**监督索引号53012670341000000**

石林彝族自治县统计局2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县统计局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规、规章和方针政策，制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。

2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3、负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。

4、按照国家、省、市统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理、发布和提供有关的普查数据。

5、根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

6、指导、监督全县统计基层基础工作。

　　7、负责全县统计人员的业务培训。

　　8、承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石林县统计局为正科级县政府组成部门，属于行政机关。单位内设办公室（审计科）、综合科、业务科和统计执法队四个科室。下设地方统计调查队，地方统计调查队设综合统计调查科、县域经济监测科、普查办和城乡住户调查科四个科室。

（三）重点工作概述

1、围绕“23521”发展思路，全力打造国际知名旅游目的地，建设现代特色农业基地，做好统计监测，开展专项调查，为管理和决策提供高质量的监测数据和完成各项专业统计报表工作。

2、编辑出版《2020年统计年鉴》、《石林经济工作手册》、《主要经济指标画册》。

3、完成县域经济、文化及相关产业、旅游产业、小康社会、妇女儿童等统计调查工作和城乡居民住户调查等地方统计调查工作任务。

4、完成粮食产量抽样调查，月度劳动力抽样调查，人口变动抽样调查、劳动工资统计、非公统计、统计执法等工作。

5、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督。

6、做好石林县第七次全国人口普查后续的数据审核、发布和分析工作，用准确的人口基础数据和专项分析夯实全县经济社会发展的决策依据。

7、向县委、县政府和社会各界提供统计信息和咨询服务。

二、预算单位基本情况

石林县统计局编制2021年部门预算单位共2个,是石林县统计局、石林县地方统计调查队。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 10人，事业编制15人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休2人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入452.45万元，其中：一般公共预算452.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

部门财务收入中一般公共预算收入与上年对比增加30.54万元，增加的主要原因分析：

1、本年与上年对比行政人员减少1人，事业人员增加1人，导致基本支出与上年对比减少0.24万元。

2、城乡住户调查经费与上年对比增加0.78万元。

3、第七次全国人口普查工作经费与上年对比增加30万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入452.45万元，其中:本年收入452.45万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.45万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年对比增加30.54万元，增加的主要原因分析：

1、本年与上年对比行政人员减少1人，事业人员增加1人，导致基本支出与上年对比减少0.24万元。

2、城乡住户调查经费与上年对比增加0.78万元。

3、第七次全国人口普查工作经费与上年对比增加30万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出452.45万元。财政拨款安排支出 452.45万元，其中：基本支出387.45万元，与上年对比减少0.24万元，主要原因分析：是由于本年与上年对比行政人员减少1人，事业人员增加1人，最终导致与上年对比减少0.24万元。项目支出65万元，与上年对比增加30.78万元，主要原因是两个项目经费同比增加：一是城乡住户调查经费与上年对比增加0.78万元；二是第七次全国人口普查工作经费与上年对比增加30万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

1、201一般公共服务支出384.64万元（基本支出319.64万元，项目支出65万元），明细如下：

2010501-行政运行155.67万元，主要用于统计部门保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出；

2010550-事业运行163.97万元，主要用于地方统计调查队保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出；

2010507-专项普查活动65万元（其中：第七次全国人口普查工作经费40万元，城乡住户调查经费25万元），主要用于第七次全国人口普查工作各项开支和城乡住户调查工作各项开支。

2、208社会保障和就业支出38.85万元（基本支出38.85万元，项目支出0万元），其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.85万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

3、221住房保障支出28.96万元，其中：2210201-住房公积金支出28.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出387.45万元，项目支出65万元），具体分组如下：

1、301-工资福利支出348.96万元（基本支出348.97万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资94.61万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴111.32万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金7.88万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资36.75万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费38.85万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费18.56万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费9.37万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费2.66万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金28.97万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出91.2万元（基本支出26.2万元，项目支出65万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。明细如下：

30201办公费68.6万元(基本支出3.6万元，项目支出65万元)，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、城乡住户调查、第七次全国人口普查等支出；

30207邮电费0.48万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等支出；

30211差旅费1.68万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30217公务接待费0.96万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

30226劳务费3.6万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用；

30228工会经费2.74万元，用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费2.64万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用9.63万元，主要用于单位公务交通补贴和租车费等支出；

30299其他商品和服务支出0.87万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3、303对个人和家庭的补助12.28万元（基本支出12.28万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助、医疗费补助及遗属生活补助等支出。明细如下：

30305生活补助11.09万元，主要用于离退休人员生活补助及遗属生活补助支出；

30307医疗费补助1.19万元，主要用于离退休人员的医疗费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

石林县统计局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

2021年石林县统计局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林县统计局2021年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，国内公务接待批次为79次，共计接待685人次。

减少的原因分析是：按照“厉行节约、只减不增的原则”从严从紧编制，同时结合上年支出情况，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较去年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城乡住户调查项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 项目目标 | 预算年度(2021年)目标 | | 石林县2021年城乡住户抽样调查10个点（城镇住户5个点，农村住户5个点），每个调查点抽样10户共100户电子记账调查户；每个调查点聘请一名辅助调查员，共10名。城乡住户调查工作，真实反映城乡居民生产、收入、消费、积累和社会活动情况，研究城乡居民收入和生活质量的变化，监测城乡居民全面建成小康社会进程，满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要，提供国民经济核算基础数据。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成10个点共100户记账户全年的记账、录入、审核、汇总、上报等工作 | >= | 100 | 人(户) | 定量指标 | 完成100户电子记账工作 | 完成10个点共100户记账户全年的记账、录入、审核、汇总、上报等工作 | 根据抽样调查点数据确定 |
| 质量指标 | 真实反映城乡居民生产、收入、消费、积累和社会活动情况，研究城乡居民收入和生活质量的变化，监测城乡居民全面建成小康社会进程，满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要，提供国民经济核算基础数据。 | = | 100 | % | 定性指标 | 完成100户电子记账工作 | 真实反映城乡居民生产、收入、消费、积累和社会活动情况，研究城乡居民收入和生活质量的变化，监测城乡居民全面建成小康社会进程，满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要，提供国民经济核算基础数据。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 时效指标 | 按照规定时间完成任务 | = | 2021年12月31日以前 | 年 | 定性指标 | 完成100户电子记账工作 | 2021年12月31日以前 完成100户电子记账工作任务 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 成本指标 | 财政安排所需资金投入 | >= | 25 | 万元 | 定量指标 | 完成100户电子记账工作 | 预计投入资金25万元 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过利用住户调查数据，掌握经济信息，为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据,充分发挥统计工作对社会经济发展的作用。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 达到预期的经济效益 | 通过利用住户调查数据，掌握经济信息，为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据,充分发挥统计工作对社会经济发展的作用。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 社会效益指标 | 通过利用住户调查数据，掌握经济信息，为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 实现相应的社会效益 | 通过利用住户调查数据，掌握经济信息，为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 生态效益指标 | 通过开展住户调查统计活动，各级党委、政府制定关于民生的各种政策，形成环境优美，社会和谐，人民安居乐业，经济社会健康发展的人居环境。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 实现相应的生态效益 | 通过开展住户调查统计活动，各级党委、政府制定关于民生的各种政策，形成环境优美，社会和谐，人民安居乐业，经济社会健康发展的人居环境。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 可持续影响指标 | 监测城乡居民全面建成小康社会进程，满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要，提供国民经济核算基础数据。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 实现可持续影响 | 监测城乡居民全面建成小康社会进程，满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要，提供国民经济核算基础数据。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度满意度测评达到98%以上。 | >= | 98 | % | 定性指标 | 完成100户电子记账工作 | 年度满意度测评达到98%以上。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（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，包括领导干部专车、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。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林县统计局2021年机关运行经费安排91.2万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加30.47万元，增加的主要原因是本年两个项目经费同比增加：一是城乡住户调查经费与上年对比增加0.78万元；二是第七次全国人口普查工作经费与上年对比增加30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林县统计局资产总额89.24万元，其中，流动资产59.25万元，固定资产29.99万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

石林县统计局2021年无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县统计局基本支出387.45万元，与上年对比减少0.24万元，主要原因分析是：由于本年与上年对比行政人员减少1人，事业人员增加1人，最终导致与上年对比减少0.24万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县统计局项目支出65万元，与上年对比增加30.78万元，增加的主要原因是本年两个项目经费同比增加：

1、城乡住户调查经费与上年对比增加0.78万元。

2、第七次全国人口普查工作经费与上年对比增加30万元。

**监督索引号53012670341000111**