

宝鸡市渭滨区统计局 2020 年预算公开

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

(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、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟定和实施全区的统计规划和统计调查计划；组织领导全区统计工作和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、组织开展全区统计普法宣传和教育工作，监督检查统计法律法规和统计制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

3、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，完成全区投入产出调查任务；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4、会同有关部门组织实施各项重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业、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，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

6、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、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、贸易等全区基本统计数据。

7、组织开展对全区经济、社会、科技和资源环境等领域的统计调查，并对全区国民经济、科技进步、社会发展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、统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

9、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10、会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定等相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区统计局内设办公室、业务股 2 个科室，下设社会经济调查队为全额事业拨款编制，局机关为行政编制。

二、2020 年度部门工作任务

（一）继续做好经济社会发展监测预警。积极主动收集相关统计数据、密切关注行业运行态势，及时预警经济运行过程中存在的问题和困难，为县委、县政府的科学决策提供数据支撑。

（二）做好第四次全国经济普查。严格按照**中央**、省、市关于第四次经济普查工作部署，积极挖掘经济普查工作期间先进事迹和个人，强化普查宣传力度，全面做好普查数据开发、公布和利用。

（三）不断规范部门统计管理。全力抓好部门统计工作，强化业务指导培训，按照《经济运行分析联席会议制度（试行）》《县域经济社会发展指标运行分析会议制度》，定期召开会议，共同分析研判经济形势，整合统计资源，形成工作合力。

（四）抓好统计基层基础建设。积极探索制定镇（街道）、企业统计工作考核细则，沟通协调解决统计工作开展中存在

的问题。不断强化数据质量管理，加强对镇（街道）、企业和调查对象的业务指导培训，加强基层上报数据的审核评估，定期检查统计资料，不断增强数据间的匹配和协调，提高数据源头质量。

（五）加强统计队伍自身建设。持续抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，进一步提高党员干部的理论素养。结合统计年报、大型普查和调查、统计执法、统计课题研究等重点工作，不断推进统计干部队伍的知识化、专业化建设。

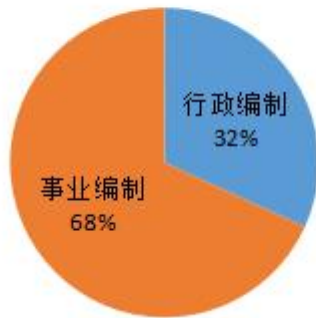
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和下设事业单位社会经济调查队）预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制22人，其中：行政编制7人，事业编制15人；实有人员23人，其中：行政8人，事业15人。

人员编制情况



年底实有人数



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 350.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.95 万元、无政府性基金拨款收

入,2020年本部门预算收入较上年减少175.09万元,主要原因是本单位厉行八项规定,减少项目支出,缩减财政开支;2020年本部门预算支出350.95万元,其中一般公共预算拨款支出350.95万元、无政府性基金拨款支出,2020年本部门预算支出较上年减少175.09万元,主要原因是本单位厉行八项规定,减少项目支出,缩减财政开支。

(二) 财政拨款收支情况。

示例:2020年本部门财政拨款收入350.95万元,其中一般公共预算拨款收入350.95万元、无政府性基金拨款收入,2020年本部门财政拨款收入较上年减少175.09万元,主要原因是本单位厉行八项规定,减少项目支出,缩减财政开支;2020年本部门财政拨款支出350.95万元,其中一般公共预算拨款支出350.95万元、无政府性基金拨款支出,2020年本部门财政拨款支出较上年减少175.09万元,主要原因是本单位厉行八项规定,减少项目支出,缩减财政开支。

(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350.95万元,较上年减少101.55万元,主要原因是本单位厉行八项规定,减少项目支出,缩减财政开支。



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 350.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）219.55 万元，较上年减少 45.61 万元，原因是……；

(2) 专项统计业务（2010505）90 万元，其中，统计专项经费 80 万元，城乡居民收入调查经费支出 5 万元，内网经费 5 万元。较上年减少 12.46 万元，原因是城乡居民收入调查经费减少；

(3) 社会保障和就业支出（2080505）25.30 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是本单位在编增加一人但养老基数单位缴纳比例降低。

(4) 卫生健康支出(2101101) 16.10 万元,较上年增加 6.73 万元原因是本单位 2020 年在编增加一人。

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 350.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 235.97 元,较上年减少 25.95 万元,原因是加少了奖金预算。

商品和服务支出(302) 114.83 万元,较上年减少 69.56 万元,主要原因是缩减办公经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.14 万元,较上年减少 6.06 万元,原因是医疗补助费用 2019 年放在此科目类;

(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 350.95 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 235.97 元,较上年减少 25.95 万元,原因是加少了奖金预算。

机关商品和服务支出（502）114.83万元，较上年减少69.56万元，主要原因是缩减办公经费。

对个人和家庭的补助支出（509）0.14万元，较上年减少6.06万元，原因是医疗补助费用2019年放在此科目类；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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0.6万元，较上年减少0.3万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约、缩减“三公”经费。其中：公务接待费0.6万元，较上年减少0.3万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约、缩减“三公”经费。本部门无2019年结转的财政拨款“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

截至2019年底，本部门共有车辆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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

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350.95万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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19.01万元，较上年减少7.42万元，主要原因是缩减办公经费。

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。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区统计局
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
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上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	是	
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、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

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	350.95	一、部门预算	350.95	一、部门预算	350.95	一、部门预算	350.95
2	1、财政拨款	350.95	1、一般公共服务支出	309.55	1、人员经费和公用经费支出	260.95	1、机关工资福利支出	235.98
3	(1)一般公共预算拨款	350.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.98	2、机关商品和服务支出	114.83
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	24.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.14	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	0.00	(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	90.00	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	25.30	(2)商品和服务支出	90.00	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	.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.10	(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	0.00	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	0.00				
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	350.95	本年支出合计	350.95	本年支出合计	350.95	本年支出合计	350.95
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	350.95	支出总计	350.95	支出总计	350.95	支出总计	350.95

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	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按类）	预算数
1	一、财政拨款	350.95	一、财政拨款	350.95	一、财政拨款	350.95	一、财政拨款	350.95
2	1、一般公共预算拨款	350.95	1、一般公共服务支出	309.55	1、人员经费和公用经费支出	260.95	1、机关工资福利支出	235.98
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.98	2、机关商品和服务支出	114.83
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	24.83	3、机关资本性支出	0.00
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	.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本	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	25.30	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	.14
1			10、卫生健康支出	16.10	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支	0.00				

2			22、国有资本经营预	0.00				
2			23、灾害防治及应急	0.00				
4			管理支出					
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支	0.00				
3								
3	本年收入合计	350.95	本年支出合计	350.95	本年支出合计	350.95	本年支出合计	350.95
3	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	350.95	支出总计	350.95	支出总计	350.95	支出总计	350.95

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：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	350.95	241.94	19.01	90.00	
2	201	一般公共服务支出	309.55	200.54	19.01	90.00	
3	20105	统计信息事务	309.55	200.54	19.01	90.00	
4	2010501	行政运行	219.55	200.54	19.01	0.00	
5	2010505	专项统计业务	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	
1	2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	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：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			350.94	241.93	19.01	90	
2	301	工资福利支出			235.97	235.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.89	83.89	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.43	31.43	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	25.3	25.3	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.57	18.57	0	0	
12	302	商品和服务支出			114.83	5.82	19.01	90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.3	0	3	2.3	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1	0.5	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.6	0	1	0.6	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.5	0.1	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.2	0	0	4.2	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.3	0	0	81.3	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0	2.76	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.72	5.82	9.9	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0	0.67	0	
25	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	0	

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：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	260.95	241.94	19.01	
2	201	一般公共服务支出	219.55	200.54	19.01	
3	20105	统计信息事务	219.55	200.54	19.01	
4	2010501	行政运行	219.55	200.54	19.01	
5	208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.30	25.30	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	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：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			260.94	241.93	19.01	
2	301	工资福利支出			235.97	235.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.89	83.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.43	31.43	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	25.30	25.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.57	18.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.83	5.82	19.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.72	5.82	9.90	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
22	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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：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	90.00	
2	607	宝鸡市渭滨区统计局	90.00	
3	607001	宝鸡市渭滨区统计局	90.00	
4		通用项目	5.00	
5		统计内网经费	5.00	根据市局下发文件，对全区各镇街接入内网，每年支付相关网络费用。
6		专用项目	85.00	
7		城乡居民收入调查经费	5.00	我区抽中12点120户城乡调查户（其中：城镇6个点60户，农村6个点60户），反映居民日常收支情况。
8		统计工作专项补贴奖励资金	80.00	依据宝渭政发（2017）11号文件精神，为了进一步提升统计工作水平，激发统计人员积极性。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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：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		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			

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					
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费			
1		合计	1.72	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.12	-0.30	0.00	-0.30	0	0	0	0	-0.82
2	607	宝鸡市渭 宝鸡	1.72	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.12	-0.30	0.00	-0.30	0	0	0	0	-0.82
3		宝鸡	1.72	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.12	-0.30	0.00	-0.30	0	0	0	0	-0.82

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项统计业务经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作			
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	保证每个调查数据的上报	100%
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民收入调查经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 按时、按质、按量完成所有统计调查工作			
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	保证每个调查数据的上报	100%
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低
	效益 指标	经济效益 指标	保证各个项目正常运转	明显提升
		社会效益 指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指	服务对象 满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		统计内网经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证各镇街内网使用，提升统计工作效率			
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	报证10个镇街及文管会的内网使用	100%
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成
		成本指标	做好内网使用工作中的成本控制	明显降低
	效益 指标	经济效益 指标	保证各个项目正常运转	明显提升
		社会效益 指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指	服务对象 满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	1. 基本支出	保证机关的各项运行	260.95	260.95	
	2. 专项统计业务经费	依据宝渭政发(2017)11号文件精神,为了进一步提升统计工作水平,激发统计人员积极性,区财政每年设立100万元统计工作专项补贴奖励资金	80	80	
	3. 城乡居民收入调查经费	城乡居民收入调查经费:我区抽中12点120户城乡调查户(其中:城镇6个点60户,农村6个点60户),反映居民日常收支情况,承担城乡居民调查工作,为区政府决策提供详细、正确、客观的居民生活状况资	5	5	
	4. 统计内网经费	保证各镇街及文管会的内网使用	5	5	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 三公经费控制率		100%
			指标3: 三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升
			指标2: 运转经费较上年压减		5%
			指标3: 完成年度目标责任考核任务		12月底前
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
	成本指标	指标1: 专项资金支出率		90%	
		指标2: 固定资产利用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位的正常运转		明显提升
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		明显提升
			指标2: 为全区发展做好统计依据		全区统计数据完整
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		100%
			指标2: 人民群众及服务对象满意度		100%

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

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成 目标3：保证各镇街内网使用，提升统计工作效率			
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	保证每个调查数据的上报	100%
			报证10个镇街及文管会的内网使用	100%
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	统计数据完整
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%

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。