

常州市天宁区统计局
2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担组织领导和综合协调全区统计工作的责任。检查监督全区统计法律法规的贯彻实施。

2、组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处重大统计违法行为。

3、按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求，会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，提供有关区情区力方面的统计数据。

4、组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、加强对部门统计工作的业务管理和指导工作，归口管理部门统计数据；建立健全服务业统计制度，组织协调重点部门开展全行业服务业统计调查；综合整理和提供财政税收、外经外贸、科技、文化、资源环境妇女儿童等全区性基本统计数据。

7、组织实施科学发展评价考核监测、五大产业、高新技术产业、文化产业、民营经济、新兴产业统计方面的工作。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；收集提供横向信息资料，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施全区农村统计调查制度和全区农村乡镇、行政村及社区社会经济基本情况统计调查制度，收集、整理和提供相关统计数据；组织实施全区第一产业经济核算工作；开展有关专项调查，对全区农业、农村的重点工作进行跟踪监测；组织指导相关专业统计基础工作；审核评估数据质量，进行分析研究；归口管理农业、水利、农机等部门的统计。

9、统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息，检查、审定、管理各部门发布的、新闻媒介引用的全区国民经济和社会发展的的重要数据。

10、建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导全区统计信息化系统建设。

11、完成区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，综合科、工交投资科和社会事业科。本部门下属单位包括：常州市天宁区综合抽样调查队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区统计局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年全区统计工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照省、市统计局统一部署，围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作，以提高统计数据质量为主责，以提升统计能力为主线，以服务天宁高质量发展为主题，深化统计改革创新，抓实统计基层基础，优化统计参谋服务，打造过硬统计队伍，为天宁“十四五”开局提供坚强统计保障。

一、落实改革部署，健全重点领域统计方法制度

1.推进国家重大统计改革落实。落实地区生产总值统一核算要求，根据全市统一核算方案和评估方法，提升 GDP 基础指标的支撑性和匹配性。研究“三新”经济、文化产业、数字经济等派生产业增加值核算方法，探索延伸开展产业增加值核算。

2.提升统计制度方法实施能力。以 GDP 核算为龙头，统计基本单位名录库更新维护为基础，各专业协同互补，加强制度方法研究。建立汇报制度，凡是上级统计专业会议都要有书面的反馈和贯彻落实意见。

3.深化重点统计制度改革。扎实推进投资统计改革，以严控入库关、规范采集关、严格审核关为抓手，夯实固定资产投资统计数据。建立完善劳动力调查统计制度，建立健全劳动力调查统计体系，及时开展工作指导与督查。

二、紧盯数据源头，深化统计基层基础建设

4.完善基层统计管理机制。强化区对开发区、镇、街道统计工作的业务指导。推进统计工作规范化建设，细化落实职责，规范工作考评，加强业务指导和管理，推动基层统计人员由单纯的数据汇总员向信息采集员、形势分析员、决策参谋员转变。

5.凝聚部门统计工作合力。密切部门统计对接，建立完善常态化的统计工作协调协作机制，加强业务交流和信息沟通，持续推动部门间统计信息共建共享，进一步夯实统计基础。

三、落实监督职责，加强统计数据质量管控

6.深悟统计法治要义。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，把制度建设和治理能力建设摆到更加重要的位置。党组中心组带头学，组织全局人员共同学、反复学，切实领会统计法治的核心要义，增强依法统计、依法治统意识，推动《意见》《办法》《规定》和省、市相关重大统计改革文件的顺利实施、落地落实。

7.做好迎接国家统计局督察准备。认真落实全市统计法治业务专题培训班会议精神，梳理迎接国家统计局督察准备清单，加强学习，加强自查，加强指导，查漏补缺，立行立改，提高各专业数据质量，把迎检工作作为全面优化统计生态的重要契机抓紧抓实。贯彻防惩虚统多报与漏统少报并重的执法导向，扩大“双随机”抽查范围，以扎实数据质量做好迎接国家统计局督察的准备。

8.加大统计普法教育。以“八五”普法开端为契机，持续提升依法统计氛围。抓好领导干部、基层统计人员、企业负责

人、社会公众等不同层次的统计法治宣传教育。针对“关键少数”，把统计法纳入各级领导干部教育培训的必修课，落实统计法律法规学习；针对基层统计人员，突出日常讲法和警示教育；针对企业负责人，突出统计权益义务告知确认落实到位；针对社会公众，突出多种媒体宣传和重要节点普法，努力在全社会营造遵守统计法良好氛围。

四、加强研判分析，提升统计参谋服务水平

9.加强统计分析研判。聚焦稳增长、防风险，坚持和完善GDP基础指标月度监测分析机制，密切部门监测联动和信息互通，突出苗头趋势研判、“堵点难点”分析和对策建议研究。围绕稳微观主体密切跟踪工业、服务业、贸易等重点行业、重点企业运行情况。突出决策需求导向、问题导向，重点围绕热点问题，开展专题分析。

10.提升统计数据挖掘能力。加强对数据资源的深度研究、对比和甄别，提高统计数据处理能力，围绕中心工作积极开展统计课题研究，加强天宁高质量发展的分析监测。

11.提升统计解读能力。加强对经济运行情况的密切监测，认真做好数据解读，引导社会预期。持续完善全区经济运行分析平台，拓展数据查询比对系统。加强第七次人口普查资料开发，利用人普数据建立人口数据库，动员各方力量对人普数据进行系统深入的分析研究，做好人口数据变动对人均GDP、劳动生产率和“十四五”规划目标等重要指标影响的分析。

12.统筹做好省市重点监测。认真履行高质量发展监测评价部门职责，加强沟通联系、强化部门联动、做好业务指导、主

动对标找差、及时监测预警。配合区考核办修订全区综合考核办法，认真开展辖区高质量发展社会公众满意度调查。

13.加强统计宣传发布。密切关注党政领导和社会公众的数据需求，不断创新数据服务的方式和手段，梳理完善各类数据产品，拓展服务范围，在确保质量前提下提供最快捷的数据服务。办好“统计开放日”等各类宣传活动，联系本地实际，发挥优势特色，创新活动方案，通过丰富多彩的开放日活动，增进公众对统计工作价值认知，让公众走近统计、理解统计、支持统计。

五、坚持政治铸魂，打造全面过硬统计队伍

14.全面贯彻党管统计原则。坚持将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织开展专题学习，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。巩固拓展统计系统“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展党史学习教育。充分认识意识形态工作的重要意义，自觉加强学习，树立高度的思想共识，凝聚工作合力。严守政治规矩，严格执行党内组织生活各项制度规定，切实把党管统计原则落实落细到全区统计工作具体实践中。

15.深化统计干部“五力”建设。综合运用绩效考核制度，抓业绩考核，提升统计干部队伍执行力。完善落实机关内部、系统上下沟通协调机制，督促干部加强对上、对外对接，提升统计干部队伍协同力。重视培育统计分析骨干团队，提升统计干部队伍研究力、参谋力。努力打造服务型统计，不断提升服务基层、服务统计调查对象水平，提升统计干部队伍服务力。

16.持之以恒狠抓正风肃纪。始终抓好中央八项规定精神及其实施细则的贯彻落实，经常性开展作风效能监督检查，严肃查纠统计领域官僚主义、形式主义等“四风”问题。深入抓好巡察中存在问题的整改，进一步健全管理规章制度，完善廉政风险防控机制、措施，努力构建系统完备、科学规范、运行有效的机关管理制度体系。狠抓制度学习、警示教育和谈话提醒，严肃各项制度执行监督。

第二部分 常州市天宁区统计局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区统计局

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	490.28	一、一般公共服务支出	370.41
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	99.20	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	48.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.75
		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	158.46
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	589.48	本年支出合计	589.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	589.48	支出总计	589.48

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区统计局

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
	合 计	589.48	468.28	121.20			
201	一般公共服务支出	370.41	249.21	121.20			
20105	统计信息事务	370.41	249.21	121.20			
2010501	行政运行	119.57	119.57				
2010505	事业运行	107.73	107.73				
2010599	其他统计信息事务支出	143.10	21.90	121.20			
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86				
20805	行政事业单位离退休	48.86	48.86				
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61				
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
221	住房保障支出	158.46	158.46				
22102	住房改革支出	158.46	158.46				
2210201	住房公积金	50.04	50.04				
2210202	提租补贴	108.42	108.42				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.28	一、本年支出	490.28
（一）一般公共预算拨款	490.28	（一）一般公共服务支出	271.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	48.86
		（十）节能环保支出	11.75
		（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	158.46
		（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	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	490.28	支 出 总 计	490.28

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区统计局

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	
	合 计	490.28	468.28	438.33	29.95	22.00
201	一般公共服务支出	271.21	249.21	219.26	29.95	22.00
20105	统计信息事务	271.21	249.21	219.26	29.95	22.00
2010501	行政运行	119.57	119.57	104.59	14.98	
2010505	事业运行	107.74	107.74	92.77	14.97	
2010599	其他统计信息事务支出	43.90	21.90	21.90		22.00
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86	48.86		
20805	行政事业单位离退休	48.86	48.86	48.86		
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	4.61		
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	6.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	25.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75		
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
221	住房保障支出	158.46	158.46	158.46		
22102	住房改革支出	158.46	158.46	158.46		
2210201	住房公积金	50.04	50.04	50.04		
2210202	提租补贴	108.42	108.42	108.42		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	468.28	438.33	29.95
301	工资福利支出	404.86	404.86	
30101	基本工资	69.27	69.27	
30102	津贴补贴	224.54	224.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50.04	50.04	
30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	29.95		29.95
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	8.84		8.84
30215	会议费	2.88		2.88
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	33.47	33.47	
30305	生活补助	10.86	10.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.61	22.61	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区统计局

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	
	合 计	490.28	468.28	438.33	29.95	22.00
201	一般公共服务支出	271.21	249.21	219.26	29.95	22.00
20105	统计信息事务	271.21	249.21	219.26	29.95	22.00
2010501	行政运行	119.57	119.57	104.59	14.98	
2010505	事业运行	107.74	107.74	92.77	14.97	
2010599	其他统计信息事务支出	43.90	21.90	21.90		22.00
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
208	社会保障和就业支出	48.86	48.86	48.86		
20805	行政事业单位离退休	48.86	48.86	48.86		
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	4.61		
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	6.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	25.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75		
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
221	住房保障支出	158.46	158.46	158.46		
22102	住房改革支出	158.46	158.46	158.46		
2210201	住房公积金	50.04	50.04	50.04		
2210202	提租补贴	108.42	108.42	108.42		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合 计	468.28	438.33	29.95
301	工资福利支出	404.86	404.86	
30101	基本工资	69.27	69.27	
30102	津贴补贴	224.54	224.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50.04	50.04	
30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	29.95		29.95
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	8.84		8.84
30215	会议费	2.88		2.88
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	33.47	33.47	
30305	生活补助	10.86	10.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.61	22.61	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区统计局

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	2.88	3.04

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区统计局

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.95
302	商品和服务支出	29.95
30201	办公费	9.00
30206	电费	1.08
30207	邮电费	1.44
30211	差旅费	8.84
30215	会议费	2.88
30216	培训费	3.04
30217	公务接待费	1.08
30228	工会经费	2.59

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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等。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区统计局2021年度收入、支出预算总计589.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少35.4万元，减少5.67%。其中：

（一）收入预算总计589.48万元。包括：

1．本年收入合计589.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入490.28万元，与上年相比增加65.4万元，增长15.39%。主要原因是人员增加，住房公积增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入99.2万元，与上年相比减少100.8万元，减少50.4%。主要原因是市专项资金拨款减少。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2 . 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计589.48万元。包括：

1 . 本年支出合计589.48万元。

(1) 一般公共服务 (类) 支出 370.41 万元，主要用于开展统计事务时发生的基本支出，包括人员支出和公用经费支出以及用于各项统计调查工作的专项支出。与上年相比减少 74.99 万元，减少 16.84%。主要原因是专项调查经费减少。

(2) 社会保障和就业 (类) 支出 48.86 万元，主要用于退休人员工资费用支出和本单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。与上年相比增加 2.34 万元，增长 5.03%。主要原因是人员调动、人员增加。

(3) 卫生健康 (类) 支出 11.75 万元，主要用于职工医疗保障及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 1.66 万元，增长 16.45%。主要原因是人员调动、人员增加。

(4) 住房保障 (类) 支出 158.46 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、以及租金补贴支出。与上年相比增加 35.59 万元，增长 28.97%。主要原因是人员调动、人员增加、公积调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区统计局2021年收入预算合计589.48万元，包括本年收入589.48万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入490.28万元，占83.17%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金99.2万元，占16.83%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

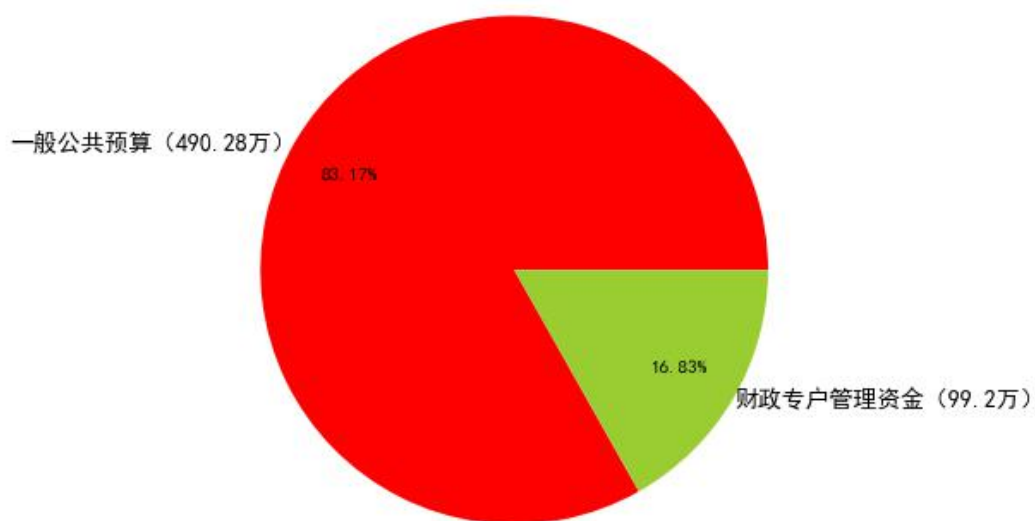


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市天宁区统计局2021年支出预算合计589.48万元，其中：

- 基本支出468.28万元，占79.44%；
- 项目支出121.2万元，占20.56%；
- 事业单位经营支出0万元，占0.0%；
- 上缴上级支出0万元，占0.0%；
- 对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

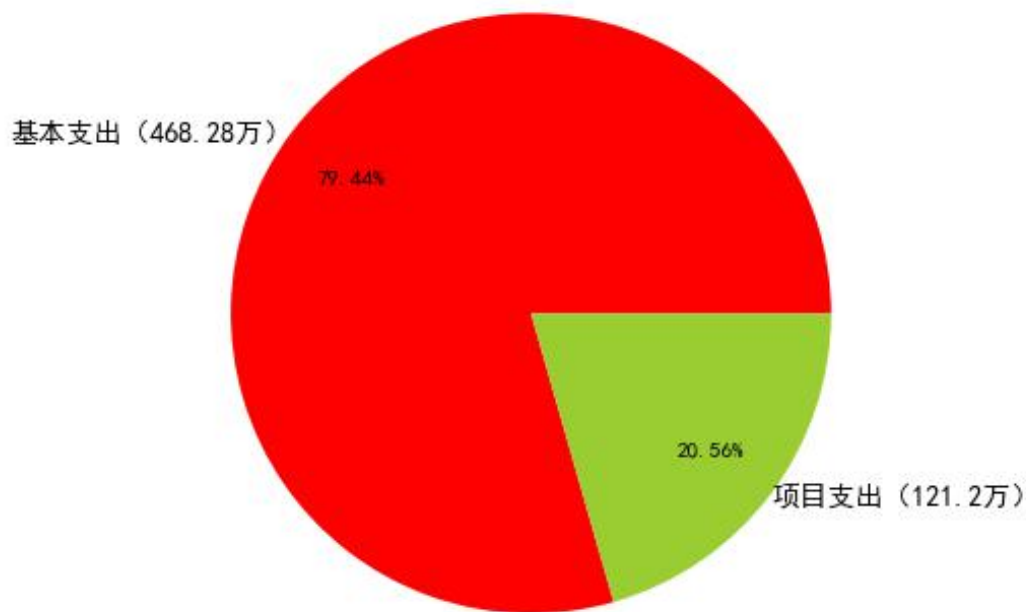


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区统计局2021年度财政拨款收、支总预算490.28万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.4万元，增长15.39%。主要原因是人员增加，住房公积增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区统计局2021年财政拨款预算支出490.28万元，占本年支出合计的83.17%，与上年相比增加65.4万元，增长15.39%。主要原因是人员增加、住房补贴增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 119.57 万元，与上年相比增加 15.22 万元，增长 14.59%。主要原因是人员增加减少。

2. 统计信息事务（款）事业运行（项）支出 107.74 万元，与上年相比减少 8.22 万元，减少 7.09%。主要原因是人员增加减少。

3. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 43.9 万元，与上年相比增加 22 万元，增长 100.46%。主要原因是经常性目预算增加。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3.2 万元，减少 100%。主要原因是支出口径调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出 4.61 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 16.41%。主要原因是退休人员增加退休费。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 6.25 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长 8.13%。主要原因是退休人员增加退休费。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 25.33 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 3.26%。主要原因是人员调整和基数调整。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.67 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 3.34%。主要原因是人员调整和基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.76 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 28.33%。主要原因是人员增加减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.29 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 5.45%。主要原因是人员增加减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.7 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 16.63%。主要原因是人员增加减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.04 万元，与上年相比增加 11.24 万元，增长 28.97%。主要原因是公积金基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 108.42 万元，与上年相比增加 24.36 万元，增长 28.98%。主要原因是基数调整以及新老职工提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区统计局 2021 年度财政拨款基本支出预算 468.28 万元，其中：

(一) 人员经费 438.33 万元。主要包括：基本工资 69.27 万元、津贴补贴 224.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.33 万元、职业年金缴费 12.67 万元、职工基本医疗保险缴费 7.05 万元、公务员医疗补助缴费 4.7 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 50.04 万元、其他工资福利支出 10.32 万元、生活补助 10.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.61 万元。

(二) 公用经费 29.95 万元。主要包括：办公费 9 万元、电费 1.08 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 8.84 万元、会议费 2.88 万元、培训费 3.04 万元、公务接待费 1.08 万元、工会经费 2.59 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出预算490.28万元，与上年相比增加65.4万元，增长15.39%。主要原因是人员增加、住房补贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区统计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算468.28万元，其中：

(一) 人员经费438.33万元。主要包括：基本工资69.27万元、津贴补贴224.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.33万元、职业年金缴费12.67万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费4.7万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金50.04万元、其他工资福利支出10.32万

元、生活补助10.86万元、其他对个人和家庭的补助支出22.61万元。

(二) 公用经费29.95万元。主要包括：办公费9万元、电费1.08万元、邮电费1.44万元、差旅费8.84万元、会议费2.88万元、培训费3.04万元、公务接待费1.08万元、工会经费2.59万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区统计局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.08 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出1.08万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是节约开支减少支出。

4. 常州市天宁区统计局2021年度一般公共预算拨款安排

的会议费预算支出2.88万元，比上年预算减少1.26万元，主要原因是节约开支减少支出。

5. 常州市天宁区统计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.04万元，比上年预算减少0.56万元，主要原因是节约开支减少支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区统计局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.95万元，与上年相比减少1.47万元，减少4.68%。主要原因是：人员调整人员经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额5.08万元，其中：拟采购货物支出5.08万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金490.28万元；本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计22万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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等。