支出	235.78
303	对个人和家庭补助支出	590.50
307	债务利息及费用支出	0.00
309	基本性支出（基本建?）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
合计		357.55
301	工资福利支出	323.79
30101	基本工资	75.63
30102	津贴补贴	44.20
30103	奖金	4.64
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	20.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70

30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	31.10
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	114.44
302	商品和服务支出	30.70
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.90

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	10.32
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.48
303	对个人和家庭的补助	3.06
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.06
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00

30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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
合计	1.37
1、因公出（境）费用	0.00
2、公务接待费用	1.37
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，仙游县统计局收入预算为1280.07万元，比上年增加492.75万元，主要原因是增加全国第七次人口普查补贴经费。其中：一般公共预算拨款1150.07万元，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130万元。相应安排支出预算1280.07万元，比上年增加513.79万元，其中：人员支出323.79万元，对个人和家庭补助支出3.06万元，公用支出30.7万元，项目支出922.52万元。

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1150.07万元，比上年增加383.79万元，主要原因是今年应补发全国第七次人口普查补贴经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行(统计信息事务)（2010501）297.63万元。主要用于在职人员工资福利、在职人员综合定额公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

（二）事业运行（统计信息事务）（2010550）87.17 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资福利等支出。

（三）养老保险（2080505）23.19 万元，主要用于单位在职人员养老金支出。

（四）事业单位医疗保险（2101102）2.74 万元，主要用于单位事业在职人员医疗保险支出。

（五）行政单位医疗保险（2101101）5.96 万元，主要用于单位行政在职人员医疗保险支出。

（六）住房公积金（2210201）31.10 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（七）专项普查活动（2010507）690.28 万元，主要用于开展第七次全国人口普查支出、总结和资料归档。

（八）统计抽样调查（2010508）12 万元，主要用于人口变动抽样调查、四下调查等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 357.55 万元，其中：

（一）人员经费 326.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.7 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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，与上年度相比持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.37 万元。主要用于上级检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：公务接待费在合理的范围内。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年度相比持平，主要原因是上年度和本年都无安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县统计局共设置两个项目绩效目标（注：包

括部门业务费绩效目标和第七次全国人口普查经费绩效目标），分别是仙游统计月报、年鉴编辑及统计公报及村（居）统计员工作岗位补贴经费、第七次全国人口普查经费等项目，共涉及财政拨款资金 922.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102. 24	
	财政拨款:		102. 24	
	其他资金:			
总体 目标	1、搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、政府及有关部门提供咨询或建议。 2、建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。 3、根据国家统计法律、规章和省、市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥85%
			保障对象情况（项目数）	4 个
			编发《福建统计月报》	12 期
			村（居）统计员工作岗位选聘数	326
		质量指标	各项统计调查和报表及国民经济核算准确率	≥98%
			月报、年鉴编印准确率	≥98%
		时效指标	支出进度	≥70%
		成本指标	预算完成率	≥80%

	效益指标	经济效益指标	准确把握经济运行情况（以百分比的形式体现）	≥80%
		社会效益指标	统计系统报表全系统录入率	≥90%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提供科学准确的信息支持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县领导和相关部门满意率	≥80%

第七次全国人口普查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		820.28	
	财政拨款:		820.28	
	其他资金:			
总体 目标	做好第七次全国人口普查开发和应用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥85%
		质量指标	编印、调查准确率	≥95%
		时效指标	支出进度	≥70%
		成本指标	经费预算金额	820.28
			预算完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	准确把握经济运行情况（以百分比的形式体现）	≥80%
		社会效益指标	普查知晓率	≥80%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	普查成果影响年限	10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	县领导和相关部门满意率	≥80%

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 年仙游县统计局（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 30.7 万元，比 2020 年减少 1.89 万元，主要原因是压减开支。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县统计局政府采购预算总额 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 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，仙游县统计局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。