

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,308.16	一、一般公共服务支出	1,204.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.00
九、其他收入	5.00	九、卫生健康支出	27.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,313.16	本年支出合计	1313.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,313.16	支 出 总 计	1313.16

2. 部门收入预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143	玉溪市红塔区统计局	1,313.16	1,313.16	1,308.16								5.00						
143001	玉溪市红塔区统计局	1,313.16	1,313.16	1,308.16								5.00						
合计		1,313.16	1,313.16	1,308.16								5.00						

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	1,204.02	536.39	662.63							5.00
20105	统计信息事务	1,204.02	536.39	662.63							5.00
2010501	行政运行	1,039.94	408.42	631.52							
2010507	专项普查活动	5.00									5.00
2010508	统计抽样调查	31.11		31.11							
2010550	事业运行	127.97	127.97								
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00								
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00								
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97								
210	卫生健康支出	27.77	27.77								
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77								
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37								
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05								
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35								
221	住房保障支出	33.37	33.37								
22102	住房改革支出	33.37	33.37								
2210201	住房公积金	33.37	33.37								
合 计		1,313.16	645.53	662.63							5.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,308.16	一、本年支出	1,308.16
（一）一般公共预算拨款	1,308.16	（一）一般公共服务支出	1,199.02
1、本级财力	1,308.16	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.00
		（九）卫生健康支出	27.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	33.37
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,308.16	支出总计	1,308.16

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	1,199.02	536.39	224.96	311.43	662.63
20105	统计信息事务	1,199.02	536.39	224.96	311.43	662.63
2010501	行政运行	1,039.94	408.42	108.29	300.13	631.52
2010508	统计抽样调查	31.11				31.11
2010550	事业运行	127.97	127.97	116.67	11.30	
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	47.40	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	47.40	0.60	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	14.40	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	28.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97		
210	卫生健康支出	27.77	27.77	27.77		
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77		
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05		
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35		
221	住房保障支出	33.37	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37	33.37		
合 计		1,308.16	645.53	333.50	312.03	662.63

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.87		2.22		2.22	1.65

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余			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	财政专户管理资金	小计	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		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其中：本次下达													
									小计	其中：本次下达																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
33 事业发展类	5304022100000000085	第七次全国人口普查红塔区专项资金	玉溪市红塔区统计局	2010501	行政运行	30201	办公费		24.72	24.72	24.72																		
						30226	劳务费		597.80	597.80	597.80																		
33 事业发展类	53040221000000003157	统计业务经费		2010501	行政运行	30201	办公费		0.50	0.50	0.50																		
						30202	印刷费		5.30	5.30	5.30																		
						30216	培训费		3.20	3.20	3.20																		
32 民生类	53040221000000004280	区级配套城乡住户一体化调查专项资金		2010508	统计抽样调查	30216	培训费		2.55	2.55	2.55																		
						30226	劳务费		28.56	28.56	28.56																		
33 事业发展类	53040221000000006823	第七次全国人口普查印刷专项资金		2010507	专项普查活动	30202	印刷费															5.00					5.00		
合计								667.63	662.63	662.63	662.63												5.00					5.00	

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区统计局	玉溪市红塔区统计局								
区级配套城乡住户一体化调查专项资金	按时、按质、按量完成数据收集、整理、汇总上报工作，按时发布调查数据	产出指标	数量指标	数据产品（发布数据）	>=	2	篇（次）	定量指标	运用结果形成统计分析或是统计咨询
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度抽样调查	>=	85	分	定性指标	抽取100户记账户进行满意度测评
		产出指标	数量指标	调查对象	=	170	人（户）	定量指标	收集170户住户调查记账资料
		产出指标	数量指标	开展培训	>=	4	次	定量指标	按照文件对记账户开展业务培训
		效益指标	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	>=	90	%	定量指标	抽取100户记账户，进行数据社会认可度调查
第七次全国人口普查红塔区专项资金	对人口普查各项数据进行审核、修正、汇总。	产出指标	数量指标	培训人次	>=	450	人次	定量指标	反映对人口普查数据审核、修改、汇总、等业务培训人次
		效益指标	社会效益指标	事后质量抽查数据指标误差率	<=	国家水平	%	定量指标	反映人口普查数据在事后数据质量抽查中的误差水平
		产出指标	数量指标	数据上报完成时间	<=	国家规定时间	期	定量指标	反映人口普查数据在数据上报平台的上报时间
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	80	分	定量指标	反映人口普查对象对人口普查工作的满意度
		产出指标	成本指标	人均培训成本	<=	250	元/人·天	定量指标	反映普查培训费用的成本，用于提高财政资金使用效率
统计业务经费	1. 编辑出版2020年统计年鉴，反映红塔区整体经济发展情况，提供统计咨询服务。2. 开展统计培训，促进红塔区内企业对统计指标的理解，保证数据的真实、完整、不漏统、不错统。3. 提供红塔区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展 and 科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。	效益指标	社会效益指标	培训人员指标知晓率	>=	90	%	定量指标	反映培训的效果，通过企业指标知晓率的提高，反映后续企业报表填报的质量、提高我区统计数据质量，真实反应我区经济社会发展水平
		产出指标	数量指标	统计年鉴印刷数	>=	500	册	定量指标	反映年鉴出版册数
		产出指标	成本指标	人均培训餐费标准	<=	50	元/人	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费、场地租赁、会务活动费以外的人均餐费培训费控制情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
		产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	400	人次	定量指标	反映年初预算部门（单位）组织开展企业培训的人次。
		产出指标	数量指标	统计分析、统计咨询、统计动态等统计资料	>=	150	篇	定量指标	反映部门统计工作产生的统计分析、统计咨询、统计动态
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
第七次人口普查印刷专项资金	完成人口普查数据汇编	效益指标	可持续影响指标	汇编资料可使用年限	>=	10	年	定量指标	反映汇编资料使用年限情况大于10年。
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	定性指标	反映服务对象对年鉴的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
		产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	500	台（套）	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	定性指标	反映购置年鉴的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：玉溪市红塔区统计局2021年预算不涉及该项业务，该表为空

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

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
1	2	3	4	5
合 计				

备注：玉溪市红塔区统计局2021年预算不涉及该项业务，该表为空

12. 部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入				小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
玉溪市红塔区统计局						10.80	5.80	5.80									5.00				5.00
玉溪市红塔区统计局						10.80	5.80	5.80									5.00				5.00
统计业务经费	办公用纸采购	A090101 复印纸	元	1		0.50	0.50	0.50													
统计业务经费	临时性印刷复印资料	C08140199 其他印刷服务	元	1		2.30	2.30	2.30													
统计业务经费	红塔区统计年鉴出版印刷	C08140199 其他印刷服务	册	500		3.00	3.00	3.00													
第七次人口普查印刷专项资金	普查资料汇编印刷	A080299 其他印刷品	套	500		5.00											5.00				5.00
合 计						10.80	5.80	5.80									5.00				5.00

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

备注：玉溪市红塔区统计局2021年预算不涉及该项业务，该表为空

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：玉溪市红塔区统计局2021年预算不涉及该项业务，该表为空

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：玉溪市红塔区统计局2021年预算不涉及该项业务，该表为空

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区统计局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

备注：玉溪市红塔区统计局2021年预算不涉及该项业务，该表为空

17. 2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位全称	玉溪市红塔区统计局			单位类别	政府机关			
统一社会信用代码	115304020151819408			编制人数	26			
财政预算编码	143001			在职实有人数	21			
单位联系人	郑萍			联系电话	0877-2037904			
通讯地址	玉溪市红塔区玉兴路19号			法定代表人	郭春林			
部门资金情况	收入构成	金额		支出构成	金额			
	合计	1,313.16		合计	1,313.16			
	年初预算	1,308.16		基本支出	645.53			
	其他资金	5		项目支出	667.63			
部门整体支出绩效目标								
内容						说明		
部门职责	1.组织完成国家、省、市统计部门和红塔区委、区政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调乡（街道）、各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。2.负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《统计法》、《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我区的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。4.搜集、整理、提供红塔区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。5.统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。6.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全区统计专业技术资格和统计从业资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全区统计专业技术资格和统计从业资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。8.接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。9.管理好国家和省、市统计局、区政府提供的统计经费。10.承担区委、区政府交办的其他事项。					根据三方方案归纳		
部门总体目标	一、强化经济形势研判 充分发挥统计“数库”优势，密切关注监测先行指标。继续做好统计数据监测工作。 二、强化统计分析研究 紧扣供给侧结构性改革，加强重大战略和重大改革政策实施效果、民生热点等问题，及时深入开展统计课题研究，增强统计分析的前瞻性、实效性，提高分析的质量，发挥统计参谋助手的作用。 三、强化统计普法宣传 加大统计普法宣传力度，推进法律法规进党校，完善统计普法工作机制，建立违规干预统计工作纪律制度，探索调查对象知法守法的长效机制。2020年，利用第七次全国人口普查的机会，进行全方位、全覆盖的普法宣传。 四、强化统计业务培训 按照各级各类干部培训计划和要求，强化对统计人员的统计业务知识、计算机操作技能等方面的培训，提高统计队伍整体素质。支持业务骨干积极参加国家、省、市组织的各类业务培训。 五、强化统计法制建设 坚决贯彻党中央领导关于提高统计数据质量、遏制“数字上的腐败”的重要指示精神，把依法统计、不出假数作为重大的政治纪律和政治规矩牢固树立起来。 六、强化统计执法 认真开展统计执法检查“双随机”抽查工作，严肃办理统计违法案件，确保数据质量，维护统计权威，努力营造依法统计的工作环境。					根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳		
部门年度目标	1.对人口普查各项数据进行审核、修正、汇总 2.完成统计年鉴印刷、规模以上企业培训					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解		
一、部门年度目标								
财年	目标					备注		
总体绩效目标 (2021-2023年期间)	1.完成红塔区第七次人口普查审核、修正、汇总、整理等工作；2.做好第五次经济普查准备工作；3.做好每年统计各行业数据的统计工作；4.抓好辖区范围内统计业务培训、统计普法、统计执法等工作。							
预算年度(2021年) 绩效目标	1.完成红塔区第七次人口普查审核、修正、汇总、整理等工作；2.做好每年统计各行业数据的统计工作；3.抓好辖区范围内统计业务培训、统计普法、统计执法等工作。							
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	主要内容					说明		
第七次全国人口普查	完成红塔区第七次人口普查审核、修正、汇总、整理等工作							
统计业务	完成2020年统计年鉴印刷分发；辖区规模以上企业统计报表培训；国民经济主要经济指标小册子等印刷复印							
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	统计年鉴印刷	≥	500	册	定量指标	参照往年印刷数量	年鉴印刷数量不少于500册
		培训人次	≥	180	人次	定量指标	参照往年培训数量	培训人次不少于180人次
效益指标	社会效益指标	事后质量抽查数据指标误差率	≤	国家水平	%	定量指标	国家普查方案	人口普查数据质量抽查误差率低于国家、云南省标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	80	%	定量指标	事后抽30户，进行满意度测评，满意率不低于80%	意度测评，满意率不低于80%