

**铜川市新区统计局**  
**2020 年部门综合预算**

(已经过保密审查)

**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. 依照国家法律、法规和国家、省、市有关统计工作方针、政策，组织领导和协调全区统计工作；制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2. 宣传、贯彻执行《中华人民共和国统计法》、《统计法实施细则》及其他统计法规，检查监督统计法规的实施，配合市统计局法规科查处统计违法案件。

3. 组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算制度；完成全区的社会经济调查统计报表工作。

4. 搜集、整理、提供全区基本统计资料，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，为区工委、管委会宏观管理和科学决策提供提供参考依据。

5. 在区工委、管委会领导下，按照国家统一安排，会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大事宜。

6. 负责对本区统计机构和统计人员进行业务培训。
7. 完成区工委、管委会及市统计局交办的其他工作事项。

## （二）机构设置情况

根据国民经济和社会统计工作需要，新区统计局共设置“两办五科”即办公室、普查办，综合科、农贸科、工交科、投资科、法规科7个业务科室。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年我局将紧紧围绕新区工委、管委会的中心工作，以数据质量为核心，以调查研究为重点，强力推进依法统计，不断深化统计改革，大力夯实统计基础，全面加强党的建设，打造升级版的现代统计，为全区经济发展提供可靠的统计保障。

### （一）围绕中心工作，抓实监测分析

不断扩大监测范围，提高监测预警频率，侧重专项监测深度研究，准确把脉经济运行态势，为工委管委会提供务实管用的对策建议。

### （二）围绕薄弱环节，抓实“五上”培育

培育“五上”企业是发掘经济增长点的重要举措。今年通过摸排已成功申报了一批“五上”企业，但

仍存在比较大的漏统现象。因此，要加大摸底排查力度，将尚未入统的达标达限企业全部申报入库，切实做到应统尽统。

### （三）围绕人口普查，抓实充分准备

2020年将开展第七次全国人口普查，我们将按照相关通知要求，精心组织、周密部署、依法实施，在经费保障、业务培训等方面尽早谋划，确保人普工作顺利开展。

### （四）围绕精准服务，抓实基础建设

一是进一步加大干部教育力度，重点加强统计理论、方法、技能、法律法规以及信息技术的培训，继续实施统计复合型人才工程；二是持续改进工作作风，牢固树立“敢担当、有作为”的价值理念，坚决整治庸懒散行为，不断提高统计系统执行力；三是进一步完善制度，从细微处着手，从制度上预防“数字腐败”。切实加强党内监督，自觉接受监督，奋力打造廉洁统计。

### （五）围绕统计改革、抓实劳资调查

2020年将采取全面调查与抽样调查相结合的方法开展劳动工资调查，为保障劳动工资改革顺利进行，我局将积极争取地方财政经费支持，统筹安排好劳动工资调查经费，强化人员培训、数据审核、质量评估、执纪问责，保质保量完成劳动工资统计改革工作。

### （六）围绕城乡一体、抓实住户调查

今年在继续做好城乡一体化住户调查户收入常规工作同时，通过加大调查补贴，加大访户力度和

加大培训力度等方法，充分调动记账户积极性，提高记账质量和记账热情，为政府提供有效数据支撑。

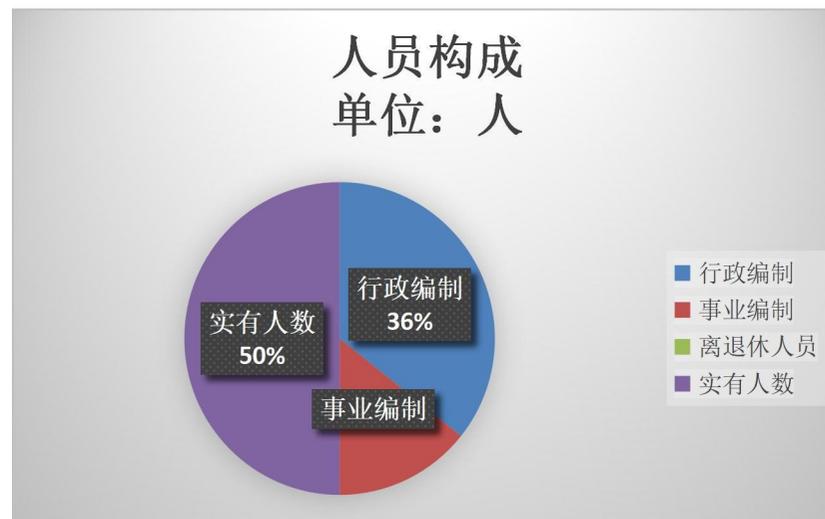
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区统计局（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员7人，其中在职行政人员5人、在职事业人员2人。单位管理的离退休人员0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76.92万元，其中一般公共预算拨款收入76.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入0万元，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0.00万元，附属单位上缴收入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9.61万元，主要原因是上年有第四次经济普查项目支出预算，本年无此项预算；2020年本部门预算支出76.92万元，其中一般公共预算拨款支出76.92万元，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9.61万元，主要原因是上年有第四次经济普查项目支出预算，本年无此项预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.92万元，其中一般公共预算拨款收入76.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.61万元，主要原因是上年有第四次经济普查项目支出预算，本年无此项预算。2020年本部门财政拨款支出76.92万元，其中一般公共预算拨款支出76.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.61万元，主要原因是上年有第四次经济普查项目支出预算，本年无此项预算。

### （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76.92万元，较上年减少9.61万元，主要原因是第四次经济普查项目支出减少。

#### 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76.92万元，其中：

（1）行政运行（2010501）44.89万元，较上年增加2.13万元，原因是工资费用增加。

（2）专项普查活动（2010507）0万元，较上年减少20万元，原因是预算科目调整。

（3）统计抽样调查（2010508）18.20万元，较上年增加8.2万元，原因是新增了劳动工资调查项目支出。

（4）培训支出（2050803）2.60万元，较上年增加2.6万元，原因是新增项目培训支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.59万元，较上年减少1.66万元，

原因是缴费比例降低。

(6) 住房公积金 (2210201) 3.48万元, 较上年增加0万元, 原因是人员无变化。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 2.17万元, 较上年减少0.05万元, 原因是本年医疗费用略增。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 0万元, 较上年减少0.83万元, 原因是本年无此项预算。

### 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76.92万元, 其中:

工资福利支出 (301) 46.34万元, 较上年减少17.71万元, 原因是上年包含市经普临聘人员工资。

商品和服务支出 (302) 30.58万元, 较上年增加8.15万元, 原因是今年包含项目临聘人员工资。

对个人和家庭的补助 (303) 0万元, 较上年减少0.05万元, 原因是本年无独生子女费预算。

(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76.92万元, 其中:

机关工资福利支出（501）46.34万元，较上年减少17.71万元，原因是上年包含市经普临聘人员工资。

机关商品和服务支出（502）30.58万元，较上年增加8.15万元，原因是今年包含项目临聘人员工资。

对个人和家庭的补助（505）0万元，较上年减少0.05万元，原因是本年无独生子女费预算。

#### 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。

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示已公开空表。

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0.10万元，较上年减少0.23万元，减少69.7%，减少的主要原因是公务接待减少；其中：因公出国出（境）经费0万元，较上年减少0万元，主要原因是本部门严格遵守“中央八项规定”；公务接待费0.10万元，较上年减少0.23万元，减少69.7%，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门车改后未保留公务用车；公务用车购置费经费0万元，较上年减少0万元，主要原因是车改后未保留公务用车。

2020年当年会议费预算1万元，较上年减少0.5万元，降低33.33%原因是严格遵守“中央八项规定”，本年会议安排减少。

2020年当年培训费预算2.6万元，较上年增加2.6万元，增加100%，增加的主要原因是普

查项目业务培训增加。

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76.92万元，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）。

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6.30万元，较上年减少2.13万元，主要原因是严格按照政府“过紧日子”要求，降低机关运行经费。

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。

3. 统计抽样调查:是一种非全面调查,它是从全部调查研究对象中,抽选一部分单位进行调查,并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。抽样调查虽然是非全面调查,但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料,因而,也可起到全面调查的作用。

4. 经济普查:是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区统计

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	本单位本年无政府采购预算
-----	-------------------------------	---	--------------

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

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	76.92	一、部门预算	76.92	一、部门预算	76.92	一、部门预算	76.92
2	1、财政拨款	76.92	1、一般公共服务支出	63.09	1、人员经费和公用经费支出	56.12	1、机关工资福利支出	46.34
3	(1)一般公共预算拨款	76.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.34	2、机关商品和服务支出	30.58
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	9.78	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	0.00	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	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	20.80	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	5.59	(2)商品和服务支出	20.80	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.17	(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	3.48				

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

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	76.92	本年支出合计	76.92	本年支出合计	76.92	本年支出合计	76.92
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	76.92	支出总计	76.92	支出总计	76.92	支出总计	76.92





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	76.92	一、财政拨款	76.92	一、财政拨款	76.92	一、财政拨款	76.92
2	1、一般公共预算拨款	76.92	1、一般公共服务支出	63.09	1、人员经费和公用经费支出	56.12	1、机关工资福利支出	46.34
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	46.34	2、机关商品和服务支出	30.58
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	9.78	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.80	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	5.59	(2)商品和服务支出	20.80	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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.17	(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	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3.48				
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	76.92	本年支出合计	76.92	本年支出合计	76.92	本年支出合计	76.92
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	76.92	支出总计	76.92	支出总计	76.92	支出总计	76.92

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-不含上年结转）

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	76.92	49.82	6.30	20.80	
2	201	一般公共服务支出	63.09	38.59	6.30	18.20	
3	20105	统计信息事务	63.09	38.59	6.30	18.20	
4	2010501	行政运行	44.89	38.59	6.30	0.00	
5	2010508	统计抽样调查	18.20	0.00	0.00	18.20	
6	205	教育支出	2.60	0.00	0.00	2.60	
7	20508	进修及培训	2.60	0.00	0.00	2.60	
8	2050803	培训支出	2.60	0.00	0.00	2.60	
9	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.48	3.48	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-不含上年结转）

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			76.92	49.82	6.30	20.80	
2	301	工资福利支出			46.35	46.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.34	18.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.49	1.49	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	5.59	5.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.58	3.48	6.30	20.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	1.00	2.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.60	0.00	0.00	2.60	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.00	0.10	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.80	0.00	0.00	13.80	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.00	0.30	

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-不含上年结转）

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	56.13	49.83	6.30	
2	201	一般公共服务支出	44.89	38.59	6.30	
3	20105	统计信息事务	44.89	38.59	6.30	
4	2010501	行政运行	44.89	38.59	6.30	
5	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.59	5.59	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	
11	221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.48	3.48	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）

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			56.13	49.83	6.30	
2	301	工资福利支出			46.35	46.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.34	18.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.49	1.49	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	5.59	5.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.48	3.48	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.78	3.48	6.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（不含上年结转）

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	20.80	
2	129	铜川市新区统计局	20.80	
3	129001	铜川市新区统计局	20.80	
4		专用项目	20.80	
5		2020年城乡收入调查工作经费	15.80	
6		2020年劳动工资调查工作经费	5.00	

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（不含上年结转）

预算单位：铜川市新区统计局

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									
				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	1.83	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	3.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60	1.87	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.50	2.60
2		铜川市新区统计局（汇总）	1.83	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	3.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60	1.87	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.50	2.60
3		铜川市新区统计局（本级）	1.83	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	3.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60	1.87	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.50	2.60

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区统计局			
专项（项目）名称	2020年城乡收入调查工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15.8		
	其中：财政拨款	15.8		
	其他资金			
年度目标	完成2020年铜川新区城乡居民收入调查培训及数据收集整理汇总上报工作			
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	指标1：城乡收入调查户数	50户
			指标2：城乡收入调查次数	12次
			指标3：城乡收入调查培训次数	2次
			指标4：城乡收入调查培训人数	120人
			指标5：区级临聘人员数量	2人
		质量指标	指标1：城乡收入调查数据合格率	≥95%
			指标2：城乡居民收入调查培训合格率	≥90%
			指标3：临聘人员到岗率	100%
		时效指标	指标1：调查时间	2020年1月-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：记账户补贴	7.8万元
			指标2：临聘人员报酬	5万元
			指标3：办公经费	2万
			指标4：会议、培训费	1万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：评估全区城乡居民人均可支配收入	有效保障
			指标2：为工委、管委会提供政策依据	有效满足
生态效益指标		指标1：		
	指标2：			
	.....			

		可持续影响 指标	指标1：城乡收入调查数据可持续使用时间	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：国家统计局铜川调查队数据满意度	≥96%
			指标2：新区工委、管委会对数据满意度	≥96%

备注：绩效指标可选择填写。

表14-2

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区统计局			
专项（项目）名称	2020年劳动工资调查工作经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	完成2020年铜川新区劳动工资调查培训数据收集整理汇总上报工作（劳动工资统计改革）			
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: 劳动工资统计改革培训次数	2次
			指标2: 劳动工资统计改革培训人数	160人
			指标3: 劳动工资调查单位户数	60户
		质量指标	指标1: 劳动工资统计改革培训合格率	≥95%
			指标2: 劳动工资调查数据合格率	≥96%
		时效指标	指标1: 调查时间	2020年4月-6月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 培训费	2.6万元
			指标2: 调查员补贴	1万元
	指标3: 办公经费		1.4万元	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		社会效益指标	指标1: 满足新区国民经济核算下一级需要	有效满足
指标2: 为新区工委、管委会提供			有效保障	

	效益指标		城乡地域全口径法人单位平均工资	
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响 指标	指标1: 劳动工资数据可持续使用时间	≥10年	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 铜川市统计局对数据满意度	≥96%
指标2: 新区工委、管委会对数据满意度			≥96%	

备注：绩效指标可选择填写。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市新区统计局			
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
	任务1：人员经费	工资补贴、养老、医保、房	49.815582	49.815582	
	任务2：公用经费	办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出	6.3	6.3	
	任务3：专项经费	1.2020年劳动工资调查； 2.2020年城乡收入调查	20.8	20.8	
金额合计		76.915582	76.915582		
年度总体目标	目标1：保障铜川市新区统计局2020年正常运行。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数			5人
		指标2：公用经费保障职工人数			13人
		指标3：工业、能源、农业、商贸、投资、房地产、服务业等国			175户
		指标4：工业、能源、农业、商贸、投资、房地产、服务业等常			11次
		指标5：印刷2020年新区经济运行监测数量			400册
		指标6：劳动工资统计改革培训次数			2次
		指标7：劳动工资统计改革培训人数			160人
		指标8：劳动工资调查单位户数			60户
		指标9：城乡收入调查户数			50户
		指标10：城乡收入调查次数			12次
		指标11：城乡收入调查培训次数			2次
		指标12：城乡收入调查培训人数			120人
		指标13：城乡收入调查临聘人员数量			2人
	质量指标	指标1：工业、能源、农业、商贸、投资、房地产、服务业等常			≥96%
		指标2：劳动工资调查数据合格率			
		指标3：劳动工资调查培训合格率			≥95%
		指标4：城乡收入调查数据合格率			≥96%
		指标5：城乡收入调查培训合格率			≥95%
		指标6：临聘人员到岗率			100%
	时效指标	指标1：常规统计调查时间			2020年2月-12月
		指标2：城乡收入调查时间			2020年1月-12月
		指标3：劳动工资调查时间			2020年4月-6月
	成本指标	指标1：编制内人员工资补贴、养老、医保、房补等			49.815582万元
指标2：全局人员办公费				1万元	
指标3：2020年新区经济运行监测印刷费				0.3万元	
指标4：工会经费				4万元	
指标5：其他商品和服务支出				1万元	
指标6：劳动工资调查员补贴				1万元	

	成本指标	指标7: 劳动工资调查培训费	2.6万元		
		指标8: 劳动工资调查办公费	1.4万元		
		指标9: 城乡收入调查记账户补贴	7.8万元		
		指标10: 城乡收入调查区级临聘人员报酬	5万元		
		指标11: 城乡收入调查工作办公费	2万元		
		指标12: 城乡收入调查会议、培训费	1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 为区工委、管委会提供工业、能源、农业、商贸、投资	有效提供	
			指标2: 满足新区国民经济核算下算一级需要	有效保障	
			指标3: 为新区工委、管委会提供城乡地域全口径法人单位平均	有效满足	
			指标4: 评估全区城乡居民人均可支配收入	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 工业、能源、农业、商贸、投资、房地产、服务业等国	≥10年	
			指标2: 2020年劳动工资调查统计数据可持续使用时间	≥10年	
			指标3: 2020年城乡收入统计数据可持续使用时间	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 铜川市统计局对数据满意度	≥96%
				指标2: 新区工委、管委会对数据满意度	≥96%
指标3: 国家统计局铜川调查队数据满意度	≥96%				

备注: 年度绩效指标可选择填写。

## 2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		铜川市新区统计局		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			