

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区统计局

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	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	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	383.26	支出总计	383.26	支出总计	383.26	支出总计	383.26

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	383.26	一、财政拨款	383.26	一、财政拨款	383.26	一、财政拨款	383.26
1、一般公共预算拨款	383.26	1、一般公共服务支出	317.64	1、人员经费和公用经费支出	318.46	1、机关工资福利支出	288.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	288.70	2、机关商品和服务支出	90.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.16	3、机关资本性支出（一）	3.60
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.60	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.22	(2)商品和服务支出	64.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	10.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.13				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	383.26	本年支出合计	383.26	本年支出合计	383.26	本年支出合计	383.26
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	383.26	支出总计	383.26	支出总计	383.26	支出总计	383.26

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	383.26	304.96	13.50	64.80	
201	一般公共服务支出	317.64	239.34	13.50	64.80	
20105	统计信息事务	317.64	239.34	13.50	64.80	
2010501	行政运行	272.84	239.34	13.50	20.00	
2010505	专项统计业务	12.80	0.00	0.00	12.80	
2010508	统计抽样调查	32.00	0.00	0.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.22	34.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	

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			383.26	304.96	13.50	64.80	
301	工资福利支出			288.70	288.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.49	120.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.81	79.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			90.96	16.26	9.90	64.80	
30201	办公费	50201	办公经费	9.05	0.00	1.10	7.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.40	0.00	0.00	8.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.80	1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.80	2.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	0.80	1.80	

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			383.26	304.96	13.50	64.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.65	0.00	0.80	3.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.00	0.00	0.00	28.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.26	16.26	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
310	资本性支出			3.60	0.00	3.60	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.60	0.00	3.60	0.00	

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	318.46	304.96	13.50	
201	一般公共服务支出	252.84	239.34	13.50	
20105	统计信息事务	252.84	239.34	13.50	
2010501	行政运行	252.84	239.34	13.50	
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.22	34.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	

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			318.46	304.96	13.50	
301	工资福利支出			288.70	288.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.49	120.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.81	79.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.01	11.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.13	21.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.31	11.31		
302	商品和服务支出			26.16	16.26	9.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.26	16.26	2.00	
310	资本性支出			3.60		3.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.60		3.60	

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	64.80	
119	渭南市临渭区统计局	64.80	
119001	渭南市临渭区统计局	64.80	
	专用项目	64.80	
	农村、城市住户调查费	12.80	受调查队的委托，我局承担农村、城市住户统计指标调查工作任务
	县域经济考核经费	20.00	争取县域经济考核争先进位
	一体化住户调查费	32.00	掌握城乡居民收入实况、缩小城乡收入差距、改善居民生活质量的一项常规调查

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（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	类	款			
				合计				30						6.68	
201	05	01	119	渭南市临渭区统计局				30						6.68	
201	05	01	119001	渭南市临渭区统计局				30						6.68	
201	05	01		日常公用经费	多功能一体机		惠普310	6	310	02	503	06	9	0.90	
201	05	01		日常公用经费	金属质柜类		1800*900*420	5	310	02	503	06	9	0.50	
201	05	01		日常公用经费	碎纸机		得力、三木904	5	310	02	503	06	9	0.40	
201	05	01		日常公用经费	台式计算机		联想	4	310	02	503	06	9	1.80	
201	05	01		县域经济考核经费	多功能一体机	惠普	一体打印机	3	302	01			9	0.69	争取县域经济考核争先进位
201	05	01		县域经济考核经费	碎纸机	得力、三木	碎纸机	2	302	01			9	0.14	争取县域经济考核争先进位
201	05	01		县域经济考核经费	台式计算机	联想	电脑	5	302	01			9	2.25	争取县域经济考核争先进位

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		农村、城市住户调查	
主管部门		区统计局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.8
		其中：财政拨款	12.8
		其他资金	
年度目标			
定期提供城乡居民收入状况和物价指数			
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1：6个街办、14个镇	100%
	质量指标	指标1：数据质量	100%
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
效益 指标	经济效益 指标	指标1：经济增长	逐步促进
	社会效益 指标	指标1：经济发展	逐步促进
	可持续影响 指标	指标1：经济发展	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		一体化住户调查		
主管部门		区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32
		其中：财政拨款		32
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	掌握城乡居民收入实况、提高城乡居民收入途径，建立城乡统一的社会保障体系			
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1：140户	100%
		质量指标	指标1：数据质量	100%
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		可持续影响指标	指标1：经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		县域经济考核		
主管部门		区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	协调各部门，争取县域经济考核争先进位			
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1：25项考核指标、65个计算指标	100%
		质量指标	指标1：数据质量	100%
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		生态效益指标	指标1：资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区统计局			
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	其他资金
	任务1	在职人员工资	288.70	288.70	
	任务2	日常工作经费及办公设备购置	29.76	29.76	
	任务4	农村、城市住户调查工作、县域经济考核工作、一体化住户调查工作	64.80	64.80	
金额合计			383.26	383.26	
年度 总体 目标	目标1：做好月报、季报和年报等常规报表的上报工作。 目标2：继续组织协调各类专项调查工作。 目标3：做好县域经济考核和市对区目标责任考核的统计监测工作。 目标4：继续加强统计基层基础建设。 目标5：继续做好“企业一套表”联网直报工作。 目标6：完善基本单位名录库建设，夯实统计工作基础。				
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	指标1：单位人数		35人
			指标2：调查6个街办、14个镇、县域25项考核指标、65个计算指标		100%
		质量指标	指标1：按期发放		100%
			指标2：按期完成		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展		逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济增长		逐步促进
		可持续影响指标	指标1：经济发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村、城市住户调查、县域经济考核、一体化住户调查		
主管部门		区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		64.8
		其中：财政拨款		64.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：定期提供全区农民收入状况 目标2：定期提供城市居民收入状况和物价指数 目标3：协调各部门，争取县域经济考核争先进位 目标4：掌握城乡居民收入实况、提高城乡居民收入途径，建立城乡统一的社会保障体系			
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1：6个街办、14个镇、	100%
			指标2：25个考核指标、65个计算指标	100%
			指标3：140户	100%
		质量指标	指标1：数据质量	100%
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		生态效益指标	指标1：资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。