

附件 2

2019 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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表 12	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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	74.92	一、部门预算	68.30	一、部门预算	74.92	一、部门预算	74.92
1、财政拨款	74.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	74.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.10	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	74.92
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	6.62	(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		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.92	本年支出合计	74.92	本年支出合计	74.92	本年支出合计	74.92
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	74.92	支出总计	74.92	支出总计	74.92	支出总计	74.92

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019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	74.92	一、财政拨款	68.30	一、财政拨款	74.92	一、财政拨款	74.92
1、一般公共预算拨款	74.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45.92	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	44.10	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	74.92
		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	6.62	(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		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.92	本年支出合计	74.92	本年支出合计	74.92	本年支出合计	74.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74.92	支出总计	74.92	支出总计	74.92	支出总计	74.92

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	74.92	44.10	1.82	29.00	
057001	国家统计局临潼调查队本级	74.92	44.10	1.82	29.00	
201	一般公共服务支出	68.30	37.48	1.82	29.00	
20105	统计信息事务	68.30	37.48	1.82	29.00	
2010550	事业运行（统计信息事物）	39.30	37.48	1.82		
	工资福利支出	37.48	37.48			
	商品服务支出	1.82		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	6.62	6.62			
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.62	6.62			

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	74.92	44.10	1.82	29.00	
057001	国家统计局临潼调查队本级			74.92	44.10	1.82	29.00	
301	工资福利支出			44.10	44.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.12	17.12			
	工资福利支出			17.12	17.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.47	6.47			
	工资福利支出			6.47	6.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.88	13.88			
	工资福利支出			13.88	13.88			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.62	6.62			
	工资福利支出（养老保险）			6.62	6.62			
302	商品和服务支出			30.82		1.82	29.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
	商品和服务支出			0.80		0.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25			0.25	
	城乡住户调查			0.25			0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
	城乡住户调查			3.50			3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
	城乡住户调查			0.40			0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.30			22.30	
	城乡住户调查			22.30			22.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	城乡住户调查			1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05			1.05	
	城乡住户调查			1.05			1.05	

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	45.92	44.10	1.82	
057001	国家统计局临潼调查队本级	45.92	44.10	1.82	
201	一般公共服务支出	39.30	37.48	1.82	
20105	统计信息事务	39.30	37.48	1.82	
2010550	事业运行（统计信息事务）	39.30	37.48	1.82	
	工资福利支出	37.48	37.48		
	商品和服务支出	1.82		1.82	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62		
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.62	6.62		

表8

2019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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	45.92	44.10	1.82	
057001	国家统计局临潼调查队本级			45.92	44.10	1.82	
301	工资福利支出			44.10	44.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.12	17.12		
	工资福利支出			17.12	17.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.47	6.47		
	工资福利支出			6.47	6.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.88	13.88		
	工资福利支出			13.88	13.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.62	6.62		
	工资福利支出（养老保险）			6.62	6.62		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		
057001	国家统计局临潼调查队本级	29.00	
	城乡住户调查	29.00	统计调查核算城乡居民收入

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019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

单位：万元

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）				
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金		
	任务 1	保障机关正常运行	45.92	45.92			
	任务 2	城乡住户调查	29.00	29.00			
	金额合计		74.92	74.92			
年度总体目标	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，继续认真学习“治国理政”，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和样本轮换工作、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，确保调查严格按照方案执行。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。						
	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：调查户	180 户			
			指标 2：项目数量	1 个			
		质量指标	指标 1：完成指标	100%			
			指标 2：项目完成	100%			
年度绩效指标	时效指标	指标 1：开始时间	2019.1.1				
		指标 2：完成时间	2021.12.31				

			指标 1: 基本支出	45.92 万元
		成本指标	指标 2: 项目支出	29 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: 居民收入调查	优
			指标 2: 为政府提供决策	优
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影响时限	长期
			指标 2:	
		满意度 指标	指标 1: 群众满意	83%以上
			指标 2:	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 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			
	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:	
		可持续影响 指标	指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。