

靖边县统计局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，靖边县统计局贯彻落实党中央、省市县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中省市统计法律、法规、规章、政策和执

行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理国民经济核算工作。

（三）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专

项调查、1%人口抽样调查、“三新”经济核算等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和

商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（五）组织实施能源、绿色、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织全县、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）承担县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理统计调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门

组织管理全县统计专业

技术职称考试工作。

（十）建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理全县统计数据库体系；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全县统计工作中的运用。

（十一）监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡

居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发工作实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

（十二）开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全县年度目标责任考核工作提供服务。

（十三）承担县域营商环境监测评价工作，为全县优化和提升营商环境提供基础保障。

(十四) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县统计局行政编制6名。设局长1名，副局长2名；总统计师1名，总经济师1名。

内设靖边县普查中心和靖边县社会经济调查队两个下属单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年我部门重点做好以下工作：

(一) 贯彻落实好地区生产总值统一核算改革任务。认真遵循国家、省市局关于地区生产总值统一核算改革方案安排，选派专业队伍按时参加省市级培训班，加强对各专业、县级相关部门专业人员的培训指导工作，全力配合做好“双轨制”衔接并轨，全面完成县级GDP核算改革衔接工作。

(二) 引导推动好“准五上”单位监测工作。认真执行《榆林市“准五上”单位监测工作方案》要求，做好对镇级名录库业务人员的培训指导工作，定期开展督查督导工作，确保镇级如实如期报送本辖区内“准五上”企业名单；并及时与行业部门共享企业名单，积极配合行业部门对“准五上”企业进行入户核查工作。

(三) 提早谋划好第七次人口普查。全面建立各级普查机构，选调普查指导员和普查员并强化业务培训，争取落实普查经费、“两员”补贴和物资设备；开展普查宣传动员，将普查宣传贯穿普查

全过程，通过部门合作、线上线下、传统媒介与多媒体相结合，多形式、广覆盖，在全社会营造良好普查氛围；加强与公安、卫健、教育、民政、人社等部门沟通协调，利用户籍、住院分娩、出生医学证明、在校学生、死亡、社保、境外人员等方面的行政记录资料开展前期调研分析，充分利用在疫情防控期间掌握的人口信息，强化部门行政记录数据应用，形成普查合力，组织好划区绘图、普查摸底等工作，为普查登记做好充分准备。

与此同时，扎实推进四经普数据发布、普查成果深度开发利用等后续工作。

（四）统筹协调好脱贫攻坚普查任务。按照省市局相关要求，制定全县脱贫普查工作全流程清单，明确工作任务、责任人及完成时限，层层压实责任，倒排工期，压茬推进。对未按期组建普查机构的乡镇，要加强实地督导检查，确保按时按要求组建完成。综合协调组要事事谋划在前、早动手，统筹协调好内外联络沟通；各工作组加强对基层督导检查，抓好基层各阶段任务落实。

（五）巩固加强好经济运行监测预警分析。

1、强化预警预测。一是细化疫情影响经济发展预警监测。前段时间，针对疫情影响经济增长我局开展了15次“五上企业”复工复产调查，根据最新调查显示全县“五上企业”复工复产率为96.3%，基本上恢复正常生产生活秩序。根据第一季度主要经济指标情况来看，一季度实现地区生产总值78.77亿元，同比下降3.8%，虽好于预期，但与全市平均水平差距较大，完成全年目标任务压力

犹存。因此，做好疫情影响经济发展预警工作，仍然是一项重点工作。下一阶段中，要着重开展重点行业、重点区域、重点领域、重点企业监测调研，从结构、趋势、原因、预计、比较等多个维度，分析疫情对工业、服务业、投资、消费等的影响，做到反映及时、分析精准、建议合理。二是发挥好统计联席作用。依照《靖边县统计工作联席会议制度和成立七个行业专班》文件要求，定期组织召开统计联席会议，并将指标预警情况进行表格化整理，以统计联席会议办公室名义向相关部门印发。同时，针对工业经济乏力、市场主体发展缓慢、投资项目储备严重不足等问题，督促专班责任部门及时召开专题会，研究解决突出问题，积极探索行业发展新的增长点。

2、夯实统计分析调查。要尽快修订完善统计分析报告撰写的奖惩措施，结合专业实际，给各股室、单位下达年度分析报告撰写任务，并将统计分析撰写在绩效考核中的权重继续加大；进一步规范分析报告对外公布程序，切实做到数据准确、分析透彻、对策科学。办公室和综合股要积极与县委办、政府办对接，及时将质量好的分析报告以送阅件形式呈送县委、县政府领导，进一步提升统计影响力。

3、强化社情民意调查。树立以人民为中心的思想，充分发挥4612340计算机辅助电话调查系统作用，开展社会公众满意度调查，服务县委县政府考核督查需要；进一步拓展调查领域，适度扩充样本框，开展营商环境季度数据监测调查等重大社情民意专项调查，更好地满足党委政府决策、部门

管理的需求。

4、优化统计服务产品。整理印发《数看靖边-“两会”服务资料》、《2019年社会经济发展公报》、《2019年统计年鉴》和《数字靖边》，按时编印《数据报告》、《统计预警通报》、《追赶超越温馨提示》等统计服务产品。同时，结合信息化时代要求，加强统计服务产品的研究和更新工作。

5、做好新媒体下的数据推送工作。按时在智慧城市平台发布相关经济指标数据；充分运用传统媒体和微博、微信等新媒体，按月向广大市民推送各行业经济数据。同时每季编发1期动态H5，努力满足广大市民多样化需求，不断提升统计官方宣传的影响力和公信力。

（六）继续深化好依法统计依法治统进程。

1、提高统计普法实效。积极推进统计“七五”法治宣传教育活动，落实统计法律法规进党校、进机关、进乡镇，抓住领导这个“关键少数”，开展重点人群的普法宣传。同时结合第七次全国人口普查、中国统计开放日、宪法宣传日、统计法颁布纪念日等平台，充分利用电视、报纸、政府网站、手机短信等媒介广泛向社会宣传统计法律法规，营造依法统计良好的社会氛围。

2、扎实推进统计造假问题专项整治工作。严格依照《统计造假问题专项整治工作方案》要求，从规范统计行为和方法、加强统计造假源头防控、强化统计数据质量内控机制和外部监督、纠正

和查处统计造假问题、严肃问责统计造假责任单位和责任人等五个方面进行全面排查梳理，切实维护统计法律法规的严肃性和权威性，全力形成“不敢、不能、不想”造假的统计法治生态。

（七）稳步完善好统计基层基础体系建设。

1、强化镇（村）、企业统计。实施局领导联系镇（街道）统计站制度，调研基层统计工作面临的困难和问题，加强对基层统计工作的指导帮助。根据调查方式改革要求，及时更新统计报表填报指南并编印发放给调查单位，为统计人员准确理解数据填报方法提供更加精确的业务指导。

2、做好部门统计工作。深化部门之间的合作，推进部门间的数据共享；研究制定《部门统计资料报备制度》，避免出现“一门多数、数出多门、数据矛盾”等现象；要进一步强化业务指导，切实担负起对部门进行业务指导的职责。

（八）积极构建好适应高质量发展监测评价体系。认真围绕全县中心工作，做好上下衔接，主动对接国家、省市监测方案，学懂弄清指标体系，严格执行国家统计调查制度，进一步推动靖边高质量发展监测体系建设。重点做好县域经济、税源监控、产量大县粮食、全面建成小康社会、绿色发展及营商环境等方面监测任务。

四、举旗帜、固根本，全面落实新形势下机关党的建设使命任务。

不忘初心，方得始终。我们要加强党对统计工作的全面领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自

信”，坚决践行“两个维护”，以“一抓二促三必须”为统领，以“服务中心、建设队伍”为核心，以“三比三争”活动为契机，坚定不移地把统计系统全面从严治党引向深入，将统计系统文明建设推向前进。

（一）持续巩固深化主题教育成果。把“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治责任、长期政治任务，广大党员干部要自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，真正做到学深悟透、融会贯通。继续保持“问题不解决不松劲、解决不彻底不放手、群众不认可不罢休”的态度，持续抓好整改落实工作。

（二）不断深化党风廉政建设。持续保持正风肃纪的高压态势，驰而不息纠治“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义，持续为基层减负。围绕十九届四中全会的新部署新要求，从人、财、物、数等关键环节抓起，确保廉政风险防控不留死角、不走过场。强化警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。深化违规收送礼金问题专项整治。坚持严字当头，深化运用监督执纪“四种形态”，严肃查处违反党的纪律规矩、违反中央八项规定精神等问题。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约、勤俭办事，把钱花在刀刃上，切实提高预算绩效。建立系统的绩效考核机制，培养员工的自觉、自律意识，从而走向“制度管人，制度约束人”的良性轨迹；利用好提醒谈话和局内通报机制，持续整治不作为、慢作为、乱作为现象。严格管理公益性岗位、市协管队伍，抓实月度、年度考勤情况报送工

作。

（三）大力建设忠诚干净担当的统计人才队伍。坚持以新时代党的组织路线引领统计部门干部队伍建设，强化重实干重实绩的用人导向，大力选拔优秀年轻干部，大胆使用和褒奖敢担当、善作为的干部；加大干部培养力度，继续实施业务骨干交流和轮岗长效机制；坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，推动建立健全容错纠错机制，形成勇担当、善担当、敢担当的良好氛围，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（四）做好群团工作凝聚干部合力。加强与县总工会联络配合，做好活动备案和工会经费争取工作；加强志愿者队伍建设，按照各级有关文件要求，紧扣主题，组织好志愿者服务活动；尝试在全局范围内开展“最美统计人”、“最美家庭”等评选活动；充分利用好“三八”妇女节、“五四”青年节、“七一”建党纪念日及元旦等重大节庆日，设计、开展丰富多彩的活动，活跃干部职工文化生活，提高生活质量，促进身心健康与组织和谐，激发机关干部的工作热情，提升干部干事创业内动力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级靖边县统计局（机关）预算和所属事业单位靖边县社会经济调查队和靖边县普查中心预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括(见单位明细表):

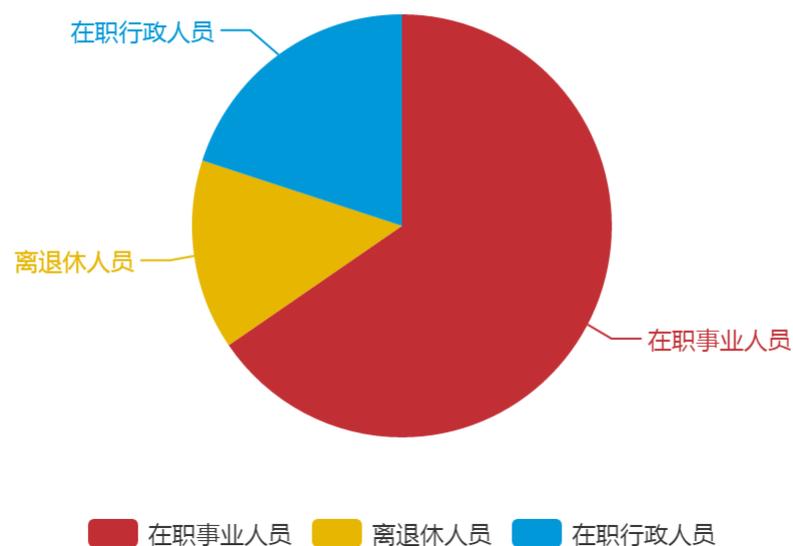
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县统计局	
2	靖边县社会经济调查队	
3	靖边县普查中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制6人、事业编制28人;实有人员47人,其中行政11人、事业36人。单位管理的离退休人员8人。

人员构成

单位：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776.51万元，其中一般公共预算拨款收入776.51元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少586.53万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少；2020年本部门预算支出776.51元，其中一般公共预算拨款支出776.51元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少586.53万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入776.51元，其中一般公共预算拨款收入776.51元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少586.53万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少。2020年本部门财政拨款支出776.51元，其中一般公共预算拨款支出776.51元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少586.53万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业

业的奖励支出减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出776.51万元，较上年减少586.53万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出776.51万元，其中：

（1）行政运行（2010501）394.9万元，较上年减少6.15万元，原因是压缩经费。

（2）专项统计业务（2010505）204.92万元，较上年减少541.42万元，原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少。

（3）其他统计信息事务支出（2010599）50.00万元，较上年减少20.00万元，原因是压缩经费支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.06万元，较上年减少28.55万元，原因是2019年财政缴纳了单位2018年9-12月份的养老保险单位部分。

(5) 行政单位医疗（2101101）33.03万元，较上年增加4.98万元，原因是人员变动，工资变动，医保增加。

(6) 住房公积金（2210201）41.59万元，较上年增加4.61万元，原因是人员变动，工资变动，住房公积金增加。

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年本部门当年一般公共预算支出776.51万元，其中：

工资福利支出（301）501.21万元，较上年减少7.65万元，原因是2019年财政缴纳了单位2018年9-12月份的养老保险单位部分。

商品和服务支出（302）220.60万元，较上年减少469.28万元，原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少。

对个人和家庭的补助（303）54.70万元，较上年减少109.6万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十强企业的奖励支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出776.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.21万元，较上年减少7.65万元，原因是2019年财政缴纳了单位2018年9-12月份的养老保险单位部分。

机关商品和服务支出（502）220.60万元，较上年减少469.28万元，原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十名企业的奖励支出减少。

对个人和家庭的补助（509）54.70万元，较上年减少109.6万元，主要原因是压缩经费支出，城乡住户调查户减少，调查补助费用减少，对入统企业和前五强，前十名企业的奖励支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年保持不变。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年保持不变。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年保持不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款776.51万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.50万元，较上年增加0.3万元，主要原因是单位调入3人，调出1人，人员增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县统计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	776.51	一、部门预算	776.51	一、部门预算	776.51	一、部门预算	776.51
2	1、财政拨款	776.51	1、一般公共服务支出	649.83	1、人员经费和公用经费支出	521.59	1、机关工资福利支出	501.21
3	(1)一般公共预算拨款	776.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	501.21	2、机关商品和服务支出	220.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	254.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	52.06	(2)商品和服务支出	200.22	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	54.70	9、对个人和家庭的补助	54.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	41.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	776.51	本年支出合计	776.51	本年支出合计	776.51	本年支出合计	776.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	776.51	支出总计	776.51	支出总计	776.51	支出总计	776.51

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	776.51	一、财政拨款	776.51	一、财政拨款	776.51	一、财政拨款	776.51
2	1、一般公共预算拨款	776.51	1、一般公共服务支出	649.83	1、人员经费和公用经费支出	521.59	1、机关工资福利支出	501.21
3	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	501.21	2、机关商品和服务支出	220.60
4	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	20.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	254.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	52.06	(2)商品和服务支出	200.22	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	54.70	9、对个人和家庭的补助	54.70
11			10、卫生健康支出	33.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	41.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	776.51	本年支出合计	776.51	本年支出合计	776.51	本年支出合计	776.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	776.51	支出总计	776.51	支出总计	776.51	支出总计	776.51

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	776.51	507.09	14.50	254.92	
2	201	一般公共服务支出	649.83	380.41	14.50	254.92	
3	20105	统计信息事务	649.83	380.41	14.50	254.92	
4	2010501	行政运行	394.91	380.41	14.50	0.00	
5	2010505	专项统计业务	204.92	0.00	0.00	204.92	
6	2010599	其他统计信息事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	52.06	52.06	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	41.59	41.59	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（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			776.51	507.09	14.50	254.92	
2	301	工资福利支出			501.21	501.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.26	169.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.79	98.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.10	14.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.38	92.38	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.06	52.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.03	33.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			220.60	5.88	14.50	200.22	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	3.85	5.65	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	2.10	32.90	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.00	0.05	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.30	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.40	0.00	2.60	2.80	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.95	0.00	2.30	3.65	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	150.22	0.00	0.00	150.22	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	1.35	4.75	
20	303	对个人和家庭的补助			54.70	0.00	0.00	54.70	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.70	0.00	0.00	54.70	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	521.59	507.09	14.50	
2	201	一般公共服务支出	394.91	380.41	14.50	
3	20105	统计信息事务	394.91	380.41	14.50	
4	2010501	行政运行	394.91	380.41	14.50	
5	208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	52.06	52.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00	
8	210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	
11	221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	
12	22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	
13	2210201	住房公积金	41.59	41.59	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			521.59	507.09	14.50	
2	301	工资福利支出			501.21	501.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.26	169.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.79	98.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.10	14.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.38	92.38	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.06	52.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.03	33.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.38	5.88	14.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.30	0.00	2.30	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.88	5.88	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	254.92	
2	422	靖边县统计局	254.92	
3	422001	靖边县统计局	254.92	
4		专用项目	254.92	
5		“四上”企业和社会消费品零售企业调查补助经费	54.70	“四上”企业和社会消费品零售企业抽样报表人员的报表补助，提高报表人员的报表积极性和报表的质量。
6		城乡一体化及乡镇住户居民可支配收入调查补助经费	150.22	对城乡一体化及乡镇记账户的记账补助。
7		统计业务经费	50.00	统计局常规统计经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-				
主管部门		靖边县统计局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	204.92	年度资金总额：	204.92	
		其中：财政拨款	204.92	其中：财政拨款	204.92	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡一体化居民可支配收入调查辅调员补助		12人	
	产出指标	数量指标	交通、通讯费补助经费		234人	
	产出指标	数量指标	零售企业报表人员补助经费		49户	
	产出指标	数量指标	城乡一体化居民可支配收入调查户补助		120户	
	产出指标	数量指标	规模以下工业抽样调查报表人员补助。		24户	
	产出指标	数量指标	“四上”企业报表人员补助		234户	
	产出指标	数量指标	乡镇居民可支配收入调查户补助		第一季度为1760户，第二季度开始精简为750户	
	产出指标	数量指标	乡镇居民可支配收入调查辅调员补助		第一季度为176人，第二季度开始精简为75人	
	产出指标	质量指标	调动调查户的记账积极性，提高数据质量。		完成质量100%	
	产出指标	质量指标	有效的提高了调查数据的准确性和时效性。		100%	
	产出指标	时效指标	“四上”企业报表人员补助；交通\通讯补助；零售企业报表补助；规模以下工业抽样调查补助。		年内兑现完毕	
	产出指标	时效指标	城乡一体化调查户补助，辅调员补助，乡镇居民可支配收入调查户补助及辅调员补助		年内100%兑现完	
	产出指标	成本指标	‘‘四上’’企业报表人员补助		人/月/150元，共计：42.1万元	
	产出指标	成本指标	交通、通讯补助		人/月/20元，共计：5.6万元	
	产出指标	成本指标	乡镇居民可支配收入调查户补助		户/月/90元，共计：108.27万元	

	产出指标	成本指标	规模以下工业报表补助	人/月/80元，共计：2.3万元
	产出指标	成本指标	城乡一体化居民可支配收入调查户补助	户/月/150元，合计：21.6万元
	产出指标	成本指标	零售企业报表补助	人/月/80元，共计：4.7万元
	产出指标	成本指标	乡镇居民可支配收入调查辅调员补助	人/月/150元，共计：18.05万元
	效益指标	经济效益指标	提高调查户的收入水平	调查户按月发放
	效益指标	经济效益指标	对各项调查报表人员的补助经费。	提高报表人员的经济收入。
	效益指标	社会效益指标	提高统计调查数据的准确性，为各级领导提供更为精确的决策数据。	≥97%
	效益指标	社会效益指标	对各项调查的报表人员补助经费落实到位，提高统计数据的准确性和及时性，为各级领导提供更为精确的决策	大于等于98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	对各项调查的报表人员补助经费的落实。	不影响生态环境。
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	对各调查企业报表人员的补助。	根据省、市、县的文件精神，将持续有效进行开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导部门及相关业务部门。	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导部门，相关业务部门及报表人员。	大于等于98%

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县统计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	办公费、耗材、差旅费等	根据实际情况发放	
	产出指标	数量指标	各项年报业务工作	4次	
	产出指标	数量指标	数字靖边	990册	
	产出指标	数量指标	统计订报	6份	
	产出指标	数量指标	统计公报	600册	
	产出指标	数量指标	统计年鉴	800册	
	产出指标	数量指标	经济要情	1500册	
	产出指标	质量指标	严格按照要求印刷，保质保量按时完成印刷	100%	
	产出指标	时效指标	统计各项印制任务及办公费，耗材及差旅等	年内完成	
	产出指标	成本指标	办公费、耗材、差旅费等	16.88万元	
	产出指标	成本指标	数字靖边	4.16万元	
	产出指标	成本指标	统计定报	0.6万	
	产出指标	成本指标	经济要情	10.2万元	
	产出指标	成本指标	统计公报	1.98万元	
	产出指标	成本指标	各项年报业务工作	1.2万	
	产出指标	成本指标	统计年鉴	14.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高业务人员的知识业务水平，为领导提供精确的决策数据，同时rag各级部门及时充分的了解我县的发展情况	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	各主管部门及业务部门	≥98%
--	-------	-----------	------------	------

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县统计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	“四上”企业、社会消费品零售企业抽样补助经费	1、“四上”企业：234户x150元/月x12月=42.1万元，交通、通讯费：234户x20元/月x12个月=5.6万元。2、社会消费品零售：49户x80元/月x12月=4.7万元，3、规模以下工业：24户x80/元x12月=2.3万元。共计54.7万元。	54.7	54.7	
	城乡居民可支配收入住户调查经费	1、乡镇住户调查记账户补助1760户×90元×3月=47.52万元，辅调员补助，176人×150元×3月=7.92万元。精简后补助为：750户×90元×9月=60.74万元，辅调员补助750人×150元×9月=10.13万元。2、城乡一体化住户调查补助为：120户×150元×12月=21.6万元，辅调员补助，12人×160元×12月=2.3万元。共计150.21万元	150.21	150.21	
	公用经费	单位在职人员47人的办公、邮电、差旅、耗材及其他商品和服务支出。	14.5	14.5	

	人员经费	单位在职人员47人，退休人员8人的各项工资福利和社保支出。		507.1	507.1	
	统计业务经费	统计订报、年报业务工作、统计年鉴、数字靖边、经济要情、统计公报、统计服务资料等印刷费；统计网站维护及耗材费；统计业务培训费；差旅费；产量大县调查经费		50	50	
	金额合计			776.51	776.51	0
年度总体目标	<p>1. 认真完成各项常规统计调查工作任务。 2. 做好常规统计调查监测工作。 3. 认真做好城镇一体化收入调查工作。 4. 扎实开展社情民意调查。 5. 抓好“四上”企业和新开工项目入库工作。 6. 全力做好第四次全国经济普查资料整理工作。 7. 做好第七次人口普查各项前期准备工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	各项经费	776.51		
	产出指标	质量指标	各项调查	按要求保质保量完成		
	产出指标	时效指标	按相关要求	年内100%完成		
	产出指标	成本指标	各项费用及补助	合计776.51万元		

	效益指标	经济效益指标	各项收入	提高提高职工和调查员的经济收入，保障调查工作有序开展	
	效益指标	社会效益指标	各项收入和补助	促进社会消费发展，促进社会共同繁荣发展	
	效益指标	生态效益指标	各项工作	不影响生态环境	
	效益指标	可持续影响指标	各项业务活动	都属于常规工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界	≥99%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		靖边县统计局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		