

西安市临潼区统计局 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

(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) 贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，拟订地方统计调查制度和统计规划、调查计划并组织实施。

(二) 组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；负责生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门拟订重大国情国力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。

(四) 组织实施一、二、三产业的统计调查；整理和提供有关统计数据。

(五) 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供基本统计资料；发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

(六) 对国民经济、社会发展、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；建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

(七) 依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设工作；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；依法监督管理涉外调查活动。

（八）负责统计专业技术队伍建设、统计宣传教育和人员培训工作。

（九）负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理；组织开展统计科学的研究和交流合作。

（十）负责组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，区统计局设 4 个内设机构。分别为：办公室、法规科、核算科、统计科。

二、2020 年年度部门工作任务

统计局紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级统计工作要求，坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平。

（一）精心组织开展常规统计调查工作。

常规统计调查内容涵盖国民经济各行业，以及能源、投资、人口、劳动、社会、科技、环境等领域。我们严格执行国家统计报表制度，坚守数据联网直报“四条红线”，加强业务指导和数据查询，做到即报即审，确保数据质量，为全面反映经济发展成

果、准确把握经济走势奠定了坚实基础。同时主动服务规模以上企业培育，及时将符合标准的企业新增入库。

（二）全力做好临潼区第七次全国人口普查工作

第七次人口普查是今年重中之重的工作，区统计局紧盯时间节点，确保七人普工作顺利有序开展。一是加强领导，机构组建到位。通过下发文件对人口普查的目的、对象、内容、时间、组织、实施、经费保障和工作要求进行明确要求，区级及各街道第七次全国人口普查工作领导小组和办公室组建完成；二是形成合力，抓好部门联动。结合临潼区实际，提前做好组织谋划，加强统筹协调，将30个部门纳入领导小组成员单位，为后期开展入户摸底等工作实现部门联动打好基础；三是参与省级试点，谋化工作思路。全程参与省级人普试点工作，对人口普查各阶段工作进行演练，为我区工作开展积累经验，理清思路。

（三）扎实做好基本名录库管理维护工作

区统计局积极探索新的管理办法，破解工作难点，聚焦“两库”建设，努力做到情况明、底数清。一是采取细致解剖、抓大放小、区别对待等多种方法和途径，积极开展基本单位名录库日常管理维护工作，并加大审核力度，不断提高数据质量。二是以名录库数据为基础，部门反馈数据为依托，在确保调查单位真实

唯一、指标完整、数据准确的基础上，集思广益，创新方法，全力摸排。截至 6 月底共净增“五上”企业 5 家，其中工业净增 1 家，建筑业净增 1 家，批发和零售业 2 家，房地产净增 1 家。

三是按照省、市统计局关于第四次全国经济普查工作要求，认真做好“四经普”公报的相关准备工作。

(四) 不断强化统计法制工作

一是加强学习，提高法律业务素质。利用每周一例会，组织局机关干部集中学习相关统计法律法规，并结合国家统计局关于相关省市统计违法违纪案例对依法统计进行深入交流探讨，使得依法统计观念深入人心，不断提升防惩“统计造假”的自觉性，恪守统计职业道德和统计工作底线。

二是开展全面自查，规范统计行为和方法。利用年报会、专业培训会，从 1 月 1 日-5 月 30 日已开展 8 场次 283 人次的培训，加强对全区统计人员法律法规培训教育；严格按照市政办函 [2019]238 号文件要求落实，坚持做好全面清理纠正违反统计法精神文件和做法的相关工作，并常态化开展此项工作。

三是加强统计造假源头防控。从 1 月份开始要求局内各专业加强年报、季报及月报审核力度，发下问题及时进行核实纠正，长期坚持；2. 截止 5 月 30 日我区共新增 8 个入库企业，50 余项目，名录库人员和专业人员对这些项目企业 100% 进行了实地核

查。在每次实地核查时，对新增入库“一套表”调查单位统计人员及负责人进行统计法律法规知识培训；3. 已按市局要求建立完成《西安市临潼区聚焦统计造假问题专项整治问题清单、责任清单和进度安排》；4. 5月底配合市局对1家限上贸易、1家规上工业进行了双随机检查，我区的双随机工作已做好工作计划，准备7月-8月抽一周时间进行。

（五）加大统计预警分析能力，提升统计服务水平

一是加强统计信息服务。及时发布2019年《统计公报》，编印四经普公报。根据区委、区政府工作需要，及时开发、提供各类统计资料，满足社会各界信息需求。二是积极开展统计咨询服务，及时向各级相关部门及单位提供所需的统计数据及资料，累计提供统计咨询100余次，提供统计数据指标160余项。三是为及时反映疫情对全区经济影响，严格按照国家、省、市要求积极开展问卷监测，并结合监测结果、入户走访情况及指标完成进度撰写监测分析，为区委区政府决策提供参考。

二是加大统计预警监测力度，提高统计服务水平。深入开展调查研究。在重点领域选择若干重点企业开展经常性走访调研，更好地把握微观经济主体发展情况，更好地以微观调研支撑宏观分析。强化统计监测预警预判。继续加强对重点行业、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测，坚持对GDP核算相关的指标月月分析、月月预警，增强敏锐性，提高预警及时性。深化分析研

究、提高预测水平。加强我区经济发展数据的纵向对比分析，做好与周边区县的横向对比分析，全方位、系统把握我区经济发展的特征和规律，多角度、多层面研判形势，准确把握经济脉动，提高对策建议的针对性、可操作性，为区委区政府准确判断经济走势、进行科学决策提供扎实可靠的统计支撑。

三是加强统计分析，积极完善分析制度，认真做好每季度全区经济情况分析工作，定期向区委、区政府领导及有关部门提供经济运行情况数据和分析资料，针对我区经济运行中存在的问题，加大调研工作力度，及时撰写统计分析资料和调研报告，为区委、区政府经济决策起到了很好的参谋作用。积极与承担经济指标的相关部门共商区域经济发展的建议和措施，并经常采取专业联合，定期深入到重点企业进行指导、调研，对企业运行发展、存在问题及各项指标完成及时分析、预警。截至 6 月底，共完成了 30 余篇统计分析、快讯、调研等材料，做到及时反映区内经济运行态势，为临潼区的发展提供决策依据。

三、部门预算单位构成

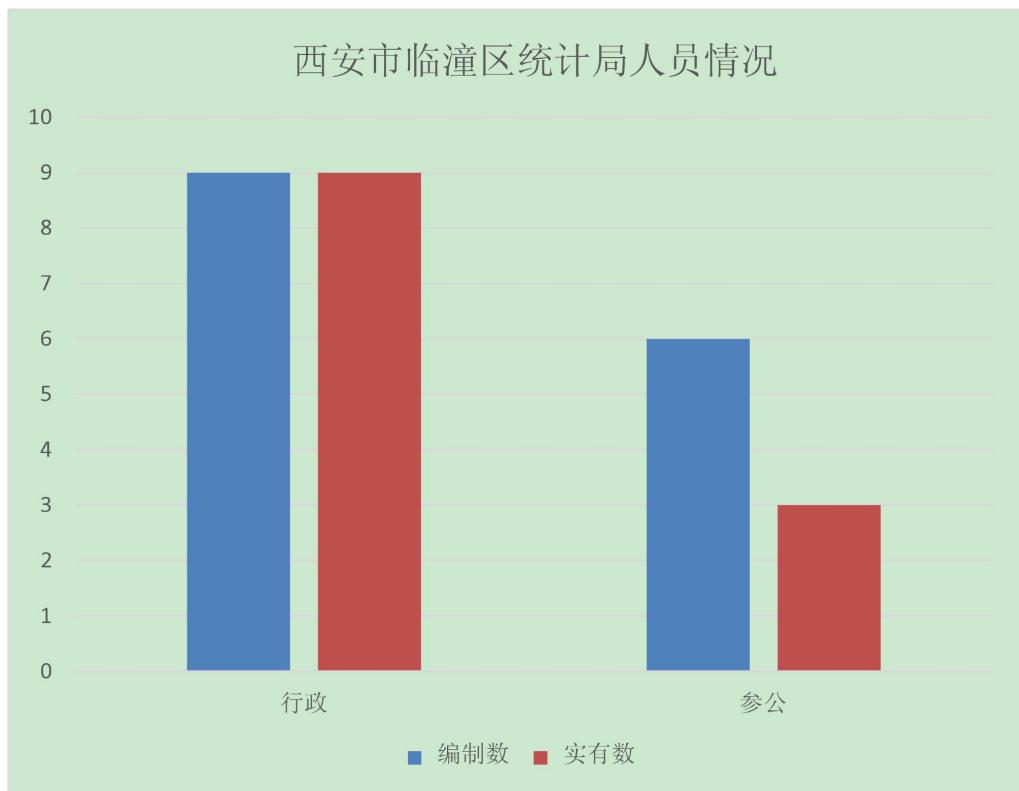
从预算单位构成看，本部门的部门预算为包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编报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	西安市临潼区统计局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 西安市临潼区统计局编制共 15 人, 其中行政编制 9 人, 参公编制 6 人; 实有人员 12 人, 其中行政 9 人, 参公 3 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216.01万元，其中一般公共预算拨款收入216.01万元，2020年本部门预算收入较上年增加49.08万元，主要原因是专项业务增加；2020年本部门预算支出216.01万元，其中一般公共预算拨款支出216.01万元，2020年本部门预算支出较上年增加49.08万元，主要原因是专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入216.01万元，其中一般公共预算拨款收入216.01元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.08万元，主要原因是专项业务增加；2020年本部门财政拨款支出216.01万元，其中一般公共预算拨款支出216.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.08万元，主要原因是专项业务增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出216.01万元，较上年增加49.08万元，主要原因是专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出216.01万元，其中：

(1) 行政运行 (2010501) 110.99 万元, 较上年减少 25.08 万元, 原因是人员经费和日常公用经费减少。

(2) 专项统计业务 (2010505) 10 万元, 与上年一致。

(3) 专项普查活动 (2010507) 76.80 万元, 较上年增加 76.80 万元, 原因是第七次人口普查工作开展。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.36 万元, 较上年减少 6.5 万元, 原因是在职人员退休, 基本养老保险缴费支出减少。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 3.86 万元, 较上年减少 0.7 万元, 原因是人员调出及退休。

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 年本部门一般公共预算支出 216.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 115.66 万元, 较上年减少 23.9 万元, 原因是在职人员退休及人员调出, 人员经费减少。

商品和服务支出 (302) 84.15 万元, 较上年增加 56.77 万元, 原因是第七次全国人口普查经费增加。

资本性支出 (310) 16.20 万元, 较上年增加 16.20 万元, 原因是第七次全国人口普查设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年

本部门一般公共预算支出 216.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.66 万元，较上年减少 23.9 万元，原因是在职人员退休及人员调出，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）84.15 万元，较上年增加 56.77 万元，原因是第七次全国人口普查经费增加。

机关资本性支出（一）（503）16.20 万元，较上年增加 16.20 万元，原因是统计年报工作办公设备和第七次全国人口普查设备购置增加。

（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。

（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表情况表中列示。

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

2019 年和 2020 年本部门无“三公”经费、会议费预算。2020 年培训费预算支出 13.80 万元，较上年增加 8.8 万元，增加的主要原因是第七次全国人口普查的开展。

本部门无 2019 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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位无公车，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 16.20 万元，其中政府采购货物类预算 16.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 216.01 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 2020 年机关运行经费预算安排 13.55 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是 2020 年机关人员减少。

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财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区统计局

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

报表	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	本单位无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	216.01	1、一般公共服务支出	197.79	1、人员经费和公用经费支出	129.21	1、机关工资福利支出	115.66
(1)一般公共预算拨款	216.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.66	2、机关商品和服务支出	84.15
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	13.55	3、机关资本性支出（一）	16.20
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86.80	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	14.36	(2)商品和服务支出	70.60	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.86	(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	16.20	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	216.01	本年支出合计	216.01	本年支出合计	216.01	本年支出合计	216.01
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	216.01	支出总计	216.01	支出总计	216.01	支出总计	216.01

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		216.01	216.01							
007	临潼区统计局		216.01	216.01							
007001	临潼区统计局本级		216.01	216.01							

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	216.01	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	216.01	1、一般公共服务支出	197.79	1、人员经费和公用经费支出	129.21	1、机关工资福利支出	115.66
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	115.66	2、机关商品和服务支出	84.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.55	3、机关资本性支出（一）	16.20
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86.80	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	14.36	(2)商品和服务支出	70.60	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	
		10、卫生健康支出	3.86	(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	16.20	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	216.01	本年支出合计	216.01	本年支出合计	216.01	本年支出合计	216.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	216.01	支出总计	216.01	支出总计	216.01	支出总计	216.01

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	216.01	115.66	13.55	86.80	
007001	临潼区统计局本级	216.01	115.66	13.55	86.80	
201	一般公共服务支出	197.79	97.44	13.55	86.80	
20105	统计信息事务	197.79	97.44	13.55	86.80	
2010501	行政运行	110.99	97.44	13.55		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.11	0.11			
	商品和服务支出	13.55		13.55		
	工资福利支出	97.33	97.33			
2010505	专项统计业务	10.00			10.00	
	统计工作年报	10.00			10.00	
2010507	专项普查活动	76.80			76.80	
	第七次全国人口普查工作经费	76.80			76.80	
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36			
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.36	14.36			
210	卫生健康支出	3.86	3.86			
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.48	3.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13			

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	216.01	115.66	13.55	86.80	
007001	临潼区统计局本级			216.01	115.66	13.55	86.80	
301	工资福利支出	501		115.66	115.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.24	45.24			
	工资福利支出			45.24	45.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32			
	工资福利支出			48.32	48.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77			
	工资福利支出			3.77	3.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.36	14.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.25	0.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.48	3.48			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.11	0.11			
302	商品和服务支出	502		84.15		13.55	70.60	
30201	办公费	50201	办公经费	22.90		3.60	19.30	
	统计工作年报			2.50			2.50	
	第七次全国人口普查工作经费			16.80			16.80	
	商品和服务支出			3.60		3.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	第七次全国人口普查工作经费			3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50			4.50	
	统计工作年报			0.50			0.50	
	第七次全国人口普查工作经费			4.00			4.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.80			13.80	
	统计工作年报			3.80			3.80	
	第七次全国人口普查工作经费			10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
	第七次全国人口普查工作经费			30.00			30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.95		9.95		

	商品和服务支出			9.95		9.95		
310	资本性支出	503		16.20			16.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.20			3.20	
	统计工作年报			3.20			3.20	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	13.00			13.00	
	第七次全国人口普查工作经费			13.00			13.00	

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	129.21	115.66	13.55	
007001	临潼区统计局本级	129.21	115.66	13.55	
201	一般公共服务支出	115.66	97.44	13.55	
20105	统计信息事务	110.99	97.44	13.55	
2010501	行政运行	110.99	97.44	13.55	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.11	0.11		
	商品和服务支出	13.55		13.55	
	工资福利支出	97.33	97.33		
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36		
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36		
	工资福利支出(养老保险缴费)	14.36	14.36		
210	卫生健康支出	3.86	3.86		
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.25	0.25		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	3.48	3.48		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.13	0.13		

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
				129.21	115.66	13.55	
007001	临潼区统计局本级			129.21	115.66	13.55	
301	工资福利支出	501	501	115.66	115.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.24	45.24		
	工资福利支出			45.24	45.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.32	48.32		
	工资福利支出			48.32	48.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77		
	工资福利支出			3.77	3.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36		
	工资福利支出(养老保险缴费)			14.36	14.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.25	0.25		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			3.48	3.48		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.11	0.11		
302	商品和服务支出	502	502	13.55		13.55	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
	商品和服务支出			3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.95		9.95	
	商品和服务支出			9.95		9.95	

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	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
	合计	86.80	
007001	临潼区统计局本级	86.80	
	统计工作年报	10.00	按照国家、省市统计局关于开展统计年定报工作要求，我局统计专业工业、能源、贸易、固定资产投资、建筑业、房地产业、社科、服务业、农业等专业均在年底开展年报定报工作，反映当年经济发展指标情况，对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。
	第七次全国人口普查工作经费	76.80	全区第七次人口普查将查清自2010年第六次人口普查十年来我区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定全区国民经济和社会发展规划、统筹安排人民的物质和文化生活、实现可持续发展、建设文明和谐新临潼提供科学准确的统计信息支持。

表11

2020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)

单位：万元

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	政府预算支出经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款				
			合计					35				16.20		
201	05	05	007001	统计工作年报	电脑		台	2	310	02	503	06	2020-01-01	1.00
201	05	05	007001	统计工作年报	记录仪		台	2	310	02	503	06	2020-01-01	0.50
201	05	05	007001	统计工作年报	空调		台	5	310	02	503	06	2020-01-01	1.70
201	05	07	007001	第七次全国人口普查工作经费	普查电脑		台	26	310	03	503	06	2020-07-30	13.00

表12

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						培训费				
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算										
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		
						公务用车购置经费	公务用车运行维护费							公务用车购置经费	公务用车运行维护费							公务用车购置经费	公务用车运行维护费	会议费
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	合计	5.00						5.00	13.80								13.80	8.80						8.80
007001	临潼区统计局 本级	5.00						5.00	13.80								13.80	8.80						8.80

表 13

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		人口普查				
主管部门		西安市临潼区统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		76.8		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标: 反映当年经济发展指标情况, 对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。					
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 1: 十年来人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况。	314 个普查区、2254 个普查小区		
		质量指标	指标 1: 科学制定全区国民经济和社会发展规划、统筹安排人民的物质和文化生活、实现可持续发展、建设文明和谐新临潼提供科学准确的统计信息支持。	优		
	时效指标	指标 1: 普查活动时间	2020 年 7 月 1 日			
			2022 年 12 月 31 日			
	成本指标	指标 1: 办公费	16.8 万			
		指标 2: 差旅费	4 万			
		指标 3: 培训费	10 万			
		指标 4: 劳务费	30 万			
		指标 5: 设备购置费	13 万			
		指标 6: 印刷费	3 万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 十年来人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况。				
				优		
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		优		

表 13

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		统计年报		
主管部门		西安市临潼区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
其中: 财政拨款		10		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标: 反映当年经济发展指标情况, 对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。			
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 1: 年报企业	年报会企业工业 87 家, 商贸企业 50 家, 固投、建筑业企业 56 家, 23 个街办。
			指标 2: 年报会议次数	不低于 5 次
	质量指标	时效指标	指标 1: 反映当年经济运行情况, 为各个经济行业发展提供数据基础	优
			指标 1: 开展统计年报培训时间	2020 年 1 月 1 日
	成本指标	经济效益 指标	指标 2: 开展统计年报培训时间	2020 年 12 月 31 日
			指标 1: 办公费	2.5 万
			指标 2: 差旅费	0.5 万
			指标 3: 培训费	3.8 万
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 4: 设备购置	3.2 万
指标 1:				
指标 2:				
生态效益 指标			指标 1:	
	指标 2:			
持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	优	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区统计局		
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	统计年报工作	10	10
	任务 2	人口普查	76.80	76.80
	任务 3	基本支出	129.21	129.21
			
金额合计			216.01	216.01
年度总体目标	目标 1: 对本地区国民经济、社会发展、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; 建立经济社会发展统计监测体系, 提供统计信息和咨询建议。 目标 2: 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施; 整理、核定、管理、提供基本统计资料; 发布国民经济和社会发展情况的统计信息, 规范管理统计信息发布、政务信息公开和舆情监督工作, 完善统计信息共享和发布制度。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 在职人员	12 人
			指标 2: 项目数量	3 个
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%
			指标 2: 项目完成率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2022.12.31
		成本指标	指标 1: 项目支出	86.80 万元
			指标 2: 基本支出	129.21 万元
			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对全区国民经济、社会发展、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。	优
			指标 2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	优
			指标 2:	
			

表 15

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 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1:				
	指标 2:					
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
					