

收支预算总表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1, 508. 22	一般公共服务支出	1, 512. 23
一般公共预算拨款收入	1, 508. 22	社会保障和就业支出	96. 29
专项收入		住房保障支出	131. 68
政府性基金预算拨款收入		其他支出	5. 00
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1, 508. 22	本年支出合计	1, 745. 20
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	236. 98		
收入总计	1, 745. 20	支出总计	1, 745. 20

## 部门收入总表

填报单位:101南昌市统计局 (部门)

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,745.20	1,531.32	213.88			
201	一般公共服务支出	1,512.23	1,306.98	205.25			
05	统计信息事务	1,512.23	1,306.98	205.25			
2010501	行政运行	935.82	935.82				
2010502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010507	专项普查活动	135.25		135.25			
2010550	事业运行	371.16	371.16				
2010599	其他统计信息事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	96.29	92.66	3.63			
05	行政事业单位养老支出	95.67	92.66	3.01			
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	0.81	3.01			
08	抚恤	0.62		0.62			
2080801	死亡抚恤	0.62		0.62			
221	住房保障支出	131.68	131.68				
02	住房改革支出	131.68	131.68				
2210201	住房公积金	114.18	114.18				
2210203	购房补贴	17.50	17.50				
229	其他支出	5.00		5.00			
99	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收支总表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,508.22	一、本年支出	1,508.22	1,508.22	0.00
一般公共预算拨款收入	1,508.22	一般公共服务支出	1,300.09	1,300.09	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	123.08	123.08	0.00
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,508.22	支出总计	1,508.22	1,508.22	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 508. 22	1, 468. 22	40. 00
201	一般公共服务支出	1, 300. 09	1, 260. 09	40. 00
05	统计信息事务	1, 300. 09	1, 260. 09	40. 00
2010501	行政运行	904. 49	904. 49	
2010502	一般行政管理事务	40. 00		40. 00
2010550	事业运行	355. 60	355. 60	
208	社会保障和就业支出	85. 05	85. 05	
05	行政事业单位养老支出	85. 05	85. 05	
2080501	行政单位离退休	13. 91	13. 91	
2080502	事业单位离退休	0. 86	0. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 28	70. 28	
221	住房保障支出	123. 08	123. 08	
02	住房改革支出	123. 08	123. 08	
2210201	住房公积金	105. 77	105. 77	
2210203	购房补贴	17. 31	17. 31	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,468.22	1,298.69	169.53
	工资福利支出	1,283.92	1,283.92	
30101	基本工资	253.53	253.53	
3010201	公务员统一津补贴	121.28	121.28	
3010202	购房补贴	17.31	17.31	
3010301	年终一次性奖金	14.65	14.65	
3010302	文明奖	93.60	93.60	
3010303	综治奖	187.40	187.40	
3010304	节能奖	66.30	66.30	
3010305	绩效奖	236.00	236.00	
3010702	绩效工资基本标准线部分	49.78	49.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.28	70.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	65.51	
3011201	失业保险	0.64	0.64	
3011202	工伤保险	0.43	0.43	
30113	住房公积金	105.77	105.77	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
	商品和服务支出	169.53		169.53
30201	办公费	30.70		30.70
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.92		18.92
30212	因公出国（境）费用	2.60		2.60

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.77		26.77
30239	其他交通费用	35.54		35.54
30299	其他商品和服务支出	31.60		31.60
	对个人和家庭的补助	14.77	14.77	
3030101	基本离休费	9.23	9.23	
3030103	护理费	2.40	2.40	
3030104	离休福利费	0.06	0.06	
3030105	离休公用经费	0.18	0.18	
3030205	退休福利费	2.16	2.16	
3030206	退休公用经费	0.74	0.74	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6.00	2.60	3.40		
101	南昌市统计局（部门）	6.00	2.60	3.40		



政府性基金预算支出表

填报单位:101南昌市统计局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	统计信息咨询中心管理费		
主管部门及代码	南昌市统计局	实施单位	南昌市统计局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障南昌市统计信息咨询中心正常持续运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	CATI系统运维数（个）	=1
		电访人员招聘数（人次）	=100
		开展培训场次（场）	=4
		电访设备更换频率（次/年）	=1
		开展电访批次（次）	=4
	质量指标	CATI系统故障率（%）	≤3
		电访员到岗率（%）	=100
		培训合格率（%）	=100
		电访系统、设备畅通率（%）	=100
		电访样本完成率（%）	=100
	时效指标	CATI系统运维及时率（%）	=100
		电访调查及时率（%）	=100
		培训及时率（%）	=100
		电访设备维修及时率（%）	=100
		电访开展及时率（%）	=100
	成本指标	CATI系统维护成本（万元）	=2
		劳务成本（万元）	=26.08
		培训成本（万元）	=0.8
		电访设备维修成本（万元）	=5.02
		电访成本（万元）	=6.1
效益指标	社会效益指标	对公众想法的反应程度（%）	≥90
	可持续影响指标	有利于电访委托方的决策（%）	≥90
满意度指标	满意度指标	电访调查委托方的满意度（%）	≥90

2021年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市统计局		
联系人	郭妍娇	联系电话	83884419
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	南昌市统计局、南昌市统计信息咨询中心、南昌市统计局电子计算站、南昌市农村社会经济调查队、南昌市统计普查中心、南昌市统计执法大队
内设职能部门	南昌市统计局内设办公室、法规与设计管理处（行政审批服务处）、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口就业与科技环保统计处、农业统计处、服务业统计处、能源统计处、等11个职能处室，机关党委：负责机关和下属单位的党群工作。	编制控制数	36
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	36
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1144.09	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1140.36	其他资金	3.73
支出预算合计	1144.09	其中：人员经费	807.66
公用经费	123.82	项目经费	212.61

2021年单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	发布人口普查公报（份）	=1
		统计业务培训数（次）	=5
		统计产品产出数（份）	=5
		统计分析产出数（篇）	≥60
	质量指标	人口普查公报发布符合要求（%）	=100
		培训内容掌握率（%）	≥90
		统计产品验收合格率（%）	≥90
		统计分析反映社会经济发展状况（%）	≥95
	时效指标	人口普查公报发布及时性（%）	=100
		培训开展及时性（%）	=100
		统计产品产出及时性（%）	=100
		统计分析撰写及时性（%）	=100
	成本指标	人口普查工作成本执行率（%）	≤100
		培训工作成本执行率（%）	≤100
		统计产品成本执行率（%）	≤100
		统计分析产出成本执行率（%）	≤100
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人口普查成果为相关政策制定依据提供率	≥90
		主要数据产品受到质疑比例（%）	<1%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有利于夯实统计基层基础（%）	≥95
		有利于提高统计服务能力（%）	≥95
满意度指标	满意度指标	基层统计机构满意度	≥90
		社会公众满意度（%）	≥90

2021年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市统计局电子计算站		
联系人	郭妍娇	联系电话	83884419
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	
内设职能部门	单位内设1个职能处室，较往年无变动	编制控制数	13
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	
事业编制人数	10	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	242.32	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	241.04	其他资金	1.28
支出预算合计	242.32	其中：人员经费	215.9
公用经费	25.76	项目经费	0.66

2021年单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	设备维护管理数（次）	=12次
		网络安全维护数（年）	=1项
		一套表专线维护数（年）	=1年
		视频会议租用数（年）	=1年
	质量指标	设备正常运行率（%）	≥90%
		网站正常运行率（%）	≥90%
		专线正常运行率（%）	≥90%
		视频会议系统正常使用率（%）	≥90%
	时效指标	设备维护及时率（%）	=100%
		网络安全维护及时率（%）	=100%
		专线维护及时率（%）	=100%
		视频会议系统支付及时率（%）	=100%
	成本指标	设备维护成本执行率（%）	=100%
		网络安全维护成本执行率（%）	=100%
		专线维护成本执行率（%）	=100%
		视频会议系统租用成本执行率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障统计数据信息安全率（%）	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	网络运行安全升级	升级
满意度指标	满意度指标	统计部门满意度（%）	≥95%

2021年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市农村社会经济调查队		
联系人	郭妍娇	联系电话	83884419
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	
内设职能部门	单位内设1个职能处室，较往年无变动。	编制控制数	3
在职人员总数	2	其中：行政编制人数	
事业编制人数	2	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	65.01	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	64.9	其他资金	0.11
支出预算合计	65.01	其中：人员经费	60.06
公用经费	4.74	项目经费	0.21

2021年单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	农村贫困监测调查报表发放数量（份）	=200份
		农村贫困监测各项工作布置会议召开数（次）	=1次
	质量指标	数据质量验收合格率（%）	≥95%
		会议出勤率（%）	≥95%
	时效指标	监测调查报表发放及时率（%）	=100%
		布置会议召开及时率（%）	=100%
	成本指标	监测调查报表发放成本执行率（%）	=100%
		工作布置会议成本执行率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提供农村经济统计数据	及时提供
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有利于乡村振兴工作开展	有利于
满意度指标	满意度指标	数据信息接收部门满意度（%）	≥95%



2021年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市统计普查中心		
联系人	郭妍娇	联系电话	83884419
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	
内设职能部门	单位内设1个职能处室，较往年无变动。	编制控制数	14
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	
事业编制人数	9	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	170.39	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	169.68	其他资金	0.71
支出预算合计	170.39	其中：人员经费	141.51
公用经费	28.59	项目经费	0.29

2021年单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	基本单位名录库更新维护数（次）	=1次
		开展业务培训数（次）	=1次
	质量指标	名录库更新维护验收合格率（%）	≥95%
		业务培训签到率（%）	≥90%
	时效指标	名录库更新维护及时率（%）	=100%
		业务培训及时率（%）	=100%
	成本指标	名录库更新维护成本执行率（%）	=100%
		业务培训成本执行率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为各项统计工作提供基础资料	准确提供
	生态效益指标		
	可持续影响指标	完善名录资料共享机制（%）	≥95%
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		统计相关部门满意度（%）	≥95%

2021年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市统计执法大队		
联系人	郭妍娇	联系电话	83884419
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	
内设职能部门	单位内设1个职能处室，较往年无变动。	编制控制数	8
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	
事业编制人数	7	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	123.39	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	122.8	其他资金	0.59
支出预算合计	123.39	其中：人员经费	110.59
公用经费	12.69	项目经费	0.11

2021年单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	统计执法检查数（次）	=4次
		统计法律法规宣传资料发放数（份）	=5000份
		法治调研工作数（次）	=1次
		法治培训数（次）	=1次
	质量指标	执法检查记录完整率（%）	=100%
		法律法规宣传资料内容完整率（%）	>=95%
		法治调研成本转化率（%）	>=95%
		法治培训签到率（%）	>=95%
	时效指标	执法检查工作开展及时率（%）	=100%
		法律法规宣传资料发放及时性（%）	=100%
		法治调研工作开展及时性（%）	=100%
		法治培训开展及时率（%）	=100%
	成本指标	执法检查工作成本执行率（%）	=100%
		执法宣传成本执行率（%）	=100%
		法治调研工作成本执行率（%）	=100%
		法治培训成本执行率（%）	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升全市统计法治氛围	显著提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	统计执法业务能力提升	显著提升
满意度指标	满意度指标	基层统计机构满意度（%）	>=95%