铜川市耀州区统计局
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

1、拟定全区统计改革和统计现代化规划及全区统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2、建立健全全区国民经济核算制度和统计指标体系，贯彻全国统一的基本报表制度；组织管理全区统计调查项目，制定统计调查方案，指导和协调驻耀、中省、市属单位的统计工作。

3、统计局牵头组织有关部门和镇、街道办完成重大的国情国力普查，组织完成全区农民收入调查。

4、搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督。

5、审查区政府各部门编制的统计调查计划和统计调查方案，管理区政府各部门制发的统计调查表。

6、检查、审定、管理、公布、出版全区性的年度基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

7、做好全区城镇住户收入支出调查工作，提供全区城镇居民收入支出主要经济数据。

8、做好全区农村住户收入调查工作，提供全区农村住户收入支出主要经济数据。

9、组织指导全区统计教育、统计干部培训工作。

10、开展全区商品及服务价格调查工作，编制全区物价指数，为国民经济核算提供准确的依据。

11、负责全区重点产业苹果、花椒、奶牛核桃、柿子等发展监测工作。

12、开展全区贫困监测及妇儿监测工作，准确反映全区贫困工作进程及妇儿工作情况。

13、组织、指导协调镇、街道办统计信息站建设工作。

14、负责对镇、街道办经济社会发展监测考核工作，并做好全区县域经济社会发展考核监测工作。

机构设置情况：本部门设有5个科室，综合科、农业贸易科、工业投资科、劳资服务业科以及普查办。

二、2020年度部门工作任务

1、发布2019年耀州区国民经济和社会发展统计公报。

2、做好2019年和2020年县域经济和社会发展考核工作。

3、协助区委目标责任考核办公室做好年度目标责任考核工作。

4、完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统

计工作。

5、做好物价监测工作，及时、准确公布物价指数。

6、继续做乡镇统计信息站规范化建设及企业一套表联网直报工作。

7、依法行政，严厉打击统计违法行为，确保立、结案任务的完成，真正发挥《统计法》为统计工作保驾护航的作用。

8、继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作。

9、围绕区上中心工作，深入基层，开展调研，撰写高质量统计分析，做好经济发展的监测、预警工作。

10、做好全国第七次人口普查工作及全国第四次经济普查资料开发工作。

11、做好30户苹果监测工作及60户核桃、柿子、花椒的监测工作。

12、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作。

13、做好全区50户城镇住户的收入调查工作。

14、做好2020年1%人口抽样调查和劳动力调查工作。

15、做好投入产出调查工作。

16、做好文化产业调查工作。

17、做好半年、全年全区社会治安状况群众满意率调查及省、市的治安问卷调查工作。

18、规范全区基层人口统计工作，确保人口数据的唯一性、科学性。

19、继续搞好全区统计信息化建设工作，进一步提升统计信息化水平。

20、全面开展统计培训工作，进一步提高统计人员素质和业务水平。

21、编辑印刷2019年《统计年鉴》资料。

22、完成脱贫攻坚相关工作任务。

23、完成区委、区政府及上级统计部门交办的其它工作。

三、部门预算单位

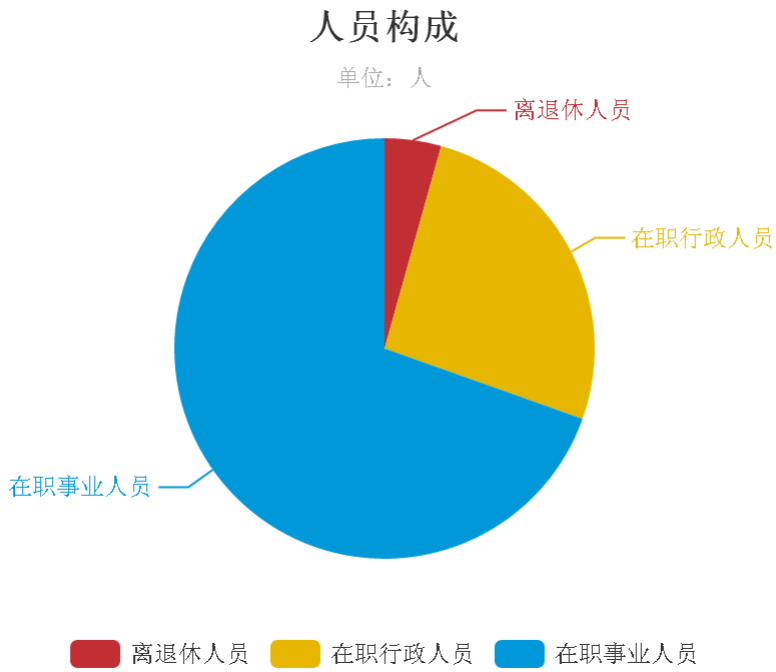
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区统计局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政6人、事业16人。单位管理的离退休人员1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304.13万元，其中一般公共预算拨款收入304.13万元，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减少29.14万元，主要原因是厉行节约及人员调动人员经费减少；2020年本部门预算支出304.13万元，其中一般公共预算拨款支出304.13万元，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减少29.14万元，主要原因是厉行节约及人员调动人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入304.13万元，其中一般公共预算拨款收入304.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少29.14万元，主要原因是厉行节约及人员调动人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出304.13万元，其中一般公共预算拨款支出304.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少29.14万元，主要原因是厉行节约及人员调动人员经费减少。

（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304.13万元，较上年减少29.14万元，主要原因是厉行节约及人员调动人员经费减少。

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304.13万元，其中：

（1）行政运行（2010501）207.17万元，较上年增加44.64万元，原因是工资政策和工资结构的调整。

（2）专项统计业务（2010505）25.50万元，较上年减少0.5万元，原因是科目的调整。

（3）统计抽样调查（2010508）18.00万元，较上年减少2万元，原因科目的调整。

（4）培训支出（2050803）2.60万元，较上年增加2.6万元，原因是上年无此科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.29万元，较上年减少4.35万元，原因是工资标准提高养老保险费用支出减少。

（6）行政单位医疗（2101101）9.44万元，较上年增加0.17万元，原因是工资标准提高，医疗费用支出增加。

（7）住房公积金（2210201）17.13万元，较上年增加1.17万元，原因是住房公积金支出费用增加。

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304.13万元，其中：

工资福利支出（301）242.53万元，较上年增加30.86万元，原因是工资政策和工资结构的调整。

商品和服务支出（302）60.00万元，较上年减少61万元，原因是全国第七次人口普查专经费财政预留。

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，与上年一致，没有变化。

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是上年无此科目。

（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304.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.53万元，较上年在增加30.86万元，原因是工资政策和工资结构的调整。

机关商品和服务支出（502）60.00万元，较上年减少61万元，原因是全国第七次人口普查专经费财政预留。

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是上年无此科目。

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，与上年一致，没有变化较。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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1.50万元，较上年增加1.1万元（275%），增加的主要原因是统计业务工作量的增加及今年要开展全国第七次人口普查工作，业务会议的增加，全国第七次人口普查上级部门检查指导工作以及各专业上级部门的各种调研业务检查

指导的增加；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1.50万元，较上年增加1.1万元（275%），增加的主要原因是全国第七次人口普查上级部门检查指导工作以及各专业上级部门的各种调研业务检查指导的增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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4.00万元，较上年增加3.2万元（122%），增加的主要原因是各项专业年报会议、1%人口抽样调查会议及全国第七次人口普查业务会议的增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.60万元，较上年增加2.6万元（100%），增加的主要原因是全国第七次人口普查业务培训会的增加

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

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46万元,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10.80万元，较上年减少4.2万元，主要原因是科目的调整。

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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区统计局

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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表

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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

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	304.13	一、部门预算	304.13	一、部门预算	304.13	一、部门预算	304.13
2	1、财政拨款	304.13	1、一般公共服务支出	250.67	1、人员经费和公用经费支出	258.13	1、机关工资福利支出	147.72
3	(1)一般公共预算拨款	304.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.53	2、机关商品和服务支出	60.00
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	15.00	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	.60	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	2.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	94.81
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	46.00	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	24.29	(2)商品和服务支出	45.00	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	.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.44	(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	1.00	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	17.13				
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	304.13	本年支出合计	304.13	本年支出合计	304.13	本年支出合计	304.13
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	304.13	支出总计	304.13	支出总计	304.13	支出总计	304.13

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	408	铜川市耀州区统计局	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	408	铜川市耀州区统计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	408001	铜川市耀州区统计局	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	408	铜川市耀州区统计局	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	408001	铜川市耀州区统计局	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	304.13	一、财政拨款	304.13	一、财政拨款	304.13	一、财政拨款	304.13
2	1、一般公共预算拨款	304.13	1、一般公共服务支出	250.67	1、人员经费和公用经费支出	258.13	1、机关工资福利支出	147.72
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	242.53	2、机关商品和服务支出	60.00
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	15.00	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	94.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	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	24.29	(2)商品和服务支出	45.00	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	.60
11			10、卫生健康支出	9.44	(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	1.00	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		

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	17.13				
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	304.13	本年支出合计	304.13	本年支出合计	304.13	本年支出合计	304.13
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	304.13	支出总计	304.13	支出总计	304.13	支出总计	304.13

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	304.13	247.33	10.80	46.00	
2	201	一般公共服务支出	250.67	196.47	10.70	43.50	
3	20105	统计信息事务	250.67	196.47	10.70	43.50	
4	2010501	行政运行	207.17	196.47	10.70	0.00	
5	2010505	专项统计业务	25.50	0.00	0.00	25.50	
6	2010508	统计抽样调查	18.00	0.00	0.00	18.00	
7	205	教育支出	2.60	0.00	0.10	2.50	
8	20508	进修及培训	2.60	0.00	0.10	2.50	
9	2050803	培训支出	2.60	0.00	0.10	2.50	
10	208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	24.29	24.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.13	17.13	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			304.13	247.33	10.80	46.00	
2	301	工资福利支出			242.53	242.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.81	94.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.88	87.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04	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	24.29	24.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			60.00	4.20	10.80	45.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.90	0.00	2.00	5.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.70	0.00	0.70	8.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.42	0.00	1.42	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	2.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.60	0.00	0.10	2.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.00	0.50	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18	0.00	0.18	2.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	258.13	247.33	10.80		
2	201	一般公共服务支出	207.17	196.47	10.70		
3	20105	统计信息事务	207.17	196.47	10.70		
4	2010501	行政运行	207.17	196.47	10.70		
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10		
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10		
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10		
8	208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	24.29	24.29	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	0.00		
11	210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00		
14	221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00		
15	22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00		
16	2210201	住房公积金	17.13	17.13	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			258.13	247.33	10.80	
2	301	工资福利支出			242.53	242.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.81	94.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.88	87.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04	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	24.29	24.29	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.13	17.13	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.00	4.20	10.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
22	303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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指出	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	46.00	
2	408	铜川市耀州区统计局	46.00	
3	408001	铜川市耀州区统计局	46.00	
4		专用项目	46.00	
5		统计抽样调查	20.00	全国1%人口抽样调查及全国人口变动抽样调查工作
6		统计业务调查	26.00	反应果业、林果业等统计监测调查相关费用

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			

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						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	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	2.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.10	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	4.00	2.60	5.90	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.20	2.60
2	408	铜川市耀州区统计局	2.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.10	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	4.00	2.60	5.90	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.20	2.60
3	408001	铜川市耀州区统计局	2.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	8.10	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	4.00	2.60	5.90	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.20	2.60

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	铜川市耀州区统计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	46	年度资金总额：	46
	其中：财政拨款	46	其中：财政拨款	46
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">1、人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务；全国1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持。2、通过对我区文化产业统计进行监测工作，为我区文化产业发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为了建立常规文化产业统计监测制度，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，充分发挥文化产业统计在推动我区文化产业大发展大繁荣中的基础性作用，为区委区政府科学决策服务；开展县域营商环境监测工作是准确评估全区”放管服”改革成效和改善提升我区营商环境的重要基础。通过此项工作，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，有效提升县域发展活力，全面推动大众创业、万众创新，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能；完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作;组织完成全区农民收入调查继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作;做好全区50户城镇住户的收入调查工作。</td><td>1、人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务；全国1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持。2、 通过对我区文化产业统计进行监测工作，为我区文化产业发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为了建立常规文化产业统计监测制度，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，充分发挥文化产业统计在推动我区文化产业大发展大繁荣中的基础性作用，为区委区政府科学决策服务；开展县域营商环境监测工作是准确评估全区”放管服”改革成效和改善提升我区营商环境的重要基础。通过此项工作，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，有效提升县域发展活力，全面推动大众创业、万众创新，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能；完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作;组织完成全区农民收入调查继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作;做好全区50户城镇住户的收入调查工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>1.专项统计业务
2.统计抽样调查</td><td>1.长期
2.长期</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>指标1：完成全国1%人口抽样调查及全国人口变动抽样调查
指标2：完成各项专业统计调查</td><td>保障全区国1%人口抽样调查及全国人口变动抽样调查
保障全区各项专业统计调查</td></tr>
</table>

	产出指标	质量指标	1、人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务；全国1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持。；2、通过对我区文化产业统计进行监测工作，为我区文化产业发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为了建立常规文化产业统计监测制度，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，充分发挥文化产业统计在推动我区文化产业大发展大繁荣中的基础性作用，为区委区政府科学决策服务；开展县域营商环境监测工作是准确评估全区”放管服”改革成效和改善提升我区营商环境的重要基础。通过此项工作，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，有效提升县域发展活力，全面推动大众创业、万众创新，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能；完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作;组织完成全区农民收入调查继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作;做好全区50户城镇住户的收入调查工作。	全部完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	项目节约经费率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升我局在全区的知名度以及树立我局在全区的良好形象。	
	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	服务对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国1%人口抽样调查及全国人口变动抽样调查工作	100%

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	铜川市耀州区统计局				
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
	公用经费	保证全局日常办公支出	10.8	10.8	
	人员经费	保障全局人员的工资福利支出	247.33	247.33	
	专项经费	专项统计及统计抽样调查支出	46	46	
	金额合计		304.13	304.13	0
年度总体目标	目标1、 发布2019年耀州区国民经济和社会发展统计公报。 目标 2、做好2019年和2020年县域经济和社会发展考核工作。 目标 3、协助区委目标责任考核办公室做好年度目标责任考核工作。 目标 4、完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作。 目标 5、做好物价监测工作，及时、准确公布物价指数。 目标 6、继续做乡镇统计信息站规范化建设及企业一套表联网直报工作。 目标 7、依法行政，严厉打击统计违法行为，确保立、结案任务的完成，真正发挥《统计法》为统计工作保驾护航的作用。 目标 8、继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作。 目标 9、围绕区上中心工作，深入基层，开展调研，撰写高质量统计分析，做好经济发展的监测、预警工作。 目标 10、做好全国第七次人口普查工作及第四次经济普查的资料开发工作。 目标 11、做好30户苹果监测工作及60户核桃、柿子、花椒的监测工作。 目标 12、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作。 目标 13、做好全区50户城镇住户的收入调查工作。 目标 14、做好2020年1%人口抽样调查和劳动力调查工作。 目标 15、做好投入产出调查工作。 目标 16、做好文化产业调查工作。 目标 17、做好半年、全年全区社会治安状况群众满意率调查及省、市的治安问卷调查工作。 目标 18、规范全区基层人口统计工作，确保人口数据的唯一性、科学性。 目标 19、继续搞好全区统计信息化建设工作，进一步提升统计信息化水平。 目标 20、全面开展统计培训工作，进一步提高统计人员素质和业务水平。 目标 21、编辑印刷2019年《统计年鉴》资料。 目标 22、完成脱贫攻坚相关工作任务。 目标 23、完成区委、区政府及上级统计部门交办的其它工作。				
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	3.专项经费支出：开展统计抽样调查及专项统计业务	3.开展专项统计业务调查3个，	

	产出指标	数量指标	1.公用经费支出：组织开展会议，培训次数 2.人员经费支出正常	1.公议次数6次，培训次数：1次	
	产出指标	数量指标	2.人员经费支出正常	2.在职人员22人，退休人员1人，遗属人员1人，享受独生子	
	产出指标	质量指标	3.调查数据及专项统计业务质量	3.≥96%	
	产出指标	质量指标	1.会议参会率及培训合格率 2.职工生活水平	1.≥96% 2.确保单位工作人员工资养老独生子女费	
	产出指标	时效指标	3.专项经费支出：完成统计抽样调查及专项统计业务	3.2020年全年	
	产出指标	时效指标	1.公用经费支出 2.人员经费支出	1.2020年全年 2.确保工作人员工资养老独生子女费等支	
	产出指标	成本指标	1.公用经费用支出 2.人员经费用支出 3.专项经费用支出统计抽样调查及专项业务调查	1.10.8万元 2.247.33万元 3.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	1、统计抽样调查全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况客观科学反映全区城镇化水平与进程；2、统计专项调查提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为区	提高统计信息采集的科学性、可比性、准	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	专项支出：1、人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。全国1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持；2、通过各项专业统计业务，为全区发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为区委区政府科学决策服务，更好地满足人民	长期	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：干部职工对政府的满意度 指标2：使用统计数据部门的满意度	1.≥95% 2.≥95%	

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		铜川市耀州区统计局		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			