

**安康市统计局**  
**2021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、2021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、2021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**

（具体部门预算公开报表）

## 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个科室。

## 二、2021年度部门工作任务

1、持续抓好农业、工业能源、服务业、贸易、投资、建筑、房地产、人口劳资、科技等专业专项统计工作，进一步强化月度、季度、年度主要经济指标和先行指标的统计监测，用真实准确的统计数据客观反映安康经济社会发展实绩。

2、持续做好第七次全国人口普查工作。认真做好第七次全国人口普查数据汇总、评估，以及普查资料整理归档和数据发布等工作。

3、进一步加强经济形势预测预判。围绕“六稳”“六保”和保持经济运行在合理区间开展监测分析。聚焦重点项目、重点企业，强化预警预判，深化进度分析，提高统计分析的针对性、前瞻性。

4、坚持深入基层、深入企业调研、指导和服务，开展分行业、分领域数据分析，强化与全国全省以及毗邻地市的比对研究，找差距、补短板，助力经济社会更好发展。

5、加强对社会公众的统计服务，不断改进和创新统计新闻宣传。通过官方网站、微信和主流媒体等渠道，做好统计标准、主要统计指标涵义和口径、统计方法制度等统计知识的宣传和解读。

6、继续推进生产总值统一核算，巩固扩大统计改革成果。

7、以“五上”企业培育为抓手，强化企业入库纳统工作。

8、持续加大统计及相关法律法规宣传培训力度，扎实推进依法统计和统计诚信建设。

9、继续加大统计执法检查力度。严肃查处统计违纪违法行为，严肃统计违纪违法案件责任追究，对统计造假、弄虚作假行为实行“零容忍”。

10、充分发挥12340社情民意调查专线作用，承接上级统计部门和有关部门委托的社情民意调查，为市委、市政府及有关部门和社会公众提供民意调查咨询服务。

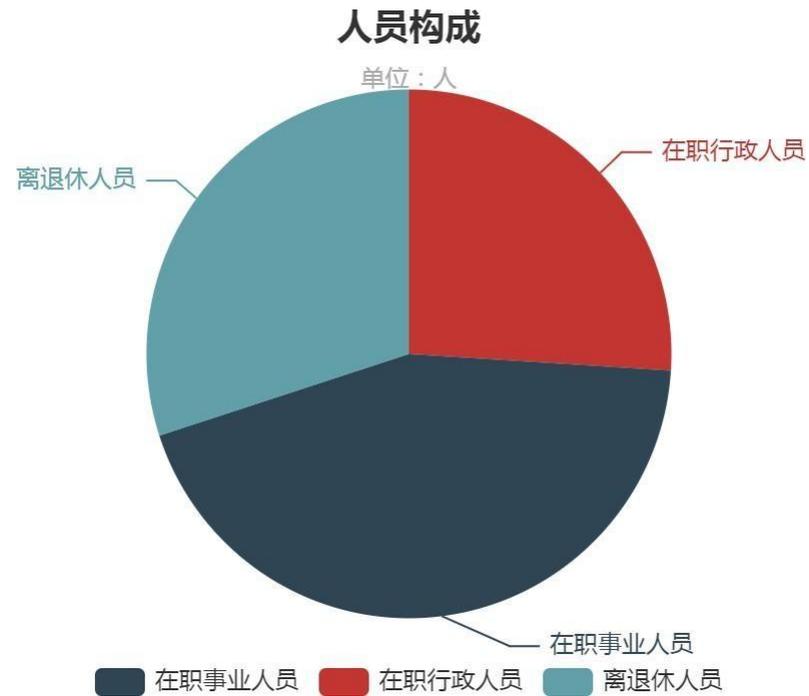
### 三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市统计局	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020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13人、事业22人。单位管理的离退休人员15人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入835.33万元，其中一般公共预算拨款收入835.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门

预算收入较上年增加205.11万元，主要原因是上年度全国第七次人口普查经费为财政追加预算资金，本年度统一纳入部门预算拨款收入。

2021年本部门预算支出835.33万元，其中一般公共预算拨款支出835.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加205.11万元，主要原因是上年度全国第七次人口普查经费为财政追加预算资金，本年度统一纳入部门预算拨款支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入835.33万元，其中一般公共预算拨款收入835.33万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加205.11万元，主要原因是上年度全国第七次人口普查经费为财政追加预算资金，本年度统一纳入部门预算拨款收入；2021年本部门财政拨款支出835.33万元，其中一般公共预算拨款支出835.33万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加205.11万元，主要原因是上年度全国第七次人口普查经费为财政追加预算资金，本年度统一纳入部门预算拨款支出。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出835.33万元，较上年增加205.11万元，主要原因是上年度全国第七次人口普查经费为财政追加预算资金，本年度统一纳入部门预算拨款支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出835.33万元，其中：

（1）行政运行（2010501）381.80万元，较上年增加4.77万元，原因是工资福利政策性、结构性调整和正常调资带来的人员经费增长。

(2) 专项统计业务（2010505）152万元，较上年增加152万元，原因是上年度财政将专项统计业务调整至一般行政管理事物科目下，本年度单列科目。

(3) 专项普查活动（2010507）198万元，较上年增加170万元，原因是本年增加全国第七次人口普查经费。

(4) 培训支出（2050803）10万元，与上年持平，原因是继续加强统计人员业务素质提升。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.09万元，较上年增加0.57万元，原因是干部职工的基本养老保险缴费基数随工资变动基数增加，缴纳金额增长。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年增加1.32万元，原因是财政将财政对工伤保险基金的补助调整至本科目下。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）20.05万元，较上年增加20.05万元，原因是财政将财政对职工基本医疗保险基金的补助调整至本科目下。

(8) 住房公积金（2210201）30.07万元，较上年增加0.42万元，原因是干部职工的住房公积金缴费基数随工资变动基数增加，缴纳金额增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出835.33万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）405.39万元，较上年减少6.82万元，原因是财政调整预算口径，将取暖费、降温费等调整至对个人和家庭的补助科目下。

(2) 商品和服务支出（302）380.61万元，较上年增加180.94万元，原因是增加了全国第七次人

口普查经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 15.32万元,较上年增加11.98万元,原因是财政调整预算口径,将取暖费、降温费等调整至本科目下。

(4) 资本性支出(310) 15万元,与上年持平,原因是为开展工作必要的采购支出。

(5) 其他支出(399) 19万元,较上年增加19万元,原因是增加了全国第七次人口普查经费。

(二) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出835.33万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 405.39万元,较上年减少6.82万元,原因是财政调整预算口径,将取暖费、降温费等调整至对个人和家庭的补助科目下。

(2) 机关商品和服务支出(502) 380.61万元,较上年增加180.94万元,原因是增加了全国第七次人口普查经费。

(3) 机关资本性支出(503) 15万元,与上年持平,原因是为开展工作必要的采购支出。

(4) 对个人和家庭的补助(509) 15.32万元,较上年增加11.98万元,原因是财政调整预算口径,将取暖费、降温费等调整至对个人和家庭的补助科目下。

(5) 其他支出(599) 19万元,较上年增加19万元,原因是增加了全国第七次人口普查经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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2020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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### **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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.09万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费3.09万元，与上年持平，原因是本部门继续贯彻中省关于政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》执行，严控接待人数和接待标准；公务用车运行维护费0万元，原因是本部门固定资产没有公务用车；公务用车购置费0万元，原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020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）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元，政府采购工程类预算0.00万元，政府采购服务类预算6.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021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360万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020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54.61万元，较上年增加21.42万元，主要原因是财政预算口径调整，对行政（参公）人员公务交通补贴调整至机关运行经费中。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

# 2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	835.33	一、部门预算	835.33	一、部门预算	835.33	一、部门预算	835.33
2	1、财政拨款	835.33	1、一般公共服务支出	731.80	1、人员经费和公用经费支出	475.33	1、机关工资福利支出	405.39
3	(1)一般公共预算拨款	835.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.39	2、机关商品和服务支出	380.61
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	54.61	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	15.32	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	360.00	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	43.41	(2)商品和服务支出	326.00	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	15.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.05	(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	19.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	19.00		
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	30.07				
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								
32								
33	本年收入合计	835.33	本年支出合计	835.33	本年支出合计	835.33	本年支出合计	835.33
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	835.33	支出总计	835.33	支出总计	835.33	支出总计	835.33





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	835.33	一、财政拨款	835.33	一、财政拨款	835.33	一、财政拨款	835.33
2	1、一般公共预算拨 款	835.33	1、一般公共服 务支出	731.80	1、人员经费和公用 经费支出	475.33	1、机关工资 福利支出	405.39
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	405.39	2、机关商品 和服务支出	380.61
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	54.61	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	15.32	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	360.00	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	43.41	(2)商品和服务 支出	326.00	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	15.32
11			10、卫生健康支 出	20.05	(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	19.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	19.00		
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	30.07				
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								
32	本年收入合计	835.33	本年支出合计	835.33	本年支出合计	835.33	本年支出合计	835.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	835.33	支出总计	835.33	支出总计	835.33	支出总计	835.33

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	835.33	420.72	54.61	360.00	
2	201	一般公共服务支出	731.80	327.19	54.61	350.00	
3	20105	统计信息事务	731.80	327.19	54.61	350.00	
4	2010501	行政运行	381.80	327.19	54.61	0.00	
5	2010505	专项统计业务	152.00	0.00	0.00	152.00	
6	2010507	专项普查活动	198.00	0.00	0.00	198.00	
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	43.41	43.41	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			835.31	420.70	54.61	360.00	
2	301	工资福利支出			405.38	405.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.21	163.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.09	42.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.03	15.03	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.07	30.07	0.00	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	0.00	
13	302	商品和服务支出			380.61	0.00	54.61	326.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	5.00	35.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	19.00	0.00	0.00	19.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	2.00	4.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.01	0.00	1.00	3.01	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	42.00	0.00	5.00	37.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00	0.00	1.00	10.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	21.00	0.00	0.00	21.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	11.80	0.00	0.00	11.80	
23	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.09	0.00	0.00	3.09	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.05	0.00	1.95	28.10	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.11	0.00	5.11	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.65	0.00	21.65	19.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116.90	0.00	8.90	108.00	
30	303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.02	15.02	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
35	399	其他支出			19.00	0.00	0.00	19.00	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	19.00	0.00	0.00	19.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	475.33	420.72	54.61	
2	201	一般公共服务支出	381.80	327.19	54.61	
3	20105	统计信息事务	381.80	327.19	54.61	
4	2010501	行政运行	381.80	327.19	54.61	
5	208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.05	20.05	0.00	
13	221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	
14	22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	
15	2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	

# 2021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）

表8

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			475.31	420.70	54.61	
2	301	工资福利支出			405.38	405.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.21	163.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.96	2.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.09	42.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.03	15.03	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.07	30.07	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			54.61	0.00	54.61	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.95	0.00	1.95	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.11	0.00	5.11	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.65	0.00	21.65	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.02	15.02	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	360.00	
2	1	全额	360.00	
3	228001	安康市统计局	360.00	
4		通用项目	160.00	
5		委托 咨询业务	160.00	
6		统计业务工作经费	160.00	按照省统计局要求开展各项统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。
7		专用项目	200.00	
8		统计 工作	200.00	
9		第七次全国人口普查采购经费	10.00	根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,开展第七次全国人口普查工作。为全面查清我国人口数量、结构、分布等方面情况,为国家完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,提供科学准确的统计信息支持。
10		第七次全国人口普查经费	190.00	根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,开展第七次全国人口普查工作。为全面查清我国人口数量、结构、分布等方面情况,为国家完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,提供科学准确的统计信息支持。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021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）

表12

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				42						10.00	
2	201	05	07	1	全额				42						10.00	
3	201	05	07	228001	安康市统计局				42						10.00	
4	201	05	07		第七次人口普查 采购经费	A0901纸制文具及办公用品		办公物品	4	302	01	502	01	月份	1.20	
5	201	05	07		第七次人口普查 采购经费	A0902硒鼓、粉盒		墨盒	35	302	01	502	01	月份	2.80	
6	201	05	07		第七次人口普查 采购经费	C081401印刷服务		年鉴、业务资料	3	302	02	502	01	月份	6.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统计业务工作经费				
主管部门		安康市统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00		
		其中: 财政拨款		160.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	按照省统计局要求开展2021年度各项统计专项调查工作, 收集、整理和提供有关调查统计数据, 对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。					
年度绩效指标	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	生产统计分析和报告	≥ 50份		
		质量指标	统计调查数据准确率	90%		
		时效指标	2021. 01-2021. 12	12个月		
		成本指标	统计业务经费	160万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府统计数据认可度	90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有益于提高全市统计数据质量	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市委、市政府及相关部门的满意率	90%		
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		第七次人口普查经费				
主管部门		安康市统计局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		200.00		
		其中: 财政拨款		200.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	根据《全国人口普查条例》和《第七次全国人口普查方案》开展第七次全国人口普查工作。全面完成我市人口普查数据汇总, 审核、上报及发布工作。					
年度绩效指标	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	县(区)服务	12个		
		质量指标	人口普查数据填报率	90%		
		时效指标	2021. 01-2021. 12	12个月		
		成本指标	人口普查经费	200万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人口普查知晓率	90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有益于提高人口普查数据质量	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	统计业务经费	开展2021年度各项统计专项调查工作。	160.00	160.00	0.00
	第七次人口普查经费	全面完成我市第七次人口普查数据汇总，审核、上报及发布工作。	200.00	200.00	0.00
	金额合计		360.00	360.00	0.00
年度总体目标	按照省统计局要求开展2021年度各项统计专项调查工作，收集、整理和提供有关调查统计数据，对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。全面完成我市人口普查数据汇总，审核、上报及发布工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	生产统计分析和报告	≥ 50份	
			县（区）服务	12个	
		质量指标	统计调查数据准确率	90%	
		时效指标	2021.01-2021.12	12个月	
	成本指标	统计业务经费和人口普查经费	360万		
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	提高政府统计数据认可度	90%
		人口普查知晓率	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有益于提高全市统计数据质量	90%
		有益于提高人口普查数据质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		第七次人口普查经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	2020.01-2022.12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	520.00	年度资金总额:	200.00
		其中: 财政拨款	520.00	其中: 财政拨款	200.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据《全国人口普查条例》和《第七次全国人口普查方案》开展第七次全国人口普查工作。全面完成我市全国第七次人口普查工作。			全面完成我市人口普查数据汇总, 审核、上报及发布等阶段性工作。	
年度绩效指标	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	县(区)服务	12个	
		质量指标	人口普查数据填报率	90%	
		时效指标	2021.01-2021.12	12个月	
		成本指标	人口普查经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口普查知晓率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有益于提高人口普查数据质量	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		统计业务工作经费			
主管部门		安康市统计局		实施期限	2021.01-2021.12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00
		其中:财政拨款	160.00	其中:财政拨款	160.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照省统计局要求开展2021年度各项统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			按照省统计局要求开展2021年度各项统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	
年度绩效指标	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	生产统计分析和报告	≥50份	
		质量指标	统计调查数据准确率	90%	
		时效指标	2021.01-2021.12	12个月	
		成本指标	统计业务经费	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府统计数据认可度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有益于提高全市统计数据质量	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市委、市政府及相关部门的满意率	90%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					