

咸阳市统计局
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

（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、贯彻执行国家和省上有关统计方面的法律、法规、规章和方针、政策，执行国家统计标准；拟订全市统计规划及统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规的行为；负责全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、建立健全全市统一的国民经济核算体系和统计指标体系，统一核算各县市区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门依法组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出调查、人口抽样调查等专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力的统计数据。

4、组织全市经济、社会、科技、文化等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息；完善服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预

测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，向市级考核部门提供数据。

7、负责全市统计系统中央事业费的日常监管；指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘工作。

8、建立健全全市统计信息化系统，推进统计信息技术和数据库体系的现代化；加强大数据在全市统计工作中的运用，为省级数据库报送数据；开展统计科研工作。

9、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展、战略性新兴产业统计监测；组织开展全市非公有制经济、事业单位等方面的调查；组织实施全面建成小康社会统计监测工作。

10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《咸阳市人民政府办公室关于印发咸阳市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（咸政办发〔2015〕124号），经市机构编制委员会审核，市人民政府批准了《咸阳市统计局主要职

责内设机构和人员编制规定》，设立市统计局，为市政府工作部门。内设机构7个，分别是：秘书科、国民经济综合统计科、工业与固定资产投资统计科、社会贸易统计科、能源与环境统计科、农村统计科、执法监督科。

二、2020年度部门工作任务

2020年总体工作思路是：聚焦全市经济稳增长，以生产总值统一核算改革、大型国情国力普查、法治统计建设、“五上”企业入库等重点工作为抓手，夯实统计基层基础，全面依法治统，为全市经济社会发展提供坚强统计保障。

一是稳妥实施GDP统一核算改革。整理好经济普查、统计调查、财务收支及决算等资料，强化数据质量控制，稳妥做好生产总值统一核算改革工作。

二是扎实抓好大型国情国力调查。认真组织好第七次全国人口普查工作，抓好四经普公报发布、数据资料开发工作，。

三是坚持不懈提高统计数据质量。聚焦统计法治建设，持续开展统计造假、弄虚作假等漠视群众利益问题专项整治，强化数据质量主体责任，不断完善数据管理制度，加大统计执法力度，确保数

据质量真实，全面反映咸阳发展实情。

四是加大“五上”企业入库力度。加强基层一套表普查单位业务培训，逐月开展实地核查，指导基层及时将符合纳入标准的企业纳入统计，应统尽统，为全市经济补增量、提质量。

五是不断强化统计预测预警职能。紧盯企业项目入库和网报工作，月月分析，月月预警，进一步做好“数库”，建好“智库”，为全市经济稳增长出谋划策。

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1个，包括：

序号单位名称拟变动情况

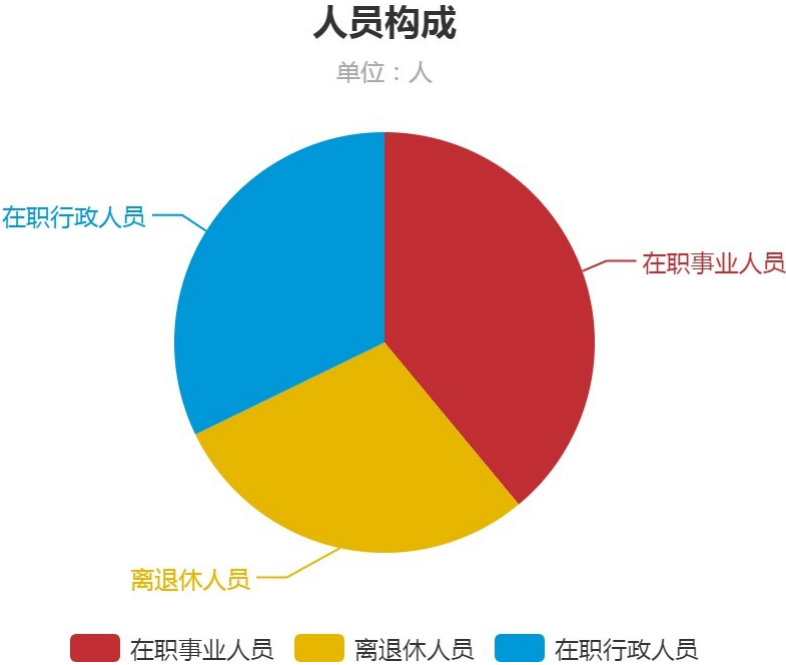
1咸阳市统计局本级（机关）无

2咸阳市社会经济调查中心无

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市社会经济调查中心	无
2	咸阳市统计局	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员49人，其中行政22人、事业27人。单位管理的离退休人员17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。

2020年预算收入总计665.1万元，全部为一般公共预算拨款。收入较上年减少28.47万元，主要原因是人员工资有调整变化，工资福利支出减少以及财政对预算经费的整体压减等。2020年部门预算支出665.1万元，较上年减少28.47万元，主要原因是人员结构有变化，工资福利支出减少以及财政对预算经费的整体压减等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入665.1万元，收入较上年减少28.47万元，主要原因是人员工资有调整变化，工资福利支出减少以及财政对预算经费的整体压减等。2020年部门财政拨款支出665.1万元，较上年减少28.47万元，主要原因是人员工资有调整变化，工资福利支出减少以及财政对预算经费的整体压减等。

（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年统计局部门一般公共预算拨款收入665.1万元，较上年减少28.47万元，主要原因是人员工资有调整变化，工资福利支出减少以及财政对预算经费的整体压减等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年统计局部门一般公共预算拨款收入665.1万元，其中

行政运行（2010501）支出494.42万元，较上年增加10.77万元，主要是增加了劳务派遣人员劳务费和调整优化项目经济分类等。

统计抽样调查（2010508）支出12.15万元，主要是下属单位咸阳市社会经济调查中心的专项业务经费。

培训支出（2050803）支出34.84万元，主要是增加了统计业务培训和干部能力提升培训。

社会保障和就业（2080505）支出57.42万元，较上年减少18.35万元，主要是因为人员工资调整变化带来的增减变动。

其他社会保障和就业（2089901）支出0.87万元，较上年增加0.12万元，主要是因为人员工资调整变化带来的增减变动。

行政医疗支出（2101101）24.4万元，较上年减少1.76万元，主要是因为人员工资调整变化带来的增减变动。

住房保障（2210201）支出41万元，较上年减少2.43万元，主要是因为人员工资调整变化带来增

减变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门预算一般公共预算支出665.10万元，其中：

工资福利支出494.69万元，较去年减少56.97万元，主要是实有人员工资有调整变化以及新系统下预算更加精准。

商品服务支出169.1万元，较去年增加36.41万元，主要原因是今年增加劳务派遣人员劳务费预算和统计系统干部培训费预算。

对个人和家庭补助支出1.33万元，较去年增加0.09万元，主要是离退休人员增资增加部分。

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年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出4.7万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费3万元;公务用车运行维护费1.7万元。会议费安排支出2万元,培训费安排支出34.84万元。

2020年本部门当年一般公共预算拨款“三公经费”4.7万元,与2019年持平,主要是公务接待量变化不大,车况不断老化,维修费用和油耗不断增加。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3万元,与2019年持平,原因是2020年公务接待量与上年无大变化;公务用车运行费1.7万元,与2019年持平,主要原因是车况不断老化,维修费用和油耗不断增加;2019年和2020年,本部门无公务用车购置经费预算。

2020年会议费支出预算2万元,与2019年持平,原因是严格控制会议费支出和次数。培训费34.84万元,较上年增加27.84万元,主要原因是按照年度培训计划将统计系统干部能力提升培训安排在年初预算中。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年安排预算安排购置车辆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6.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.70万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款665.10万元，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。

2019年本部门无结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算26.08万元，较去年减少2.13万元，主要原因按财政要求整体下调。

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:1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

2、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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（含外宾接待）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：咸阳市统计局

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	不涉及
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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
1	一、部门预算	665.10	一、部门预算	665.10	一、部门预算	665.10	一、部门预算	665.10
2	1、财政拨款	665.10	1、一般公共服务支出	506.57	1、人员经费和公用经费支出	562.45	1、机关工资福利支出	236.77
3	(1)一般公共预算拨款	665.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.69	2、机关商品和服务支出	126.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.44	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	1.33	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	34.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.86
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	102.65	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	58.29	(2)商品和服务支出	102.65	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	1.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.40	(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	41.00				
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	665.10	本年支出合计	665.10	本年支出合计	665.10	本年支出合计	665.10
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	665.10	支出总计	665.10	支出总计	665.10	支出总计	665.10

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	665.10	一、财政拨款	665.10	一、财政拨款	665.10	一、财政拨款	665.10
2	1、一般公共预算拨款	665.10	1、一般公共服务支出	506.57	1、人员经费和公用经费支出	562.45	1、机关工资福利支出	236.77
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.69	2、机关商品和服务支出	126.14
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	66.44	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	1.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	34.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102.65	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	58.29	(2)商品和服务支出	102.65	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	1.33
11			10、卫生健康支出	24.40	(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	41.00				
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	665.10	本年支出合计	665.10	本年支出合计	665.10	本年支出合计	665.10
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	665.10	支出总计	665.10	支出总计	665.10	支出总计	665.10

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	665.10	536.37	26.08	102.65	
2	201	一般公共服务支出	506.57	412.68	26.08	67.81	
3	20105	统计信息事务	506.57	412.68	26.08	67.81	
4	2010501	行政运行	494.42	412.68	26.08	55.66	
5	2010508	统计抽样调查	12.15	0.00	0.00	12.15	
6	205	教育支出	34.84	0.00	0.00	34.84	
7	20508	进修及培训	34.84	0.00	0.00	34.84	
8	2050803	培训支出	34.84	0.00	0.00	34.84	
9	208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	57.42	57.42	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	41.00	41.00	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			665.12	536.38	26.09	102.65	
2	301	工资福利支出			494.69	494.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.90	99.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.52	105.52	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.41	69.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.61	19.61	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.39	21.39	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			169.10	40.36	26.09	102.65	
18	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	6.00	11.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.67	0.00	4.52	9.15	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	0.20	5.00	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	7.60	0.00	0.80	6.80	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	34.84	0.00	0.00	34.84	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.16	0.00	0.00	21.16	

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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	2.07	0.00	2.07	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
32	30229	福利费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	0.00	1.70	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.90	19.90	0.00	10.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1.33	1.33	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33	0.00	0.00	

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-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	562.45	536.37	26.08	
2	201	一般公共服务支出	438.76	412.68	26.08	
3	20105	统计信息事务	438.76	412.68	26.08	
4	2010501	行政运行	438.76	412.68	26.08	
5	208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	57.42	57.42	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.42	57.42	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	
13	221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	41.00	41.00	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			562.47	536.38	26.09	
2	301	工资福利支出			494.69	494.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.90	99.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.52	105.52	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.41	69.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.20	79.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.61	19.61	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.39	21.39	0.00	
17	302	商品和服务支出			66.45	40.36	26.09	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.07	0.00	2.07	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	

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
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.90	19.90	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.46	20.46	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
35	303	对个人和家庭的补助			1.33	1.33	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33	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）

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（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	102.65	
2	138	咸阳市统计局	102.65	
3	138001	咸阳市统计局	90.50	
4		专用项目	90.50	
5		统计业务费	90.50	
6	138002	咸阳市社会经济调查中心	12.15	
7		专用项目	12.15	
8		统计调查业务费	12.15	

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				2						6.70	
2	201	05	01	138	咸阳市统计局				2						6.70	
3	201	05	01	138001	咸阳市统计局				2						6.70	
4	201	05	01		统计业务费	车辆维修和保养服务		保养	1	302	31			9	1.70	
5	201	05	01		统计业务费	其他印刷服务		印刷	1	302	02			9	5.00	

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）

[illegible]

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		咸阳市统计局		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		102.65	年度资金总额：
	其中：财政拨款		102.65	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
	完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有感调查的统计数据，核算全市国内生产总值数据。			按照制度要求，按时完成相关统计报表等统计资料，为GDP测算提供基础数据。
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	依据国家统计局制定的各项专业调查报表制度具体实施。	100%
	产出指标	质量指标	高质量完成统计报告数据资料及统计分析研究。	100%
	产出指标	时效指标	按时报送各种统计报表；及时撰写统计分析。	100%
	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	主要数据真实性，分析研究得到运用。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提高统计数据质量，提高政府统计公信力。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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			咸阳市统计局			
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	开展全市国民经济统计调查和核算工作、开展国民经济个行业统计分析、统计预测和统计监督、开展国民经济个行业统计分析、统计预测和统计监督、承办市委、市政府交办的其他工作任务		665.1	665.1	
	金额合计			665.1	665.1	0
年度总体目标	目标1：完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有感调查的统计数据，核算全市国内生产总值数据。 目标2：对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督看，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 目标3：承办市委、市政府加班的其他事项					
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	完成各类数据产品	150份		
	产出指标	质量指标	统计数据是否达到预期目标	95%		
	产出指标	时效指标	按时完成各项调查和报表编制	100%		
	产出指标	成本指标	各项目经费不超过年度预算	100%		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可	95%		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	提升统计能力建设	95%		
	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				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			