

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市统计局

编制日期： 2021年6月25日

编制单位： 景德镇市统计局

单位负责人签章： 严峰

财务负责人签章： 曹亚芳

制表人签章： 冯燕君

部门收入总表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费补助(专项)						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,426.29	962.38	463.91			
201	一般公共服务支出	1,262.59	798.68	463.91			
05	统计信息事务	1,262.59	798.68	463.91			
2010501	行政运行	798.68	798.68				
2010507	专项普查活动	463.91		463.91			
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29				
05	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29				
210	卫生健康支出	45.44	45.44				
11	行政事业单位医疗	45.44	45.44				
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65				
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	65.97	65.97				
02	住房改革支出	65.97	65.97				
2210201	住房公积金	65.97	65.97				

部门支出总表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算支出表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,162.38	962.38	200.00
201	一般公共服务支出	998.68	798.68	200.00
05	统计信息事务	998.68	798.68	200.00
2010501	行政运行	798.68	798.68	
2010507	专项普查活动	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	
05	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
210	卫生健康支出	45.44	45.44	
11	行政事业单位医疗	45.44	45.44	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	65.97	65.97	
02	住房改革支出	65.97	65.97	
2210201	住房公积金	65.97	65.97	

一般公共预算支出表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	962.38	824.92	137.46
	工资福利支出	823.36	823.36	
3010101	基本工资	184.24	184.24	
3010102	预留调资	5.50	5.50	
3010201	机关规范津补贴	94.36	94.36	
3010301	年终一次性奖金	12.05	12.05	
3010302	政府奖励性工资	269.98	269.98	
30107	绩效工资	36.17	36.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	52.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	65.97	65.97	
3019903	高温津贴	3.84	3.84	
3019904	其他福利费	53.52	53.52	
	商品和服务支出	137.46		137.46
3020101	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
3020901	人力资源服务费	28.80		28.80
3020999	其他物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.00		5.00
3023901	在职公务交通补贴	27.27		27.27
3023903	其他交通费用	3.00		3.00
3029902	离退休人员公用经费	0.76		0.76
3029999	其他商品服务支出	13.00		13.00
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	1.56	1.56	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.00		10.00		
118	景德镇市统计局	10.00		10.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:118001景德镇市统计局本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,426.29	
一般公共服务支出	1,262.59	
社会保障和就业支出	52.29	
卫生健康支出	45.44	
住房保障支出	65.97	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	1,162.38	1,162.38	
一般公共服务支出	998.68	998.68	
社会保障和就业支出	52.29	52.29	
卫生健康支出	45.44	45.44	
住房保障支出	65.97	65.97	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市统计局		
联系人	冯燕君	联系电话	8389920
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	3
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1162.38	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1262.59	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	200
年度绩效目标			
<p>目标1：完成第七次全国人口普查数据审核、发布工作；</p> <p>目标2：安排部署人口普查数据开发利用，对县区进行业务培训；</p> <p>目标3：编制人口普查相关文献资料，做好历史数据的保存维护，更新网络平台。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：完成规定的分析研究任务数量	≥5个
		指标2：培训人数	≥200人次
	质量指标	指标1：统计数据匹配度	≥95%
		指标2：经费支出合规性	符合相关规定
	时效指标	指标1：分析研究完成时限	数据发布后一个月内完成
		指标2：统计数据生产并报告时限	省级数据发布后5个工作日内完成
		指标3：网络平台数据更新及时性	数据定案后5个工作上报
成本指标	项目总成本	≤200万元	

效益指标	经济效益指标	是否为推动经济高质量发展，科学制定国民经济发展规划，提供科学准确的统计信息。	是
	社会效益指标	是否为科学制定社会发展规划提供科学准确的统计信息。	是
	生态效益指标	是否采用绿色环保的方式开展普查工作	是
	可持续影响指标	是否为科学制定我市国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。	是
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

景德镇市统计局一级项目绩效目标表

项目名称	景德镇市第七次全国人口普查		
主管部门及代码	118001景德镇市统计局	实施单位	景德镇市统计局
项目资金(万元)	年度资金总额	600	
	其中:财政拨款	600	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1: 完成第七次全国人口普查数据审核、发布工作; 目标2: 安排部署人口普查数据开发利用, 对县区进行业务培训; 目标3: 编制人口普查相关文献资料, 做好历史数据的保存维护, 更新网络平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 完成规定的分析研究任务数量	≥5个
		指标2: 培训人数	≥200人次
	质量指标	指标1: 统计数据匹配度	≥95%
		指标2: 经费支出合规性	符合相关规定
	时效指标	指标1: 分析研究完成时限	数据发布后一个月内完成
		指标2: 统计数据生产并报告时限	省级数据发布后5个工作日完成
		指标3: 网络平台数据更新及时性	数据定案后5个工作上报
	成本指标	项目总成本	≤200万元
	经济效益指标	是否为推动经济高质量发展, 科学制定国民经济发展规划, 提供科学准确的统计信息。	是

效益指标	社会效益指标	是否为科学制定社会发展规划提供科学准确的统计信息。	是
	生态效益指标	是否采用绿色环保的方式开展普查工作	是
	可持续影响指标	是否为科学制定我市国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%