

铜川市新区统计局
2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

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、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区统计局本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区统计局

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	290.87	一、一般公共服务支出	113.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.16	八、社会保障和就业支出	5.03
		九、卫生健康支出	2.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	21.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.95
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	301.03	本年支出合计	160.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.32	年末结转和结余	192.24
收入总计		支出总计	
	352.35		352.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：铜川市新区统计局 2020年 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	301.03	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
201	一般公共服务支出	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
22999	其他支出	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2299901	其他支出	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

编制部门：铜川市新区统计局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		160.11	86.81	73.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.71	62.07	51.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92.74	41.10	51.64	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区统计局

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	290.87	一、一般公共服务支出	113.70	113.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	21.66	21.66	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	290.87	支出总计	146.16	146.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.93	年末财政拨款结转和结余	168.64	168.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	314.80	总计	314.80	314.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市新区统计局 2020年 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		146.16	72.86	64.65	8.22	73.30	
201	一般公共服务支出	113.71	62.07	53.85	8.22	51.64	
20105	统计信息事务	92.74	41.10	32.88	8.22	51.64	
2010501	行政运行	41.10	41.10	32.88	8.22	0.00	
2010507	专项普查活动	39.48	0.00	0.00	0.00	39.48	
2010508	统计抽样调查	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16	
20132	组织事务	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	21.66	0.00	0.00	0.00	21.66	
21399	其他农林水支出	21.66	0.00	0.00	0.00	21.66	
2139999	其他农林水支出	21.66	0.00	0.00	0.00	21.66	
221	住房保障支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市新区统计局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		72.86	64.65	8.22	
301	工资福利支出	64.30	64.30	0.00	
30101	基本工资	16.02	16.02	0.00	
30102	津贴补贴	13.14	13.14	0.00	
30103	奖金	22.44	22.44	0.00	
30106	伙食补助费	0.28	0.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	3.05	3.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
302	商品和服务支出	8.22	0.00	8.22	
30201	办公费	0.21	0.00	0.21	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	3.06	0.00	3.06	
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.00	
30305	生活补助	0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市新区统计局 2020年 公开07表 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.23	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60
决算数	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：铜川市新区统计局

2021年7月

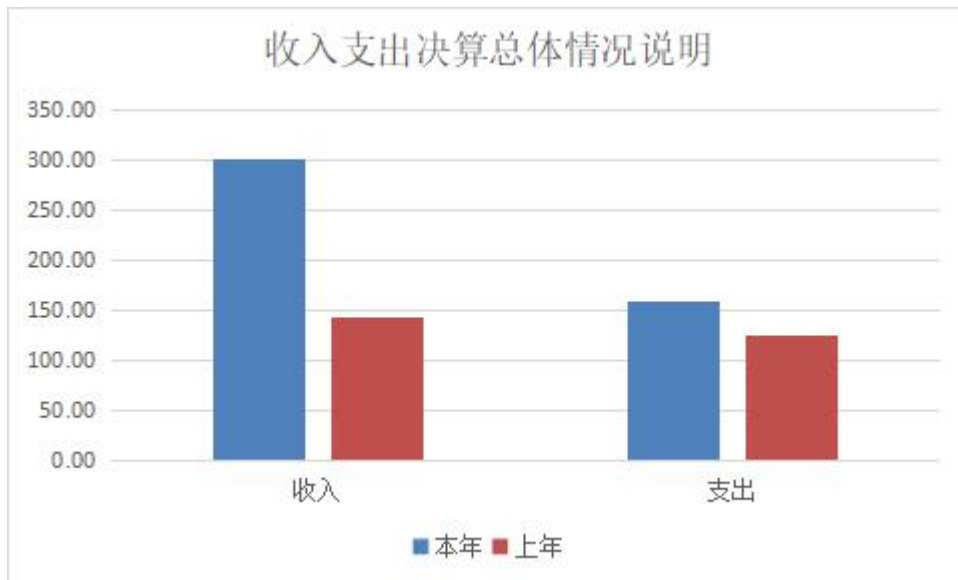
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本年收入合计 301.03 万元，较上年增加 157.75 万元，主要原因是第七次全国人口普查项目增加，财政资金下拨增加。

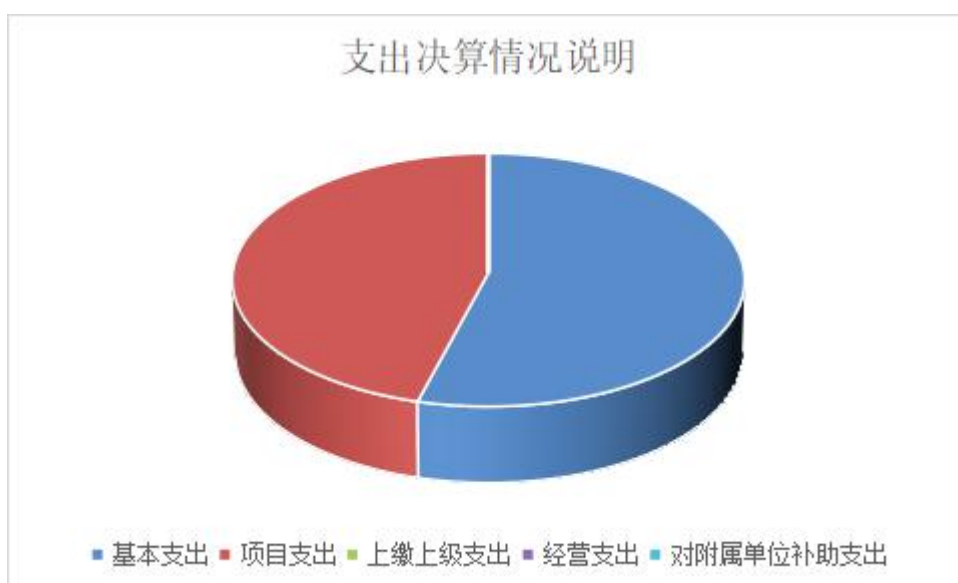
2020 年度本年支出合计 160.11 万元，较上年增加 34.24 万元，主要原因是第七次全国人口普查项目增加，支出随之增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 301.03 万元，其中：财政拨款收入 290.87 万元，占 96.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.16 万元，占 3.38%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 160.11 万元，其中：基本支出 86.81 万元，占 54.22%；项目支出 73.30 万元，占 45.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

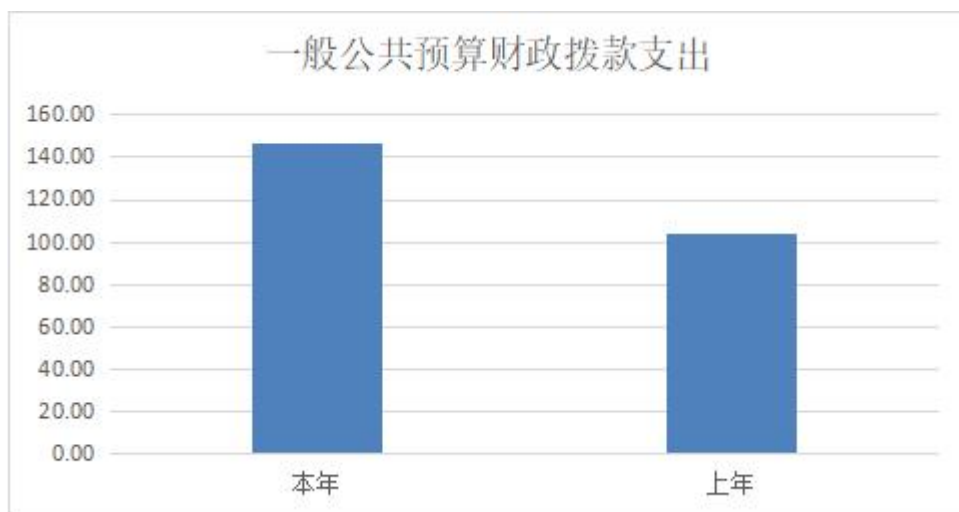


2020 年度本年财政拨款收入合计 290.87 万元，较上年增加 186.08 万元，主要原因是第七次全国人口普查项目增加，财政资金下拨增加。

2020 年度本年财政拨款支出合计 146.16 万元，较上年增加 42.50 万元，主要原因是第七次全国人口普查增加，支出随之增加。

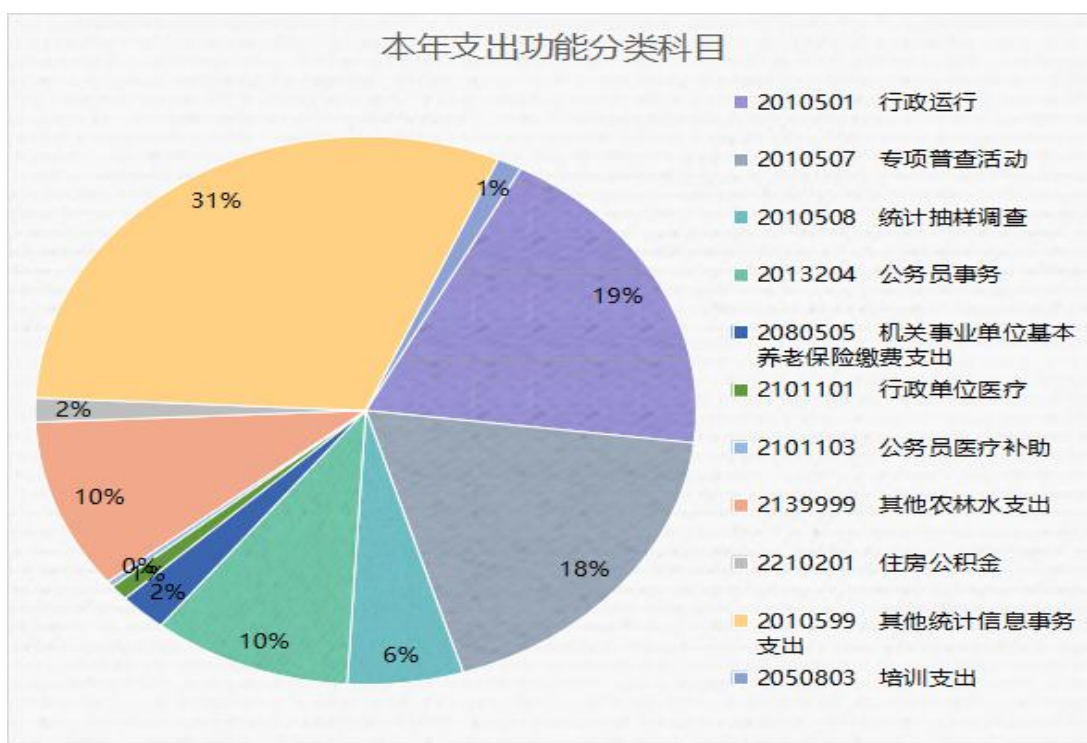
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 146.16 万元，占本年支出合计的 91.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.50 万元，增长 41.00%，主要原因是第七次全国人口普查项目增加，财政资金下拨增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.92 万元，调整预算为 207.98 万元，支出决算 146.16 万元，完成调整预算的 70.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 44.89 万元，调整预算为 59.72 万元，支出决算为 41.10 万元，完成调整预算的 68.82%。决算数小于预算数的主要原因是用于普查事务的日常办公费用结转至下年支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 108.44 万元，支出决算为 39.48 万元，完成调整预算的 36.41%。决算数小于预算数的主要原因是用于普查事务的专项经费结转至下年支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为 18.20 万元，调整预算为 21.98 万元，支出决算为 12.16 万元，完成调整预算的 55.32%。决算数小于预算数的主要原因是用于统计抽样调查等事务支出的专项经费结转至下年支出。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.97 万元，支出决算为

20.97 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
主要原因是按计划完成项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.59 万元，调整预算为 6.75 万元，支出决算为
5.03 万元，完成调整预算的 74.52%。决算数小于预算数的主要
原因是用于普查事务的人员费用结转至下年支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.16 万元，支出决算为 1.97
万元，完成调整预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因
是用于普查事务的人员费用结转至下年支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）。

年初预算为 2.17 万元，调整预算为 0.75 万元，支出决算为
0.75 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。主
要原因是按计划完成项目支出。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出
（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.66 万元，支出决算为

21.66 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
主要原因是按计划完成项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.48 万元，调整预算为 3.47 万元，支出决算为 3.05 万元，完成调整预算的 87.90%。决算数小于预算数的主要原因是用于普查事务的人员费用结转至下年支出。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 66.30 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是用于统计抽样调查等事务支出的专项经费结转至下年支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.60 万元，调整预算为 2.60 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是用于统计抽样调查等事务支出的专项经费结转至下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.86 万元，包括：人员经费支出 64.65 万元和公用经费支出 8.22 万元。

人员经费 64.65 万元，主要包括基本工资 16.02 万元、津贴补贴 13.14 万元、奖金 22.44 万元、伙食补助费 0.28 万元，机

关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万元、职工基本医疗保险缴费 2.34 万元、公务员医疗补助缴费 0.75 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 3.05 万元、其他工资福利支出 1.15 万元以及生活补助 0.05 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.26 万元。

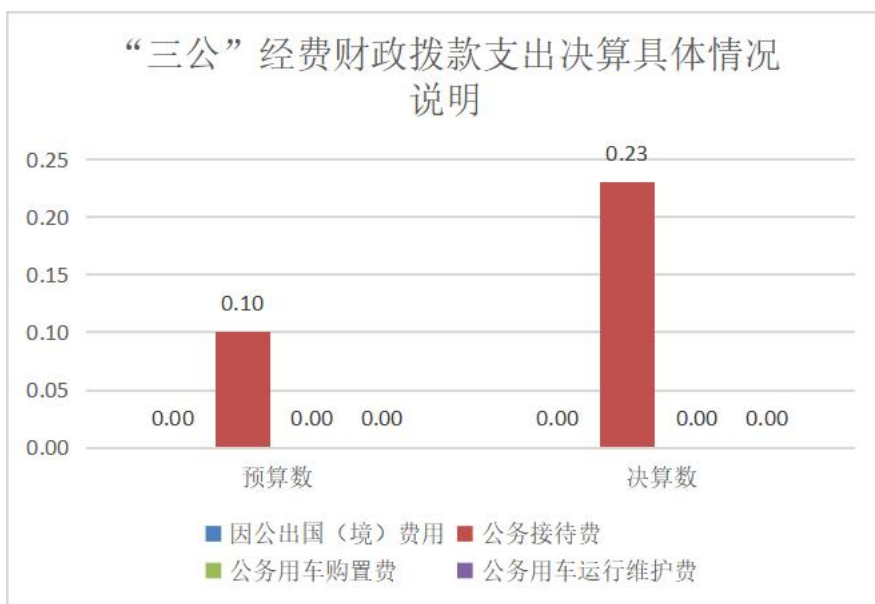
公用经费 8.22 万元，主要包括办公费 0.21 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.10 万元、专用材料费 0.10 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 4.00 万元、其他交通费用 3.06 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 6.22%。决算数较预算数减少 3.47 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，36 人次，预算为 0.10 万元，调整预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.60 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 96.15%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 6.30 万元，调整预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是预算公开将公务交通补助计入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 19.74 万元，其中政府采购货物类支出 19.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以

上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 20.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年城乡收入调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.80 万元，执行数 7.28 万元，完成预算的 46.08%。项目绩效目标完成情况：全面完成 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。发现的问题及原因：记账户补贴每季度发放一次，四季度补贴在 2021 年 1 月初上交审核后发放；春节慰问记账户费用在 2021 年支出；因新冠疫情未组织集中培训。下一步改进措施：无。

2. 2020 年劳动工资调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 1.10 万元，完成预算的 22.00%。

项目绩效目标完成情况：全面完成 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）。发现的问题及原因：因新冠疫情未组织集中培训。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年劳动工资调查工作经费		负责人及电话	达春娥 0919-3180810	
主管部门			铜川市新区统计局		实施单位	铜川市新区统计局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	1.1		22.00%
			其中：财政拨款	5	1.1		22.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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）				全面完成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	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	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	2次	因新冠疫情未组织集中培训
			指标2：劳动工资统计改革培训人数		160人	160人	
			指标3：劳动工资调查单位户数		60户	60户	
		质量指标	指标1：劳动工资统计改革培训合格率		≥95%	100%	
			指标2：劳动工资调查数据合格率		≥96%	100%	
		时效指标	指标1：调查时间		2020年4月-6月	2020年4月-6月月	
			指标2：				
		成本指标	指标1：培训费		2.6万元	0	因新冠疫情未组织集中培训
			指标2：调查员补贴		1万元	0	使用了上年资金
			指标3：办公经费		1.4万元	1.1万元	使用了上年资金
	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：满足新区国民经济核算下算一级需要		有效满足	有效满足	
			指标2：为新区工委、管委会提供城乡地域全口径法人单位平均工资		有效保障	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：劳动工资数据可持续使用时间		≥10年	≥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%	100%	
			指标2：新区工委、管委会对数据满意度		≥96%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年城乡收入调查工作经费		负责人及电话	达春娥 0919-3180810	
主管部门			铜川市新区统计局		实施单位	铜川市新区统计局	
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		15.8	7.28	46.09%
			其中：财政拨款		15.8	7.28	46.09%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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				全面完成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	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：城乡收入调查户数		50户	50户	
			指标2：城乡收入调查次数		12次	12次	
			指标3：城乡收入调查培训次数		2次	2次	
			指标4：城乡收入调查培训人数		120人	120人	
			指标5：区级临聘人员数量		2人	2人	
		质量指标	指标1：城乡收入调查数据合格率		≥95%	100%	
			指标2：城乡居民收入调查培训合格率		≥90%	100%	
			指标3：临聘人员到岗率		100%	100%	
		时效指标	指标1：调查时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
			指标2：				
		成本指标	指标1：记账户补贴		7.8万元	6.89万元	记账户补贴每季度发放一次，四季度补贴在2021年1月初上交审核后发放
			指标2：临聘人员报酬		5万元	0	使用了上年资金
			指标3：办公经费		2万	0.39万	春节慰问记账户费用在2021年支出
			指标4：会议、培训费		1万	0	因新冠疫情未组织集中培训
	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	有效保障	
			指标2：为工委、管委会提供政策依据		有效满足	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		长期	长期		
		指标2：					
满意度指	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		≥96%	100%		
		指标2：新区工委、管委会对数据满意		≥96%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度纳入新区部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 76.92 万元，执行数 58.17 万元，完成预算的 75.62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、以统计服务为重点，提高统计参谋的深度。1. 以数据质量为核心，完成常规报表定报和年报工作。2. 注重分析，强化监测预警分析。

二、以数据质量为核心，提升统计指导的精度。1. 多措并举，不断提高数据质量。坚持宣传指导、督查等多管齐下的手段，狠抓数据质量这条“生命线”。3. 高质量做好镇域经济监测评价工作。

三、以法治建设为抓手，提升统计法治的强度。1. 坚持依法统计。2. 广泛开展统计宣传工作。3. 扎实推进统计法治工作。2. 夯实基础，抓好名录库维护。

四、以普查调查为途径，推进统计工作的硬度。1. 顺利完成了脱贫攻坚普查任务。2. 城乡住户调查及农民工工资监测工作顺利开展。3. 按照国务院第七次全国人口普查领导小组的统一部署，在市第七次全国人口普查领导小组及其办公室的直接指导下，在管委会高度重视下，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，从机构组建、人员选调、

部门协作、经费落实、物资准备、普查区划分、业务培训、宣传动员，到后期的清查摸底、现场登记、工作督查、事后质量抽查，顺利完成了人口普查登记任务。

五、以自身建设为关键，提升统计服务的满意度。1. 提升政治理论水平，认真开展党建工作。2. 坚持党风廉政建设与统计业务同部署、同落实、同检查、同考核。

六、精益求精，扶贫工作取得明显进展。

发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目仍存在细微差异，有的专项支出社会效益指标评价难度较大，指标设置难以量化，需要探索更加科学合理、可以量化考评的绩效指标。

下一步改进措施：今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）铜川市新区统计局

自评得分：95分

单位：元

（一）简要概述部门职能与职责。	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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年公共预算支出100.57万元（含本年预算、本年追加），其中：1. 人员经费支出65.51万元，公用经费支出6万元，第七次全国人口普查和劳务派遣经费支出3.19万元，第七次全国人口普查办公设备购置费支出17.49万元，2020年劳动工资调查工作经费支出1.1万元，2020年城乡收入调查工作经费支出7.28万元。
（三）简要概述当年重点工作。	一、以统计服务为重点，提高统计参谋的深度。1. 以数据质量为核心，完成常规报表定报和年报工作。2. 注重分析，强化监测预警分析。 二、以数据质量为核心，提升统计指导的精度。1. 多措并举，不断提高数据质量。坚持宣传指导、督查等多管齐下的手段，狠抓数据质量这条“生命线”。3. 高质量做好镇域经济监测评价工作。 三、以法治建设为抓手，提升统计法治的强度。1. 坚持依法统计。2. 广泛开展统计宣传工作。3. 扎实推进统计法治工作。2. 夯实基础，抓好名录库维护。 四、以普查调查为途径，推进统计工作的硬度。1. 顺利完成了脱贫攻坚普查任务。2. 城乡住户调查及农民工工资监测工作顺利开展。3. 按照国务院第七次全国人口普查领导小组的统一部署，在市第七次全国人口普查领导小组及其办公室的直接指导下，在管委会高度重视下，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，从机构组建、人员选调、部门协作、经费落实、物资准备、普查区划分、业务培训、宣传动员，到后期的清查摸底、现场登记、工作督查、事后质量抽查，顺利完成了人口普查登记任务。 五、以自身建设为关键，提升统计服务的满意度。1. 提升政治理论水平，认真开展党建工作。2. 坚持党风廉政建设与统计业务同部署、同落实、同检查、同考核。 六、精益求精，扶贫工作取得明显进展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$769200/769200=100\%$	769200	769200	10		
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$126000/769200=16.38\%$	769200	1260	5	根据国家政策，年中开展脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、增加劳务派遣人员等追加预算126万元。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$\frac{381674.38}{513207.91+769300} \times 100\% = 1037475.52\%$ $\frac{513207.91+769300}{1037475.52} \times 100\%$	769200	581734.51	5	脱贫攻坚普查8月底结束，第七次全国人口普查结束时间在2021年1月。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	① $0 \leq \text{结转结余率} \leq 5\%$ （2分） ② $5\% < \text{结转结余率} \leq 10\%$ （2分） ③ $10\% < \text{结转结余率} \leq 20\%$ （1分） ④ $\text{结转结余率} > 20\%$ （0分）	50.44%	2029200	1023500	5	根据全国人口普查同统一时间节点，第七次全国人口普查结束时间在2021年1月，两员补贴92.53万元年底未发放	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	230.00%	1,000.00	2,300.00	0	公务接待费超标原因是第七次人口普查上级指导检查用工作餐，用上年结转资金支出	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	剔除客观原因数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四大指标均完成	全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			社会指标、生态指标、可持续影响指标均完成。	全部完成	全部完成	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 人口普查：全国人口普查是由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表，严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记，数据汇总分析报告，普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例、出生性别比等，全国人口普查属于国情调查。是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国人口数据的主

要来源。