

附件 1



临汾市统计局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2021 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市统计局为主管全市统计工作的正处级行政单位。为全市社会经济信息的主体部门和国民经济核算中心，也是政府重要的监督、咨询机构和执法部门之一。

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策。组织执行国家统计制度和统计标准。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。加强统计执法机构和队伍建设，依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控、评估和核查。

（三）根据国家、省重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、

邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。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，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案各部门的统计调查项目，地方统计调查项目。指导部门统计基础工作。

（八）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。

（九）协助管理县级统计局长、副局长。管理局下属事业单位及市设在各县（市、区）的统计调查监测中心。协助管理省设在本市的山西省统计局临汾市调查监测中心。协调全市统计技术专业资格考试、职务评聘工作。指导全市统计基层基础

建设和统计队伍建设。统一管理市、县级统计部门的统计事业费。

（十）组织、指导全市统计科学研究、统计人员教育培训工作。

（十一）组织、管理、指导全市统计调查监测、城乡统计调查、民意调查、地方重要统计数据的补充抽样调查任务和全市经济社会发展监测、考核、评价。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）市统计局要建立健全统计数据质量责任制，构建符合国家统计制度、具有临汾特色的现代化统计调查体系，构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、固定资产投资统计科、工业交通统计科、社会科技统计科、服务业统计科、能源与资源统计科。本部门下属单位包括：临汾市统计调查队 1 个参公单位，临汾市统计数据管理中心、临汾市普查中心、临汾市统计调查监测中心、临汾市东部区域调查监测中心、临汾市南部区域调查监测中心、临汾市西部区域调查监测中心、临汾市北部区域调查监测中心、临汾市中部区域调查监测中心 8 个全额事业单位。

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 10 家，具体包括：临汾市统计局本级、临汾市统计调查队、临汾市统计数据管理中心、临汾市普查中心、临汾市统计调查监测中心、临汾市东部区域调查监测中心、临汾市南部区域调查监测中心、临汾市西部区域调查监测中心、临汾市北部区域调查监测中心、临汾市中部区域调查监测中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表		
部门：临汾市统计局			2021年度			金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,808.32	一、一般公共服务支出		32	1,596.51	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	165.03	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	137.56	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	1,808.32	本年支出合计		58	1,899.10	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	91.08	年末结转和结余		60	0.30	
		30				61		
总	计	31	1,899.40	总	计	62	1,899.40	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：临汾市统计局			2021年度				公开02表 金额单位：万元	
项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,808.32	1,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.73	1,505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,405.44	1,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	539.27	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	839.68	839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：临汾市统计局		2021年度				公开03表	
金额单位：万元							
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,899.10	1,509.51	389.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,596.51	1,209.26	387.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,496.22	1,108.97	387.25	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	539.27	269.29	269.98	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	839.68	839.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	162.69	2.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.03	162.69	2.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.86	23.52	2.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市统计局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.32	一、一般公共服务支出	33	1,596.51	1,596.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.03	165.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.56	137.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,808.32	本年支出合计	59	1,899.10	1,899.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,899.10	总 计	64	1,899.10	1,899.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临		2021年度		公开05表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,899.10	1,509.51	389.59
201	一般公共服务支出	1,596.51	1,209.26	387.25
20101	人大事务	100.29	100.29	0.00
2010101	行政运行	100.29	100.29	0.00
20105	统计信息事务	1,496.22	1,108.97	387.25
2010501	行政运行	539.27	269.29	269.98
2010502	一般行政管理事务	117.27	0.00	117.27
2010550	事业运行	839.68	839.68	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	162.69	2.34
20805	行政事业单位养老支出	165.03	162.69	2.34
2080501	行政单位离退休	25.86	23.52	2.34
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	137.56	137.56	0.00
22102	住房改革支出	137.56	137.56	0.00
2210201	住房公积金	137.56	137.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：临汾市统计局
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,587.19	1,317.21	302	商品和服务支出	185.83	158.49	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	520.71	520.71	30201	办公费	10.01	10.01	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	164.26	164.26	30202	印刷费	30.50	5.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	282.39	12.41	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	268.98	268.98	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.56	137.56	30206	电费	4.36	4.36	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	30207	邮电费	3.70	3.70	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	59.95	59.95	30208	取暖费	4.06	4.06	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	30211	差旅费	27.05	27.05	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	142.33	142.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	14.12	14.12	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.21	0.21	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.46	29.46	30215	会议费	0.33	0.33	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	15.67	15.67	30216	培训费	6.67	6.67	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10.53	10.53	30217	公务接待费	0.07	0.07	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	96.62	4.35	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.70	1.70	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	96.62	4.35	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	10.44	10.44	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	1.56	1.56	30229	福利费	30.46	30.46	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	31.17	31.17	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	11.43	9.09	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,616.65	1,346.67	公用经费合计										282.45	162.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：临汾市统计局

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	1.32	0.00	1.25	0.00	1.25	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：临汾市统计局		2021年度					金额单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市统计局		2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合			计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市统计局没有国有资本经营财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市统计局		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	36.60
货物	2	36.60
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	162.84
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1808.32 万元、支出总计 1899.09 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 573.7 万元，下降 24.1%，支出总计减少 392.1 万元，下降 20.6%。主要原因是疫情影响，国家平台未开放，第七次全国人口普查工作减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1808.32 万元，其中：财政拨款收入 1808.32 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1899.09 万元，其中：基本支出 1509.51 万元，占比 79.48%；项目支出 389.58 万元，占比 20.51%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1808.32 万元、支出总计 1899.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 573.7 万元，下降 24.1%，财政拨款支出总计减少 392.1 万元，下降 20.6%。主要原因是疫情影响，国家平台未开放，第七次全国人口普查工作减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392.1 万元，下降 20.6%。主要原因是疫情影响，国家平台未开放，第七次全国人口普查工作减少，经费支出减少。其中，人员经费 1346.67 万元，占比 70.91%，日常公用经费 162.83 万元，占比 8.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1596.51 万元，占 84.06%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165.02 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）

支出 137.56 万元，占 7.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0X 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1756.95 万元，支出决算 1899.09 万元，完成年初预算的 108.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1402.1 万元，支出决算 1596.51 万元，完成年初预算的 113.86%，用于人员工资福利支出、单位正常运转开支及普查经费。较 2020 年决算减少 398.43 万元，下降 19.97%，主要原因疫情影响七人普项目工作量减少，经费开支减少。

社会保障和就业支出年初预算 245.22 万元，支出决算 165.02 万元，完成年初预算的 67.29%，用于离退休人员支出及单位养老保险缴纳，较 2020 年决算增加 5.23 万元，增长 3.27%，主要原因单位人员缴纳保险基数增加。

住房保障支出年初预算 109.63 万元，支出决算 137.56 万元，完成年初预算的 125.47%，用于单位人员公积金缴纳，较 2020 年决算增加 1.05 万元，增长 0.7%，主要原因单位人员缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1509.51 万元，其中：人员经费 1346.67 万元，主要包括工资福利支出及职工保险缴纳；公用经费 162.83 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.1 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 62.8%，较 2020 年减少 1.57 万元，下降 54.41%，主要原因是：公车运维费及接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 78.12%，较 2020 年支出减少 1.54 万元，下降 55.32%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；截至 2021 年末，临汾市统计局单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 78.12%，较 2020 年支出减少 1.54 万元，下降 55.32%。主要用于公车维护费，减少主要原因是：下乡减少，运维费开支减少。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.072 万元，完成年初预算的 14.4%，较 2020 年支出减少 0.03 万元，下降 29.41%，主要是用于接待省局统计专业工作，减少原因是接待次数减少。全年国内公务共接待 3 批次，共 12 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 162.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 3.84 万

元，降低 2.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 92.27 万元，其中：政府采购货物支出 92.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 180 万元。

组织对临汾市统计局 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 180 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为良好。

组织对第七次全国人口普查、经济运行监测和统计年鉴编印、统计事务效能建设 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，第七次全国人口普查、统计事务效能建设评价为不合格，经济运行监测和统计年鉴编印为优秀。

2. 项目 1 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查项目绩效自评得分为 10 分，评价结果为差，

【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年是第七次全国人口普查数据处理阶段，工作内容包括：根据工作进度适时开展相关培训，进行普查数据审核处理，数据质量评估，数据汇总上报，普查资料开发应用培训，启动课题研究，普查总结表彰准备工作等；二是疫情影响，国家平台未开放，工作未开展；三是项目绩效指标未达到预期目标值；四是发现的主要问题及原因：一是制定和完善相关制度，要健全财务管理制度和项目管理制度，保证项目的进度和顺利开展；二是保证资金及时到位，确保执行率，项目立项充分性和规范性。下一步改进措施：要制定和完善相关制度，要不断健全财务管理制度和项目管理制度，保证项目的进度和顺利开展。

项目 2 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，经济运行监测和统计年鉴编印项目绩效自评得分为 98.45 分，评价结果为优，**【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】**。

项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是临汾市统计局为各级领导干部和部门提供统计服务，每年编印《临汾统计年鉴》《临汾市情概览》《临汾经济运行监测》《临汾统计资讯》等统计产品，为市领导把握整个宏观经济形势提供参考依据；二是完成全年预期目标，绩效自评价为优秀；三是项目绩效指标完成预期目标值；四是发现的主要问题及原因：一是提高预算执行率，在项目资金执行过程中，要严格按照项目推进进度进行合理的资金安排；二是制定和完善相关制度，要健全财务管理制度和项目管理制度，保证项目的进度和顺利开展；三是提高项目的群众满意度，项目是对广大人民群众有益的，项目执行过程中要考虑群众的满意度问题。下一步改进措施：制度即可以为工作开展提供依据，也可以规范项目的实施，体现制度的重要性，因此本项目要制定和完善相关制度，要不断健全财务管理制度和项目管理制度，保证项目的进度和顺利开展。

项目 3 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计事务效能建设项目绩效自评得分为 0 分，评价结果为差，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是弥足单位经费不足，用于办公经费等；二是工作未开展，评价为差；三是项目绩效指标均未完成预期目标

值；四是发现的主要问题及原因：一是保证资金及时到位，确保执行率；二是确保项目立项充分性和规范性。下一步改进措施：要制定和完善相关制度，要不断健全财务管理制度和项目管理制度，保证资金执行率。（附件 1）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目 1 绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 80 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 13.88%。项目绩效目标完成情况：一是编印统计年鉴和经济运行监测可以全面、及时、准确的反映全市经济社会发展状况，方便查询当月、当年主要经济指标完成情况，为市委市政府决策提供依据；二是统计年鉴和经济运行监测是临汾市统计局立足监测经济运行情况、提升统计服务水平的重要统计产品，编印统计年鉴和经济运行监测可以全面、及时、准确的反映全市经济社会发展状况，评价结论为良好；三是项目绩效指标均完成预期目标值；四是发现的主要问题及原因：提高预算执行率，在项目资金执行过程中，要严格按照项目推进进度进行合理的资金安排；下一步改进措施：一是预算安排和执行方面项目的推进和实施，预算的安排是重要的一方面，预算资金到位保障项目的开展；资金执行有效性，保证项目过程的有效推进。二是制度建设方面制度即可以为工作开展提供依据，也可以规范项目的实施，体现制度的重要性，因此本项目要制定和完善相关制度，要不断健全财务管理制度

和项目管理制度，保证项目的进度和顺利开展。三是是项目管理方面，该项目的项目管理方面一个是要不断的建立健全相关制度，另一方面也必须重视长效管理机制的建立，做好项目管理工作，包括项目前期管理、项目立项管理、项目制度管理、项目过程管理、项目监督管理、长效机制管理等。四是资金管理方面。加强资金管理和使用的合理性和规范性。（附件2）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

第五部分 附件

附件 1

附件 1. 第七次全国人口普查项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.07%	70.00%	10	未开展
产出指标	数量指标	培训次数（次）	6	3	0 次	0.00%	0	未开展
		举办会议次数（次）	6	3	0 次	0.00%	0	未开展
	质量指标	培训合格率（%）	6	95%	0%	0.00%	0	未开展
		会议出勤率（%）	6	95%	0%	0.00%	0	未开展
	时效指标	按时完成审核评估上报	6	及时	0%	0%	0	未开展
		按时完成信息发布	6	及时	0%	0%	0	未开展
	成本指标	培训成本	6	35	0 万元	0.00%	0	未开展
		办公成本	6	27	0 万元	0.00%	0	未开展
		资料开发课题费	6	28	0 万元	0.00%	0	未开展

		资料开发处理平台建设维护费	6	50	0 万元	0.00%	0	未开展
效益指标	社会效益	为政府宏观决策服务	6	基础性服务	0%	0%	0	未开展
		查清国情国力家底	6	真实准确	0%	0%	0	未开展
	可持续影响指标	可持续影响性	6	可持续	0%	0%	0	未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	6	90%	0%	0.00%	0	未开展
		群众知晓度（%）	6	90%	0%	0.00%	0	未开展

附件 1. 临汾统计年鉴和经济运行监测编印项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	经济运行监测报告	6.42	1320	1320 本	100.00%	6.42	
		统计年鉴完成数	6.54	350	350 本	100.00%	6.54	
		临汾市情概览印刷数量	6.42	1000 本	1000 本	100.00%	6.42	

		经济运行监测印 数量刷	6.42	3720	3720 本	100.00%	6.42	
		统计资讯印刷数 量	6.42	3640	3640 本	100.00%	6.42	
	质量指标	印刷品质量合格 率 (%)	6.42	99%	99%	100.00%	6.42	
		主要指标出错率	6.42	0.1%	0.1%	0.10%	6.42	
	时效指标	按时完成编印工 作	6.42	及时	98%	98%	6.29	
	成本指标	印刷成本	6.42	25	25 万元	100.00%	6.42	
效益指标	社会效益	为政府宏观决策 服务	6.42	提供服务	95%	95%	6.1	
		为各部门提供数 据服务	6.42	提供服务	95%	95%	6.1	
	可持续影响指标	长效管理制度建 设	6.42	完善	95%	95%	6.1	
		人员到位率	6.42	100%	95%	96.94%	6.22	
满意度指标	服务对象满意度 指标	资料使用者满意 度	6.42	99%	95%	95.96%	6.16	

附件 1. 统计事务效能建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.66%	0.66%	0	未实施
产出指标	数量指标	培训次数（次）	10	2 次	0 次	0.00%	0	未实施
	质量指标	培训合格率（%）	10	95%	0%	0.00%	0	未实施
		印刷资料质量达标率（%）	10	98%	0%	0.00%	0	未实施
	时效指标	培训按时完成率（%）	10	100%	0%	0.00%	0	未实施
	成本指标	学习培训费用成本（元/人）	10	5 万元	0 万元	0.00%	0	未实施
		印刷费成本	10	5 万	0 万	0.00%	0	未实施
		办公费费用	10	5 万	0 万	0.00%	0	未实施
效益指标	可持续影响指标	业务提高度（%）	10	95%	0%	0.00%	0	未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	10	95%	0%	0.00%	0	未实施

附件 2

【临汾市统计局】整体绩效自评通览									
部门（单位）名称：临汾市统计局									
2021年度计划完成情况									
	职能名称	政策或重点任务	对应的拟安排项目	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	是否重点项目支出
1	完成普查数据的审核处理、汇总，数据质量验收评估，事后质量抽查，普查资料的开发应用等。	完成普查数据的审核、数据质量验收评估，验收，汇总、上报工作。		未完成	140	140	0		
2	编印统计年鉴和经济运行监测可以全面、及时、准确的反映全市经济社会发展状况，方便查询当月、当年主要经济指标完成情况，为市委市政府决策提供依据。	完成统计年鉴和经济运行监测的编印。		完成	25	25	25		
3	统计效能事务	弥补统计工作经费不足		未完成	15	15	0		
	金额合计				180	180	25		

绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	完成统计年鉴和经济运行监测的编印。	10	=8700本	8700本	100.00%	10	查看
		七人普培训次数	5	>=3次	0次	0.00%	0	查看
	质量	印刷品质量合格率	5	>=99%	99%	100.00%	5	查看
		七人普培训合格率				>=95%	0	查看
	时效	按时完成编印工作	10	及时	100%	100%	10	查看
		按时完成审核评估上报工作	10	及时	100%	100%	10	查看
	成本	七人普办公费	5	>=90万元	0万元	0.00%	0	查看
		资料开发处理平台建设维护费	5	>=50万元	0万元	0.00%	0	查看
		印刷成本	10	>=25万元	25万元	100%	10	查看
效益指标	经济效益							查看
	社会效益	为各部门提供数据服务	10	提供服务	100%	100%	10	查看
		为政府宏观决策服务	10	提供服务	100%	100%	10	查看
	生态效益							查看
满意度指标	可持续影响	可持续影响性	5	可持续	100%	100%	5	查看
	满意度	政府满意度	5	>=90%	90%	100.00%	5	查看
		满意度指标	5	>=90%	90%	100.00%	5	查看
		合计	100				80(良好)	