

伊春市金林区统计局
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分伊春市金林区统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区统计局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区统计局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 伊春市金林区统计局部门概况

一、部门职责

金林区统计普查中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已金林区统计普查中心职责。

(一)承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻落实国家统计法律、法规和政策、规划。依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

(二)组织实施国家、省、市统计报表制度。执行国家统计标准。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

(三)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，组织协调全区性的经济社会专项调查。

(四)对全区过您经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和同级监督、收集、整理、提供市内市外其他县(区)的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

(五)统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全区统计信息化建设。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)负责组织实施，人口经济农业等重大国情国力普查，组织协调全区性的经济社会专项调查。

二、部门机构设置

伊春市金林区统计局部门无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区统计普查中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区统计局	行政单位
2	金林区统计普查中心	事业单位

本部门除金林区统计普查中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区统计局、金林区统计普查中心编制总数为6个，其中：行政编制3个，事业编制3个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级及1家金林区统计普查中心未独立核算的事业单位汇总预算。

第二部分伊春市金林区统计局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：伊春市金林区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11.06	一、一般公共服务支出	8.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.70
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	11.06	本年支出合计	11.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11.06	支 出 总 计	11.06

二、收入总表

收入总表

部门：伊春市金林区统计局单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	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 资 金	单 位 资 金
030	统计局	11.0 6	11.0 6	11.0 6														
03000 1	伊春市	11.0 6	11.0 6	11.0 6														
	金林区 统计局																	
合计		11.0 6	11.0 6	11.0 6														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：伊春市金林区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	8.67	8.67				
20105	统计信息事务	8.67	8.67				
2010501	行政运行	8.67	8.67				
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21				
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48				
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210201	住房公积金	0.70	0.70				
合计		11.06	11.06				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11.06	一、本年支出	11.06
(一) 一般公共预算拨款	11.06	(一) 一般公共服务支出	8.67
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1.21
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	0.48
		(四) 住房保障支出	0.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11.06	支 出 总 计	11.06

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	8.67	8.67	7.80	0.87	
20105	统计信息事务	8.67	8.67	7.80	0.87	
2010501	行政运行	8.67	8.67	7.80	0.87	
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21	1.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.48		
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.48		
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.70		
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.70		
2210201	住房公积金	0.70	0.70	0.70		
合 计		11.06	11.06	10.19	0.87	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10.19	10.19	
30101	基本工资	3.97	3.97	
3010101	基本工资	3.97	3.97	
30102	津贴补贴	3.21	3.21	
3010201	津补贴	3.03	3.03	
3010202	采暖补贴（在职）	0.18	0.18	
30103	奖金	0.58	0.58	
3010301	奖金	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	0.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.46	0.46	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	0.87		0.87
30239	其他交通费用	0.87		0.87
合 计		11.06	10.19	0.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区统计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区统计局

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：伊春市金林区统计局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区统计局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区统计局	工资支出	10	工资支出	7.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	0.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

								安排数) × 100%					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

表
11

部门整体绩效表

部门：伊春市
金林区统计局

年度目标								
年度目标	一、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；二、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料；三、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值；四、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度总体目标	其他工作			完成区委、政府交给的其他工作				
	联网直报			实施国家、省、市统计报表制度，执行国家统计标准				
	抽样调查			完成5‰人口抽样调查工作				
	报表培训			做好报表企业的统计培训和指导				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	6000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	经济效益	为国民经济和社会发展规划提供数据	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		社会效益	促进全区统计事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	等于	正向	100	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区统计局

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市金林区统计局部门2022年部门

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊春市金林区统计局部门收入总预算11.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.06万元，主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位。支出总预算11.06万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加11.06万元，主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位，无上年预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市金林区统计局部门收入预算11.06万元，其中：一般公共预算收入11.06万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，伊春市金林区统计局部门支出预算11.06万元，其中：基本支出11.06万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，伊春市金林区统计局部门财政拨款收入预算11.06万元，其中，一般公共预算拨款11.06万元。财政拨款支出预算11.06万元，其中，一般公共服务支出8.67万元、

社会保障和就业支出 1.21 万元、卫生健康支出 0.48 万元，住房保障支出 0.70 万元。比上年增加 11.06 万元，主要原因伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区统计局部门一般公共预算支出 11.06 万元，其中：基本支出 11.06 万元(包括：人员经费 10.19 万元，公用经费 0.87 万元)，项目支出 0.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20105(款)统计信息事务支出 2010501(项)行政运行支出 8.67 万元。其中：人员经费 7.80 万元，公用经费 0.87 万元。比上年预算增加 8.67 万元，主要原因伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因伊春市金林区统计局属后成立单位，无上年度预算。

3、210(类)卫生健康支出 0.48 万元，21011(款)行政事业单位医疗 0.48 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.01 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因伊春市金林区统计局属后成

立单位，没有上年度预算。

4、221(类)住房保障支出 21102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区统计局部门一般公共预算基本支出 11.06 万元，其中：人员经费 10.19 万元，公用经费 0.87 万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3.97 万元，比上年预算增加 3.97 万元，主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3.21 万元，其中：津补贴 3.03 万元，采暖补贴(在职)0.18 万元。比上年预算增加 3.21 元，主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）0.58 万元，比上年预算增加 0.58 元，主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年

度预算。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 0.47 万元,比上年预算增加 0.47 万元,主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位,没有上年度预算。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.05 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位,没有上年度预算。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 0.70 万元,比上年预算增加 0.70 万元,主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位,没有上年度预算。

(八) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 0.87 万元,比上年预算增加 0.87 万元,主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位,没有上年度预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,伊春市金林区统计局部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是本部门没有此项业务。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是本部门没有此项业务。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

伊春市金林区统计局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，伊春市金林区统计局部门机关运行经费预算 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%。主要原因是伊春市金林区统计局属后成立单位，没有上年度预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区统计局部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区统计局部门共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区统计局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额11.06万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为：一、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；二、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料；三、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值；四、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于6000件；质量指标：工作完成率等于100%；时效指标：

工作完成时限小于等于 1 年；经济效益：为国民经济和社会发展规划提供数据，目标值为优；社会效益：促进全区统计事业稳步发展，目标值为优；服务对象满意度指标：受益单位满意度等于 100%。

十四、关于国有资本经营经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。