

2020 年北京市东城区统计局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区统计局是负责东城区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，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、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、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、对外经济等全区性基本统计数据。

6.负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.负责对本区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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、监控和评估工作。

9.负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济和社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10.负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11.负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12.协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

14.承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户,包括政府机关 1 户; 财政补助事业单位 5 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

1. 北京市东城区统计局本级行政
2. 北京市东城区统计局普查中心
3. 北京市东城区统计数据中心
4. 北京市城市社会经济调查队东城区分队
5. 北京市商业经济调查总队东城分队
6. 北京市东城区统计局统计执法检查队

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7					
一、财政拨款	1	6,239.389791	一、基本支出	22	3,276.854191	3,276.854191	3,276.854191	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	6,239.389791	工资福利支出	23	2,983.944029	2,983.944029	2,983.944029	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	23.269000	23.269000	23.269000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	269.641162	269.641162	269.641162	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	2,962.535600	2,962.535600	2,962.535600	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	913.635600	913.635600	913.635600	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,048.900000	2,048.900000	2,048.900000	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	6,239.389791	本年支出合计	36	6,239.389791	6,239.389791	6,239.389791	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	6,239.389791	支出总计	42	6,239.389791	6,239.389791	6,239.389791	0.000000	0.000000	0.000000	

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,239.389791
其中：一般公共预算拨款	6,239.389791
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	6,239.389791
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	6,239.389791

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	6,239.389791	3,276.854191	2,962.535600	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	5,068.479418	2,105.943818	2,962.535600	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务	5,068.479418	2,105.943818	2,962.535600	0.000000	0.000000	0.000000
2010501	行政运行	2,105.943818	2,105.943818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010502	一般行政管理事务	10.995000	0.000000	10.995000	0.000000	0.000000	0.000000
2010504	信息事务	379.430000	0.000000	379.430000	0.000000	0.000000	0.000000
2010505	专项统计业务	277.985000	0.000000	277.985000	0.000000	0.000000	0.000000
2010506	统计管理	72.358000	0.000000	72.358000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507	专项普查活动	2,048.900000	0.000000	2,048.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查	172.867600	0.000000	172.867600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	363.162544	363.162544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	363.162544	363.162544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	27.163000	27.163000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.999696	223.999696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.999848	111.999848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	237.465553	237.465553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	237.465553	237.465553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	237.465553	237.465553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	570.282276	570.282276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	570.282276	570.282276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	285.077532	285.077532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	285.204744	285.204744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	6,239.389791	本年支出	6,239.389791	6,239.389791	0.000000
一般公共预算	6,239.389791	一般公共服务支出	5,068.479418	5,068.479418	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	363.162544	363.162544	0.000000
		卫生健康支出	237.465553	237.465553	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	570.282276	570.282276	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	6,239.389791	支出总计	6,239.389791	6,239.389791	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	6,239.389791	3,276.854191	2,962.535600
201	一般公共服务支出	5,068.479418	2,105.943818	2,962.535600
20105	统计信息事务	5,068.479418	2,105.943818	2,962.535600
2010501	行政运行	2,105.943818	2,105.943818	0.000000
2010502	一般行政管理事务	10.995000	0.000000	10.995000
2010504	信息事务	379.430000	0.000000	379.430000
2010505	专项统计业务	277.985000	0.000000	277.985000
2010506	统计管理	72.358000	0.000000	72.358000
2010507	专项普查活动	2,048.900000	0.000000	2,048.900000
2010508	统计抽样调查	172.867600	0.000000	172.867600
208	社会保障和就业支出	363.162544	363.162544	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	363.162544	363.162544	0.000000
2080501	行政单位离退休	27.163000	27.163000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.999696	223.999696	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.999848	111.999848	0.000000
210	卫生健康支出	237.465553	237.465553	0.000000
21011	行政事业单位医疗	237.465553	237.465553	0.000000
2101101	行政单位医疗	237.465553	237.465553	0.000000
221	住房保障支出	570.282276	570.282276	0.000000
22102	住房改革支出	570.282276	570.282276	0.000000
2210201	住房公积金	285.077532	285.077532	0.000000
2210203	购房补贴	285.204744	285.204744	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计：	3,276.854191	3,007.213029	269.641162
301	工资福利支出	2,983.944029	2,983.944029	0.000000
30101	基本工资	523.268400	523.268400	0.000000
30102	津贴补贴	1,461.712744	1,461.712744	0.000000
30103	奖金	43.605700	43.605700	0.000000
30106	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.999696	223.999696	0.000000
30109	职业年金缴费	111.999848	111.999848	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	182.665810	182.665810	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	54.799743	54.799743	0.000000
30112	其他社会保障缴费	23.746556	23.746556	0.000000
30113	住房公积金	285.077532	285.077532	0.000000
30199	其他工资福利支出	73.068000	73.068000	0.000000
302	商品和服务支出	269.641162	0.000000	269.641162
30201	办公费	18.432000	0.000000	18.432000
30202	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
30203	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
30204	手续费	0.000000	0.000000	0.000000
30205	水费	3.456000	0.000000	3.456000
30206	电费	13.824000	0.000000	13.824000
30207	邮电费	9.216000	0.000000	9.216000
30208	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000
30209	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
30211	国内差旅费	2.304000	0.000000	2.304000
30212	因公出国(境)费用	0.000000	0.000000	0.000000
30213	维修(护)费	0.576000	0.000000	0.576000
30214	租赁费	0.000000	0.000000	0.000000
30215	会议费	4.608000	0.000000	4.608000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	5.760000	0.000000	5.760000
30217	公务接待费	0.000000	0.000000	0.000000
30218	专用材料费	0.000000	0.000000	0.000000
30224	被装购置费	0.000000	0.000000	0.000000
30225	专用燃料费	0.000000	0.000000	0.000000
30226	劳务费	0.000000	0.000000	0.000000
30227	委托业务费	0.000000	0.000000	0.000000
30228	工会经费	33.667562	0.000000	33.667562
30229	福利费	48.729600	0.000000	48.729600
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	106.704000	0.000000	106.704000
30299	其他商品和服务支出	19.364000	0.000000	19.364000
303	对个人和家庭的补助	23.269000	23.269000	0.000000
30301	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
30302	退休费	23.071000	23.071000	0.000000
30303	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30305	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
30306	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30309	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.198000	0.198000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01015001	北京市东城区统计局本级行政	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01015002	北京市东城区统计局普查中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01015003	北京市东城区统计数据中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
		1	2	3
**	**	0.000000	0.000000	0.000000

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计:			2,962.535600	2,962.535600	0.000000	0.000000
01015001	北京市东城区统计局本级行政			2,962.535600	2,962.535600	0.000000	0.000000
2010502	一般行政管理事务			10.995000	10.995000	0.000000	0.000000
		年鉴等出版印刷	是	10.995000	10.995000	0.000000	0.000000
2010504	信息事务			379.430000	379.430000	0.000000	0.000000
		局域网络设备及系统软、硬件运行维护	是	36.980000	36.980000	0.000000	0.000000
		人口大数据运行维护	是	322.240000	322.240000	0.000000	0.000000
		东城区楼宇动态监测平台	是	20.210000	20.210000	0.000000	0.000000
2010505	专项统计业务			277.985000	277.985000	0.000000	0.000000
		统计所统计工作经费	否	277.985000	277.985000	0.000000	0.000000
2010506	统计管理			72.358000	72.358000	0.000000	0.000000
		名录库工作经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		统计执法检查	否	2.040000	2.040000	0.000000	0.000000
		统计年报专项工作经费	否	62.318000	62.318000	0.000000	0.000000
		办公设备购置	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010507	专项普查活动			2,048.900000	2,048.900000	0.000000	0.000000
		第四次全国经济普查	是	73.900000	73.900000	0.000000	0.000000
		第七次全国人口普查	否	1,975.000000	1,975.000000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查			172.867600	172.867600	0.000000	0.000000
		群众安全感调查	是	33.960000	33.960000	0.000000	0.000000
		疏解整治促提升专项行动实施效果民意调查	是	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000
		社会公众满意度调查	是	99.755000	99.755000	0.000000	0.000000
		商务楼宇调查	是	29.002600	29.002600	0.000000	0.000000
		规模以下服务业抽样调查	是	6.750000	6.750000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		385.495000	385.495000	0.000000	0.000000
01015001	北京市东城区统计局本级行政		385.495000	385.495000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		385.495000	385.495000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务		385.495000	385.495000	0.000000	0.000000
2010502	一般行政管理事务		10.995000	10.995000	0.000000	0.000000
	年鉴等出版印刷	1	10.995000	10.995000	0.000000	0.000000
2010504	信息事务		258.000000	258.000000	0.000000	0.000000
	人口大数据运行维护	1	258.000000	258.000000	0.000000	0.000000
2010506	统计管理		6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	1	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010507	专项普查活动		110.500000	110.500000	0.000000	0.000000
	第七次全国人口普查	1	110.500000	110.500000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计:			637.192600	637.192600		
01015001	北京市东城区统计局本级行政			637.192600	637.192600		
2010502	一般行政管理事务			10.995000	10.995000		
		年鉴等出版印刷	印刷服务	10.995000	10.995000		
2010504	信息事务			379.430000	379.430000		
		局域网络设备及系统软、硬件运行维护	机关信息系统建设与维护	36.980000	36.980000		
		人口大数据运行维护	机关信息系统建设与维护	322.240000	322.240000		
		东城区楼宇动态监测平台	机关信息系统建设与维护	20.210000	20.210000		
2010507	专项普查活动			73.900000	73.900000		
		第四次全国经济普查	课题研究和调查	73.900000	73.900000		
2010508	统计抽样调查			172.867600	172.867600		
		群众安全感调查	课题研究和调查	33.960000	33.960000		
		疏解整治促提升专项行动实施效果民意调查	课题研究和调查	3.400000	3.400000		
		社会公众满意度调查	课题研究和调查	99.755000	99.755000		
		商务楼宇调查	课题研究和调查	29.002600	29.002600		
		规模以下服务业抽样调查	课题研究和调查	6.750000	6.750000		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		统计所统计工作经费					
主管部门及代码		东城区统计局01015		实施单位		北京市东城区统计局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		277.985万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		277.985万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 根据北京市东城区人民政府办公室转发区统计局关于进一步加强统计基层基础建设工作意见的通知要求, 解决街道统计所人员力量不足的问题, 提升统计所服务能力和工作效率, 提高统计影响力和社会认知度, 更好的适应社会发展需要, 充分发挥统计工作的职能作用。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 统计辅助调查员数量	17个统计所30人
			指标2:			指标2: 组织宣传活动数	≥6次
			指标3:			指标3: 宣传品数量	≥900套
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按方案和制度要求是否达到	达到要求
			指标2:			指标2:	
	数量指标		指标1:			指标1: 按月发放劳务费	及时发放

绩效指标	成本指标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2: 每季度宣传活动按计划开展	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 统计辅助调查员30人每人每月7000元	总成本控制在252.00万元
			指标2:			指标2: 宣传预算控制数	25.985万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提供就业机会,提升统计服务能力	增加就业岗位,提升统计工作能力和效率,为政府决策提供
			指标2:			指标2: 宣传对统计影响力和社会认知度的提升	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 统计辅助调查员对统计所工作的影响	1年
	指标2:			指标2: 宣传对提升统计影响力和社会认知度的可持续影响		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 统计所对统计辅助调查员工作满意度	≥99%
			指标2:			指标2: 宣传服务对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称		人口大数据运行维护					
主管部门及代码		东城区统计局 01015		实施单位		北京市东城区统计局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		322.24万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		322.24万元	
		其他资金		其他资金			
总体目	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标: 完成网络运维、应用系统运维, 确保网络和信息系统运行		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 软件采购/维护数量	1
			指标2:			指标2: 系统开发数量	1
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府采购率	≥100%
			指标2:			指标2: 系统验收合格率	≥100%
			指标3:			指标3: 系统正常运行率	≥100%
			指标4:			指标4: 系统平均无故障时间	500小时
			指标5:			指标5: 系统故障率	≤0.1%
			指标6:			指标6: 故障响应率	≥100%
			指标7:			指标7: 故障排除率	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 需求方案设计时间	当年5月前
	指标2:			指标2: 招标采购时间		当年5月前	
	指标3:			指标3: 验收时间		当年12月前	

效 指 标		叫双指标	指标4:		叫双指标	指标4: 系统故障修复指标	≤1小时
			指标5:			指标5: 系统运行维护响应时间	≤60分钟
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	322.24万元
			指标2:			指标2: 年度维护成本增长率	≤5%
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 社会影响力
	指标2:				指标2: 公共主页点击量增长率		≥5%
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥99%

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		第七次全国人口普查					
主管部门及代码		东城区统计局 01015		实施单位		北京市东城区统计局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1975.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1975.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 根据《全国人口普查条例》的规定和国务院、北京市相关工作部署要求, 东城区第七次全国人口普查的总体绩效目标是通过普查, 查清全区人口基本情况, 摸清十年来全区人口发展变化情况、掌握人口质量及特征、为研究判断全区人口发展趋势奠定数据基础。2020年的任务是完成普查综合试点、小区图绘制、入户清查、宣传动员、人员选聘和培训、正式入户调查登记、数据质量核查等各项工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成全区172个社区、4000个调查小区的清查工作	完成全区172个社区、4000个调查小区的清查工作
			指标2:			指标2: 完成普查“两员”培训工作	完成1100余名指导员和4000余名调查员的培训
			指标3:			指标3: 完成全区17个街道的人口普查宣传工作	完成全区17个街道的人口普查宣传工作
			指标4:			指标4: 选聘区街人普办工作人员约190人、普查指导员1100人、普查员4000余人	全区共选聘5290余人参加人口普查工作
			指标1:			指标1: 普查工作数据质量	符合《北京市第七次全国人口普查实施方案》要求

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 培训参与率	全部普查员、普查指导员参加培训, 培训率		
			指标3:			指标3: 宣传覆盖率	完成全区17个街道人口普查专题宣传工作		
			指标4:			指标4: 普查员工作质量	符合《北京市第七次全国人口普查普查指导员和普查员选聘及管理工作细则》要求		
	时效指标	质量指标	指标1:		时效指标	指标1: 前期准备, 主要完成印发《北京市东城区人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》; 组建北京市东城区第七次全国人口普查领导小组及办公室, 并印发工作职责; 做好采购普查所需PAD准备工作; 落实普查经费; 准备普查物资; 开通人口普查外网, 制定普查宣传工作计划, 筹备清查阶段宣传工作; 各街道完成普查机构组建工作; 制定普查实施方案及各项工作细则。	2020年3-6月		
						指标2:		指标2: 普查区划分及绘图, 主要完成组织各街道开展普查区划分; 组织各街道人普办整理、审核、修改普查区地图, 检查普查区和普查小区相关信息, 通过实地走访核实并修改普查区和普查小区边界, 验收普查区地图。	2020年7-8月

		指标3:			指标3: 主要完成组织开展“两员”选聘;组织普查员物资、入户宣传品及印刷单位的采购;通过各种渠道开展宣传活动,为普查工作营造氛围;完成普查登记阶段业务培训;将调查底册、普查区地图加载至PAD。	2020年9—10月
		指标4:			指标4: 全面开展并完成入户数据采集,进行数据质量检查工作。	2020年11—12月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	1975.00万元
效果指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为政府部门提供人口规模、结构、分布、居住状况和研究人口发展趋势提供数据支持	提供人口普查数据报告
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 上级部门满意度	95%以上
		指标2:			指标2: 参训人员满意度	90%以上

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 6239.39 万元。

(二) 关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 6239.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6239.39 万元，占 100.00%。

(三) 关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 6239.39 万元，其中：基本支出 3276.85 万元，占 52.52%；项目支出 2962.54 万元，占 47.48%。

(四) 关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 6239.39 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6239.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 5068.48 万元、社会保障和就业支出 363.16 万元；卫生健康支出 237.47 万元、住房保障支出 570.28 万元。

(五) 关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 6239.39 万元，比 2019 年预算数增加 1449.66 万元，增加的主要原因是因工作需要新增项目经费及政策调整增加人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 5068.48 万元，占 81.23%；社会保障和就业（类）支出 363.16 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 237.47 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 570.28 万元，占 9.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 2105.94 万元，比 2019 年预算数减少 1014.41 万元，减少 32.51%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金、购房补贴经费统一列入相应科目。

（2）一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 11.00 万元，比 2019 年预算数减少 28.92 万元，下降 72.44%。减少的主要原因是：2019 年办公设备购置、购买保密检查系统及消除工具软件经费，2020 年无此事项。

（3）一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2020 年预算数为 379.43 万元，比 2019 年预算数增加 1.11 万元，增长 0.29%。

（4）一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020 年预算数为 277.98 万元，比 2019 年预算数减少 74.73 万元，下降 21.19%。减少的主要原因是：2019 年东城区高精尖

企业调查经费，2020年无此事项；2020年群众安全感调查经费调整支出科目。

(5) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项) 2020年预算数为72.36万元，比2019年预算数减少204.04万元，下降73.82%。减少的主要原因是：2019年东城区楼宇动态监测平台经费，2020年无此事项。

(6) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 2020年预算数为2048.90万元，比2019年预算数增加1645.17万元，增长407.49%。增加的主要原因是：2020年新增第七次全国人口普查经费。

(7) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 2020年预算数为172.87万元，比2019年预算数减少19.22万元，下降10.01%。减少的主要原因是：2020年为人口普查年度，故取代当年年度人口抽样调查及因工作需要2020年度新增社会公众满意度调查、商务楼宇调查等项目经费。

(8) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2020年预算数为27.16万元，比2019年预算数增加0.95万元，增长3.62%。

(9) 社会保障和就业(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) 2020年预算数为224.00万元。为进一步规范功能分类管理，从2020年起，该项经费计入此科目。

(10) 社会保障和就业(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)2020年预算数为112.00万元。为进一步规范功能分类管理,从2020年起,该项经费计入此科目。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为237.47万元。为进一步规范功能分类管理,从2020年起,该项经费计入此科目。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为285.08万元。为进一步规范功能分类管理,从2020年起,该项经费计入此科目。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为285.20万元。为进一步规范功能分类管理,从2020年起,该项经费计入此科目。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出3276.85万元,其中:

人员经费3007.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费269.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区统计局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30000.00 元，比 2019 年减少 8000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0.00 元，比 2019 年增加 0.00 元。

2.公务接待费

2020 年预算数 0.00 元，比 2019 年增加 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 30000.00 元，比 2019 年减少 8000.00 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 元，比 2019 年增加 0.00 元；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 30000.00 元，比 2019 年减少 8000.00 元。减少的原因主要是：公务用车管理不断加强，相关费用减少。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区统计局普查中心、北京市东城区统计数据中心、北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查总队东城分队、北京市东城区统计局统计执法检查队等 5 家。2020 年本部门机关运行经费预算 269.64 万元,比 2019 年预算增加 1.92 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 16 项,总额 2962.54 万元。其中:财政拨款预算 2962.54 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 385.50 万元。其中政府采购货物预算 116.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 269.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项,预算总额 637.19 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2020年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有16项，涉及一般公共预算当年拨款2962.54万元。本部门统计所统计工作经费项目、人口大数据运行维护项目和第七次全国人口普查项目。具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

(五) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(六) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称

考试等方面支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（八）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（九）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区统计局

2020年2月14日