杭州市统计局2021年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门，负责组织领导和协调全市统计工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、公益一类事业单位1家。具体为：杭州市统计局、杭州市统计局数据管理中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计2881万元，比上年执行数增加199.7万元，增长7.45%，主要原因是因疫情影响部分项目延至今年执行，2021年项目预算中包含省补经费。

其中:财政拨款收入2881万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计2881万元，增加199.7万元，增长7.45%，主要原因是因疫情影响部分项目延至今年执行，2021年项目预算中包含省补经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2347.5 万元，科学技术支出（类）228.28 万元，社会保障和就业支出（类）242.75 万元，卫生健康支出（类）62.47 万元。

按支出用途分类：基本支出 2414.65 万元，项目支出 466.35 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2881万元，比上年执行数增加309.51万元，增长 12%，主要原因是因疫情影响部分项目延至今年执行，2021 年项目预算中包含省补经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2881 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计2881万元，比上年执行数增加309.51万元，增长 12%，主要原因是因疫情影响部分项目延至今年执行，2021 年项目预算中包含省补经费。

按支出功能分类一般公共服务支出（类）2347.5 万元，科学技术支出(类)228.28 万元,社会保障和就业支出(类)242.75 万元,卫生健康支出(类)62.47 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2881万元，比上年执行数增加309.51万元，增长12%，主要原因是因疫情影响部分项目延至今年执行，2021年项目预算中包含省补经费。其中:

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算为2000.52万元，主要用于杭州市统计局在职人员工资和整个部门的日常运转支出。比上年执行数增加98.8万元，增长5.2%，人员职级晋升，相关人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）预算为108.91万元，主要用于所属事业单位在职人员工资和日常运转支出。比上年执行数增加9.28万元，增长9.31%，主要原因是新增人员，相关人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）预算为139万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位相关信息化运行维护项目支出。比上年执行数增加111.39万元，增长403.44 %，主要原因是上年相关信息化运行维护项目停止维修（护）。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算为99.07万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位日常业务外开展专项统计业务项目支出。比上年执行数增加39.82万元，增长67.21%，主要原因是因疫情影响部分项目延至今年执行，2021年项目预算中包含省补经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）预算为 91.31 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的离退休人员各项支出。比上年执行数增加 9.63 万元，增长 11.79%，主要原因是退休人员医药费预算增加，相关保障经费增加。

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）预算为 100.96 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的工作人员基本养老保险缴费支出。与上年基本持平。

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）预算为 50.48 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的工作人员职业年金缴费支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 58.51 万元，主要用于杭州市统计局行政编制职工医疗费用。比上年执行数增加 29.02 万元，增长 98%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 3.96 万元，主要用于杭州市统计局数据管理中心事业编制职工医疗费用。比上年执行数增加 2.32 万元，增长 141.46%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 0 万元。上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2414.65 万元，其中：

1. 工资福利支出 1900.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 417.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 96.31 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 35.45 万元，比上年预算数减少 1.89 万元，下降 5.06%，主要原因是受新冠疫情影响，减少出国费和接待费预算。其中：

1.因公出国（境）经费 28 万元，主要用于统计局机关及下属预算单位人员的统计工作考察等公务出国（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，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 5.08%，主要原因是受新冠疫情影响，减少出国费预算。

2.公务接待费 7.45 万元，主要用于接待上级及其他省市统计局

调研等支出,比上年预算减少 0.39 万元，下降 5%，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 466.35 万元。

2.重点项目情况。

（1）统计信息化维修（护）项目。

项目背景、内容：本项目为我局日常信息化管理费用，主要包括：应用系统软件维护、小型机、存储、网络及网络安全等设备维保、网络线路租用、数据库服务、普通设备（PC 服务器、PC 机、打印机、传真机等）日常损坏送修、耗材购买和网络安全等。

立项依据：承担市级统计信息系统及网络的建设、运维和日常管理工作，承担网络安全管理工作；承担全市统计信息系统数据管理，协调全市统计调查数据处理工作；承担全市统计信息化建设的技术指导工作；承担统计大数据应用、现代化统计调查体系建设的技术支撑；完成杭州市统计局交办的其他任务。

实施主体：杭州市统计局。

预算安排：短信平台（短信网关）2 万元，杭州经济社会发展统计数据库系统功能完善及维护 73 万元，OA 系统维护 3 万元，

小型机、服务器、存储、网络和数据库等维修10万元，系统运维服务 5万元，网络安全服务 10万元，网站无障碍改造5万元，耗材购买16万元，办公设备（PC机、笔记本、打印机、传真机、复印机等）维修和维护5万元，统计信息内网网站维护3万元，统计信息外网网站维护3万元，评审专家劳务报酬2万元，履约验收费用2万元（总计139万元）。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市统计局		
项目名称	统计信息化维修（护）项目		
项目资金（万元）	139	其中：财政拨款（万元）	139
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
办公设备维护数量	329台	全年维护329台办公设备	工作任务
保障信息系统安全稳定运行率	95%	信息系统安全稳定运行天数/365天	工作需求
办公设备及网络安全稳定运行率	95%	办公设备及网络安全稳定运行天数/365天	工作目标
运维事项处置完成率	100%	运维事项实际处置数/按合同约定运维事项应处置数	工作任务
响应及时率	及时	小于1小时	往年经验
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
局机关信息应用要求满意度	90%	局机关使用满意对象/局机关总使用对象*100%	工作任务
社会服务对象满意度	90%	社会满意服务对象/总社会服务对象*100%	工作任务

（2）全市综合性统计专项工作经费项目。

项目背景、内容：本项目经费主要用于杭州市统计局承担的各统计项目，主要包括各专业的日常统计工作、统计普法、统计执法、统计年报业务和统计定期报表业务。

立项依据：

四上企业2020年年报制度及2021年定期报表制度

《中华人民共和国统计法》

《中华人民共和国统计法实施条例》

预算安排：培训费19万元，全市统计法治工作暨业务培训1次，约40人，共3天，计4.8万元；全市统计行政处罚案卷评查培训1次，约60人，共3天，计7.2万元；新媒体业务培训1次，约50人，共2天，计3万元；全市综合统计年报培训1次，约50人，共2天，计4万元。各处室统计报表印刷费30万元。区县调研交通费28.07万元。宣传费用19.5万元，主要是用于统计公报杭州日报刊登、统计法治宣传制作。其他商服2.5万元。总计99.07万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市统计局		
项目名称	全市综合性统计专项工作经费项目		
项目资金（万元）	99.07	其中：财政拨款（万元）	99.07
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
完成统计报告数量	30 份	当年完成统计报告数	上级要求
统计数据准确率	95%	当年实际统计准确数据数/全部统计数据数	工作任务
统计报表完成率	100%	当年实际完成各统计专业报表数/当年应完成各专业统计报表数	工作条例
完成统计业务培训人数	300 人	主要培训项目：全市统计法治业务、全市统计行政处罚案卷评查、新媒体业务、全市综合统计年报等。	工作任务
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
市领导对统计分析报告批示数量	20	各处室统计分析成果数量	为市委市政府决策提供参考依据
社会各界对统计服务满意度	90%	社会各界满意服务对象/社会各界使用对象*100%	社会各界对统计资料的发布和统计业务的咨询等方面满意程度

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市统计局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算388.23万元，比上年预算

数增加15.75万元，增长4.23%，主要原因是新增人员，相关运行经费增加。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额89.96万元，其中：政府采购货物1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务88.96万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的服务器等通用或专用设备3台（套）。

2020年部门预算安排购置公务车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1.　2021 年市级部门收支预算总表

表 2.　2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3.　2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4.　2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5.　2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6.　2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7.　2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8.　2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9.　2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10.　2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11.　2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	2,881.00	一般公共服务支出	2,347.50
其中：一般公共预算	2,881.00	科学技术支出	228.28
政府性基金预算		社会保障和就业支出	242.75
专户资金收入		卫生健康支出	62.47
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2,881.00	本年支出合计	2,881.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,881.00	支出总计	2,881.00

表2： 2021年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,881.00	2,881.00	2,881.00									
一般公共服务支出	2,347.50	2,347.50	2,347.50									
统计信息事务	2,347.50	2,347.50	2,347.50									
行政运行（统计信息事务）	2,000.52	2,000.52	2,000.52									
信息事务	139.00	139.00	139.00									
专项统计业务	99.07	99.07	99.07									
事业运行（统计信息事务）	108.91	108.91	108.91									
科学技术支出	228.28	228.28	228.28									
技术研究与开发	228.28	228.28	228.28									
科技成果转化与扩散	228.28	228.28	228.28									
社会保障和就业支出	242.75	242.75	242.75									
行政事业单位养老支出	242.75	242.75	242.75									
行政单位离退休	91.31	91.31	91.31									
机关事业单位基本养老保险缴费支	100.96	100.96	100.96									
机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	50.48									
卫生健康支出	62.47	62.47	62.47									
行政事业单位医疗	62.47	62.47	62.47									
行政单位医疗	58.51	58.51	58.51									
事业单位医疗	3.96	3.96	3.96									

表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,881.00	2,881.00	2,881.00									
杭州市统计局	2,760.01	2,760.01	2,760.01									
杭州市统计局数据管理中心	120.99	120.99	120.99									

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,881.00	2,414.65	466.35					
一般公共服务支出	2,347.50	2,109.43	238.07					
统计信息事务	2,347.50	2,109.43	238.07					
行政运行（统计信息事务）	2,000.52	2,000.52						
信息事务	139.00		139.00					
专项统计业务	99.07		99.07					
事业运行（统计信息事务）	108.91	108.91						
科学技术支出	228.28		228.28					
技术研究与开发	228.28		228.28					
科技成果转化与扩散	228.28		228.28					
社会保障和就业支出	242.75	242.75						
行政事业单位养老支出	242.75	242.75						
行政单位离退休	91.31	91.31						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96						
机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48						
卫生健康支出	62.47	62.47						
行政事业单位医疗	62.47	62.47						
行政单位医疗	58.51	58.51						
事业单位医疗	3.96	3.96						

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,881.00	2,414.65	466.35					
杭州市统计局	2,760.01	2,293.66	466.35					
杭州市统计局数据管理中心	120.99	120.99						

表6：　2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,881.00	一、本年支出合计	2,881.00
其中：一般公共预算	2,881.00	一般公共服务支出	2,347.50
政府性基金		科学技术支出	228.28
		社会保障和就业支出	242.75
		卫生健康支出	62.47
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,881.00	支出总计	2,881.00

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,881.00	2,414.65	466.35	
一般公共服务支出	2,347.50	2,109.43	238.07	
统计信息事务	2,347.50	2,109.43	238.07	
行政运行（统计信息事务）	2,000.52	2,000.52		
信息事务	139.00		139.00	
专项统计业务	99.07		99.07	
事业运行（统计信息事务）	108.91	108.91		
科学技术支出	228.28		228.28	
技术研究与开发	228.28		228.28	
科技成果转化与扩散	228.28		228.28	
社会保障和就业支出	242.75	242.75		
行政事业单位养老支出	242.75	242.75		
行政单位离退休	91.31	91.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96		
机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48		
卫生健康支出	62.47	62.47		
行政事业单位医疗	62.47	62.47		
行政单位医疗	58.51	58.51		
事业单位医疗	3.96	3.96		

表8：　2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9：　2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	2,414.65
工资福利支出	1,900.45
基本工资	271.88
津贴补贴	395.86
奖金	113.06
绩效工资	39.73
机关事业单位基本养老保险缴费	100.96
职业年金缴费	50.48
职工基本医疗保险缴费	62.47
其他社会保障缴费	8.18
住房公积金	160.40
医疗费	14.62
其他工资福利支出	682.81
商品和服务支出	417.89
办公费	25.64
印刷费	35.97
咨询费	3.00
电费	23.52
邮电费	1.00
差旅费	25.00
因公出国（境）费用	28.00
会议费	12.60
培训费	25.47
公务接待费	7.45
劳务费	10.00
工会经费	27.11
福利费	102.57
其他交通费用	80.21
其他商品和服务支出	10.35
对个人和家庭的补助	96.31
离休费	17.60
退休费	64.92
医疗费补助	8.49
奖励金	0.30
其他对个人和家庭的补助	5.00

表10：　2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市统计局(部门汇总)　　单位：万元

项　目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	35.45	35.45
因公出国（境）费用	28.00	28.00
公务接待费	7.45	7.45
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表11：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源								
		财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市统计局	全市综合性统计专项工作经费	99.07								
杭州市统计局	统计信息化维修（护）项目	139.00								
杭州市统计局	杭州城市大脑驾驶舱及数据采集系统项目	180.00								