

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县统计局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2020年我部门未安排政府性基金收支预算，公开空表
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	本部门无上年结转资金，公开空表
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	本部门2020年无政府采购预算，公开空表
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	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	2020年本部门不涉及，公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	186.88	1、一般公共服务支出	157.88	1、人员经费和公用经费支出	138.38	1、机关工资福利支出	127.43
(1) 一般公共预算拨款	186.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	127.43	2、机关商品和服务支出	59.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.52	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.54	(2) 商品和服务支出	48.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.46	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88

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

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	186.88	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	186.88	1、一般公共服务支出	157.88	1、人员经费和公用经费支出	138.38	1、机关工资福利支出	127.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	127.43	2、机关商品和服务支出	59.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.52	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.54	(2)商品和服务支出	48.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.44
		10、卫生健康支出	6.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88	本年支出合计	186.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88	支出总计	186.88

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	186.88	127.87	10.52	48.50	
201	一般公共服务支出	157.88	98.87	10.52	48.50	
20105	统计信息事务	157.88	98.87	10.52	48.50	
2010501	行政运行（统计信息事务）	109.38	98.87	10.52		
2010505	专项统计业务	4.50			4.50	
2010508	统计抽样调查	44.00			44.00	
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54			
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51			
210	卫生健康支出	6.46	6.46			
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46			
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			186.88	127.87	10.52	48.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	127.43	127.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	49.47	49.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	25.43	25.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	4.12	4.12			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	19.40	19.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	59.02		10.52	48.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.07		0.57	9.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	4.10		0.10	4.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.44	0.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.02	0.02			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	138.38	127.87	10.52	
201	一般公共服务支出	109.38	98.87	10.52	
20105	统计信息事务	109.38	98.87	10.52	
2010501	行政运行（统计信息事	109.38	98.87	10.52	
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54		
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54		
2080505	机关事业单位基本养老	15.02	15.02		
2080506	机关事业单位职业年金	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	6.46	6.46		
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46		
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			138.38	127.87	10.52	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	127.43	127.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.47	49.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.43	25.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.52		10.52	
30201	办公费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.44	0.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		48.50	
223001	宁陕县统计局	48.50	
	城乡入户调查经费30万、民调中心运	44.00	城乡入户调查经费30万、民调中心运行费14万
	企业一套表专项经费4.5万	4.50	企业一套表专项经费4.5万

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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维护费						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	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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			
空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表	空表
	合计	0.60	0.10		0.10					0.50	1.20	0.50		0.50				0.20	0.50	0.60	0.40		0.40					0.20	
223001	宁陕县统计局	0.60	0.10		0.10					0.50	1.20	0.50		0.50				0.20	0.50	0.60	0.40		0.40					0.20	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	城乡入户调查统计费			
主管部门	宁陕县统计局		实施期限	长期
资金金额	年度资金总额：	30万		
	其中：财政拨款	30万		
	其他资金			
年度目标	2020年全年120户记账户按时完成日记账工作，做到真实，完整，准确记录日常消费收支情况。12名辅调员按时监督，审查该点记账户日记账情况，家庭人员情况变化，做到督促记账，按规定时间上报记账户记账册。统计调查人员做到账实相符按时上报城乡收入报表。真实反映出我县城乡居民收支状况，为我县县域经济和市对县考核提供数据保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	记账户按时完成日记账工作，做到真实，完整，准确记录日常消费收支情况。	120户
			辅调员按时监督，审查该点记账户日记账情况，家庭人员情况变化，做到督促记账，按规定时间上报记账户记账册。	12名
		质量指标	记账户完成日记账工作，做到真实，完整，准确记录日常消费收支情况。	准确率≥90%
		时效指标	辅调员按时监督，审查该点记账户日记账情况	每季度审查
			按时上报城乡收入报表	每季度上报
		效益指标	经济效益指标	城乡入户调查统计对国家宏观经济政策制定有着重要意义
	社会效益指标		是衡量国家和地区居民生活水平的基本指标	长期
	可持续影响指标		提高统计数据质量	长期

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	企业一套表及统计事务所专项经费			
主管部门	宁陕县统计局		实施期限	长期
资金金额	年度资金总额：	4.5万元		
	其中：财政拨款	4.5万元		
	其他资金			
年度目标	2020年统计工作有序开展，各专业企业一套表网报率达到100%，按时上报月报、季报、年报报表。做到统计数据真实、有效。及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各专业企业一套表网报率达到100%	≥100
		质量指标	做到统计数据真实、有效，及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据	长期
		时效指标	定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息	按时完成
			向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务	长期
			按时上报报表	月报、季报、年报
	效益指标	经济效益指标	为本地经济发展状况，提供科学依据	长期
		社会效益指标	定期发布全县经济和社会发展情况	长期
		可持续影响指标	提高统计数据质量	有效提高

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	民调中心运行费			
主管部门	宁陕县统计局		实施期限	2020年
资金金额	年度资金总额：	14万		
	其中：财政拨款	14万		
	其他资金	0		
年度目标	1：按县委、县政府安排完成各类调查任务； 2：做好宁陕县政务热线的接听工作； 3：做好各类电话来访的交办及转办工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成县委、县政府安排各类调查任务	8次以上
			做好政务热线接听工作	接听率100%
			做好各类电话来访的交办转办	100%
		质量指标	按时完成县委、县政府安排的各类调查任务的	按时完成
		时效指标	做好宁陕县政务热线的接听工作	按时完成
			做好各类来访的转办交办工作	按时完成
	效益指标	社会效益指标	及时掌握全县的社情民意，为县委县政府决策提供依据	长期
		可持续影响指标	畅通群众的诉求渠道更加快捷的解决群众的诉求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成调查任务，委托单位满意率100%；	满意率100%；

表15

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县统计局		
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
	任务1	保障人员工资在内的人员经费按时发放，包括行政人员、事业单位和退休人员各项工资福利和社会保障都能准确发放和缴纳	127.86	127.86
	任务2	保障机关正常运行，确保各项行政管理工作都能及时进行以及设备设施的维持性费用支出及时核销。	10.52	10.52
	任务3	高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委政府科学宏观决策提供有利统计支撑。	48.5	4.85
	金额合计		186.88	186.88
年度 总体 目标	目标1：奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍 目标2：不断创新统计工作方式方法 目标3：继续为县委政府宏观决策提供统计数据支撑			
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	完成各类数据信息公报、经济快讯	30
			高质量完成各专业企业一套表网报	≥
		质量指标	统计数据是否达到预期目标	≥
			向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询	长
		时效指标	各专业是否按时完成统计报表	≥
		成本指标	各项经费支出不能超过预算控制数	186
	效益指标	经济效益指标	为本地经济发展状况，提供数字依据	长
		社会效益指标	是衡量国家和地区居民生活水平的的基本指标	长
		可持续影响指标	提高统计数据质量	不断
	满意度	服务对象		

	满意度 指标	服务商家 满意度指标	统计数据未受到质疑，没有产生不良影响	≥
--	-----------	---------------	--------------------	---

其他资金

估值
0份
95%
98%
3期
95%
3.88
3期
3期
行提高

95%



表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标值1：	
			指标值2：	
				
		质量指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
		时效指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
		成本指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
		社会效益指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
		生态效益指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
		可持续影响指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1：	
			指标值2：	
				
				