

# 2021 年郑州市统计局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 郑州市统计局 2021 年部门预算公开情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（一）组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据

真实准确、完整及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定我市统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章,拟订统计地方性法规、规章草案,制定部门规范性文件;负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二)负责统计违法案件查处,组织协调跨区域执法工作,提出统计违纪违法责任人处分处理建议,承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责,监督指导县(市)区统计执法工作。

(三)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和完善全市国民经济和社会发展情况统计调查制度;监督管理各县(市)区、各部门统计和国民经济核算工作。

(四)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、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。

(五)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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、

文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（市）区及市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）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；建立并不断完善宏观经济预警监测系统；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批市政府有关部门制定的统计调查项目及统计调查制度；组织指导全市统计基础工作、基层统计业务基础建设；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；依法监督管理涉

外调查活动。

（十）协助县（市）区管理统计局长；指导全市统计专业技术队伍建设；开展统计资料的编辑出版工作；监督管理各县（市）区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费。

（十一）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市）区、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各县（市）区统计信息化系统建设。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市统计局机关内设 **15** 个职能处（室）和机关党委，分别是办公室（财务处）、人事处、政策法规处（统计执法监督处）、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处、能源和生态统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、服务业统计处、人口和就业统计处、社会科技和文化产业统计处、统计监测评价考核处、机关党委。

（二）下属单位：郑州市社会经济调查队、郑州市统计局普查中心、郑州市统计局数据管理中心、郑州市统计局干部培训中心 **4** 个局管事业单位。

（三）郑州市统计局 **2021** 年部门预算公开包括机关本

级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 **144** 人，其中：行政编制 **78** 人（其中机关工勤 **6** 人），事业编制 **66** 人；在职职工 **121** 人，离退休人员 **55** 人等。

### 四、车辆构成情况

郑州市统计局截至 **2020** 年 **12** 月 **31** 日共有 **8** 辆公务用车，其中：机要用车 **1** 辆，老干部用车 **1** 辆，应急用车 **6** 辆。

## 第二部分 郑州市统计局 2021 年部门预算公开情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

**2021** 年收入预算总计 **2530.64** 万元，支出预算总计 **2530.64** 万元，与 **2020** 年预算相比，收入预算减少 **1706.8** 万元，下降 **40.27%**，主要原因是：项目经费减少 **1706.8** 万元；支出预算减少 **1706.8** 万元，下降 **40.27%**，主要原因是项目经费减少 **1706.8** 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

**2021** 年收入预算 **2530.64** 万元，其中：一般公共预算 **2530.64** 万元（财政拨款 **2530.64** 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 **0** 万元、专项收入 **0** 万元、国有资产资源有偿使用收入 **0** 万元、其他收入 **0** 万元），政府性基金收

入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 2530.64 万元，其中：基本支出 2230.64 万元，占比 88.15%；项目支出 300 万元，占比 11.85% 。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 2530.64 万元：其中教育支出 81.00 万元，社会保障和就业支出 264.01 万元，医疗卫生支出 85.09 万元，住房保障支出 223.00 万元，统计信息事务支出 1877.54 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2230.64 万元，其中：工资福利支出 1467.89 万元，商品和服务支出 658.92 万元，个人和家庭补助支出 103.83 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 300 万元。

（三）主要项目：统计专项调查业务费 300 万元。

### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 2530.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1706.8 万元，下降 40.27% ，主要原因是：项目经费减少 1706.8 万元；政府性基金收支预算无变动，主要原因是 2021 年无政府性基金收支。国有资本经营收支预算无变动，主要原因是 2021 年无国有资本经营收支。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算 2530.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 81.00 万元，占 3.2 %；社会保障和就业（类）支出 264.01 万元，占 10.43 %；卫生健康（类）支出 85.09 万元，占 3.36 %，住房保障（类）支出 223.00 万元，占 8.81 %，统计信息事务（类）支出 1877.54 万元，占 74.20 %。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算 2230.64 万元，其中：人员经费 1571.72 万元，占 70.46 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险金、公积金、离退休费；公用经费 658.92 万元，占 29.54 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、招待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置等。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 30.30 万元，预算数与 2020 年一致。其中：

1. 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。



2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 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与 2020 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 3.00 万元，主要原因：公务车辆普遍状况变差，维修费用增加。

3. 公务接待费 2.30 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。预算数与 2020 年一致。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 606.16 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年增加 52.14 万元，主要原因：2020 年机关运行经费未包含 2 个下属参公事业单位的运行经费。

## 六、支出预算经济分类情况说明

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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》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、政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，比 2020 年减少 51.91 万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2021 年预算项目共有 1 项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。具体项目是：统计普查及专项调查经费 300 万元。

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

3. 政府采购预算。空表的主要原因是我部门 2021 年无政府采购安排的支出。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 郑州市统计局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
、一般公共预算	25,306,394	一、基本支出	22,306,394
1、财政拨款	25,306,394	1、工资福利支出	14,678,939
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,038,283
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	6,589,172
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,000,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	3,000,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	25,306,394	本年支出合计	25,306,394

## 郑州市统计局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预 算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	25,306,394	25,306,394	25,306,394					
		052001	郑州市统计局机关	17,388,636	17,388,636	17,388,636					
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	9,987,779	9,987,779	9,987,779					
201	05	07	专项普查活动	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
205	08	02	干部教育	600,000	600,000	600,000					
208	05	01	行政单位离退休	954,283	954,283	954,283					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,775	1,024,775	1,024,775					
210	11	01	行政单位医疗	544,412	544,412	544,412					
221	02	01	住房公积金	1,277,387	1,277,387	1,277,387					
		052004	郑州市经济社会调查队	3,618,379	3,618,379	3,618,379					
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	2,634,465	2,634,465	2,634,465					
205	08	03	培训支出	120,000	120,000	120,000					
208	05	01	行政单位离退休	37,440	37,440	37,440					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,977	262,977	262,977					
210	11	01	行政单位医疗	139,707	139,707	139,707					
221	02	01	住房公积金	423,790	423,790	423,790					
		052005	郑州市统计局干部培训中心	348,452	348,452	348,452					
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	348,452	348,452	348,452					
		052008	郑州市统计局普查中心	2,379,179	2,379,179	2,379,179					
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	1,664,487	1,664,487	1,664,487					
205	08	02	干部教育	90,000	90,000	90,000					
208	05	01	行政单位离退休	46,560	46,560	46,560					





## 郑州市统计局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	25,306,394	一、基本支出	22,306,394
1、财政拨款	25,306,394	1、工资福利支出	14,678,939
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,038,283
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	6,589,172
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,000,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	3,000,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	25,306,394	本年支出合计	25,306,394

郑州市统计局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	25,306,394	22,306,394	14,678,939	1,038,283	6,589,172		3,000,000	3,000,000			
		052001	郑州市统计局机关	17,388,636	14,388,636	8,746,493	954,283	4,687,860		3,000,000	3,000,000			
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	9,987,779	9,987,779	5,899,919		4,087,860						
201	05	07	专项普查活动	3,000,000						3,000,000	3,000,000			
205	08	02	干部教育	600,000	600,000			600,000						
208	05	01	行政单位离退休	954,283	954,283		954,283							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,775	1,024,775	1,024,775								
210		01	行政单位医疗	544,412	544,412	544,412								
221	02	01	住房公积金	1,277,387	1,277,387	1,277,387								
		052004	郑州市经济社会调查队	3,618,379	3,618,379	2,660,059	37,440	920,880						
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	2,634,465	2,634,465	1,833,585		800,880						
205	08	03	培训支出	120,000	120,000			120,000						
208	05	01	行政单位离退休	37,440	37,440		37,440							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,977	262,977	262,977								
210		01	行政单位医疗	139,707	139,707	139,707								
221	02	01	住房公积金	423,790	423,790	423,790								
		052005	郑州市统计局干部培训中心	348,452	348,452			348,452						
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	348,452	348,452			348,452						
		052008	郑州市统计局普查中心	2,379,179	2,379,179	1,879,719	46,560	452,900						
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	1,664,487	1,664,487	1,301,587		362,900						
205	08	02	干部教育	90,000	90,000			90,000						
208	5	01	行政单位离退休	46,560	46,560		46,550							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,658	179,658	179,658								
210	1	01	行政单位医疗	95,443	95,443	95,443								
221	02	01	住房公积金	303,031	303,031	303,031								
		052009	郑州市统计局数据管理中心	1,571,748	1,571,748	1,392,668		179,080						
201		50	事业运行(统计信息事务)	1,140,196	1,140,196	961,116		179,080						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,391	134,391	134,391								
210	11	01	行政单位医疗	71,395	71,395	71,395								
221	02	01	住房公积金	225,766	225,766	225,766								

郑州市统计局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	25,306,394	22,306,394	14,678,939	1,038,283	6,589,172		3,000,000	3,000,000			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,645,584	4,645,584	4,645,584								
301	02	津贴补贴	501	%	工资奖金津补贴_行政	5,270,532	5,270,532	5,270,532								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	1,601,801	1,601,801	1,601,801								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	850,957	850,957	850,957								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	80,091	80,091	80,091								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	2,229,974	2,229,974	2,229,974								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,963,740	663,740			663,740	1,300,000	1,300,000				
302	01	办公费	505		商品和服务支出_事业	55,440	55,440			55,440						
302	02	印刷费	502	1	办公经费_行政	1,001,540	666,540			666,540	335,000	335,000				
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	40,000	40,000			40,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000			40,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	45,000	45,000			45,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	16,000	16,000			16,000						
302	11	差旅费	502	1	办公经费_行政	620,000	620,000			620,000						
302		差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	13,240	13,240			13,240						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	231,900	231,900			231,900						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	545,460	234,460			234,460	311,000	311,000				
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,369,300	810,000			810,000	559,300	559,300				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	23,000	23,000			23,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	570,000	570,000			570,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	400,000	400,000			400,000						
302		委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	218,312	218,312			218,312						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	224,000	224,000			224,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	81,000	81,000			81,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000	5,000			5,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	280,000	280,000			280,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	839,240	839,240			839,240						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	95,400	95,400			95,400						

郑州市统计局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	99	其他商品和服务支出	502	9	其他商品和服务支出_行政	51,900	51,900		51,900							
303	01	离休费	509	05	离退休费	535,351	535,351	535,351								
303	02	退休费	509	05	离退休费	502,932	502,932	502,932								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	834,700	340,000		340,000		494,700	494,700				

# 郑州市统计局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	22,306,394	22,306,394
301	01	基本工资	4,645,584	4,645,584
301	02	津贴补贴	5,270,532	5,270,532
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,601,801	1,601,801
301	10	职工基本医疗保险缴费	850,957	850,957
301	12	其他社会保障缴费	80,091	80,091
301	13	住房公积金	2,229,974	2,229,974
302	01	办公费	719,180	719,180
302	02	印刷费	666,540	666,540
302	03	咨询费	40,000	40,000
302	05	水费	5,000	5,000
302	06	电费	40,000	40,000
302	07	邮电费	45,000	45,000
302	09	物业管理费	16,000	16,000
302	11	差旅费	633,240	633,240
302	13	维修(护)费	231,900	231,900

## 郑州市统计局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	15	会议费	234,460	234,460
302	16	培训费	810,000	810,000
302	17	公务接待费	23,000	23,000
302	26	劳务费	570,000	570,000
302	27	委托业务费	618,312	618,312
302	28	工会经费	244,000	244,000
302	29	福利费	86,000	86,000
302	31	公务用车运行维护费	280,000	280,000
302	39	其他交通费用	934,640	934,640
302	99	其他商品和服务支出	51,900	51,900
303	01	离休费	535,351	535,351
303	02	退休费	502,932	502,932
310	02	办公设备购置	340,000	340,000

## 郑州市统计局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	303,000
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	23,000
3、公务用车费	280,000
其中：(1)公务用车运行维护费	280,000
(2)公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(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。

## 郑州市统计局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	资本性支出	小计	社会事业和社会经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 郑州市统计局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科 目名 称)	合计	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 支出	商品服 务 支 出	资本性 支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债 务 项 目	基 本 建 设 项目	其 他 项 目

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 郑州市统计局政府采购预算表

单位：元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采 购 数 量	金 额
科目代码									
类	款	项							

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

注：本部门没有政府采购支出支出，故本表无数据。

# 市级部门整体绩效目标表

## （2021 年度）

部门名称		郑州市统计局			
年度总体目标	目标 1:组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实准确、完整及时,防范和惩治统计造假、弄虚作假。				
	目标 2:深化重点领域统计改革,建立健全高质量发展引导机制、地区生产总值核算、健全数字经济及“三新”统计调查、完善绿色发展、生态文明等评价指标体系等重点改革任务。				
	目标 3:高质量完成重大国情国力普查和各项常规调查。做好第七次全国人口普查数据的处理、评估与发布、普查工作总结与表彰、普查数据分析研究工作;精心组织实施各行业各领域常规统计调查。				
	目标 4:筑牢统计法治根基加强对统计违法企业依法进行行政处罚,按要求公示统计行政处罚信息,推动市、县两级执法力量建设				
	目标 5:夯实统计基层基础建设,全面落实《河南省省统计局关于认真落实“两个工作规范”切实加强统计基础工作的意见》。实现统计调查全流程的制度化、程序化、规范化,确保“数出有源、数出有据				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)		
			合计	其中:财政资金	备注
	任务 1	组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实准确、完整及时,防范和惩治统计造假、弄虚作假	<b>1571.72</b>	<b>1571.72</b>	人员经费,含离退休经费
	任务 2	高质量完成各项常规调查。深化重点领域统计改革,建立健全高质量发展引导机制、地区生产总值核算、“三新”统计调查、绿色发展及生态文明评价指标体系等	<b>658.92</b>	<b>658.92</b>	运转经费
任务 3	做好第七次全国人口普查数据的处理、评估与发布、普查工作总结与表彰、普查数据分析研究工作	<b>300</b>	<b>300</b>	项目经费	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法	《郑州市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》统计局“三定”方案(2019年)
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	各项统计法律、法规、国务院文件、市政府文件、《统计法》、《河南省统计条例》国发(2019)24号、《人口普查条例》
		目标管理有效性	95%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	《河南省 2019 年年报和 2020 年定期报表制度》《郑州市部门统计数据报告制度》《郑州市统计局关于印发〈郑州市统计造假专项整治工作方案〉的通知》(郑统(2019)40号)、《郑州市落实“两个工作规范”实施方案》《郑州市乡镇级政府统计基础工作规范评分标准》《郑州市统计局关于公开公平公正审核认定统计数据暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	建立健全高质量发展引导机制、地区生产总值核算、“三新”统计调查、绿色发展及生态文明等评价指标体系等重点改革任务	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	做好第七次全国人口普查后续工作,《郑州市落实“两个工作规范”实施方案》、《郑州市乡镇级政府统计基础工作规范评分标准》。
		第七次全国人口普查数据的处理、评估与发布、普查工作总结与表彰、普查数据分析研究工作切穿成	100%		
		精心组织实施各行业各领域常规统计调查计划完成率	100%		
	部门目标实现	组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实准确、完整及时,防范和惩治统计造假、弄虚作假	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	1、进一步筑牢统计法治根基。印发《郑州市统计局关于印发国家统计局督察情况反馈意见整改工作方案》。 2、不断夯实基层基础提高数据质量。贯彻市委、市政府《关于加强新时代高质量统计工作的意见》为抓手,全面落实《河南省乡镇级政府统计基础工作规范(试行)》、《河南省省统计局关于认真落实“两个工作规范”切实加强统计基础工作的意见》。 3、做好统计监测和分析研判,全面提升统计服务水平。做好GDP突破万亿后的城市发展路径分析,对比先进城市、中心城市、同类城市经济发展经验,深入经济发展路径研究,为领导决策提供参考依据。 4、扎实做好“七人普”后续工作。做好普查数据的处理、主要数据汇总、评估与发布、普查资料的编印与下发、普查成果课题的招标、普查工作总结与表彰、普查方法的技术业务总结、数据处理工作总结及对普查数据分析研究等工作,确保全市第七次全国人口普查后续任务高标准完成
		深化重点领域统计改革,建立健全高质量发展引导机制、地区生产总值核算、完善绿色发展、生态文明等评价指标体系“三新”统计调查、绿色、高质量发展等重点任务的牵头任务	95%		
		做好第七次全国人口普查数据的处理、评估与发布、普查工作总结与表彰、普查数据分析研究工作实现	100%		
		夯实统计基层基础建设,实现统计调查全流程的制度化、程序化、规范化,确保“数出有源、数出有据	90%		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			100%		
预算执行率			95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)X100% 其中,成算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批号的本年
预算调整率			10%		预算调整率=(预算调整数/预算数)X100% 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和因落实国家政策、发生不可抗力。
结转结余变动率			0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金额]。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	100%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额 X100%
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额 X100%。
	收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关
		支出管理规范性	95%	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	95%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	100%		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) X100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	95%		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	资产管理	资产管理规范性	95%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

管理效率		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) x100%或 资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额) X100%
	基础管理	信息化建设成效	90%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。1、《郑州市统计局工作手册》、依托郑州“城市大脑”建设。 2、郑州市经济社会发展大数据决策服务平台开通上线。
管理制度建设成效		90%			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费] X100% ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费] X100%
		离退休人员经费变动率	5%		
		人均公用经费变动率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费] X100%。 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] X100% 成本节约率=成本节约额/总预算支出额 X100%,,(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		"三公经费"变动率	20.00%		
		厉行节约支出变动率	5%		
		总体成本节约率	5%		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
服务满意	报务对象满意	群众满意度	85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。
		对口部门满意度	85%		
	利益相关方满意	企业满意度	85%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务的满意	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。
		社会组织满意度	85%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	2%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2	无		
	创新能力	重点创新事项 1:建立健全高质量发展引导机制统计	90%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。工作完成情况
		重点创新事项 2:“三新”统计调查	80%		
	人才支撑	高层次领军人才数量	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重二高级职称人才数量土单位实有人数 X100%
		培训计划执行率	95%		
高级职称人才比重		1%			
		硕士和博士人才数量	4		

# 郑州市统计局支出项目绩效目标表 (2021年)

<b>项目名称</b>	统计普查及 专项调查经 费		
<b>单位编码</b>	0520 01	<b>资金用途</b>	业务 类
<b>项目负责人</b>	黄飞	<b>联系人</b>	徐正 道
<b>联系电话</b>	67177686		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021 -12- 31
<b>项目总金额</b>	3000000.00	<b>项目本年度金额</b>	3000000.00
<b>上年度项目总金额</b>	3000000.00	<b>项目上年度金额</b>	3000000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	掌握郑州市人口、经济、社会发展情况，逢0年度开展人口普查，逢8年度开展经济普查，逢2逢7年度开展投入产出调查，逢6年度开展农业普查，全面查清我市人口数量、结构、分布等方面情况，为科学制定国民经济和社会发展规划提供统计信息支撑。		
<b>立项依据</b>	《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》《国务院关于开展全国第七次全国人口普查的通知》《全国经济普查条例》《全国农业普查条例》		
<b>项目设立的必要性</b>	掌握郑州市人口、经济、社会发展情况，逢0年度开展人口普查，逢8年度开展经济普查，逢8开 展经济普查，逢2逢7年度开展投入产出调查，逢6年度开展农业普查。全面查清我市人口数量、 机构、分布情况，为科学制定国民经济和社会发展规划提供统计信息支撑。		
<b>项目配套制度措施</b>	严格执行第七次全国人口普查方案		
<b>项目实施计划</b>	1.数据处理阶段 2021年01月至2021年06月 2.普查质量验收 2021年03月至03月 3.普查资料分析研究 2021年01月至2021年12月 4.普查课题研究：2021年06月至2021年12月；5.普查总结：2021年07月 至2021年08月；6.普查表彰：2021年11月		
<b>备注</b>			
<b>项目总目标</b>	全面掌握郑州市人口、经济、社会基本情况，为各级掌握人口、经济、社会变动情况，研究制定 政策和经济社会发展规划提供可靠的数据，为社会公众提供人口统计		

	信息服务。		
<b>年度绩效目标</b>	通过完成郑州市第七次全国人口普查的数据处理、分析研究工作，公布普查结果，为制定十四五规划、地方人口发展战略制定、卫生、教育、社会保障等事业发展提供科学依据。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
<b>产出目标</b>	数量	调查人口规模	=1020000
	质量		
	时效	及时性	及时
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	各级政府掌握人口变动情况,研究制定人口政策和经济社会发展规划提供可靠的人口数据,为社会公众提供人口统计	准确科学提供人口数据
	环境效益		
	满意度	满意度	≥98%
<b>影响力目标</b>	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	政府、上级机关人口普查工作认可度	良好



