

铜川市新区统计局

2021 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、2021 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、2021 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. 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、经济等重大国情国力普查和抽样调查以及专项调查。

6. 统一审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计公报。

7. 组织实施指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计信息数据处理工作；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。
8. 负责对本区统计机构和统计人员进行业务培训。
9. 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

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、2021 年度部门工作任务

2021 年，全区统计工作的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大推进依法统计依法治统力度，切实保障统计调查数据质量，不断提升统计分析研判和服务水平，加快经济社会发展提供坚强统计保障。

（一）夯实基层基础，科学构建统计格局

1、加强统计基础建设。督促指导街办、“五上”企业建立健全统计台账和原始记录。加大基层统计工作的指导力度，改进统计工作方式方法和技巧，进一步督促基层统计队伍稳定、加强统计员教育培训，夯实统计数据采集基础。

2、加强部门统计管理。加强部门之间的沟通协作，积极推动各部门进一步加强统计工作，健全统计机构，充实统计力量；大力推进部门统计数据、行政记录等资源共享，深化与部门会商研判经济形势机制。

3、做好常规统计调查工作。严把统计数据收集、录入、审核、汇总、上报等环节，高标准高质量完成各专业统计报表任务。做好城乡居民收入、人口变动抽样、劳动力调查等常规抽样调查工作，确保全区主要统计数据真实可靠。继续加强与相关责任部门的联系，配合符合条件的“五上”单位完成申报、审核认定工作。

(二)加强调查研究，提升统计服务水平

1、注重预警监测，提高协调调度能力。建立动态跟踪、预测、监控机制，定期与相关部门召开季度经济运行调度会，抓好事前分析和预警预测预判工作，及时反映重大决策实施情况，提出有针对性的对策建议，精准把脉全区经济运行态势。

2、加强研判分析，提高统计分析水平。重心下沉，注重实地调查研究，结合主要经济指标情况开展分析，强化分析的深度和广度，做到“月有进度分析、季有综合研究、年有走势预测”，当好党工委和管委会的参谋助手。

3、紧扣中心工作，提高考核考评水平。紧紧围绕全区经济社会发展目标、重点工作，增强服务意识，提高服务水

平，提升服务效率。配合做好统计监测、绩效评估等考核考评相关工作。

(三) 推进统计法治，提高统计数据质量

1、开展统计法制宣传教育。广泛宣传《统计法》，深入学习和贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于统计工作的指示、批示精神以及党中央关于统计工作的一系列文件精神。结合“统计开放日”开展系列宣传活动，抓好统计法律法规进园区、进企业，努力营造知法、普法、守法的良好工作氛围。

2、定期进行数据质量核查。经常性对数据异常企业进行数据质量核查，解决遗留问题，制定具体实施方案，制止虚报、瞒报、拒报、迟报统计数据的违法行为，督促做好整改，有效保障源头数据质量。

(四) 扎实开展“七人普”后续工作

及时做好数据处理，严格按制度进行数据整理、上报、审核、汇总、保密等工作；加强部门协作，完善资料开发应用机制，充分运用普查成果，提高普查数据使用率。

(五) 坚持学习教育，提升队伍综合素质

1、政治学习。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引领全体干部、职工转变工作作风，切实做到政治强、勇担当、作风硬、有作为。

2、廉政教育。坚持把纪律挺在前面，把教育抓在手中，引导干部严守政治纪律和政治规矩。开展经常性警示教育，积极抓好《准则》《条例》的贯彻落实，以案促教，用身边的事教育身边的人，进一步提高干部职工的纪律意识、规矩意识、风险意识。

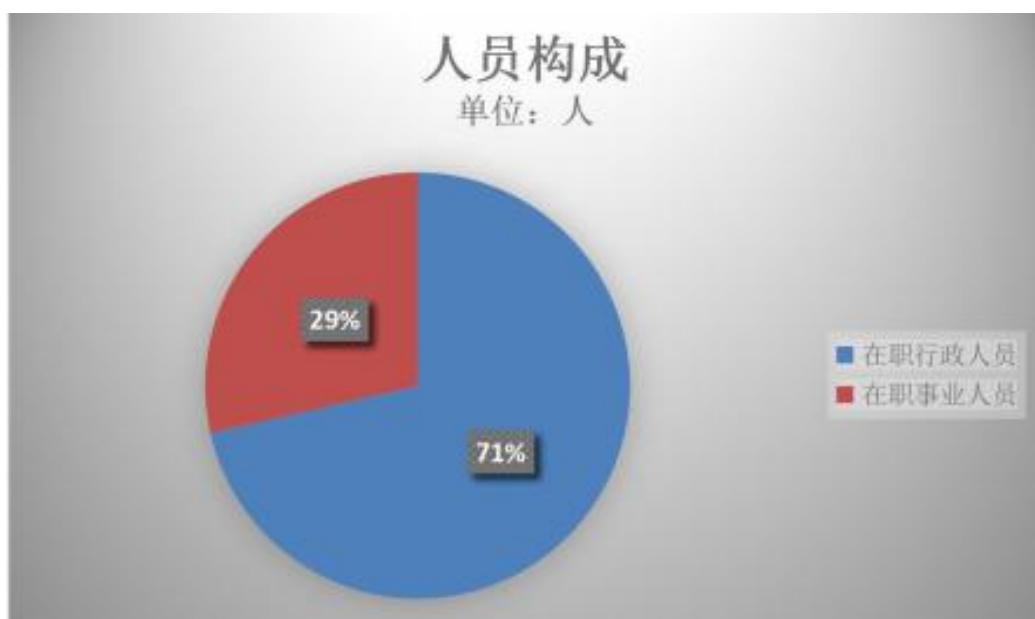
3、业务学习。积极参加省、市统计局安排的业务培训，有针对性地开展多层次、多专业的统计业务培训，分享交流统计业务知识，不断提高能力素养，锻造一支实干担当的优秀统计队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 87.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.32 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 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，2021 年本部门预算收入较上年增

加 10.40 万元，主要原因是新增劳务派遣人员经费项目预算；2021 年本部门预算支出 87.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.32 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（2020 年年底非财政性资金）收入支出 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，其他自有资金收入支出 0.00 万元，上年结转收入支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.40 万元，主要原因是新增劳务派遣人员经费项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 87.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.32 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.40 万元，主要原因是新增劳务派遣人员经费项目预算；2021 年本部门财政拨款支出 87.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.40 万元，主要原因是新增劳务派遣人员经费项目预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.32 万元，较上年增加 10.40 万元，主要原因是新增劳务派遣人员经费

项目预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出87.32万元，其中：

（1）行政运行（2010501）45.97万元，较上年增加1.08万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

（2）统计抽样调查（2010508）14.10万元，较上年减少4.10万元，原因是**厉行节约**，压缩劳动工资调查项目；

（3）其他统计信息事务支出（2010599）14.42万元，较上年增加14.42万元，原因是新增劳务派遣人员经费项目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95万元，较上年增加0.36万元，原因是人员工资正常升薪增加，养老保险支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）2.42万元，较上年增加0.25万元，原因是人员工资正常升薪增加，医疗保险支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.93万元，较上年增加0.93万元，原因是本年新增公务员医疗补助预算项目；

（7）住房公积金（2210201）3.54万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资正常升薪增加，住房公积金支出增加；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.32 万元,其中:
工资福利支出(301)48.21 万元,较上年增加 1.87 万元,
原因是人员工资正常加薪增加,人员经费增加;

商品和服务支出(302)39.10 万元,较上年增加 8.52 万元,原因是新增劳务派遣人员经费项目预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.02 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是本年新增独生子女费预算项目;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.32 万元,其中:
机关工资福利支出(501)48.21 万元,较上年增加 1.78 万元,原因是人员工资正常加薪增加,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)39.10 万元,较上年增加 8.52 万元,原因是新增劳务派遣人员经费项目预算;

对个人和家庭的补助(509)0.02 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是原因是本年新增独生子女费预算项目。

(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 2020 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。

本部门无当年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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年三公经费标准无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年三公经费标准无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2020 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因本年度培训费用减少。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 2.60 万元，主要原因本单位无此项预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 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)。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 87.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 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 7.00 万元，较上年增加 0.70 万元，主要原因是综合办公经费增加。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 人口普查:人口普查就是在国家统一规定的时间内,按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时间,对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登

记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程。

第四部分 公开报表

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	87.32	一、部门预算	87.32	一、部门预算	87.32	一、部门预算	87.32
1、财政拨款	87.32	1、一般公共服务支出	74.48	1、人员经费和公用经费支出	58.80	1、机关工资福利支出	48.20
(1) 一般公共预算拨款	87.32	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	48.20	2、机关商品和服务支出	39.10
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	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	28.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5.95	(2) 商品和服务支出	28.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	.02	9、对个人和家庭的补助	.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.35	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	87.32	支出总计	87.32	支出总计	87.32	支出总计	87.32

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	87.32	一、财政拨款	87.32	一、财政拨款	87.32	一、财政拨款	87.32
1、一般公共预算拨款	87.32	1、一般公共服务支出	74.48	1、人员经费和公用经费支出	58.80	1、机关工资福利支出	48.20
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	48.20	2、机关商品和服务支出	39.10
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	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.52	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5.95	(2)商品和服务支出	28.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.02	9、对个人和家庭的补助	.02
		10、卫生健康支出	3.35	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	87.32	支出总计	87.32	支出总计	87.32	支出总计	87.32

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元						
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
	合计	87.33	51.81	7.00	28.52	
201	一般公共服务支出	74.49	38.97	7.00	28.52	
20105	统计信息事务	74.49	38.97	7.00	28.52	
2010501	行政运行	45.97	38.97	7.00		
2010508	统计抽样调查	14.10			14.10	
2010599	其他统计信息事务支出	14.42			14.42	
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95			
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95			
210	卫生健康支出	3.35	3.35			
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35			
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42			
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93			
221	住房保障支出	3.54	3.54			
22102	住房改革支出	3.54	3.54			
2210201	住房公积金	3.54	3.54			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			87.33	51.81	7.00	28.52	
301	工资福利支出			48.21	48.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54			
302	商品和服务支出			39.10	3.60	7.00	28.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.40			14.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.10			14.10	
303	对个人和家庭的补助			0.02			0.02	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02			0.02	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	58.81	51.81	7.00	
201	一般公共服务支出	45.97	38.97	7.00	
20105	统计信息事务	45.97	38.97	7.00	
2010501	行政运行	45.97	38.97	7.00	
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95		
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95		
210	卫生健康支出	3.35	3.35		
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42		
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93		
221	住房保障支出	3.54	3.54		
22102	住房改革支出	3.54	3.54		
2210201	住房公积金	3.54	3.54		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			58.81	51.81	7.00	
301	工资福利支出			48.21	48.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54		
302	商品和服务支出			10.60	3.60	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60		

表9

2021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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.52	
129	铜川市新区统计局	28.52	
129001	铜川市新区统计局	28.52	
	专用项目	28.52	
	独生子女费	0.02	
	独生子女费	0.02	独生子女费按时足额发放到位，保证服务对象满意。
	劳务派遣人员经费	14.40	
	劳务派遣人员经费	14.40	依据中共铜川市新区工委会议纪要第十六次会议的会议纪要关于同意为统计局增加4名劳务派遣人员并每年拨付人员经费的决定，劳务派遣人员工资14.4万元（4人*3据中共铜川市新区工委会议纪要第十六次会议的会议纪要关于同意为统计局增加4名劳务派遣人员并每年拨付人员经费的决定，劳务派遣人员工资14.4万元。
	新区2021年城乡收入调查工作经费	14.10	
	新区2021年城乡收入调查工作经费	14.10	日常办公用品入户指导等费用1万元；调查户记账补贴9万元（记账户：50户*120元/月*12月=7.2万，辅调员：5人*300元/月*12月=1.8万元），印制宣传资料、记账手册等1.8万元，慰问费3.3万元（110人*300元/人）。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

备注: 根据预算编制批复情况, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。

表12

2021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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表13

2021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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区2021年城乡收入调查工作经费					
主管部门		铜川市新区统计局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.1	年度资金总额:	14.1		
		其中:财政拨款	14.1	其中:财政拨款	14.1		
		其他资金		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2021年铜川新区城乡居民收入调查数据收集整理汇总上报工作 目标2: 目标3:						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
年度绩效指标	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: 城乡收入调查户慰问次数		2次		
		质量指标	指标4: 城乡收入调查户慰问人数		110人		
			指标5: 印制记账户手册		600份		
							
		质量指标	指标1: 城乡收入调查数据合格率		≥95%		
			指标2: 城乡居民收入调查慰问覆盖率		≥100%		
							
		时效指标	指标1: 调查时间		2021年1月		
			指标2:				
							
		成本指标	指标1: 记账户补贴		9万元		
			指标2: 慰问品费用		2.2万元		
			指标3: 办公经费		1.0万元		
			指标4: 印刷费		1.8万元		
							
	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: 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		≥10年		
			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%	
							

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费			
主管部门		铜川市新区统计局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	年度资金总额:	14.4
		其中: 财政拨款	14.4	其中: 财政拨款	14.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	目标1: 完成2021年铜川新区部分业务工作 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 劳务派遣人数	4人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 劳务派遣人员到岗率	≥100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工作时间	2021年1月-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 人员工资	14.4万元	
			指标2:		
					
	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: 为完成全局各项工作提供保障	有效满足	
			指标2: 为新区工委、管委会提供经济指标	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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 新区工委、管委会对工作满意度	≥96%	
			指标2: 新区工委、管委会对数据满意度	≥96%	
					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女费			
主管部门		铜川市新区统计局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.02	年度资金总额:	0.02
		其中: 财政拨款	0.02	其中: 财政拨款	0.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	目标1: 独生子女费按时足额发放到位, 保证服务对象满意度。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 独生子女人数	1人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
					
		成本指标	指标1: 项目成本	180元	
			指标2:		
					
	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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受补助人员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

2021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人员支出	人员经费（基本工资、社保、养老、公积金等）	51.8	51.8	
			任务2公用支出	公用经费（办公费、手续费、邮电费、水费、印刷费、接待费、维修（护）费）	7	7	
			任务3专项支出	劳务派遣人员经费	14.4	14.4	
				城乡收入调查工作经费	14.1	14.1	
				独生子女费	0.02	0.02	
							
金额合计			87.32	87.32			
年度总体目标	目标1：保障新区统计局所有在编人员正常办公。 目标2：保障新区统计局日常工作正常运转。 目标3：保障劳务派遣人员正常办公。 目标4：完成2021年铜川新区城乡居民收入调查数据收集整理汇总上报工作。 目标5：保障独生子女费按时足额发放到位。						
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：劳务派遣人数			4人	
			指标2：城乡收入调查户数			50户	
			指标3：城乡收入调查次数			12次	
			指标4：城乡收入调查户慰问次数			2次	
			指标5：城乡收入调查户慰问人数			110人	
			指标6：印制城乡收入调查户记账手册			600份	
			指标7：独生子女人数			1人	
		质量指标	指标1：劳务派遣人员到岗率			100%	
			指标2：城乡收入调查数据合格率			≥95%	
			指标3：城乡居民收入调查慰问覆盖率			≥100%	
			指标3：独生子女发放及时性			100%	
		时效指标	指标1：人员支出			1月/次	
			指标2：人员工作时间			全年	
		成本指标	指标1：2021年人员支出			51.8万元	
			指标2：2021年公用支出			7万元	
			指标3：劳务派遣人员工资			14.4万元	
			指标4：独生子女费			0.02万元	
			指标5：城乡居民收入调查工作经费			14.1万元	
	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：为完成全局各项工作提供保障			有效满足	
			指标2：为新区工委、管委会提供经济指标			有效保障	
			指标3：评估全区城乡居民人均可支配收入			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			≥10年	
	指标2：						
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新区工委、管委会对工作满意度			≥96%	
			指标2：新区工委、管委会对数据满意度			≥96%	
			指标2：独生子女受补助人员满意度			≥95%	
							

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					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	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	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:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							

备 注: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。