

铜川市印台区统计局  
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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，确保区委、区政府的指示、决议、决定在本局的贯彻落实。

2、宣传、实施《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》等统计法律法规，依法独立行使统计调查、统计报告和统计监督职权。

3、完成国家、省、市统计部门下达的统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；完成区委、区政府交办的统计调查任务。

4、根据本区决定政策、制定计划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

5、按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本区的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计公报。

6、组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设、统计法制建设、统计信息自动化建设和统计人才建设。组织开展统计工作竞赛活动，总结和交流统计工作经验，表彰先进，推动工作开

展。

7、组织推行统计改革，积极探索适合我区实际的统计工作新路子；加强统计教育培训工作，积极开展统计人员持证上岗培训和考试、统计专业技术人员的继续教育和统计专业技术资格考试的培训以及统计人员的业务培训工作；积极开展统计科学研究工作。

8、抓好统计文化建设。切实加强思想政治工作，加强统计职业道德建设，积极开展形式多样的文体活动，丰富干部职工的业余文化生活，全面提高统计人员的政治素质、思想道德素质，不断改进机关工作作风，提高办事效率。

## （二）机构设置

印台区统计局属全额预算单位，下属两个事业单位：地方经济调查队、普查办。

## 二、2020年度部门工作任务

### （一）抓好“四项”常规业务工作

1、做好统计调查，发挥参谋助手作用。2、强化统计监测，持续抓好县域营商监测。3、狠抓各项包抓工作，完成好区政府交办各项工作任务。4、以党建为统领，提升统计政治生态。

### （二）重点工作

1、做好与省、市统计局的沟通汇报工作，争取印台蛋糕利益最大化。

2、每月召开经济指标分析会，做好与涉及指标区级相关部门和镇办的上下左右的配合沟通协调工作。

3、着力提升《统计年鉴》、《印台经济要情》、《统计公报》以及月度季度分析等统计服务产品水平，提高统计预警和指标分析的能力，为区政府领导决策做好参谋和助手。

4、每月召开统计数据质量研判会，切实抓好防范和惩治统计造假、弄虚作假工作，最大限度挤水分，提高统计数据质量。

### （三）特色亮点工作

1、全力组织做好全区“七人普”工作，高质量完成第七次全国人口普查前期筹备、摸底、登记等工作，力争取得良好开局。

2、配合市国调队做好扶贫普查工作。

### （四）争取资金、项目额度及荣誉

1、完成区招商引资领导小组办公室下达分解的合同项目资金8000万元、协议项目资金12000万元的目标任务。

2、力争“七人普”工作获得全市“先进集体”。

## 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。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：铜川市印台区统计局本级  
（机关）

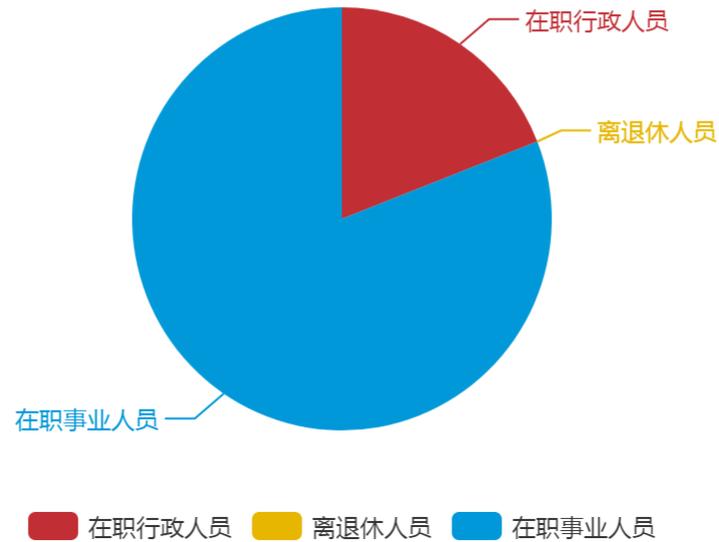
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区统计局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制5人、事业编制19人；实有人员21人，其中行政4人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：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475.71万元，其中一般公共预算拨款收入475.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加170.83万元，主要原因是2020年增加了全国第七次人口普查经费；2020年本部门预算支出475.71万元，其中一般公共预算拨款支出475.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加170.83万元，主要原因是2020年增加了全国第七次人口普查经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入475.71万元，其中一般公共预算拨款收入475.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加万元，主要原因是2020年增加了全国第七次人口普查经费。2020年本部门财政拨款支出475.71万元，其中一般公共预算拨款支出475.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加170.83万元，主要原因是2020年增加了全国第七次人口普查经费；

## （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475.71万元，较上年增加170.83万元，主要原因是增加了全国第七次人口普查经费。

## 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475.71万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）180.09万元，较上年增加11.78万元，原因是综合定额办公经费增加。

(2) 专项统计业务（2010505）28.50万元，较上年增加12.9万元，原因是增加了编印《统计年鉴》经费12.9万元。

(3) 专项普查活动（2010507）169.60万元，较上年增加119.6元，原因是增加了全国第七次人口普查经费。。

(4) 统计抽样调查（2010508）4.16万元，较上年增加0.16万元，原因是抽样样本单位增加。

(5) 培训支出（2050803）30.70万元，较上年增加30.70万元，原因是开展全国人普必须召开两次大型培训会。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.06万元，较上年减少5.7万元，原因是财政补贴比例下调。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.03万元,较上年增加0.13万元,原因是人员工资基数增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 12.18万元,较上年增加1.11万元,原因是人员工资基数增加。

(9) 住房公积金(2210201) 14.39万元,较上年增加0.15万元,原因是人员工资基数增加。

### 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475.71万元,其中:

工资福利支出(301) 221.56万元,较上年增加17.71万元,原因是人员工资基数增加。

商品和服务支出(302) 183.18万元,较上年增加90.74万元,原因是综合定额办公经费和普查经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 4.17万元,较上年减少1.52万元,原因是部分资金科目调整为其他商品和服务支出。

资本性支出(310) 66.80万元,较上年增加63.9万元,原因是增加了购买开展人口普查设备的经费。

(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475.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.56万元，较上年增加17.71万元，原因是人员工资基数增加。

机关商品和服务支出（502）183.18万元，较上年增加90.74万元，原因是综合定额办公经费和普查经费增加。

机关资本性支出（一）（503）66.80万元，较上年增加63.9万元，原因是增加了购买开展人口普查设备的经费。

对个人和家庭的补助（509）4.17万元，较上年减少1.52万元，原因是部分资金科目调整为其他商品和服务支出。

#### **（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4.20万元，较上年持平。本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年持平。公务用车运行费2.70万元，较上年持平。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2.00万元，较上年减少3.2万元（61.54%），减少的主要原因是尽量精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出30.70万元，较上年增加25.70万元（514%），增加的主要原因是开展全国人口普查必须召开两次大型培训会。

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1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130.90万元，其中政府采购货物类预算130.90万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款232.66万元，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14.50万元，较上年增加3.9万元，主要原因是综合定额办公经费每人每年增加0.2万元。

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

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：铜川市印台区统计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门没有政府性基金收支情况
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	本部门综合预算财政拨款不包括上年结转
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	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	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未开展整体支出绩效目标考核
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未开展整体绩效目标

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	475.71	一、部门预算	475.71	一、部门预算	475.71	一、部门预算	475.71
2	1、财政拨款	475.71	1、一般公共服务支出	382.35	1、人员经费和公用经费支出	243.05	1、机关工资福利支出	221.56
3	(1)一般公共预算拨款	475.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.56	2、机关商品和服务支出	183.18
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	17.32	3、机关资本性支出（一）	66.80
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	4.17	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	30.70	(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	232.66	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	36.10	(2)商品和服务支出	165.86	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	4.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.18	(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	66.80	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	14.39				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	475.71	本年支出合计	475.71	本年支出合计	475.71	本年支出合计	475.71
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	475.71	支出总计	475.71	支出总计	475.71	支出总计	475.71





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	475.71	一、财政拨款	475.71	一、财政拨款	475.71	一、财政拨款	475.71
2	1、一般公共预算拨款	475.71	1、一般公共服务支出	382.35	1、人员经费和公用经费支出	243.05	1、机关工资福利支出	221.56
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	221.56	2、机关商品和服务支出	183.18
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	17.32	3、机关资本性支出（一）	66.80
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	4.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30.70	(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	232.66	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	36.10	(2)商品和服务支出	165.86	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	4.17
11			10、卫生健康支出	12.18	(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	66.80	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		

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
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	14.39				
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	475.71	本年支出合计	475.71	本年支出合计	475.71	本年支出合计	475.71
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	475.71	支出总计	475.71	支出总计	475.71	支出总计	475.71

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	475.71	228.55	14.50	232.66	
2	201	一般公共服务支出	382.35	165.89	14.20	202.26	
3	20105	统计信息事务	382.35	165.89	14.20	202.26	
4	2010501	行政运行	180.09	165.89	14.20	0.00	
5	2010505	专项统计业务	28.50	0.00	0.00	28.50	
6	2010507	专项普查活动	169.60	0.00	0.00	169.60	
7	2010508	统计抽样调查	4.16	0.00	0.00	4.16	
8	205	教育支出	30.70	0.00	0.30	30.40	
9	20508	进修及培训	30.70	0.00	0.30	30.40	
10	2050803	培训支出	30.70	0.00	0.30	30.40	
11	208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	36.09	36.09	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	14.39	14.39	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			475.72	228.55	14.51	232.66	
2	301	工资福利支出			221.56	221.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.48	73.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.21	63.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.06	24.06	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.60	15.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			183.19	2.82	14.51	165.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	2.00	4.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	72.92	0.00	1.82	71.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.49	0.00	0.60	4.89	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.23	0.00	1.23	3.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	30.70	0.00	0.30	30.40	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	46.03	0.00	0.00	46.03	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.24	0.00	0.00	4.24	
28	303	对个人和家庭的补助			4.17	4.17	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	

## 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
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			66.80	0.00	0.00	66.80	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	66.80	0.00	0.00	66.80	

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	243.05	228.55	14.50	
2	201	一般公共服务支出	180.09	165.89	14.20	
3	20105	统计信息事务	180.09	165.89	14.20	
4	2010501	行政运行	180.09	165.89	14.20	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
8	208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	36.09	36.09	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	
15	221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.39	14.39	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			243.06	228.55	14.51	
2	301	工资福利支出			221.56	221.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.48	73.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.21	63.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.06	24.06	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.39	14.39	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.60	15.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.33	2.82	14.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.17	4.17	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
28	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	232.66	
2	112	铜川市印台区统计局	232.66	
3	112001	铜川市印台区统计局	232.66	
4		专用项目	232.66	
5		劳动工资调查经费	4.16	在全区抽取610家样本单位进行劳动工资调查
6		全国第七次人口普查	200.00	响应全国人口普查号召，对全区人口进行全面登记，并测算出相关数据，为政府决策提供依据
7		印刷统计年鉴经费	12.90	及时整理统计资料，编纂成书，供社会公众查阅
8		印台区地方经济调查队记账费	15.60	调查全区城乡居民可支配收入情况

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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				142332						130.90	
2	201	05	05	112	铜川市印台区统计局				500						12.90	
3	201	05	05	112001	铜川市印台区统计局				500						12.90	
4	201	05	05		印刷统计年鉴 经费	普通图书		本	500	302	02			8	12.90	
5	201	05	07	112	铜川市印台区统计局				141832						118.00	
6	201	05	07	112001	铜川市印台区统计局				141832						118.00	
7	201	05	07		全国第七次人口普查	其他印刷品		宣传品	141064	302	02			6	51.20	
8	201	05	07		全国第七次人口普查	小型计算机		平板	768	310	02			9	66.80	



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		铜川市印台区统计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	232.66	年度资金总额：	232.66
		其中：财政拨款	232.66	其中：财政拨款	232.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	圆满完成各项专项业务			顺利完成本年各项专项业务的目标任务	
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	贫困监测户150户，果业监测户30户	98%	
	产出指标	数量指标	全区约18.9万人口	99%	
	产出指标	数量指标	印刷500本统计年鉴	98%	
	产出指标	数量指标	抽取610家样本单位	98%	
	产出指标	质量指标	单价258元		
	产出指标	质量指标	入户调查不重不漏，统计调查及时准确	98%	
	产出指标	质量指标	入户调查不重不漏，正式登记及时准确	98%	
	产出指标	质量指标	统计调查及时准确	98%	
	产出指标	时效指标	按时报送调查表，针对调查数据写出有价值的分析报告	98%	
	产出指标	时效指标	按时上报正式登记表，圆满完成全区第七次人口普查任务	98%	
	产出指标	时效指标	全面搜集和整理统计资料		
	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	摸清社会各阶层工资收入状况，为政府决策提供依据	98%	

	效益指标	社会效益指标	测算出年度城乡居民可支配收入，为社会各界提供可参考依据	98%
	效益指标	社会效益指标	摸清全区人口增减变动情况、为区委区政府宏观决策提供依据	98%
	效益指标	生态效益指标		
	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	及时为社会各界提供服务	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时为社会公众提供服务	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时为社会公众提供服务	98%

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		铜川市印台区统计局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	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			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		铜川市印台区统计局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	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		
	效益指标	生态效益指标		
	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		