

# 安康市统计局 2020 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 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）内设机构。**

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。

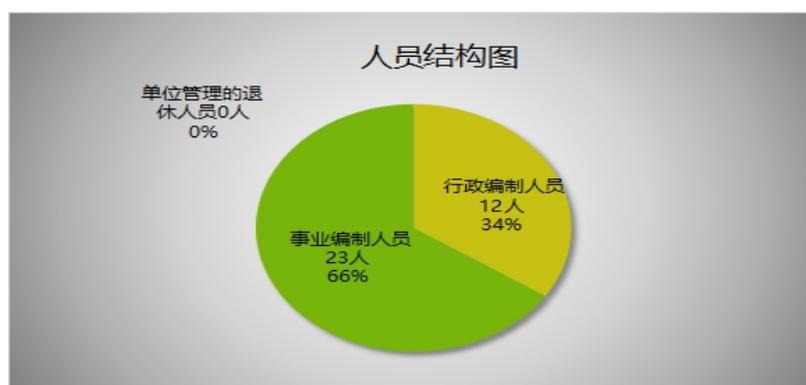
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位，即市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。由于两个中心财务没有独立核算，统一纳入市统计局当年预决算和日常财务收支管理。

序号	单位名称
1	安康市统计局（机关）

## 三、部门人员情况

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 12 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款 支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,080.30	1. 一般公共服务支出	900.76
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.20	8. 社会保障和就业支出	48.89
		9. 卫生健康支出	21.16
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	29.65
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,080.50	<b>本年支出合计</b>	1,000.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	115.98	年末结转和结余	196.03
<b>收入总计</b>	1,196.48	<b>支出总计</b>	1,196.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		1,080.50	1,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	980.81	980.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20105	统计信息事务	980.81	980.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010501	行政运行	420.81	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010502	一般行政管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	0.00	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	41.52	41.52	0.00	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

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						
<b>合计</b>		1,000.46	520.50	479.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.76	420.81	479.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	900.76	420.81	479.95	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	420.81	420.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	220.97	0.00	220.97	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,080.30	1. 一般公共服务支出	880.56	880.56	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1,080.30	<b>本年支出合计</b>	980.26	980.26	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	95.98	年末财政拨款 结转和结余	196.03	196.03	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	95.98					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,176.28	<b>支出总计</b>	1,176.28	1,176.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		980.26	520.30	483.93	36.38	459.95	
201	一般公共服务支出	880.56	420.61	384.23	36.38	459.95	
20105	统计信息事务	880.56	420.61	384.23	36.38	459.95	
2010501	行政运行	420.61	420.61	384.23	36.38	0.00	
2010502	一般行政管理事务	133.98	0.00	0.00	0.00	133.98	
2010505	专项统计业务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2010507	专项普查活动	220.97	0.00	0.00	0.00	220.97	
2010599	其他统计信息事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		520.30	483.93	36.38	
301	工资福利支出	0.00	476.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	140.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	126.78	0.00	
30103	奖金	0.00	85.04	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	41.52	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	36.38	
30201	办公费	0.00	0.00	1.39	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.56	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.48	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.67	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.20	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	5.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.37	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市统计局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	11.77	10.00
<b>决算数</b>	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	8.19	1.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

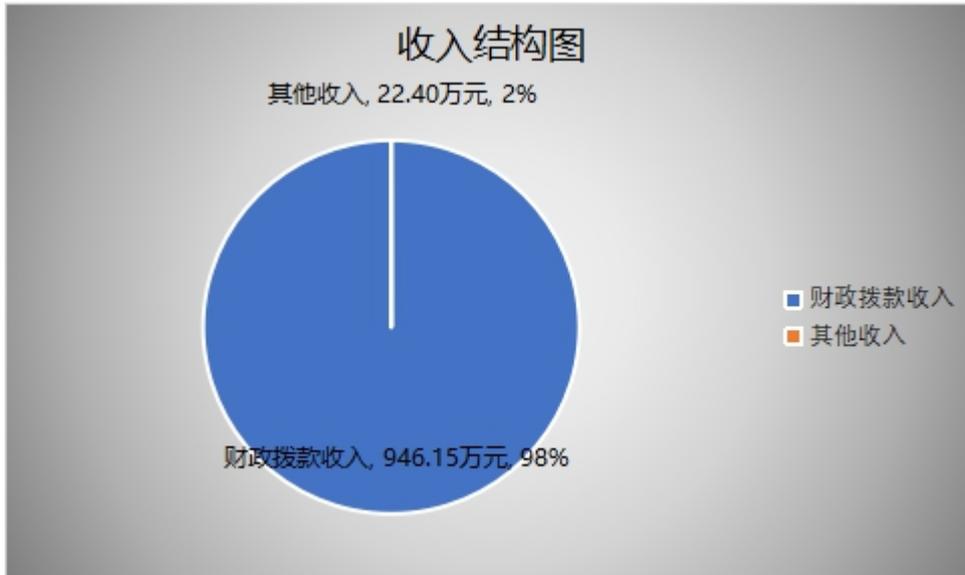
2020 年收入总计 1196.48 万元，全部为财政拨款收入。其中本年收入 1080.50 万元，上年结转和结余 115.98 万元。总收入比上年增加 227.93 万元，增加经费主要为全国第七次人口普查、专项统计调查经费、工资福利结构性调整以及财政拨款口径调整等。

2020 年总支出 1000.46 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 900.76 万元，其他收入支出 0.2 万元，总支出比上年增加 147.89 万元。支出增加主要原因为开展全国第七次人口普查、统计专项调查工作、落实脱贫攻坚工作、人员工资福利结构性支出等。



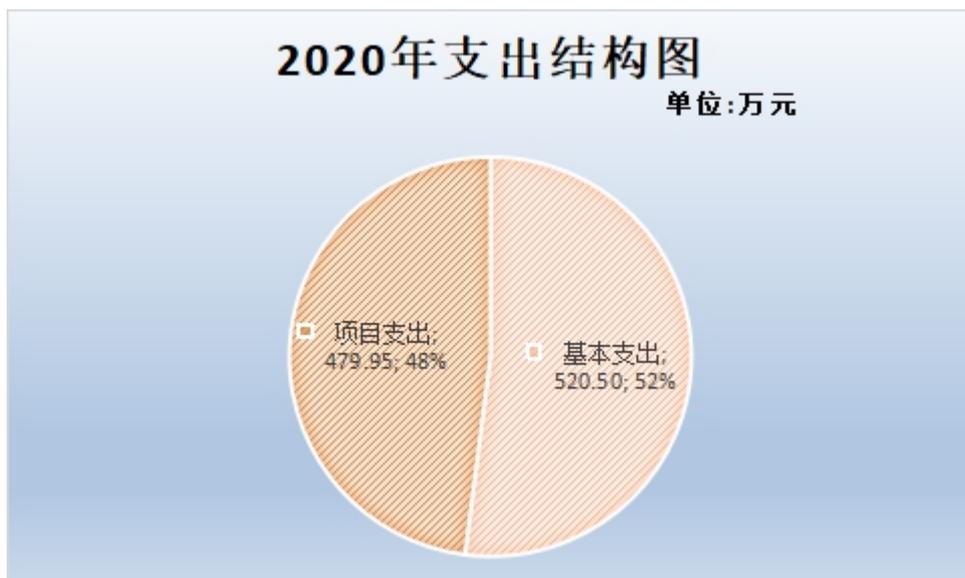
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1196.48万元,其中:财政拨款收入1196.28万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1000.46万元,其中:基本支出520.50万元,占52.03%;项目支出479.95万元,占47.97%;经营支出0万元,占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1080.30万元，总收入比上年增加176.69万元，增加经费主要为开展全国第七次人口普查、专项统计调查经费、工资福利结构性调整以及财政拨款口径调整等。

2020年总支出980.26万元，其中一般公共服务支出880.56万元，社会保障和就业支出48.89万元，总支出比上年增加130.09万元。支出增加主要原因为开展全国第七次人口普查、统计专项调查工作、落实脱贫攻坚工作、人员工资福利结构性支出等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出980.26万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，财政拨款支出增加130.09万元，增长

86.73%，主要原因是开展全国第七次人口普查、统计专项调查工作、落实脱贫攻坚工作、人员工资福利结构性支出及消化 2019 年结转资金等。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 630.22 万元，支出决算为 980.26 万元，完成预算的 155.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息（款）行政运行（项）。预算为 337.03 万元，支出决算为 420.61 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 132.00 万元，支出决算为 133.98 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年执行中按规定使用了上年结转资金。

### 3. 一般公共服务支出(类)统计信息(款)专项统计业务(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金专项用于脱贫攻坚普查，属于本年度财政追加预算。

### 4. 一般公共服务支出(类)统计信息(款)专项普查活动(项)。

预算为 28.00 万元，支出决算为 220.97 万元，完成预算的 789%。决算数大于预算数的主要原因是在 2020 年财政预算公开后，财政追加第七次人口普查专项经费，用于开展全国第七次人口普查，完成全市第七次全国人口普查业务培训、区域划分、清查摸底、动员宣传、入户调查等工作任务。

### 5. 一般公共服务支出(类)统计信息(款)其他统计信息事务支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款口径进行调整，主要用于统计专项调查。

### 6. 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)。

预算为 41.52 万元，支出决算为 41.52 万元，完成预算的 100%。按时完成机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数与预算数持平。

**7. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 6.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员职业年金记实资金。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政细化调整拨款口径，主要用于工伤、失业保险等社会保险支出。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政进一步细化行政运行科目拨款口径，明晰支出渠道，主要用于公务员医疗补助。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成预算的 100%。按时完成医疗保险缴费支出，决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
预算为 29.65 万元，支出决算为 29.65 万元，完成预算的 100%。  
按时完成住房公积金缴纳工作，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出520.30万元，包括：人员经费支出483.93万元和公用经费支出36.38万元。

**人员经费**483.93万元，主要包括基本工资140.61万元，津贴补贴126.78万元，奖金85.04万元，绩效工资24.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.52万元，职业年金缴费6.51万元，职工基本医疗保险缴费20.26万元，公务员医疗补助缴费0.89万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金29.65万元，生活补助1.2万元，医疗费补助5.10万元，其他对个人和家庭的补助1.37万元。

**公用经费**36.38万元，主要包括办公费1.39万元，水费0.2万元，物业管理费0.56万元，劳务费0.2万元，工会经费12.48万元，其他交通费用21.54万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为0.89万元，完成预算的28.80%。决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，从严控制“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待9批次，61人次，预算为3.09万元，支出决算为0.89万元，完成预算的28.80%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，从严控制“三公”经费支出，并且因新冠肺炎疫情影响，减少了公务接待活动。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为10.00万元，支出决算为1.35万元，完成预算的13.50%，决算数较预算数减少8.65万元，主要原因是我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，压

减培训经费支出，其次是因为新冠肺炎疫情防控要求，减少了培训班次以及培训人数。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为11.77万元，支出决算为8.19万元，完成预算的69.58%，决算数较预算数减少3.58万元，主要原因是我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，坚持厉行节约，勤俭办会，减少会议次数，大力压减会议费开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为33.19万元，支出决算为36.38万元，完成预算的109%。决算数较预算数增加3.19万元，主要原因是按照财政统一要求，自2020年起，市直各预算单位自行上解本单位40%工会经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共42.31万元，其中政府采购货物类支出13.16万元、政府采购服务类支出29.15万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额42.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的12.24%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 560 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映统计业务工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

统计业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 560 万元，执行数 479.95 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据并按照国务院和国家统计局以及陕西省第七次全国人口普查领导小组的要求，完成全市第七次全国人口普查阶段性工作任务。发现

的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因是第七次人口普查属于阶段性工作，有部分工作跨年度开展，尚未完成财务结算。下一步改进措施：定期统计项目执行情况，及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要的修正和调整。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		统计业务工作经费				
市级主管部门		安康市统计局		实施单位	安康市统计局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	560	479.95	85.71%	
		其中:市级财政资金	560	479.95	85.71%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工业、农业、建筑业服务业等各项统计调查。组织实施第七次人口普查工作。			圆满完成工业、农业、建筑业服务业等各项统计调查圆满完成。开展第七次人口普查工作,落实普查经费,选聘普查指导员和普查员,组织开展业务培训、区域划分、清查摸底、宣传动员等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生产统计分析和报告	≥ 50 份	113	
		质量指标	统计调查数据准确率	90%	90%	
		时效指标	2020.01-2020.12	12 个月	12 个月	
		成本指标				
	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%	90%	
		社会效益指标	人口普查知晓率	90%	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%	90%	
		可持续影响指标	有益于提高全市统计数据质量	90%	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%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 630.22 万元，执行数 1000.46 万元，完成预算的 158.75%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施对工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据并按照国务院和国家统计局以及陕西省第七次全国人口普查领导小组的要求，完成全市第七次全国人口普查业务培训、区域划分、普查员和普查指导员的选聘、清查摸底、动员宣传、入户调查等工作任务。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因是第七次人口普查属于阶段性工作，有部分工作跨年度开展，尚未完成财务结算。下一步改进措施：定期统计项目执行情况，及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要的修正和调整。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位: 安康市统计局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市统计工作, 组织实施全市各项社会经济调查及大型普查活动, 提供全市性的基本统计资料, 向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员工资支出、日常支出、项目支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好统计监测预警以及各项常规调查, 开展我市全国第七次人口普查, 开展社情民意调查工作								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	根据实际支出获取	630.22	1000.46	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0	0	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	根据实际支出获取				3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	根据实际支出获取				5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	根据实际支出获取	3.09	1.65	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	根据实际支出获取				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据实际支出获取				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	生产统计分析和报告≥50份; 统计调查数据准确率90%以上; 全年按照进度完成资金支付;	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际支出获取				34		
		项目效益 (20分)	20	提高政府统计数据认可度90%以上; 人口普查知晓率90%以上;		根据实际支出获取				18		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。