

# 部门收支总体情况表

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	549.30	一、一般公共服务支出	377.70	一、工资福利支出	439.00
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	36.00
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	55.40
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	18.90
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、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	136.40		
		九、卫生健康支出			
		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	35.20		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理支出			
收入总计	549.30	支出总计	549.30	支出总计	549.30

## 部门收入总体情况表

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
2010501	行政运行（统计信息事务）	395.40	395.40				
2080501	行政单位离退休	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	35.20	35.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	18.90	18.90				

# 部门支出总体情况表

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010501	行政运行（统计信息事务）	395.40	395.40				
2080501	行政单位离退休	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	35.20	35.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	18.90		18.90			

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	549.30	一、一般公共服务支出	377.70
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.40
		九、卫生健康支出	
		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	35.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	
收 入 总 计	549.30	支 出 总 计	549.30

# 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2010501	行政运行（统计信息事务）	395.40	
2080501	行政单位离退休	54.60	
2210201	住房公积金	35.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	18.90	

# 一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	167.10
	津贴补贴	130.40
	奖金	24.50
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	36.60
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	35.20
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	2.30
	印刷费	0.50
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	0.50
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	0.30
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	3.20
	福利费	0.60
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	22.60
	税金及附加费用	
其他商品和服务支出	6.00	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	54.60
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.70
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.10
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	18.90
合计		549.30

# 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	322.0
	社会保障缴费	81.8
	住房公积金	35.2
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	48.6
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	0.3
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	6.0
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.8
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	54.6

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		549.3

# 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

# 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数	
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费		
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费		
	其他工资福利支出		
	商品和服务支出	办公费	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭补助支出		离休费	
		退休费	
		退职（役）费	
	抚恤金		
	生活补助		
	救济金		
	医疗费补助		
	助学金		
	奖励金		
	个人农业生产补贴		
	其他对个人和家庭补助支出		
	项目支出	-----	
合计			

# 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：双鸭山市统计局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	0.30	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.30	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

# 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	普查经费		
财政局主管科	党群行政科		资金属性	预算内		
主管部门	双鸭山市统计局		主管部门编码	204001		
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月		
实施单位	双鸭山市统计局综合科		主管部门联系人	董金朝		
主管部门联系人 办公电话	6116007		主管部门联系人手机	18646942345		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.9万元				
	1. 一般公共预算:	16.9万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法 及相关部门职责	统计报表制度、国家统计法、调查实施方案等。					
近年资金安排额 度使用方向和成 效	普查经费预算16.9万元，以确保统计工作按时完成。					
本年度资金分配 计划	分别是办公费11.9万元、印刷费4元、差旅费1万元。					
年度总体目标	补充统计经费不足，确保全年统计工作顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	普查调查工作	1年	
			数量指标2	基本单位调查工作	1年	
			数量指标3	专业科室配合工作	1年	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	完成报表的上报	100%	
			质量指标2	数据处理工作	100%	
			质量指标3	专业科室的配合	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	报表上报时间	全年	
			时效指标2	数据处理时间	全年	
			时效指标3	科室配合时间	全年	
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	普查经费	16.9万元		
		成本指标2	其中：办公费	11.9万元		
		成本指标3	印刷费	4万元		
		成本指标4	差旅费	1万元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	为市领导决策服务	满意		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指 标		可持续影响指标1	统计数据服务时间	全年		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务领导满意率	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他	需要说明的其他问题 无					

# 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	年鉴印刷经费		
财政局主管科	党群行政科		资金属性	预算内		
主管部门	双鸭山市统计局		主管部门编码	204001		
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月		
实施单位	双鸭山市统计局综合科		主管部门联系人	刘晓辉		
主管部门联系人办公电话	6116008		主管部门联系人手机	15504698799		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2万元				
	1. 一般公共预算:	2万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	统计法、统计报表制度、提供统计服务等。					
近年资金安排额度使用方向和成效	年鉴印刷经费2万元，当年统计年鉴的印制。					
本年度资金分配计划	年鉴印刷费2万元。					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统计年鉴印制	400本	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	统计年鉴印制质量	上年水准		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	印制完成时间	2021年		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	印刷费预算	2万元		
		成本指标2	单价每本50元*400本	总计2万元		
		成本指标3				
		成本指标4				
成本指标5						
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	为市领导服务	每人1本		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	记录我市历史数据	图书馆保存		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	党政领导基本满意	95分以上		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题					
	无					