

杨陵区统计局
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

（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

1、主要职责。

（1）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全区统计政策、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和统计制度的行为。（2）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，会同完成全区国民经济核算体系和统计指标体系，参与汇编国民经济核算资料。（3）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（4）组织实施农牧业、批零售业、住宿和餐饮业、服务业、居民服务和其他服务业、文化体育等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。（5）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区基本统计数据。（6）组织开展与指导全区各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对全区国民经济、

社会发展、文化事业、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法承担区级各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、基层统计基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督涉外调查活动。（9）负责全区统计专业技术队伍建设和业务指导培训工作，承担全区统计专业考试。（10）开展全区区域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、非公有制经济成份等方面的调查；建立并组织实施全区全面建成小康社会统计监测，准确反映全区建设小康社会进程。（11）强化统计数据解读、统计服务工作和统计执法监督工作。（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

1、内设机构。

统计局机关行政编制 5名。设局长1名，副局长2名，总统计师1名。统计局下属事业单位杨陵区社会经济调查中心，事业单位编制11名，专职副主任1名。

二、2021年度部门工作任务

今年以来，在区委区政府的正确领导和大力支持下，局党组坚定信心、凝心聚力，聚焦年度工作要点，以钉钉子精神，圆满地完成了上半年各项工作任务。

一、2021年上半年统计工作成效

- （一）持续做好疫情防控工作。
- （二）高质量完成规上企业报表上报工作。
- （三）认真做好新增规上企业的调查和纳统工作。
- （四）深入开展统计分析研究。
- （五）加强统计业务人员知识培训。
- （六）不断加强防范和惩治统计违法行为。
- （七）全力做好第七次全国人口普查后续工作。
- （八）做好党建、党风廉政及相关专项工作。

二、2021年下半年工作计划

- （一）强化党建引领，推动统计工作提质增效。
- （二）做好经济运行预警监测，切实推动经济高质量发展。
- （三）坚守统计初心，努力提升统计服务水平。

（四）持续加强业务培训，打造高水平统计队伍。加强统计专业人才的培养力度，重视高素质、复合型统计人才的培养与使用，营造实事求是、严谨务实的工作氛围，努力打造一支政治素质好、善于创新的高水平统计队伍，为实现全区统计工作的飞跃式发展提供人才支撑。

三、部门预算单位

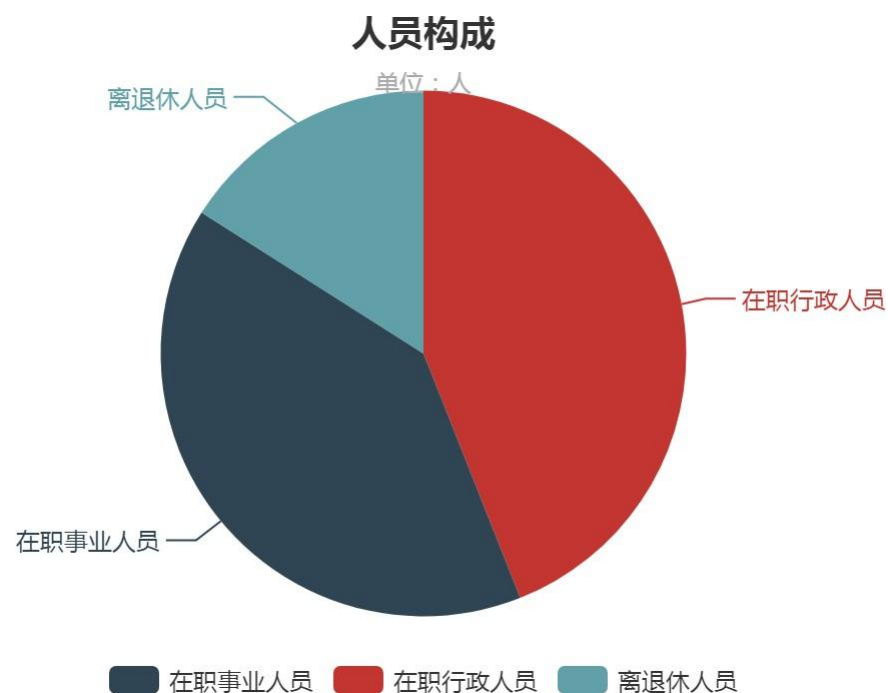
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区统计局	无
2	杨陵区社会经济调查中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员25人，其中行政11人、事业10人。单位管理的离退休人员4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354.36万元，其中一般公共预算拨款收入354.36万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入139.78万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.88万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的收入增加；2021年本部门预算支出354.36万元，其中一般公共预算拨款支出354.36万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入139.78万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.88万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入354.36万元，其中一般公共预算拨款收入354.36万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.88万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的收入增加；2021年本部门财政拨款支出354.36万元，其中一般公共预算拨款支出354.36万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.88万元，主要原因是本单位在编人员工资普调等政策原因引起的支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出354.36万元。

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354.36万元。

（1）行政运行（2010501）178.58万元，较上年增加25.74万元，原因是在编行政人员工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（2）事业运行（2010550）139.78万元，较上年增加3.14万元，原因是在编事业人员变动及普调等政策原因引起的支出增加。

（3）专项普查活动（2010507）16万元，较上年减少3万，原因人口普查转入后阶段工作，支出减少。

（4）专项统计业务（2010505）20万元，较上年持平。

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354.36万元。其中：

工资福利支出（301）306.25万元，较上年增加35.53万元，原因是在编人员工资普调等政策性原因引起支出增加。

商品和服务支出（302）48.07万元，较上年减少20.65万元，原因是人口普查项目经费支出减少引起支出减少。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0万元，原因是无变化，持平。

（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354.36万元。

其中：

机关工资福利支出（501）166.49万元，较上年增加32.39万元，原因是在编人员工资普调等政策性原因引起支出增加。

商品和服务支出（502）48.07万元，较上年减少20.65万元，原因是人口普查项目经费支出减少引起支出减少。

事业工资福利支出（505）139.78万元，较上年增加3.14万元，原因是在编人员变动、工资普调等政策性原因引起支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年增加0万元，原因是无变化，持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.71万元，较上年减少0.09万元（5.56%），减少的主要原因是公务接待费用减少，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平

；公务接待费0.78万元，较上年减少0.04万元（4.88%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行维护费0.93万元，较上年减少0.05万元（5.10%），减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少；2019年、2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

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无

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算，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354.36万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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4.2万元，较上年持平，主要原因是本单位2021年实有编制人数没有变动。

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。

2. "三公"经费: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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区统计局

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	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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	354.36	一、部门预算	354.36	一、部门预算	354.36	一、部门预算	354.36
2	1、财政拨款	354.36	1、一般公共服 务支出	354.36	1、人员经费和公用 经费支出	318.36	1、机关工资 福利支出	166.49
3	(1)一般公共预算拨 款	354.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	306.25	2、机关商品 和服务支出	48.07
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	12.07	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	0.04	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	139.76
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	36.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	36.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	354.36	本年支出合计	354.36	本年支出合计	354.36	本年支出合计	354.36
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	354.36	支出总计	354.36	支出总计	354.36	支出总计	354.36
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	354.36	一、财政拨款	354.36	一、财政拨款	354.36	一、财政拨款	354.36
2	1、一般公共预算拨 款	354.36	1、一般公共服 务支出	354.36	1、人员经费和公用 经费支出	318.36	1、机关工资 福利支出	166.49
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	306.25	2、机关商品 和服务支出	48.07
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	12.07	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	0.04	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	139.76
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	36.00	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	0.00	(2) 商品和服务 支出	36.00	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	0.04
11			10、卫生健康支 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
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	0.00				
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	354.36	本年支出合计	354.36	本年支出合计	354.36	本年支出合计	354.36
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	354.36	支出总计	354.36	支出总计	354.36	支出总计	354.36

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	354.36	314.16	4.20	36.00	
2	201	一般公共服务支出	354.36	314.16	4.20	36.00	
3	20105	统计信息事务	354.36	314.16	4.20	36.00	
4	2010501	行政运行	178.58	174.38	4.20	0.00	
5	2010505	专项统计业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010507	专项普查活动	16.00	0.00	0.00	16.00	
7	2010550	事业运行	139.78	139.78	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			354.36	314.16	4.20	36.00	
2	-				354.36	314.16	4.20	36.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	124.30	124.30	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	21.65	21.65	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	33.11	7.87	2.24	23.00	
8	-		50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	-		50206	公务接待费	0.78	0.00	0.78	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	4.75	0.00	0.25	4.50	
12	-		50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
13	-		50501	工资福利支出	139.76	139.76	0.00	0.00	
14	-		50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	318.36	314.16	4.20	
2	201	一般公共服务支出	318.36	314.16	4.20	
3	20105	统计信息事务	318.36	314.16	4.20	
4	2010501	行政运行	178.58	174.38	4.20	
5	2010550	事业运行	139.78	139.78	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			318.36	314.16	4.20	
2	-				318.36	314.16	4.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	124.30	124.30	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	21.65	21.65	0.00	
5	-		50103	住房公积金	16.85	16.85	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00	
7	-		50201	办公经费	10.11	7.87	2.24	
8	-		50206	公务接待费	0.78	0.00	0.78	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	
10	-		50209	维修（护）费	0.25	0.00	0.25	
11	-		50501	工资福利支出	139.76	139.76	0.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	36.00	
2	1	全额	36.00	
3	116001	杨陵区统计局	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		人口普查	16.00	
6		统计局专项普查活动（人口普查）	16.00	全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。
7		专项统计调查费	20.00	
8		统计局专项统计业务经费	20.00	全面、准确、及时提供各类统计专项数据，为当地政府决策提供参考依据。

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

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人口普查		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	杨陵区统计局：第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。				
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	人口普查公报	按时发布	
		质量指标	调查覆盖率	100%	
		时效指标	数据产品按期生产并报告	100%	
		成本指标	按期按质完成人口普查2021年工作任务	1万。	
	效益指标	经济效益指标	等费用		

		社会效益指标	完善人口规划，为制定国民经济和社会发展规划提供科学、准确的统计信息支持。	有效提供支持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普查数据使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	大于等于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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项 目 名 称			专项统计调查费		
主管 部 门					
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	杨陵区统计局：				
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	调查员、印刷宣传资料；培训次数；租车次数	约500份	
		质量指标	调查员就业率	95 %	
		时效指标	按时完成调查工作	12月底前	
		成本指标	调查员统计全区各项数据	95%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	各类统计数据准确率；提供政策建议	95%；提供数据服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计数据为社会各界提供有利服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
	任务一		保障本单位在岗、在编人员经费按时发放，包括行政人员及下属事业单位人员的各项工资福利和社会保障都能按时准确发放和缴纳。	314.16	314.16	
	任务二		保障机关正常运行，确保各项行政管理工资正常开展，以及设备的维持性费用支出。	4.20	4.20	
	任务三		按时，按质完成第七次人口普查后期各项工作任务及各项统计调查任务；强化“五上企业”纳规入统、加大统计人员业务培训，夯实统计基础工作；加强统计监测分析研判，努力提升统计服务能力和水平。	36.00	36.00	
	金额合计			354.36	354.36	
年度总体目标	按时，按质完成第七次人口普查后期各项工作任务及各项统计调查任务；强化“五上企业”纳规入统、加大统计人员业务培训，夯实统计基础工作；加强统计监测分析研判，努力提升统计服务能力和水平。					
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		95%	
		质量指标	统计数据质量是否达到预期目标		95%	
		时效指标	按时完成各项调查和报表任务		95%	

		成本指标	各项经费不超过年度预算	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高统计能力建设	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	大于等于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。					