

安康市统计局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市统计工作的政策、规划以及全市统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2. 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施市县（区）生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

3. 组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和发布有关国情国力普查方面的统计数据。

4. 统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

5. 加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县区年度目标责任考核有关数据的审核。

6. 监督管理市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试；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，依法监督管理涉外调查活动。

7. 建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

8. 监测市委市政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局安康调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

9. 组织实施社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台，收集社情民意，为市委市政府科学决策提供服务。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公室、市政府办关于印发《安康市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字[2019]74号）文件精神，市统计局是市政府工作部门，为正处级。内设政办科、执法监督科、综合核算科、普查办公室4个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设投资统计调查科、农村社会调查科、能源工业调查科、服务业调查科、数据信息科、普查业务科6个办公室。

二、2020 年度部门工作任务

（一）按照国家统计局和省统计局的统一部署，认真组织开展第七次全国人口普查。

（二）继续抓好“四经普”数据测算、普查公报发布、资料开发应用等后续工作，开展深入细致的课题研究，为做好地区生产总值统一核算奠定良好的数据基础，为进一步加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、编制全市“十四五”规划、实现追赶超越和加快建设西北生态经济强市，提供科学准确的统计保障。

（三）继续深入推进生产总值统一核算等统计改革工作

（四）继续加强对全市经济社会发展情况的监测预警。以服务全市经济社会发展为重点，以提升数据质量为核心，主动作为，强化统计服务能力建设，进一步提高监测分析的时效性、精准性，为市委、市政府科学决策提供依据。

（五）继续狠抓“五上”企业申报纳统和名录库在线审核及维护工作，确保达标企业及时纳入联网直报统计。

（六）继续加大统计教育培训力度。加大对统计从业人员业务培训，提高统计业务素质，引导统计人员树立依法统计、诚信统计意识，扎实推进依法统计和统计诚信建设进程。

（七）继续抓好社情民意调查工作。

（八）继续抓好统计数据弄虚作假整治工作，提高统计数据质量。

三、部门预算单位

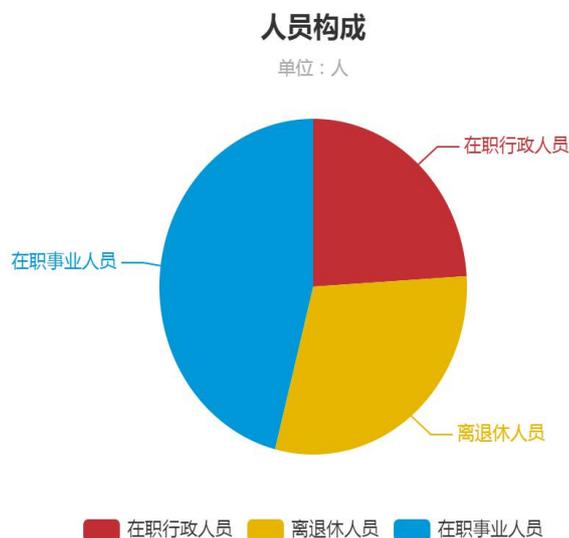
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市统计局	无

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 13 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 12 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入630.22万元，其中一般公共预算拨款收入630.22万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少130.88万元，主要原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。

2020年本部门预算支出630.22万元，其中一般公共预算拨款支出630.22万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少130.88万元，主要原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入630.22万元，其中一般公共预算拨款收入630.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少130.88万元，主要原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。2020年本部门财政拨款支出630.22万元，其中一般公共预算拨款支出630.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少130.88万元，主要原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出630.22万元，

较上年减少 130.88 万元，主要原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 630.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）377.03 万元，较上年减少 308.36 万元，原因是将统计工作经费及第四次全国经济普查经费分别调整至一般行政管理事务科目和专项普查活动科目。

(2) 一般行政管理事务（2010502）122.00 万元，较上年增加 122 万元，原因是财政将统计工作经费调整至该科目下。

(3) 专项普查活动（2010507）28.00 万元，较上年增加 28 万元，原因是财政将普查工作经费调整至该科目下。

(4) 培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是为进一步提高统计从业人员业务素质，本年度将加大统计业务培训力度。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.90 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是更换预算系统，核算科目进行调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.52 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是我局 2020 年调出

单位 1 名职工。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 20.26 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是因增资导致的缴纳基数变更

(8) 住房公积金 (2210201) 29.65 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是我局 2020 年调出单位 1 名职工。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 630.22 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 412.21 万元, 较上年增加 47.11 万元, 原因是平时考核奖励调整至该科目下。

商品和服务支出 (302) 199.67 万元, 较上年减少 137.01 万元, 原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。

对个人和家庭的补助 (303) 3.34 万元, 较上年减少 55.99 万元, 原因是平时考核奖励调整至工资福利支出科目下。

资本性支出 (310) 15.00 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是上年度未进行政府采购预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 630.22 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)412.21万元,较上年增加47.11万元,原因是平时考核奖励调整至该科目下。

机关商品和服务支出(502)199.67万元,较上年减少137.01万元,原因是整体压减了第四次全国经济普查工作经费、统计专项工作业务经费等资金。

机关资本性支出(一)(503)15.00万元,原因是上年度未进行政府采购预算。

对个人和家庭的补助(509)3.34万元,较上年减少55.99万元,原因是平时考核奖励调整至工资福利支出科目下。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019年结转的一般公共预算拨款资金115.97万元,比上年度增加73.43万元,主要原因为省局下拨的统计业务经费及全国第四次经济普查工作尚未全部结束,部分工作未完成结算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，较上年增加3.09万元，增加的主要原因是上年度财政批复项目资金未进行科目细化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.09万元，较上年增加3.09万元，增加的主要原因是上年度财政批复项目资金未进行科目细化；2019年和2020年，公务用车运行费0.00万元，主要原因是我局固定资产没有公务用车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出11.77万元，较上年增加11.77万元，主要原因是上年度财政批复项目资金未进行科目细化，我局将继续严格落实减少会议次数、压缩会议规模。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是为提高统计从业人员素质，加大统计培训力度。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 21.14 万元，其中政府采购货物类预算 13.14 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 8.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 160 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.19 万元，较上年减少 21.46 万元，主要原因是财政压缩公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：安康市统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分-不含上年结转）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出（不含上年结转）	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	630.22	一、部门预算	630.22	一、部门预算	630.22	一、部门预算	630.22
2	1、财政拨款	630.22	1、一般公共服务支出	527.03	1、人员经费和公用经费支出	470.22	1、机关工资福利支出	412.21
3	(1)一般公共预算拨款	630.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.21	2、机关商品和服务支出	199.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.67	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.28	(2)商品和服务支出	145.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	630.22	本年支出合计	630.22	本年支出合计	630.22	本年支出合计	630.22
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	630.22	支出总计	630.22	支出总计	630.22	支出总计	630.22

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	630.22	一、财政拨款	630.22	一、财政拨款	630.22	一、财政拨款	630.22
2	1、一般公共预算拨款	630.22	1、一般公共服务支出	527.03	1、人员经费和公用经费支出	470.22	1、机关工资福利支出	412.21
3	其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.21	2、机关商品和服务支出	199.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.67	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43.28	(2)商品和服务支出	145.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.34
11			10、卫生健康支出	20.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	630.22	本年支出合计	630.22	本年支出合计	630.22	本年支出合计	630.22
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	630.22	支出总计	630.22	支出总计	630.22	支出总计	630.22

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	630.22	437.02	33.19	160.00	
2	201	一般公共服务支出	527.03	344.73	32.29	150.00	
3	20105	统计信息事务	527.03	344.73	32.29	150.00	
4	2010501	行政运行	377.03	344.73	32.29	0.00	
5	2010502	一般行政管理事务	122.00	0.00	0.00	122.00	
6	2010507	专项普查活动	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	43.28	42.38	0.90	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	42.42	41.52	0.90	0.00	
12	2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.90	0.00	0.90	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.86	0.86	0.00	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.86	0.86	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	20.26	20.26	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	20.26	20.26	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			630.22	437.03	33.19	160	
2	301	工资福利支出			412.21	412.21	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.35	150.35	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.22	84.22	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.69	55.69	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.08	24.08	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.52	41.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.65	29.65	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0	0	
13	302	商品和服务支出			199.67	21.48	33.19	145	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.14	0	5	20.14	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	5	10	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0	0	2	
17	30205	水费	50201	办公经费	1	0	0	1	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	2	3	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	2	3	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	0	2	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	15	0	0	15	
22	30215	会议费	50202	会议费	11.77	0	0	11.77	
23	30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.09	0	0	3.09	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	26	0	5	21	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	5.04	0	5.04	0	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0	0	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.6	21.35	0.25	8	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.9	0	8.9	35	
30	303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34	0	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.35	0.35	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.45	1.45	0	0	
35	310	资本性支出			15	0	0	15	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15	0	0	15	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	470.22	437.02	33.19	
2	201	一般公共服务支出	377.03	344.73	32.29	
3	20105	统计信息事务	377.03	344.73	32.29	
4	2010501	行政运行	377.03	344.73	32.29	
5	208	社会保障和就业支出	43.28	42.38	0.90	
6	20805	行政事业单位离退休	42.42	41.52	0.90	
7	2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.90	0.00	0.90	
8	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	
9	20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.86	0.86	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.86	0.86	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	20.26	20.26	0.00	
13	2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补助	20.26	20.26	0.00	
14	221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			470.22	437.03	33.19	
2	301	工资福利支出			412.21	412.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.35	150.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.22	84.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.69	55.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.08	24.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	41.52	41.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.65	29.65	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			54.67	21.48	33.19	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.60	21.35	0.25	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
23	303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.35	0.35	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.45	1.45	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.00	
2	228	安康市统计局	160.00	
3	228001	安康市统计局	160.00	
4		专用项目	160.00	
5		第四次全国经济普查工作经费	28.00	第四次全国经济普查于2018年启动，时间跨度三年，为全面掌握第二、第三产业的发展规模、结构和效益情况。
6		统计专项工作经费	132.00	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	228001	安康市统计局	统计业务工作经费	95.98	2010502	一般行政管理事务	50201	办公费	项目支出	一般预算支出	
2	228001	安康市统计局	统计业务工作补助	20	2010599	其他统计信息事务支出	50201	办公费	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						21.14	
2	201	05	01	228	安康市统计局				1						5	
3	201	05	01	228001	安康市统计局				1						5	
4	201	05	01		日常公用经费	其他印刷服务	印刷统计经济运行相关资料	小开本	1	302	02	502	01	9	5	
5	201	05	02	228	安康市统计局				14						16.14	
6	201	05	02	228001	安康市统计局				14						16.14	
7	201	05	02		统计专项工作经费	车辆维修和保养服务		待定	4	302	01	502	01	9	3	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑
8	201	05	02		统计专项工作经费	复印纸		待定	1	302	01	502	01	9	1	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑
9	201	05	02		统计专项工作经费	鼓粉盒		待定	1	302	01	502	01	9	1	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑
10	201	05	02		统计专项工作经费	其他办公设备		待定	1	302	01	502	01	9	5	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑
11	201	05	02		统计专项工作经费	其他办公消耗用品及类似物品		待定	1	302	01	502	01	9	1	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑
12	201	05	02		统计专项工作经费	其他印刷品		待定	4	302	01	502	01	9	5	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑
13	201	05	02		统计专项工作经费	碎纸机		待定	2	302	01	502	01	9	0.14	用于开展各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	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	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	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		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.86	3.09	0	3.09	0	0	0	11.77	10	24.86	3.09	0	3.09	0	0	0	11.77	10							
2	228	安康市统计局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.86	3.09	0	3.09	0	0	0	11.77	10	24.86	3.09	0	3.09	0	0	0	11.77	10							
3	228001	安康市统计局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.86	3.09	0	3.09	0	0	0	11.77	10	24.86	3.09	0	3.09	0	0	0	11.77	10							

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市统计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	160	年度资金总额：	160
		其中：财政拨款	160	其中：财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成各项统计调查工作，做好第四次全国经济普查工作，整理编辑普查数据，发布全市普查公报，为市委市政府决策提供优质统计服务。			完成各项统计调查工作，做好第四次全国经济普查工作，整理编辑普查数据，发布全市普查公报，为市委市政府决策提供优质统计服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成各类数据产品	100%	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	统计数据是否达到预期目标	90%	
	产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求	90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	按时完成各项调查和报表编制	90%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目有益于提高政府公信力	90%	

	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可	90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提高统计能力建设	90%
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局认可度	85%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	第四次全国经济普查工作经费	做好全国第四次经济普查后续工作，发布全市普查公报，为市委市政府提供优质统计服务	28	28	
	统计专项工作经费	完成各项统计调查工作，为市委市政府提供优质统计服务	132	132	
	金额合计		160	160	0
年度总体目标	完成各项统计调查工作，做好全国第四次经济普查后续工作，发布全市普查公报，为市委市政府提供优质统计服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各类数据产品	100%	
	产出指标	质量指标	统计数据是否达到预期目标	90%	
	产出指标	时效指标	按时完成各项调查和报表编制	90%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	产品数据得到社会大众的认可	90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高统计能力建设	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		第四次全国经济普查工作经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	2018-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	285	年度资金总额：	28
		其中：财政拨款	285	其中：财政拨款	28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过普查全面查清我市第二、第三产业的发展规模、布局和效益。了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况，为党委政府决策提供优质统计服务			做好全国第四次经济普查后续工作，发布全市普查公报，为市委市政府提供优质统计服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	主要产品达到预期要求	90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	项目有利于提高政府公信力	90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	为党委政府决策提供统计服务	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	90%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	132	年度资金总额：	132
		其中：财政拨款	132	其中：财政拨款	132
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成各项统计调查工作，为市委市政府决策提供优质统计服务			完成各项统计调查工作，为市委市政府决策提供优质统计服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成各类统计数据产品	100%	
	产出指标	质量指标	统计数据质量是否达到预期目标	90%	
	产出指标	时效指标	按时完成各类统计调查和报表编制	90%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可	90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高统计能力建设	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	90%		