

国家统计局临潼调查队 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局陕西调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。

2、组织实施城乡居民可支配收入国民经济主要行业生产价格、居民消费价格、农产品产量、农业中间消耗和等国家抽样调查制度，以及国家统计局陕西调查总队布置的有关农村。

3、组织实施国家统计快速反应调查，组织开展经济社会重大问题专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

4、参与组织实施国家有关普查项目。根据国家统计局陕西总队授权，管理和公布有关统计调查数据；依法查处统计违法案件等。同时承担完成大量专项快速调查任务，调查内容可涵盖社会经济各方面，统计调查资料准确、权威。

5、承担地方政府委托的各项统计调查任务。

（二）内设机构

我单位暂无内设机构，现有在编人员 7 名。

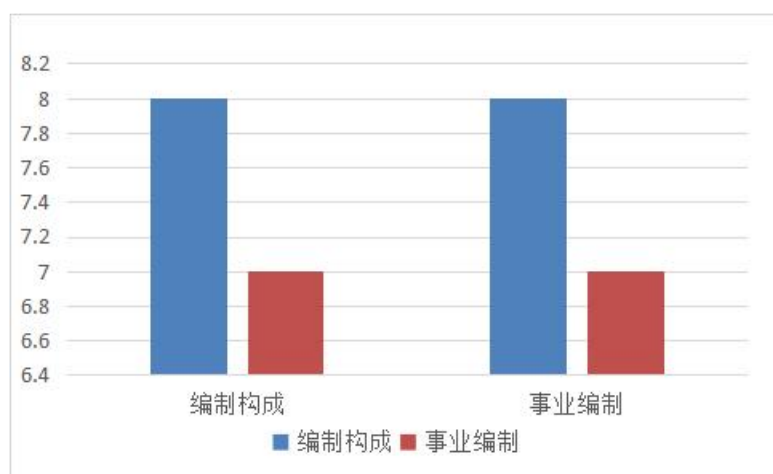
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位 1 个，即国家统计局临潼调查队（本级）。

序号	单位名称
1	国家统计局临潼调查队（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人，无离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：国家统计局临潼调查队（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	169.50	支出总计	169.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：国家统计局临潼调查队（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		128.11	公用经费合计		1.41
301	工资福利支出	128.11	301	工资福利支出	
30101	基本工资	19.82	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	54.71	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	42.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.93	30108	机关事业单位基本养老保险费	
30110	职工基本医疗保险费	2.41	30110	职工基本医疗保险费	
30113	住房公积金	4.24	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	1.41
30201	办公费		30201	办公费	0.45
30202	印刷费		30202	印刷费	0.23
30207	邮电费		30207	邮电费	
30211	差旅费		30211	差旅费	0.21
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.49
30229	福利费		30229	福利费	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：国家统计局临潼调查队（汇总）

金额单位：万元

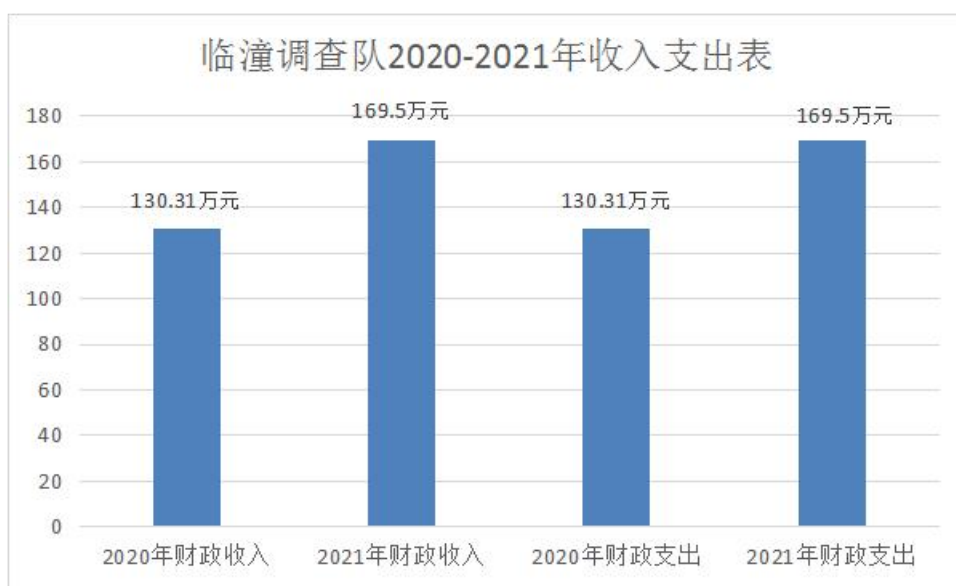
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 169.50 万元，与上年相比收、支总计增加 39.19 万元，增长 30.07%。主要是人员工资增加。



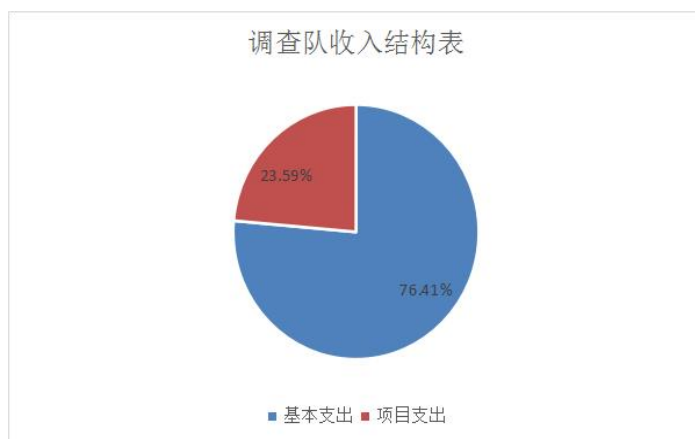
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 169.50 万元，其中：财政拨款收入 169.50 万元，占 100%。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



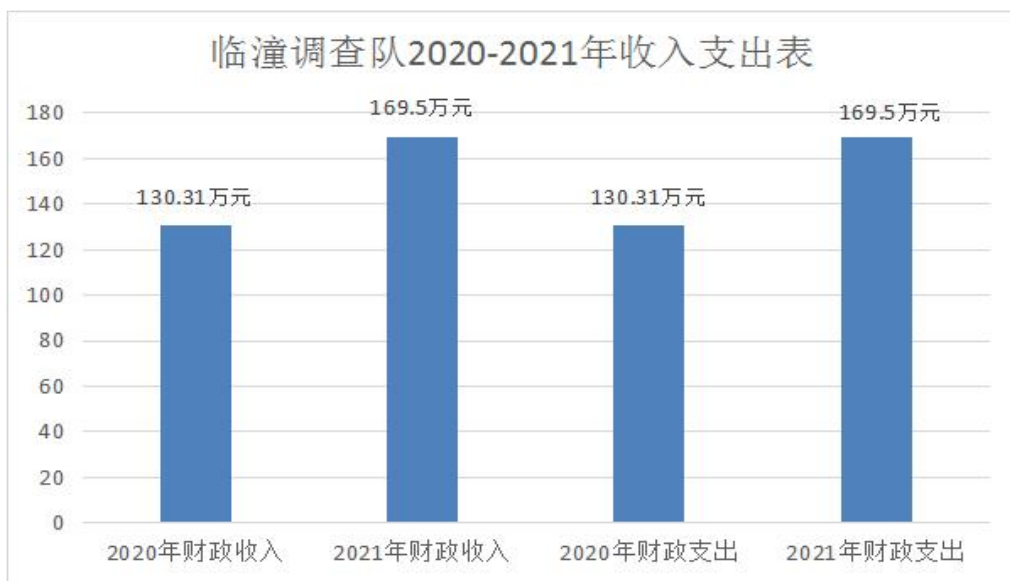
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 169.50 万元，其中：基本支出 129.52 万元，占 76.41%；项目支出 39.98 万元，占 23.59%。



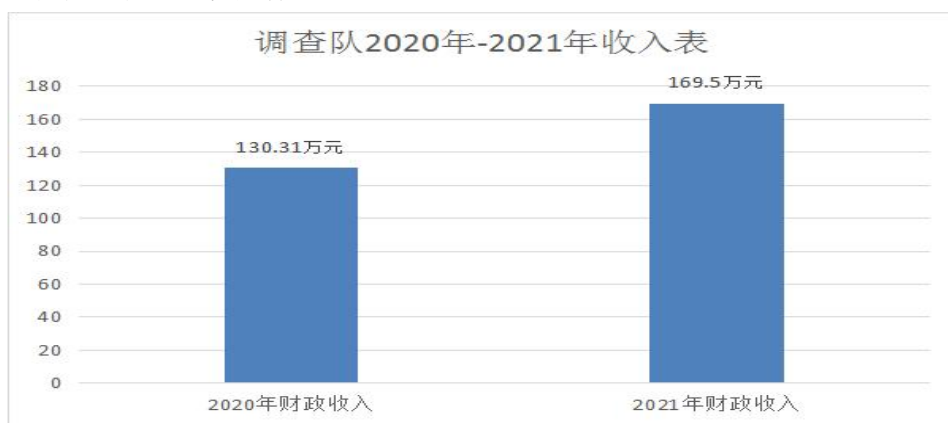
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 169.50 万元，与上年相比收入增加 39.19 万元，增长 30.07%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 85.61 万元，支出决算 169.50 万元，完成预算的 197.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.19 万元，增长 30.07%，主要原因是人员工资增加。



1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

预算 43.43 万元，支出决算 117.94 万元，完成预算的 271.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 29 万元，支出决算为 39.98 万元，完成预算的 137.86%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业类离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

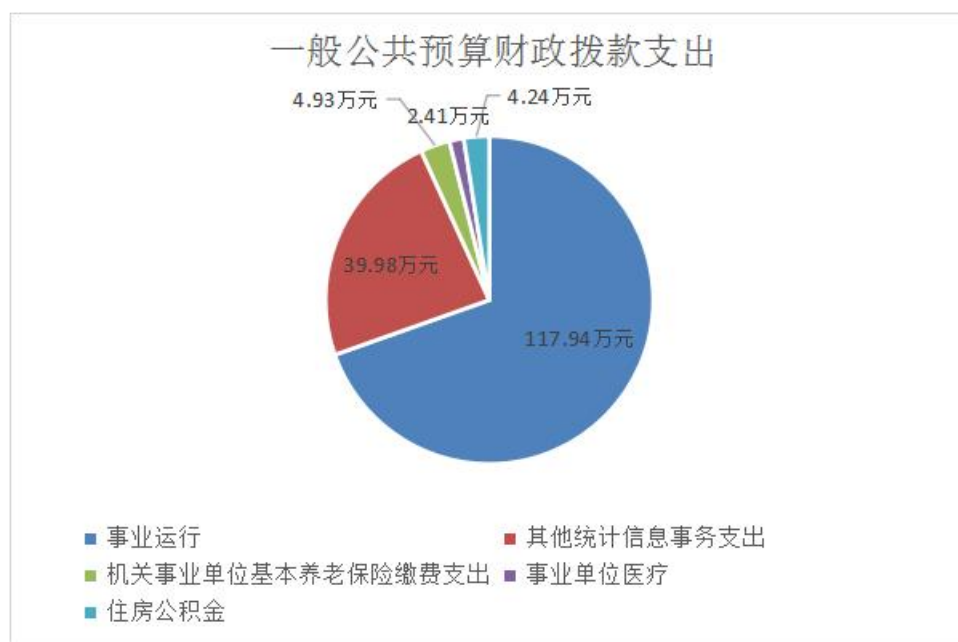
年初预算为 5.73 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 86.04%。决算数小于预算的主要原因是养老缴费基数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.74 元，支出决算为 2.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增业务。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.86 元，支出决算为 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费：128.11 万元，主要包括基本工资 19.82 万元，津贴补贴 54.71 万元，绩效工资 42 万元，机关事业单位

位基本养老保险缴费 4.93 万元,职工基本医疗保险缴费 2.41 万元,住房公积金 4.24 万元。

公用经费: 1.41 万元,主要包括办公费 0.45 万元,印刷费 0.23 万元,差旅费 0.21 万元,维修(护)费 0.49 万元,福利费 0.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 万元,单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元,支出决算 0 万元,决算数较预算数持平,主要原因是我单位公车改革已无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元,支出决算 0 万元,决算数较预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.82 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 77.47%。支出决算比上年增加 0.57 万元，主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了统计调查专项资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组；细化了工作流程；明确了绩效管理职能，队长负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目实施，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 29 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 国家统计局临潼调查队 2021 年绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡住户调查 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡住户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 39.98 万元，完成预算的 137.86%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了 2021 年城乡居民可支配收入的核算。

存在的问题及其原因：部分调查对象配合度不高，调查工作难度增大，主要原因是调查补贴发放不及时造成。

下一步改进措施：增加与调查对象的沟通次数，及时发放调查补贴，提高调查对象的配合度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡住户调查				
主管部门			国家统计局临潼调查队		实施单位	国家统计局临潼调查队	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	29.00	39.98	137.86%	
			其中：财政资金	29.00	39.98	137.86%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	调查出2021年城乡居民可支配收入及城乡居民生活消费结构变化。				已调查出2021年城乡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	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	调查户		100户	100户	
		质量指标	住户入住率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021年1月	2021年1月	
			完成时间		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	劳务费		19.8万元	19.8万元	
			其他商品支出		9.2万元	9.2万元	
	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%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对政策宣传的影响		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关政策采集单位		满意	满意	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及国家统计局临潼调查队整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”全年预算数 85.61 万元，执行数 169.5 万元，完成预算的 197.99%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年本部门顺利完成城乡住户调查工作，调查出 2021 年城镇居民可支配收入以及城乡居民生活消费结构变化。

存在的问题及其原因：部分调查对象配合度不高，调查工作难度增大，主要原因是调查补贴发放不及时造成。

下一步改进措施：增加与调查对象的沟通次数，及时发放调查补贴，提高调查对象的配合度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：国家统计局临潼调查队（本级）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					国家统计局临潼调查队市政府统计调查机构，依法独立行使统计调查、统计监测的职权。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度总支出169.5万元，其中基本支出129.52万元，项目支出39.98万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%		100%	140%	10	无	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整数=一般公共预算支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5	无	
		支出进度率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	140%	5	无	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5	无	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	100%	5	无	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	无	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值		100%	100%	40	无	
		项目效益（20分）	20				100%	95%	16	无	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。