

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市统计局部门预算说明

## 一、部门职责

依据《中华人民共和国统计法》和《甘肃省统计管理规定》负责全市国内生产总值核算、农业农村经济、工业等 25 个专业的统计调查工作以及各种普查和抽样调查工作。

## 二、部门机构设置

### （一）机关内设机构

下设 5 个职能股室即办公室、国民经济综合核算股、统计调查股、统计信息股、统计法规股。

### （二）直属事业单位

下设 2 个副科级调查队即城市抽样调查队和农村抽样调查队。

## 三、部门预算情况说明

### （一）收入预算

2021 年预算收入 339.03 万元，其中：当年财政拨款收入 296.03 万元，比上年预算减少 7.88 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 296.03 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

## （二）支出预算

2021年支出预算339.03万元，其中：当年财政拨款支出296.03万元，比上年预算减少7.88万元，具体安排为：基本支出241.03万元，比上年预算增加14.88万元；项目支出55万元，比上年预算减少25万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出250.05万元，社会保障和就业支出34.5万元，卫生健康支出11.48万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出231.53万元，商品和服务支出39.5万元，对个人和家庭的补助15万元，资本性支出10万元。

### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

## 五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 3 个，主要是：1、乡镇统计站经费；2、人均一元统计经费；3、第七次全国人口普查“两员”经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 3 个，涉及 55 万元。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 52.5 万元，比上年预算数减少 40 万元，减少原因为 2020 年开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，2021 年较 2020 年支出相应减少。

### （二）政府采购预算情况

政府采购预算 24 万元，比上年预算数减少 61 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

### （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 143.15 万元。其中：办公用房 23 平方米，价值 2.9 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 539 件（套）总价 126.86 万元，专用设备 0 件（套）总价 0 万元。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

## 2021年临夏市统计局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	296.03	(一) 一般公共服务支出	293.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	34.50
		(八) 卫生健康支出	11.48
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

表一

## 2021年临夏市统计局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	296.03	本年支出合计	339.03
上年结转	43.00	结转下年	
收入总计	339.03	支出总计	339.03

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市统计局	339.03	296.03					43.00
合计	339.03	296.03					43.00



表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	296.03	一、一般公共服务支出	250.05
1. 人员经费	228.53	二、国防支出	
2. 单位运转经费	12.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	40.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	15.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	34.50
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	11.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	296.03	支出总计	296.03

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市统计局	296.03	296.03	228.53	12.50	40.00	15.00			
合计	296.03	296.03	228.53	12.50	40.00	15.00			

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市统计局	296.03	296.03	241.03	55.00						
合计	296.03	296.03	241.03	55.00						





表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		241.03	228.53	12.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	231.53	228.53	3.00	
工资奖金津补贴	基本工资	94.48	94.48		
	津贴补贴	80.20	80.20		
	奖金	7.87	7.87		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	34.50		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	3.27	0.27	3.00	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	9.50		9.50	
办公经费	办公经费	2.50		2.50	
	印刷费	1.00		1.00	
	手续费	0.10		0.10	
	水费				
	电费				
	邮电费	0.60		0.60	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	3.00		3.00	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费	2.30		2.30	
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市统计局							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	24	2	22		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	10		10		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务)	14	2	12		
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	34.00	7.10	26.90
1	办公费	6.50	2.50	4.00
2	印刷费	5.50	1.00	4.50
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	0.60	0.60	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	4.00	3.00	1.00
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	17.40		17.4

## 2021年临夏市统计局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市统计局

专项名称	人均1元统计经费		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马文辉		联系电话	15120467160
上级主管单位			财政主管股室	
项目开始时间	2021		项目结束时间	2021
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	统计工作是党委、政府进行科学决策和宏观管理的基础性工作，为了进一步加强基层统计工作，规范统计数据，确保部门统计工作走上正常化、规范化轨道，进一步提升统计服务，为党委、政府科学决策提供重要依据。			
立项依据	临夏州人民政府秘书处临州府秘《批转州统计局关于进一步加强和规范统计工作的意见的通知》（临州府秘[2007]144号）			
项目设立的必要性	为了进一步加强基层统计工作和数据管理，规范统计数据，充分发挥统计的信息、咨询、监督职能，为全市国民经济和社会发展提供及时准确、翔实可靠的科学决策依据。			
保证项目实施的制度、措施	临夏州人民政府秘书处临州府秘《批转州统计局关于进一步加强和规范统计工作的意见的通知》（临州府秘[2007]144号）文件明确要求按照《统计法》和州统计局《统计管理规定》，提出保障统计事业费，各县（市）按总人口人均1元，列入同级财政预算。			
项目实施计划	加强基层统计工作，开展各项调查，提升统计服务水平，强化统计法制建设。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	进一步加强基层统计工作和数据管理，充分发挥统计的信息、咨询、监督职能，为党委、政府进行科学决策和宏观调控提供科学依据，更好服务于经济社会发展。		按要求开展各项调查，加强宏观经济形势分析和跟踪监测，提升统计服务水平，编印相应统计资料，确保统计数据质量。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%	加强基层统计工作和数据管理，开展各项调查，提升统计服务水平。
产出目标	数量指标	目标对象	29万	按全市总人口计算人均1元统计经费
效果目标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	100%	充分发挥统计的信息、咨询、监督职能
影响力目标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计服务水平	100%	为党委、政府进行科学决策和宏观调控提供科学依据，更好服务于经济社会发展
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人： 张晓良

联系电话：13028770281

填报时间：

## 2021年临夏市统计局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市统计局

专项名称	乡镇统计站经费		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马文辉		联系电话	15120467160
上级主管单位			财政主管股室	
项目开始时间	2021		项目结束时间	2021
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	加强统计站建设，是实施国家和省统计局强基固本工程、强化源头数据质量的重要举措。乡镇统计是各种统计数据的源头，也是各级党委、政府进行科学决策和宏观调控的基础。			
立项依据	临夏州人民政府秘书处临州府秘《批转州统计局关于进一步加强和规范统计工作的意见的通知》（临州府秘[2007]144号）和临夏州人民政府办公室《转发州统计局关于进一步加强乡镇统计三统管理工作的意见的通知》（临州办发[2011]214号）文件提出要进一步加强基层统计工作和数据管理，规范统计数据，实施乡镇统计“三统”管理。			
项目设立的必要性	乡镇统计是各种统计数据的源头，加强乡镇统计工作，对于更好的发挥统计的信息、咨询、监督职能，为党委和政府的宏观决策提供及时准确、翔实可靠的科学决策依据具有十分重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	临夏州人民政府办公室《转发州统计局关于进一步加强乡镇统计三统管理工作的意见的通知》（临州办发[2011]214号）文件明确要求按照州统计局《关于加强和规范农村全面统计基础管理工作规范》，提出在统计站机构设置、人员配备、业务经费、办公条件等方面给予必要的保障，将统计站经费列入年度财政预算。			
项目实施计划	统计站经费列入市财政预算，由市统计局统一管理，统一发放，确保统计站基础建设，提高统计站信息化水平。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	进一步加强乡镇统计工作，落实“三统”管理体制，确保源头数据质量和源头统计信息畅通，为党委、政府进行科学决策和宏观调控提供科学依据。		由统计局统一管理，统一拨付11个统计站经费，确保经费用于统计站基础建设和信息化水平，确保源头数据质量。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%	加强全市四镇七办共计11个统计站基础设施和信息化建设
产出目标	数量指标	拨付对象	11个	四镇七办11个统计站
效果目标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	100%	确保源头数据质量和源头统计信息畅通
影响力目标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	100%	为党委、政府进行科学决策和宏观调控提供科学依据
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人： 张晓良

联系电话：13028770281

填报时间：

# 省第七次全国人口普查“两员补贴”资金绩效目标申报表

<b>项目名称</b>		省第七次全国人口普查经费“两员补贴”		
<b>主管部门及代码</b>		临夏市统计局11622901013956511G	实施单位	临夏市统计局
<b>项目依据</b>		《甘肃省财政厅关于提前下达2021年省第七次全国人口普查“两员补贴”资金的通知》甘财行[2020]58号		
<b>资金来源</b>		省级专项转移支付		
<b>资金总额（万元）</b>		15万元		
<b>财政拨款（万元）</b>		15万元		
<b>其中：上级补助</b>		15万元		
<b>本机安排</b>				
<b>其他资金</b>				
	目标1	确保省第七次全国人口普查工作顺利开展		
	目标2			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	经费转移支付金额	15万元	=15万元
		入户登记工作完成率	100%	=100%
	质量指标	省级事后质量抽查差错率	<=1.50%	<=1.50%
		国家事后质量抽查合格率	<=1.50%	<=1.50%
	时效指标	经费下拨及时性	及时	及时
	成本指标	审计成本节约率	<=3%	<=3%
效益指标	经济效益指标	保障入户登记阶段工作完成	100%	=100%
	社会效益指标	调查数据对决策支撑度	充分	充分
	生态效益指标	入户登记阶段对社会负面影响	0	=0次
		统计违法违纪案件数量	0	=0次
	可持续影响指标	普查人员配备数量	100%	=100%
部门协调有效性		有效	有效	
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	98%	>=95%
		普查机构满意度	99%	>=95%

## 临夏市统计局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市统计局				
联系人	马文辉	联系电话	15120467160		
单位职能	依据:《中华人民共和国统计法》和《甘肃省统计管理规定》。 职能简述:负责全市国内生产总值核算、农业农村经济、工业等25个专业的统计调查工作以及各种普查和抽样调查工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 否。 如否, 上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 5 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	27	合计	行政	事业	其他
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	346.91		303.91	88%	43
当年预算申请金额(万元) 当年支出计划(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	339.03		339.03		
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	339.03	271.53	12.5	55	
年度绩效目标	目标1: 搜集、整理、提供全市性的统计资料, 对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析和监督, 向市委、政府及有关部门提供咨询或建议、审定、管理、出版全市性统计资料, 定期发布全市国民经济和社会发展的统计公报。 目标2: 同有关部门继续开展2021年阶段第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作, 组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。 目标3: 进一步加强基层统计站建设。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
资产管理		资产管理制度健全性	健全		
	资产清查情况	有			
部门履职目标	统计资料搜集	企业联网直报	110		
		收集统计报表数据率	100%		
		按时完成报表上报率	100%		
年度绩效指标	部门履职目标	开展现阶段第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查	第七次全国人口普查	29.19	
			普查覆盖率	100%	
			按时完成普查单位上报率	100%	
	统计站建设投入		基层统计站	11	
			用于统计站建设	100%	
			统计站经费拨付率	100%	
			满意度	受益者满意度	
	部门履职目标		统计资料发布	为部门单位提供统计数据	
			开展第七次全国人口普查	全面掌握全市人口数量、结构、分布、城乡住房	
			人口普查数据发布	100%	
统计站建设情况			确保统计数据源头质量		
100%					
影响力目标		经济社会发展	对全市经济社会发展提供依据		
		开展第七次全国人口普查	摸清全市人口状况、摸清全市人口状况		
100%					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:			
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:			
审核人:		股室负责人签字:	年 月 日		
预算股意见					

填报人: 马文辉

联系电话: 15120467160

填报时间: