

咸阳市统计局
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

（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。

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监测调查。

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、2021年度部门工作任务

2021年总体工作思路是：深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，聚焦全市第七次全国人口普查、法治统计建设、五上企业入库等重点工作，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。

一是持续抓好第七次全国人口普查。扎实抓好人口普查数据处理、数据发布、数据开发、利用和分析等各项工作，服务科学决策。

二是坚持不懈提高统计数据质量。聚焦统计法治建设，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，确保数据真实全面反映咸阳发展实情。

三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，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2021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

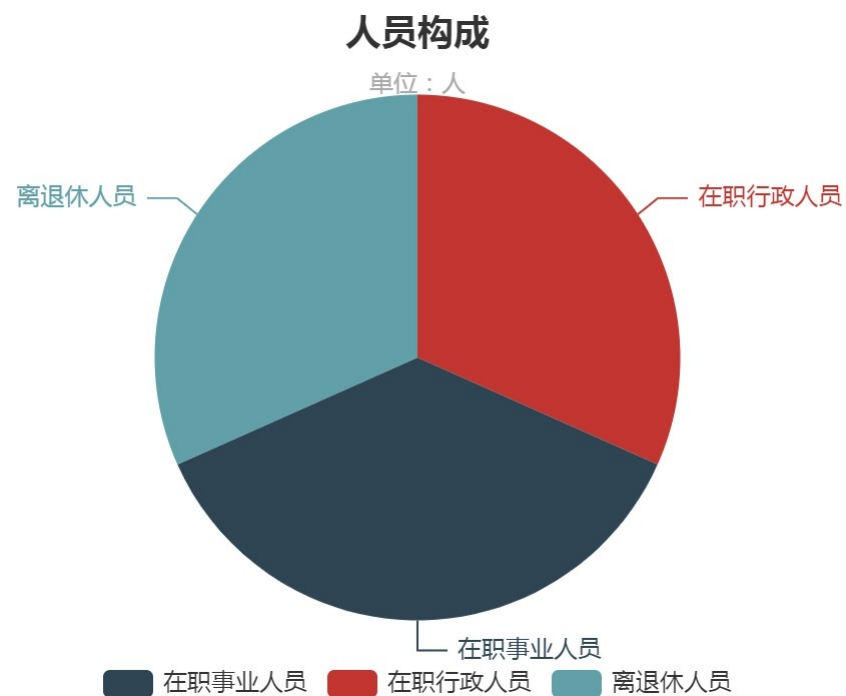
1、咸阳市统计局本级（机关） 无

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	咸阳市统计局（机关）	
2	咸阳市社会经济调查中心	

四、部门人员情况说明

截止2020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44人，其中行政19人、事业25人。单位管理的离退休人员19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年预算收入总计776.21万元，全部为一般公共预算拨款。收入较上年增加111.11万元，主要原因是人员工资调整结

构变化，工资福利支出增加。2021年部门财政拨款支出776.21万元，较上年增加111.11万元，主要原因是人员工资调整结构变化，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入776.21万元，收入较上年增加111.11万元，主要原因是人员工资调整结构变化，工资福利支出增加。2021年部门财政拨款支出776.21万元，较上年增加111.11万元，主要原因是人员工资调整结构变化，工资福利支出增加。

（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年统计局部门一般公共预算拨款收入776.21万元，收入较上年增加111.11万元，主要原因是人员工资调整结构变化，工资福利支出增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年统计局部门一般公共预算拨款收入776.21万元，其中

行政运行（2010501）支出589.06万元，较上年增加94.64万元，主要是人员工资调整结构变化，工资福利支出增加。

一般行政管理事务（2010502）支出66.81万元，主要是局机关和下属单位的经常性统计调查经费

和劳务派遣劳务费。

培训支出（2050803）支出35.84万元，主要是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35.67万元，较上年减少21.75万元，主要是因为人员工资结构变及新系统预算更加精准。

其他社会保障和就业（2089901）支出4.49万元，较上年增加3.62万元，主要是因为人员工资结构变化带来社会保障缴费变化。

行政医疗支出（2101101）17.59万元，较上年减少6.81万元，主要是因为人员工资结构变化带来增减变动。

住房保障（2210201）支出26.75万元，较上年减少14.25万元，主要是因为人员工资结构变化带来增减变动及新系统预算更加精准。

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年部门预算一般公共预算支出776.21万元，其中：

工资福利支出（301）605.29万元，较去年增加110.6万元，主要是实有工资调整结构变化带来增减变动。

商品服务支出（302）169.1万元，较去年增加0.37万元，主要原因是今年增加离退休人员公用经费。

对个人和家庭补助支出（303）1.45万元，较去年增加0.12万元，主要是离退休人员增资增加部分。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年部门预算一般公共预算支出776.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.29万元，较去年增加110.6万元，主要是实有工资调整结构变化带来增减变动。

机关商品和服务支出（502）169.1万元，较去年增加0.37万元，主要原因是今年增加离退休人员公用经费。

对个人和家庭的补助（509）1.45万元，较去年增加0.12万元，主要是离退休人员增资增加部分。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出3.7万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费2万元;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35.84万元。

2021年本部门当年一般公共预算拨款“三公经费”3.7万元,较2020年减少1万元,主要根据近几年公务接待数量减少的情况,进一步精确核算,进行了核减。其中:公务接待费2万元,较2020年减少1万元,主要根据近几年公务接待数量减少的情况,进一步精确核算,进行了核减;公务用车运行费1.7万元,与2020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;2020年和2021年,本部门公务用车购置经费预算。

2021年会议费支出预算2万元,与2020年持平,原因是严格控制会议费支出和次数。培训费35.84万元,较上年增加1万元,主要原因是按照年度培训计划培训费内容有所增加。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年预算安排购置车辆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

2021年当年部门采购预算0万元。

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776.21万元，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。

2021年，本部门2020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

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算21.49万元，较2020年减少4.59万元，主要原因按财政要求将福利费调入人员经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	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	不涉及
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)	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	不涉及
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	无此项预算
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	否	
表14	2021年部门预算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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	776.21	一、部门预算	776.21	一、部门预算	776.21	一、部门预算	776.21
2	1、财政拨款	776.21	1、一般公共服 务支出	655.87	1、人员经费和公用 经费支出	673.56	1、机关工资 福利支出	605.29
3	(1)一般公共预算拨 款	776.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	605.29	2、机关商品 和服务支出	167.43
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	66.82	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	1.45	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	35.84	(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	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	40.16	(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	3.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17.59	(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	26.75				
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								
33	本年收入合计	776.21	本年支出合计	776.21	本年支出合计	776.21	本年支出合计	776.21
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	776.21	支出总计	776.21	支出总计	776.21	支出总计	776.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	776.21	一、财政拨款	776.21	一、财政拨款	776.21	一、财政拨款	776.21
2	1、一般公共预算拨 款	776.21	1、一般公共服 务支出	655.87	1、人员经费和公用 经费支出	673.56	1、机关工资 福利支出	605.29
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	605.29	2、机关商品 和服务支出	167.43
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	66.82	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	1.45	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	35.84	(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	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	40.16	(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	3.50
11			10、卫生健康支 出	17.59	(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		
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	26.75				
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	776.21	本年支出合计	776.21	本年支出合计	776.21	本年支出合计	776.21
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	776.21	支出总计	776.21	支出总计	776.21	支出总计	776.21

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）

表5

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	776.21	652.07	21.49	102.65	
2	201	一般公共服务支出	655.87	567.57	21.49	66.81	
3	20105	统计信息事务	655.87	567.57	21.49	66.81	
4	2010501	行政运行	589.06	567.57	21.49	0.00	
5	2010502	一般行政管理事务	66.81	0.00	0.00	66.81	
6	205	教育支出	35.84	0.00	0.00	35.84	
7	20508	进修及培训	35.84	0.00	0.00	35.84	
8	2050803	培训支出	35.84	0.00	0.00	35.84	
9	208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	

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）

表6

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			776.21	652.07	21.49	102.65	
2	301	工资福利支出			605.28	605.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.90	260.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.07	155.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35	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	75.88	75.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.91	56.91	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			169.48	45.34	21.49	102.65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.20	0.00	7.50	17.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.68	0.00	0.43	1.25	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13.50	0.00	3.00	10.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	35.84	0.00	0.00	35.84	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.16	0.00	0.00	20.16	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.94	0.00	0.94	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	2.33	2.33	0.00	0.00	

24	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.05	2.05	0.00	0.00	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.96	40.96	0.50	3.50	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	1.45	1.45	0.00	0.00	

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）

表7

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	673.56	652.07	21.49	
2	201	一般公共服务支出	589.06	567.57	21.49	
3	20105	统计信息事务	589.06	567.57	21.49	
4	2010501	行政运行	589.06	567.57	21.49	
5	208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	
10	210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	
13	221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	
14	22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	
15	2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			673.56	652.07	21.49	
2	301	工资福利支出			605.28	605.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.90	260.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.07	155.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35	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	75.88	75.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.91	56.91	0.00	
10	302	商品和服务支出			66.83	45.34	21.49	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.94	0.00	0.94	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.33	2.33	0.00	
20	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.05	2.05	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.46	40.96	0.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
23	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	1.45	1.45	0.00	
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	--

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		履职专项业务经费	90.50	
6		专项统计业务费	90.50	1、为确保全国统一统计调查任务的完成，确定此经常性业务费实行项目经费管理，用于统计部门完成国家布置的统计调查制度。 2、根据工作需要，市编办核定4名聘用名额。3、为适应当前统计方式方法的不断变化，为全面提升全市统计系统干部的综合能力，拟开展为期一周的专项培训。
7	138002	咸阳市社会经济调查中心	12.15	
8		专用项目	12.15	
9		履职专项业务经费	12.15	
10		专项统计业务费	12.15	组织实施国务院和省、市政府统一部署的全市大型市情市力普查、各类经济社会综合性和专业项调查，收集、整理和提供有关统计数据；组织实施全市社情民意调查，了解民情，倾听民意，收集、整理、提供有关统计调查信息；测评市委市政府的公众形象和施政成效，获取普通百姓的评价与看法；测评公众服务部门服务。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	41.54	4.70	0.00	3.00	1.70	0.00	1.70	2.00	34.84	41.54	3.70	0.00	2.00	1.70	0.00	1.70	2.00	35.84	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
2	138	咸阳市统计局	41.54	4.70	0.00	3.00	1.70	0.00	1.70	2.00	34.84	41.54	3.70	0.00	2.00	1.70	0.00	1.70	2.00	35.84	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
3	138001	咸阳市统计局	40.54	3.70	0.00	2.00	1.70	0.00	1.70	2.00	34.84	40.04	3.20	0.00	1.50	1.70	0.00	1.70	2.00	34.84	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	138002	咸阳市社会经济调查中心	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.65	
			其中: 财政拨款	102.65	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按要求布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。 目标2: 用于保障日常统计调查业务工作的运行; 保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。 目标3: 生产GDP、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。 目标4: 发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据, 并分析研究相关产业的发展结构, 监测、预测地方宏观经济运行。				
年度绩效指标	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	完成各类数据产品统计分析、报告期数	≥150份	
		质量指标	各项调查数据准确率	95%	
		时效指标	各行业数据统计任务完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	各项调查工作支出不超过年初预算	95%	
	效益指标	可持续影响指标	项目有益于提高全市统计数据质量	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到市委市政府领导认可	90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

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		开展全市国民经济统计调查和核算工作、开展国民经济各行业统计分析、统计预测和统计监督、开展国民经济各行业统计分析、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。	776.21	776.21	
	金额合计			776.21	776.21	
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、整理和提供调查数据，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，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、市政府交办的其他事项。					
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	完成各类数据产品		≥150份	
		质量指标	统计数据达到预期目标		95%	
		时效指标	按时完成各项调查和报表编制		100%	
		成本指标	各项经费不超过年度预算		100%	
	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可		95%	
		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	数据产品得到市委市政府领导认可		95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

