

附件2

## 张家港市统计局2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020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

（一）组织领导和综合协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。组织起草有关政策文件，制定统计规划。贯彻执行国家统计制度和统计标准，拟订和管理全市各类统计调查制度，指导全市统计工作。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（区）国民经济核算工作。

（三）按照上级统一部署和市委、市政府的要求，会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据并进行统计分析。

（四）组织实施农业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和公布科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、金融、交通、邮电、社会保障、公用事业、地质勘查等全市性基本统计数据。

（五）组织实施基本单位、能源、投资、人口就业、社会发展、人民生活等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和公布资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登

记注册等全市性基本统计数据。

（六）组织实施推动高质量发展等各类统计监测评价，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案地方统计调查项目，指导和推进各部门、各行业专业统计基础工作、统计基层基础建设，组织实施部门统计工作。

（八）建立健全统计数据全程质量管理体系，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立并管理全市统计信息化系统，组织实施全市经济社会发展统计信息资源的整合共享和开发应用，协调和指导全市现代化统计体系建设。

（十）落实全市统计法治监督责任，组织管理全市统计执法检查活动，查处统计违法行为，组织开展全市统计信用体系建设。

（十一）加强和推进统计队伍建设，组织指导全市统计科学研究、统计教育和统计干部培训工作。

（十二）与国家统计局张家港调查队协调开展工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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，本部门内设机构包括办公室（法制科）、综合统计科（服务业统计科）、工业统计科。本部门下

属单位包括：张家港市综合调查队（非独立核算单位）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：张家港市统计局本级。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

一是一丝不苟，优化统计监测服务。①以高质量发展为中心，关注高技术制造业投资、工业增加值等重点指标，主动预警、预测，发挥统计职能。②围绕重点行业运行、长三角一体化发展等主题，开展专题调研，努力提供分析实、观点真、质量高的分析研究“拳头产品”。③持续健全重点企业月度分析制度，对主要目标任务完成情况进行跟踪监测。④以张家港市宏观统计数据管理系统为抓手，完善部门统计运作机制，高效汇集主要指标。

二是一以贯之，强化统计保障能力建设。①结合巡察组反馈的指导性意见，从严从实从快做好巡察整改“后半篇”文章。②注重统计人才建设培养，积极开展各类业务培训，激发学习热情，提高工作效率。③注重统计文化建设，通过专题活动，激发团队合力。④注重基层调研，提高驾驭数据的能力。⑤进一步拓宽统计宣传领域，让统计融入百姓生活。

三是一着不让，做好全国第七次人口普查工作。按照上级部门统一部署，统筹部门资源，加强协调，认真实施，及时做好机构组建、人员选配、经费落实等基础工作，全面开展宣传发动、两员选调、业务培训、摸底清查、入户登记、数据处理等工作，确保圆满完成普查主体任务。

## 第二部分 张家港市统计局2020年度部门预算表

公开 01 表

## 收支预算总表

部门名称：张家港市统计局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1465.17	一、一般公共服务支出	1260.29	一、基本支出	957.17
1. 一般公共预算	1465.17	二、外交支出		二、项目支出	494.41
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	105.6
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	61.73		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	235.16		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1465.17	当年支出小计			1557.18

上年结转资金	92.01	结转下年资金	
收入合计	1557.18	支出合计	1557.18

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>1557.18</b>
一般公共预算资金	小计	1465.17
	公共财政拨款（补助）资金	1465.17
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	92.01
	其中：动用上年结转和结余资金	92.01

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1557.18	957.17	494.41	105.6	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1465.17	一、基本支出	865.16
二、政府性基金预算		二、项目支出	494.41
		三、单位预留机动经费	105.6
收入合计	1465.17	支出合计	1465.17

公开 05 表



## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>1465.17</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1168.28</b>
20105	统计信息事务	1168.28
2010501	行政运行	778.22
2010506	统计管理	390.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.73</b>
20805	行政事业单位养老支出	61.73
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.58
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>235.16</b>
22102	住房改革支出	235.16
2210201	住房公积金	54.33
2210202	提租补贴	180.83

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
<b>合计</b>		<b>865.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>735.7</b>
30101	基本工资	84.26

30102	津贴补贴	312.91
30103	奖金	183.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15
30109	职业年金缴费	20.58
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58
30112	其他社会保障缴费	4.63
30113	住房公积金	54.33
30199	其他工资福利支出	14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.34</b>
30201	办公费	3.8
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	5
30215	会议费	3
30216	培训费	8.02
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	10.04
30229	福利费	4.22
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	27.12
30299	其他商品和服务支出	5.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>46.12</b>
30302	退休费	45.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 )

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>1465.17</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1168.28</b>
20105	统计信息事务	1168.28
2010501	行政运行	778.22
2010506	统计管理	390.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.73</b>
20805	行政事业单位养老支出	61.73
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.58
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>235.16</b>
22102	住房改革支出	235.16
2210201	住房公积金	54.33
2210202	提租补贴	180.83

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表 ( 经济科目 )

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		<b>865.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>735.7</b>
30101	基本工资	84.26

30102	津贴补贴	312.91
30103	奖金	183.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15
30109	职业年金缴费	20.58
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58
30112	其他社会保障缴费	4.63
30113	住房公积金	54.33
30199	其他工资福利支出	14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.34</b>
30201	办公费	3.8
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	5
30215	会议费	3
30216	培训费	8.02
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	10.04
30229	福利费	4.22
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	27.12
30299	其他商品和服务支出	5.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>46.12</b>
30302	退休费	45.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万  
元

部门名称：张家港市统计局

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
66	41	5	31	27.5	3.5	5	5	20

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

本表无相关收支项目。

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		83.34
302	商品和服务支出	83.34
30201	办公费	3.8
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	5
30215	会议费	3
30216	培训费	8.02
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	10.04
30229	福利费	4.22
30231	公务用车运行维护费	3.5

30239	其他交通费用	27.12
30299	其他商品和服务支出	5.64

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：张家港市统计局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
<b>合计</b>					27.5
一、货物 A	公务用车购置	公务用车购置	公务车	集中采购	27.5
二、工程 B	无				
三、服务 C	无				

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

张家港市统计局2020年度收入、支出预算总计1557.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加431.81万元，增长38.37%。其中：

#### （一）收入预算总计1557.18万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1465.17万元。

（1）一般公共预算收入预算1465.17万元，与上年相比增加341.71万元，增长30.42%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加，将开展第七次全国人口普查，开支增加，单位预留机动经费增加。

（2）政府性基金收入预算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，本单位无相关收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年预算数相同，本单位无相关收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是上年预算数相同，本单位无相关收入。

4. 上年结转资金预算数为92.01万元。与上年相比增加90.1万元，增长4717.28%。主要原因是主要为已扣未交的养老保险金。

#### （二）支出预算总计1557.18万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1260.29万元，主要用于开展统计信息事务而产生的支出。与上年相比增加410.04万元，增长



48.23%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加，将开展第七次全国人口普查，开支增加，单位预留机动经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出61.73万元，主要用于行政单位离退休人员支出，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及由单位实际缴纳的职业年金支出。与上年相比减少32.82万元，减少34.71%。主要原因是2019年一名离休老同志去世。

3. 住房保障（类）支出 235.16 万元，主要用于行政单位人员住房公积金和房帖支出。与上年相比增加 54.59 万元，增长30.23%。主要原因是住房公积金基数提高，提租补贴的基数和比例提高，增加了开支。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位当年度预算资金使用完毕无结转资金。

此外，基本支出预算数为957.17万元。与上年相比增加133.78万元，增长16.25%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加。

项目支出预算数为494.41万元。与上年相比增加262.83万元，增长113.49%。主要原因是本年度将开展第七次全国人口普查，开支增加。

单位预留机动经费预算数为105.6万元。与上年相比增加35.2万元，增长50%。主要原因是人员经费逐年增长。

## 二、收入预算情况说明

张家港市统计局本年收入预算合计1557.18万元，其中：

一般公共预算收入1465.17万元，占94.09%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金92.01万元，占5.91%。

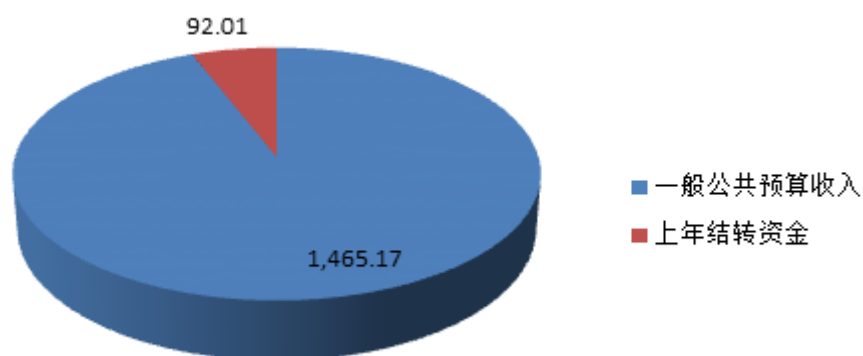


图1：收入预算图

## 三、支出预算情况说明

张家港市统计局本年支出预算合计1557.18万元，其中：

基本支出957.17万元，占61.47%；

项目支出494.41万元，占31.75%；

单位预留机动经费 105.6万元，占6.78%；

结转下年资金0万元，占0%。

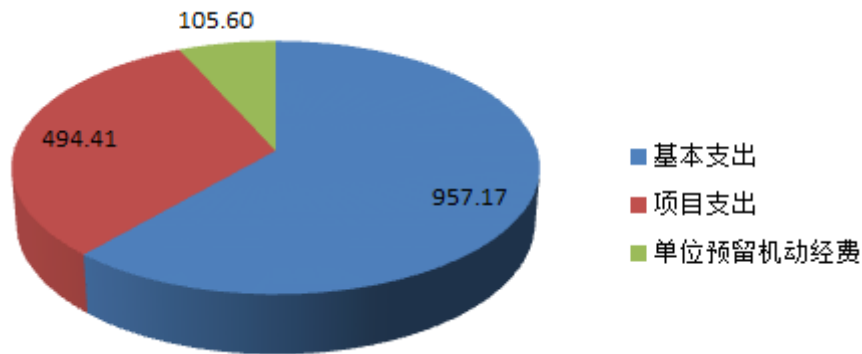


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市统计局2020年度财政拨款收、支总预算1465.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加341.71万元，增长30.42%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加，将开展第七次全国人口普查，开支增加，单位预留机动经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市统计局2020年财政拨款预算支出1465.17万元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比，财政拨款支出增加341.71万元，增长30.42%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加，将开展第七次全国人口普查，开支增加，单位预留机动经费增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出778.22万元，与上

年相比增加85.46万元，增长12.34%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加，将开展第七次全国人口普查，开支增加，单位预留机动经费增加。

2. 统计信息事务（款）统计管理（项）支出 390.06 万元，与上年相比增加 234.48 万元，增长 150.71%。主要原因是本年度将开展第七次全国人口普查，开支增加。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 41.15 万元，与上年相比减少 12.37 万元，减少 23.11%。主要原因新增一名退休人员。

2. 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）支出 20.58 万元，与上年相比减少 0.83 万元，减少 3.88%。主要原因 2019 年度新增一名退休人员。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.33 万元，与上年相比增加 2.28 万元，增长 4.38%。主要原因是 2019 年住房公积金基数提高，增加了开支。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 180.83 万元，与上年相比增加 52.31 万元，增长 40.7%。主要原因是 2019 年提租补贴的基数和比例提高，增加了开支。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市统计局2020年度财政拨款基本支出预算865.16万元，其中：

**（一）人员经费781.82万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 83.34 万元。**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

张家港市统计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1465.17万元，与上年相比增加341.71万元，增长30.42%。主要原因是本年度工资福利支出增加、商品服务支出增加，将开展第七次全国人口普查，开支增加，单位预留机动经费增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

张家港市统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算865.16万元，其中：

**（一）人员经费781.82万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 83.34 万元。**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

## 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

张家港市统计局2020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5万元，占“三公”经费的12.2%；公务用车购置及运行费支出31万元，占“三公”经费的75.60%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5万元，比上年预算增加2万元，主要原因本年度有一次因公出境赴英国、德国。
2. 公务用车购置及运行费预算支出31万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出27.5万元，比上年预算增加27.5万元，主要原因是本年度计划更新一辆公务用车。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是用于公务用车维修、保养、油费及过路过桥费。
3. 公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，会有多次接待；厉行节约，严格控制接待支出。

张家港市统计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，将召开多次会议。

张家港市统计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算

支出20万元，比上年预算增加10万元，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，将召开多次培训，培训费用增加。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

张家港市统计局2020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，本单位无相关收支。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出83.34万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.18%。主要原因是本年度商品服务支出增加。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额27.5万元，其中：拟采购货物支出27.5万元、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1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1465.17万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。