

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区统计局

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	本部门2020年无政府性基金支出
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	是	本部门2020年无政府采购
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	由财政部门统一公开





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	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算科目							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
407	汉中市南郑区统计局	329.48	329.48	22.40							
407001	汉中市南郑区统计局本级	329.48	329.48	22.40							

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	329.48	一、财政拨款	329.48	一、财政拨款	329.48	一、财政拨款	329.48
(1)一般公共预算拨款	329.48	1、一般公共服务支出	329.48	1、人员经费和公用经费支出	307.08	1、机关工资福利支出	285.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	22.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	285.25	2、机关商品服务支出	28.51
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.11	3、机关资本性支出(一)	15.00
(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	0.72	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、专项业务费支出	22.40	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		(2) 商品和服务支出	7.40	8、对企业资本性补助	
		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	0.72
		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	15.00	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	329.48	本年支出合计	329.48	本年支出合计	329.48	本年支出合计	329.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	329.48	支出总计	329.48	支出总计	329.48	支出总计	329.48

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
		1	2	3	4	**
	合计	329.48	285.97	21.11	22.40	
201	一般公共服务支出	329.48	285.97	21.11	22.40	
20105	统计信息事务	329.48	285.97	21.11	22.40	
2010506	统计管理	2.40			2.40	
2010507	专项普查活动	20.00			20.00	
2010501	行政运行	307.08	285.97	21.11		

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
407001	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			329.48	285.97	21.11	22.40	
301	工资福利支出			285.25	285.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.74	104.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	53.85	53.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.08	22.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.26	22.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出			28.51		21.11	7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40			2.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.57		1.57		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54		6.54		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	



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
**	**	1	2	3	**
	合计	307.08	285.97	21.11	
201	一般公共服务支出	307.08	285.97	21.11	
20105	统计信息事务	307.08	285.97	21.11	
2010501	行政运行	307.08	285.97	21.11	

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）

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			307.08	285.97	21.11	
301	工资福利支出			285.25	285.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.74	104.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	53.85	53.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.08	22.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.26	22.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出			21.11		21.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.57		1.57	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54		6.54	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72		

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、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		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		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、对企业资本性补助	
		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
	**	**	**
407	汉中市南郑区统计局	22.4	
	通用项目	2.40	
407001	网络租赁	2.40	网络租赁费
	专用项目	20.00	
407001	各项专项普查经费	20.00	



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							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 经费	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	12.68	1.68		1.68				8.00	3.00	3.00	1.00		1.00			2.00		-9.68	-0.68		-0.68				-6.00	-3.00
407001	汉中市南郑区统计局	12.68	1.68		1.68				8.00	3.00	3.00	1.00		1.00			2.00		-9.68	-0.68		-0.68				-6.00	-3.00

表13-1

## 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		汉中市南郑区统计局专项调查经费		
主管部门		汉中市南郑区统计局		
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			
	制定专项业务调查经费实施计划，确定数量、范围、时限，保证调查业务顺利开展，确保调查实效。			
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：全年专项统计调查项目数	25个
			指标2：涉及单位和住户个数	涉及单位5181个和住户400人
		质量指标	指标1：专项统计调查工作质量要求	数据客观真实、全面准确、可靠可信，要坚持依法普查，普查数据真实准确。
			指标2：专项资金的使用要求	依法依规，专款专用
		时效指标	支出进度率	2020年12月31日达到100%
		成本指标	资金使用率	2020年12月31日达到100%
		社会效益指标	实施专项调查工作的社会效益	提高统计数据质量，及时提供经济社会发展情况信息，服务于政府和社会。
		可持续影响指标	实施统计专项调查工作的可持续影响	及时准确的提供经济社会发展情况信息，服务于政府和社会。为南郑区经济可持续发展提供数据支撑。
		服务对象满意度指标	统计调查和服务对象对统计工作的满意度	≥90%

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

表13-2

## 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		汉中市南郑区统计局网络租赁		
主管部门		汉中市南郑区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.4	
		其中：财政拨款	2.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支付统计联网直报系统网络租赁费2.4万元/年，保障统计工作正常运作，全面完成全年统计业务工作。			
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：保障单位个数	1个
			指标2：保障单位网点数	保障单位30台电脑的统计联网直报内、外网络畅通
		质量指标	指标1：网络畅通合格率	≥100%
			指标2：全年运行、维护工作质量	保障全年统计工作正常运转
			指标3：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用。
		时效指标	指标1：网络租赁项目完成时间	2020年12月31日
			指标2：网络租赁项目按期完成率	100%
			指标3：2019年底前支付网络租赁费的支出进度	100%
	成本指标	完成网络租赁项目，支出控制在预算范围内	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实施网络租赁为统计工作的经济效益	网络畅通才能保障全年统计工作顺利完成，及时为经济工作决策提供信息，服务于政府和社会。
		社会效益指标	指标1：实施网络租赁为统计工作的社会效益	保障统计工作及时收集、整理、分析来整体反映经济社会的科学运行状态。
		可持续影响指标	指标1：实施网络租赁为统计工作的可持续影响	统计数据化的重要保证，为经济可持续发展提供重要支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统计调查和服务对象对统计工作的满意度	≥90%
指标2：单位满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。



表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区统计局			
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	统计工作一般性事务	307.08	307.08	
	任务2	统计专项工作	22.4	22.4	
	.....				
金额合计			329.48	329.48	
年度 总体 目标	<p>依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。完成国家、省、市安排的统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻县单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施，查处各类统计违法行为。负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。</p> <p>目标1：完成常规统计工作。 目标2：完成专项统计调查工作。 目标3：认真实施全国第七次人口普查工作和全区脱贫攻坚普查工作。 目标4：完成2019年区域经济监测工作。 目标5：完成统计法治工作。 目标6：完成统计服务工作。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：单位个数		1个	
		指标2：财政供养人数、人员经费、公用经费、公务交通补贴等		财政供养人数30人，遗属2人，人员经费285.97万元，公用经费91.11万元	
		指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量		2个专项，完成全年统计专项业务调查25项和网络统计调查涉及单位5101家	
		指标1：财务等制度建设情况，执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：年度工作目标完成情况。	全面完成区考核办下达的工作任务年度考核等次在良好档次以上。
			指标3：专项工作完成工作质量	按上级要求的工作规范、程序、进度完成专项统计调查及统计网络租赁工作目标任务。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq 25\%$
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	$\geq 95\%$
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	$\geq 5\%$
	指标2：三公经费增长率		$\leq 0$	
	指标3：专项支出占单位年初预算的比率		14.9%	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障统计工作正常经费，完成统计工作年度任务的经济效益	为经济工作决策提供经济发展情况信息，服务于政府和社会，促进经济快速健康发展。
			指标2：实施2个专项工作的经济效益	提高统计工作质量及时为经济工作决策提供经济发展情况信息，服务于政府和社会。
		社会效益指标	指标1：保障统计工作正常经费，完成统计工作年度任务的社会效益	为政府和社会提供经济社会发展情况信息，促进经济社会持续健康发展。
			指标2：实施专项工作的社会效益	及时提供经济社会发展情况信息，服务于政府和社会。
		可持续影响	指标1：保障统计工作正常经费，完成统计工作年度任务的可持续影响	为政府和社会提供经济社会发展情况信息，促进经济社会持续健康发展。

		指标	指标2: 实施统计专项调查工作的可持续影响	提高统计数据质量, 及时提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众对统计工作的满意	≥90%
			指标2: 统计调查和服务对象对统计工作的满意度	≥90%

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

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	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	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:	
			.....	
	.....			
	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:		
		.....		
.....				

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