

**杨陵区统计局**  
**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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责职能：

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、组织实施农林牧渔业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。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、建立健全并管理全区统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全全区宏观经济数据库和统计数据库体系；在全区统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全区统计工作中的运用。11、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。12、强化统计数据解读、统计服务工作和统计执法监督工作。13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。第五条区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。第六条区统计局所属事业单位的设置、职责

和编制事项另行规定。第七条本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。第八条本规定自 2019年3月15日起施行。

## 二、2020年度部门工作任务

### 2020年主要工作任务

1、做好县域经济监测评价工作。按季完成综合、县域经济报表收集、汇总、上报工作。上半年,指导各相关部门,做好2019年度县域经济发展25项指标的上报工作,确保如实反映县域经济发展情况,争取实现争先进位。2、配合协调杨凌调查队及区级有关部门做好全体居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入监测统计调查工作。3、做好第七次全国人口普查工作相关工作。上半年:成立区级人口普查领导小组和办公室,落实普查人员经费、办公室及办公设备,做好普查业务准备工作。制定部门工作职责和工作方式。下半年:不定期召开人口普查工作会议,做好综合试点工作,广泛开展人口普查宣传,组织开展户口整顿工作,认真选聘和培训普查指导员、普查员,做好划区绘图与摸底,全力以赴完成普查入户登记。4.配合考核办及时提供季度经济主要指标完成情况,完成相关考核工作。5.开展经济运行分析。6.按月完成固定资产投资、能源、批发和零售业、住宿和餐饮业等企业联网直报工作。7.完成农业、劳动工资统计数据审核上报工作。8.完成妇女儿童发展状况监测工作。

### 三、部门预算单位

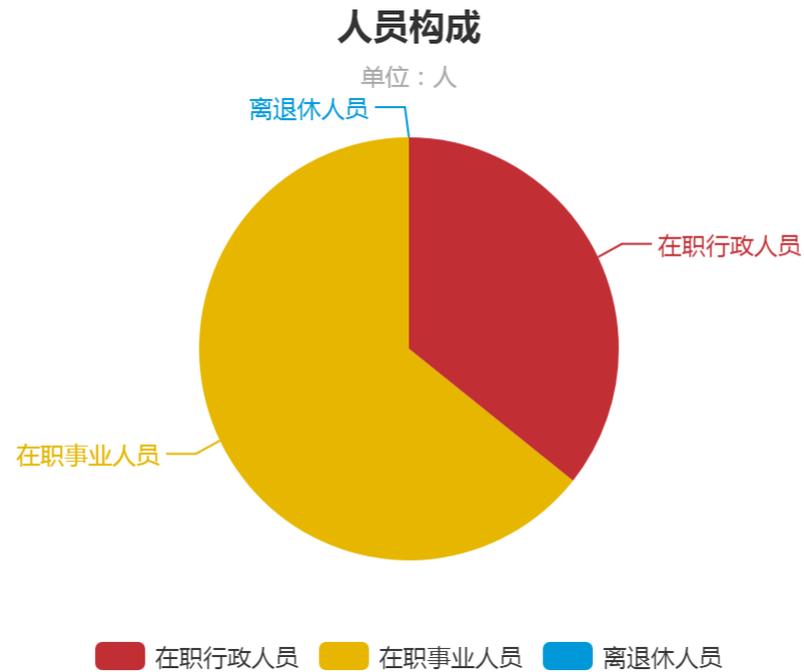
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

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

### 四、部门人员情况说明

截止2019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20人，其中行政10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、2020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。2020年本部门预算收入339.48万元，其中一般公共预算拨款收入339.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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，2020年本部门预算收入较上年增加31.86万元，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及本年新增一项劳动工资统计调查经费收入；2020年本部门预算支出339.48万元，其中一般公共预算拨款支出339.48万元，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（2019年年底非财政性资金）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，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加31.86万元，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及本年新增一项劳动工资统计调查经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入339.48万元，其中一般公共预算拨款收入339.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加31.86万元，主要原因是在编人员工资普调等政策性原因引起的收入增加。2020年本部门财政拨款支出339.48万元，其中一般公共预算拨款支出339.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加31.86万元，主要原因是在编人员工资普调等政策性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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出339.48万元，较上年增加31.86万元，主要原因在编人员工资普查等政策性原因引起的支出增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出339.48万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）152.84万元，较上年增加31.59万元，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) 专项普查活动（2010507）19.00万元，较上年增加减少21万元，原因是2019年经济普查支出较大，2020年人口普查是正式登记前期准备阶段经费。

(3) 统计抽样调查（2010508）5.00万元，较上年增加0万元，原因是无变化，持平。

(4) 事业运行（2010550）136.64万元，较上年增加10.27万元，原因是在编事业人员工资普调等政策性原因引起的支出增加。

(5) 其他统计信息事务支出（2010599）24.00万元，较上年增加9万元，原因是本年新增一项劳动工资统计调查工作经费。

(6) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少6.00万元（75.00%），减少的主要原因是由于

疫情原因，培训会议方式变化，次数减少。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出339.48万元，其中：

工资福利支出（301）270.72万元，较上年增加28.1万元，原因是编人员工资普调等政策性原因引起的支出增加。

商品和服务支出（302）68.72万元，较上年增加3.72万元，原因是本年新增加劳动工资统计调查经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加（减少）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。

2020年本部门当年一般公共预算支出339.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.10万元，较上年增加12.85万元，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。

机关商品和服务支出（502）68.72万元，较上年增加3.72万元，原因是本年新增加劳动工资统计调查经费支出。

对事业单位经常性补助（505）136.64万元，较上年增加10.27万元，原因是在编事业人员工资普调等政策性原因引起的支出增加。

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

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.09万元

(4.76%)，减少的主要原因是公务接待费用减少；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0.82万元，较上年减少0.04万元（4.65%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020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5.00万元（100.00%），减少的主要原因是由于疫情原因，会议减少。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少6.00万元（75.00%），减少的主要原因是由于疫情原因，培训会议方式变化，次数减少。

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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339.48万元，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）。

2020年，本部门2019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4.20万元，较上年减少0.8万元，主要原因是本单位2019年行政人员编制数较上年减少2人。

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：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**

# 2020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	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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	是	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无政府采购预算
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	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	339.48	一、部门预算	339.48	一、部门预算	339.48	一、部门预算	339.48
2	1、财政拨款	339.48	1、一般公共服务支出	337.48	1、人员经费和公用经费支出	289.48	1、机关工资福利支出	134.10
3	(1)一般公共预算拨款	339.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.72	2、机关商品和服务支出	68.72
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	18.72	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	.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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136.64
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	50.00	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	50.00	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	.02
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	339.48	本年支出合计	339.48	本年支出合计	339.48	本年支出合计	339.48
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	339.48	支出总计	339.48	支出总计	339.48	支出总计	339.48





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	339.48	一、财政拨款	339.48	一、财政拨款	339.48	一、财政拨款	339.48
2	1、一般公共预算拨款	339.48	1、一般公共服务支出	337.48	1、人员经费和公用经费支出	289.48	1、机关工资福利支出	134.10
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	270.72	2、机关商品和服务支出	68.72
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	18.72	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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	50.00	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	.02
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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	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	339.48	本年支出合计	339.48	本年支出合计	339.48	本年支出合计	339.48
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	339.48	支出总计	339.48	支出总计	339.48	支出总计	339.48

## 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）

金额单位：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	339.48	285.28	4.20	50.00	
2	201	一般公共服务支出	337.48	285.28	4.20	48.00	
3	20105	统计信息事务	337.48	285.28	4.20	48.00	
4	2010501	行政运行	152.84	148.64	4.20	0.00	
5	2010507	专项普查活动	19.00	0.00	0.00	19.00	
6	2010508	统计抽样调查	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2010550	事业运行	136.64	136.64	0.00	0.00	
8	2010599	其他统计信息事务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
9	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	2050802	干部教育	2.00	0.00	0.00	2.00	

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）

金额单位：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			339.48	285.28	4.20	50.00	
2	301	工资福利支出			270.72	270.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.12	42.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.49	40.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.02	40.02	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			68.72	14.52	4.20	50.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.90	0.00	0.90	4.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.10	0.00	0.50	5.60	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.40	6.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	0.60	1.50	
26	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.32	0.50	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.40	0.00	0.00	25.40	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	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）

金额单位：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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.52	14.52	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
33	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

金额单位：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	289.48	285.28	4.20		
2	201	一般公共服务支出	289.48	285.28	4.20		
3	20105	统计信息事务	289.48	285.28	4.20		
4	2010501	行政运行	152.84	148.64	4.20		
5	2010550	事业运行	136.64	136.64	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）

金额单位：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			289.48	285.28	4.20	
2	301	工资福利支出			270.72	270.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.12	42.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.49	40.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.02	40.02	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			18.72	14.52	4.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.52	14.52	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	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）

金额单位：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	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

金额单位：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支出	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

金额单位：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	50.00	
2	116	杨陵区统计局	50.00	
3	116001	杨陵区统计局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		劳动工资统计调查	10.00	国家统计局依据国务院领导批复安排部署此项劳动工资统计调查任务。
6		全国企业创新调查	5.00	根据《国家统计局关于开展2014年全国企业创新调查的通知》开展此项调查。
7		人口变动和劳动力抽样调查经费	5.00	为准确、及时、全面的反映我省劳动力资源和就业情况，省政府决定建立劳动力调查制度。
8		人口普查	20.00	根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。
9		县域经济监测	10.00	为了深入贯彻落实省委、省政府关于加快发展壮大县域经济的决策部署，制定全省县域经济监测办法。

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		杨陵区统计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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	原始数据采集	100%
		产出指标	数量指标	调查指标原始数据采集	100%
		产出指标	数量指标	原始数据采集	1000户左右
		产出指标	数量指标	县域监测指标原始数据采集	100%
		产出指标	数量指标	原始数据采集	100%
		产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求	100%
		产出指标	质量指标	主要监测数据产品达到预期要求	100%
		产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求	100%
		产出指标	质量指标	主要监测数据产品达到预期要求	100%
		产出指标	质量指标	产出指标质量指标主要调查数据产品达到预期要求	100%
		产出指标	时效指标	产出指标时效指标数据产品按期生产并报告	100%
		产出指标	时效指标	按照人口普查进度及时上报普查数据	100%
		产出指标	时效指标	数据产品按期生产并报告	100%
		产出指标	时效指标	数据产品按期生产并报告	100%
		产出指标	时效指标	原始数据按期采集	100%
		产出指标	成本指标	尽力做到资金节约	95%
		产出指标	成本指标	产出指标成本指标尽力做到资金节约。	98%
		产出指标	成本指标	产出指标成本指标尽力做到资金节约	98%
		产出指标	成本指标	尽力做到资金节约	98%
产出指标	成本指标	产出指标成本指标尽力做到资金节约	98%		
效益指标	经济效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	95%		

	效益指标	经济效益指标	统计数据参与制定人口规划	100%
	效益指标	经济效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	95%
	效益指标	经济效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	95%
	效益指标	经济效益指标	指标政策建议对党政决策有积极影响	95%
	效益指标	社会效益指标	统计数据为社会各界服务	95%
	效益指标	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	100%
	效益指标	社会效益指标	统计数据为社会各界服务	95%
	效益指标	社会效益指标	统计数据为社会各界服务	95%
	效益指标	社会效益指标	统计数据为社会各界服务	95%
	效益指标	生态效益指标	为环保政策制定提供有利依据	95%
	效益指标	生态效益指标	为相关政策提供有利依据	100%
	效益指标	生态效益指标	统计数据为环保政策制定提供有利依据	95%
	效益指标	生态效益指标	为环保政策制定提供有利依据	95%
	效益指标	生态效益指标	为环保政策制定提供有利依据。	95%
	效益指标	可持续影响指标	有利于提高政府统计公信力	95%
	效益指标	可持续影响指标	有利于提高统计公信力	100%
	效益指标	可持续影响指标	有利于提高政府统计公信力	95%
	效益指标	可持续影响指标	有利于提高政府统计公信力。	95%
	效益指标	可持续影响指标	统计有利于提高政府统计公信力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据为社会各界提供便利。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据为社会各界提供有利服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据为社会各界提供便利	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据为社会各界提供便利	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据为社会各界提供便利	95%

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		杨陵区统计局			
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	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。	285.28	285.28		
任务2	保障机关正常运行，确保各项行政管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出。	4.2	4.2		
任务3	按时、按质完成第七次人口普查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。	50	50		
年度主要任务					
金额合计		339.48	339.48	0	

年度总体目标	按时、按质完成第七次人口普查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。				
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	95%	
	产出指标	质量指标	统计数据质量是否达到预期目标	95%	
	产出指标	时效指标	按时完成各项调查和报表任务	95%	
	产出指标	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			
	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	提高统计能力建设	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	第七次全国人口普查			
主管部门	杨陵区统计局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	
	其中：财政拨款	20	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	
	全面完成本地区第七次人口普查各阶段工作任务。		按时、按质完成本地区、本年度第七次人口普查正式登记阶段前期各项准备工作任务。	
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	原始数据采集	100%
	产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求。	100%
	产出指标	时效指标	按照人口普查进度及时上报普查数据	100%
	产出指标	成本指标	产出指标成本指标尽力做到资金节约	98%
	效益指标	经济效益指标	指标政策建议对党政决策有积极影响	95%
	效益指标	社会效益指标	统计数据为社会各界服务	95%
	效益指标	生态效益指标	为环保政策制定提供有利依据	95%
	效益指标	可持续影响指标	为国家、地区制定人口长期规划提供数据依据。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据为社会各界提供便利	95%