

国家统计局临潼调查队
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

国家统计局临潼调查队是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，同时，承担地方政府委托的各项统计调查任务。该单位为事业单位，无内设机构，现有在编人员6名。

二、2021年年度部门工作任务

1、加强干部学习。制定全年干部学习计划，及时组织干部学习政治理论和统计业务知识；积极派员参加总队和西安调查队组织的业务培训；采取请进来，走出去的办法，切实加强统计分析培训，不断提高分析研究水平；鼓励干部参加党校、电大等成人教育学习，不断提高干部素质。

2、继续开展学习教育专题活动。按照陕西调查总队安排，认真学习党的历史知识，做到学习教育流程不简化，学习内容删减，保证学习时间，保证内容。

3、认真做好各种常规调查和专项调查工作。做好住户一体化调查三次大季报一次年报、畜禽监测调查十二次生猪月报及四次大季报、粮食产量、面积遥感等专业的调查工作；认真做好专项调查工作。

4、强化基层基础工作。重点加强对城乡一体化、粮食产量、

畜禽监测等专业的检查、监督，确保调查严格按方案执行。

5、加强统计法制工作。积极配合地方政府，采取多种方式开展法制宣传；积极开展统计执法检查工作，完成对三个单位的统计执法检查工作。

6、狠抓分析研究工作。一是围绕国家统计局、陕西调查总队下发信息要点开展调查研究，撰写调查信息，不断提高信息的采用层次和采用率；二是围绕临潼区委、区政府的中心工作和群众关心的热点、难点、焦点问题和民生问题开展调查研究；三是按年初安排的专题调研计划，认真抓好专题分析的调研，力争写出有深度的调查报告，以满足社会各界对统计信息的需要，不断提高统计服务水平。我队全年预计撰写调查信息 60 期。

三、部门预算单位构成

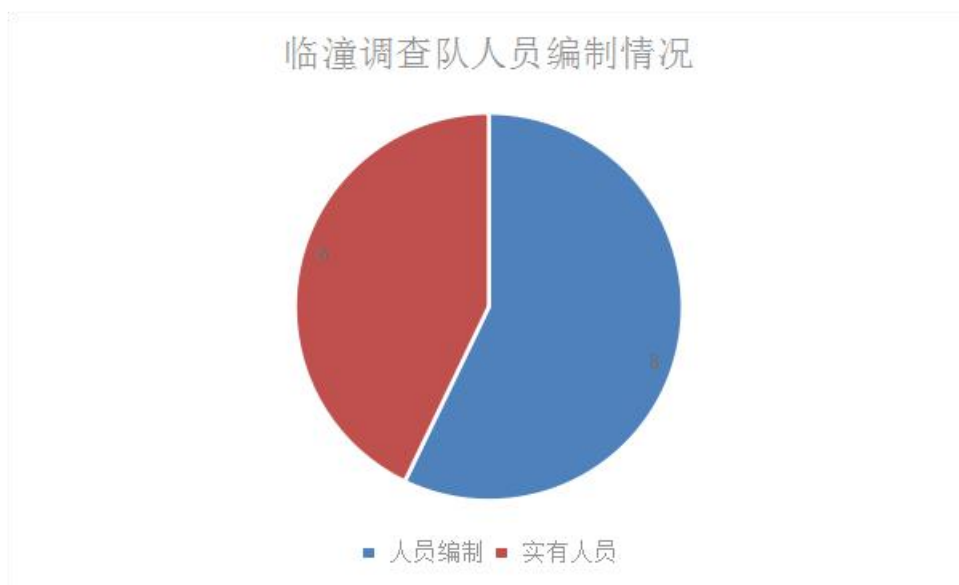
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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 | 国家统计局临潼调查队本级 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 6 人，行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 85.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2.80 万元，主要原因是工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 85.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.80 万元，主要原因是工资福利支

出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入85.61万元，其中一般公共预算拨款收入85.61万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.80万元，主要原因是工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出85.61万元，其中一般公共预算拨款支出85.61万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.80万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出85.61万元，较上年增加5.80万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出85.61万元，其中：

（1）事业运行（2010550）43.43万元，较上年增加0.59万元，原因是工资福利支出增加；

（2）其他统计信息事务支出（2010599）29万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.73

万元，较上年减少 0.57 万元，减少原因是养老保险缴纳比例调整；

(4) 机关职业单位职业年金缴费支出（2080506）2.86 万元，较上年增加 2.86 万元，主要原因是本年新增职业年金预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.74 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是缴费比例增加；

(6) 住房公积金（2210201）2.86 万元，较上年增加 2.86 万元，主要原因是本年住房公积金纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 85.61 万元，其中：

工资福利支出（301）54.79 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）30.82 万元，较上年持平。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 85.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.61 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是工资福利支出增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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0万元，较上年减少1.9万元。减少主要原因是公车改革后，无保留车辆。其中，公务接待费0万元，较上年减少0.4万元；公务用车维护费0万元，较上年减少1.5万元。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年会议费预算支出0万元，和上年持平；培训费预算支出0万元，较上年减少3.5万元，由于培训减少。

本部门无2020年结转的财政拨款“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。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，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当年拨款 85.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年事业运行经费预算安排 1.82 万元，较上年持平；本部门无 2020 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：指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：国家统计局临潼调查队

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 2021 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2021 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2021 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 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 | | |
| 表 13 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 2021 年部门整体支出绩效目标表 | | |

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 85.61 | 一、部门预算 | 85.61 | 一、部门预算 | 85.61 | 一、部门预算 | 85.61 |
| 1、财政拨款 | 85.61 | 1、一般公共服务支出 | 72.43 | 1、人员经费和公用经费支出 | 56.61 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 85.61 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 54.79 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 1.82 | 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 | | 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 | 85.61 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29.00 | 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 | 8.59 | (2)商品和服务支出 | 29.00 | 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)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1.74 | (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 | 2.86 | | | | |
| | | 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 | 85.61 | 本年支出合计 | 85.61 | 本年支出合计 | 85.61 | 本年支出合计 | 85.61 |
| 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 | 85.61 | 支出总计 | 85.61 | 支出总计 | 85.61 | 支出总计 | 85.61 |

表 4

2021 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 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 85.61 | 一、财政拨款 | 85.61 | 一、财政拨款 | 85.61 | 一、财政拨款 | 85.61 |
| 1、一般公共预算拨款 | 85.61 | 1、一般公共服务支出 | 72.43 | 1、人员经费和公用经费支出 | 56.61 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 54.79 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1.82 | 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 | | 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 | 85.61 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29.00 | 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 | 8.59 | (2)商品和服务支出 | 29.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 1.74 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | 2.86 | | | | |
| | | 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 | 85.61 | 本年支出合计 | 85.61 | 本年支出合计 | 85.61 | 本年支出合计 | 85.61 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 85.61 | 支出总计 | 85.61 | 支出总计 | 85.61 | 支出总计 | 85.61 |

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-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 | 85.61 | 48.99 | 1.82 | 29.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.43 | 41.02 | 1.82 | 29.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 72.43 | 41.02 | 1.82 | 29.00 | |
| 2010550 | 事业运行 | 43.43 | 41.02 | 1.82 | | |
| 2010599 | 其他统计信息事物支出 | 29.00 | | | 29.00 | |
| | 城乡住户调查 | 29.00 | | | 29.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.59 | 8.59 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.59 | 8.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.86 | 2.86 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.86 | 2.86 | | | |
| 221201 | 住房公积金 | 2.86 | 2.86 | | | |

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-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 | | | 85.61 | 85.61 | 1.82 | 29.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 54.79 | 54.79 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.86 | 19.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.29 | 4.29 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.30 | 17.30 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.86 | 2.86 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.86 | 2.86 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 30.82 | | 1.82 | 29.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.62 | | 0.82 | 0.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.30 | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.85 | | | 0.85 | |
| 30213 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | | | 0.65 | |
| 30226 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.50 | | | 25.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | | 0.90 | |

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-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 | 56.61 | 54.79 | 1.82 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.43 | 41.60 | 1.82 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 43.43 | 41.60 | 1.82 | |
| 2010550 | 事业运行 | 43.43 | 41.60 | 1.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.59 | 8.59 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.59 | 8.59 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.86 | 2.86 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.86 | 2.86 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.86 | 2.86 | | |

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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 | | | | 56.61 | 54.79 | 1.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 54.79 | 54.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.86 | 19.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.29 | 4.29 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.30 | 17.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.86 | 2.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.86 | 2.86 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 1.82 | | 1.82 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |

表 9

2021 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

| 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、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、机关工资福利支出 | |
| | | 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 | | 其他资本性支出 | | 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 | | 债务付息及费用支出 | | 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

2021 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 |
|--------|----------------|-------|-------------------------------|
| | 合计 | 29.00 | |
| 257 | 国家统计局临潼调查队 | 29.00 | |
| 257001 | 国家统计局临潼调查队(本级) | 29.00 | |
| | 专用项目 | 29.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 29.00 | |
| | 城乡住户调查 | 29.00 | 计算城镇、农村居民可支配收入，及城乡居民生活消费结构变化。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 专用项目 | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 国家统计局临潼调查队 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 29.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 29.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 调查出临潼区 2021 年农村居民可支配收入, 城镇居民可支配收入, 及城乡居民生活消费结构变化。 | | | |
| 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 | 调查户 | 100 户 |
| | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 住户入户率 | 100% |
| | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2021 年 1 月 |
| | | | 完成时间 | 2021 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 劳务费 | 19.8 万元 |
| | | | 办公费 | 9.2 万元 |
| | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: |
| | 指标 2: | | | |
| 社会效益指标 | 了解全年居民收入 | | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 可持续影响指标 | 对政策宣传的影响 | | 当年 | |
| | 指标 2: | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 相关数据采集单位 | 满意 |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 国家统计局临潼调查队 | | | |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 保证单位正常运行 | 居民收入调查等 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 85.61 | 85.61 | |
| 年度 总体 目标 | 调查出临潼区 2021 年农村居民可支配收入，城镇居民可支配收入，及城乡居民生活消费结构变化。 | | | | |
| 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 | 调查户 | 100 户 | |
| | | | 单位人数 | 16 人 | |
| | | 质量指标 | 住户入户率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2021 年 1 月 | |
| | | | 完成时间 | 2021 年 12 月 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 劳务费 | 19.8 万元 | |
| | | | 办公费 | 9.2 万元 | |
| | | | 人员工资 | 56.61 万元 | |
| | | 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | |
| 社会效益 指标 | 了解全年居民收入 | | | 100% | |
| | 指标 2: | | | | |
| 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | 指标 2: | | | | |
| 可持续影响 指标 | 对政策宣传的影响 | | 当年 | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | 相关数据采集单位 | 满意 | |
| | | | 指标 2: | | |