

城固县统计局
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共城固县委办公室批准的《城固县统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（城办发[2019]11号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为：

（一）贯彻中省统计法律法规和政策规定，拟订全县统计发展规划和统计调查计划，组织领导全县统计工作，负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全县统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省统计方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全县营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整

理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

（六）组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

（十）负责提供全县脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

统计局设下列 3 个内设机构：

办公室、核算综合统计股、社会经济统计股，每个股室分别设股长 1 名。

统计局机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、2021 年度部门工作任务

按照全国统计工作会议部署，结合我县实际，2021 年重点做好以下工作：

（一）不断规范专业统计工作。强化分类指导，夯实专业基础，做好专业统计月报、季报和年报工作，进一步提高常规统计工作水平。

（二）认真做好重点调查。继续组织实施好农业、工业、贸易、人口等各项统计调查工作，按照上级安排部署，全面抓好第七次全国人口普查工作。

（三）积极配合推进统计改革。积极响应国家统计制度改革方案，确保投资统计改革、电子商务统计等统计制度改革顺利推进。

（四）切实抓好统计监测预警。围绕县委县政府重大战略决策部署，积极开展经济运行研究分析预判，及时为县委、县政府提供针对性强、时效性高、参考价值大的统计信息。

（五）不断提升统计服务水平。继续办好以《城固统计》、《城固统计快讯》为代表的统计产品，加强微信、微博等新媒体的数据发布工作，不断创新服务方式，拓宽服务范围。

（六）努力提高源头数据质量。加强基层统计机构队伍建设，不断充实各级统计力量。扎实开展各类统计执法检查 and 统计巡查，不断提高政府统计公信力和统计数据质量。

三、部门预算单位构成

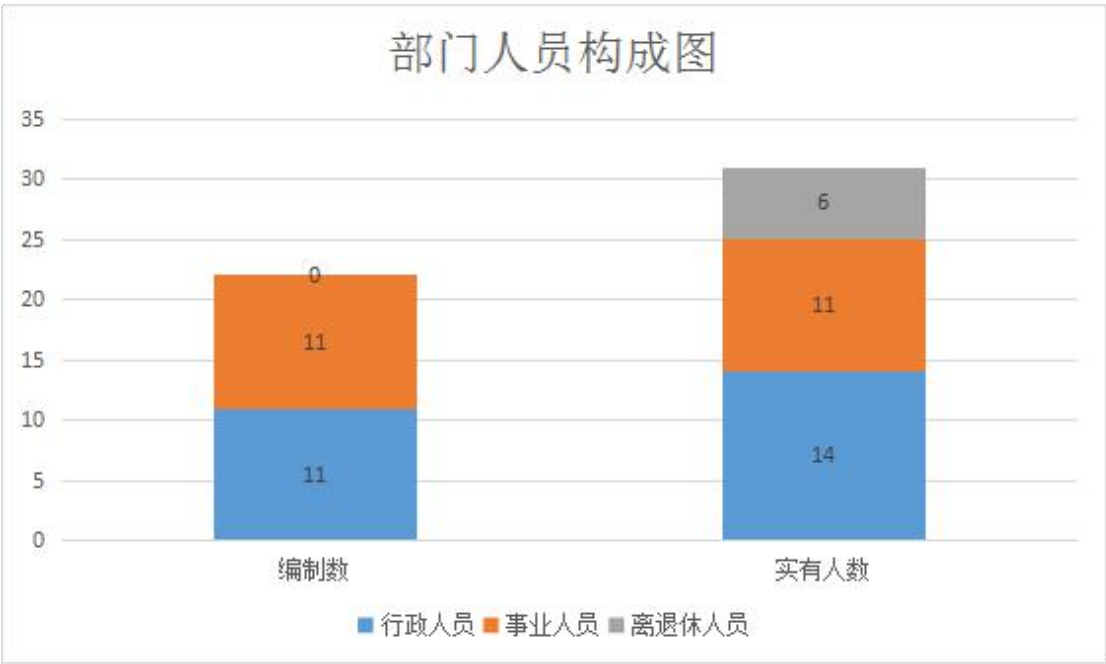
从预算单位构成看，县统计局的部门预算只有部门本级

预算。

序号	单位名称
1	县统计局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 323.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 13.09 万元，主要原因是增加了 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪人员经费以及新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费；2021 年本部门预算支出 323.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 13.09 万元，主要原因是增加了 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪人员经费支出以及新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 323.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.09 万元，主要原因是增加了 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪人员经费以及新增了国家统计局城固调查队调查补

贴经费；2021 年本部门财政拨款支出 323.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.09 万元，主要原因是增加了 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪人员经费支出以及新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 323.23 万元，较上年增加 13.09 万元，主要原因是增加了 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常升薪人员经费支出以及新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费支出。



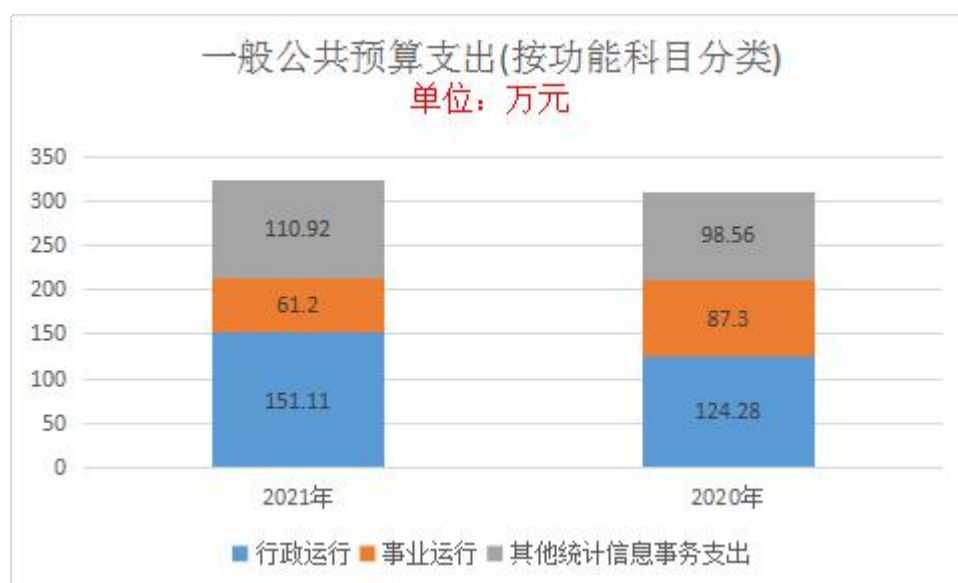
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 323.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2010501) 151.11 万元, 较上年增加 26.83 万元, 原因是我局下属两个事业单位人员较少, 未独立核算, 今年在编制预算时进行调整, 将单位 25 名职工(含 11 名事业单位)的福利费、医保、工伤、失业、养老保险以及办公经费等统一归集到本科目里, 预算指标增加;

(2) 事业运行(2010550) 61.2 万元, 较上年减少 26.1 万元, 原因是我局下属两个事业单位人员较少, 未独立核算, 今年在编制预算时进行调整, 将单位 25 名职工(含 11 名事业单位)的福利费、医保、工伤、失业、养老保险以及办公经费等统一归集到行政运行科目里, 预算指标减少;

(3) 其他统计信息事务支出(2010599) 110.92 万元, 较上年增加 12.36 万元, 原因是新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费支出。



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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 323.23 万元，其中：

工资福利支出（301）203.56 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部正常加薪；

商品和服务支出（302）119.67 万元，较上年增加 11.21 万元，原因是新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是今年在编制预算时进行调整，将单位职工本科目的支出统一归集到工资福利支出科目里；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 323.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.56 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是 2020 年机关公务员正常调资、事业单位干部

正常升薪；

机关商品和服务支出（502）119.67万元，较上年增加11.21万元，原因是新增了国家统计局城固调查队调查补贴经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少0.16万元，原因是今年在编制预算时进行调整，将单位职工本科目的支出统一归集到工资福利支出科目里；



（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的原因是严格执行中央八项规定要求；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的原因是严格执行中央八项规定要求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的原因是我单位严格执行公车改革制度没有保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的原因是严格政策纪律要求。2021 年本部门当年一般公共预算会议费 8 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。2021 年本部门当年一般公共预算培训费 14 万元，较上年增加了 3.5 万元，增加的主要原因是 2021 年继续加大力度进行统计业务及统计法知识的培训，培训覆盖面为全县镇办的分管领导及统计业务骨干、五上企业报表统计员等涉及综合业务及统计法的培训。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购

置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5.16 万元，其中政府采购货物类预算 5.16 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.92 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.75 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是贯彻执行财政“过紧日子”精神，合理编制预算，厉行节约。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县统计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2021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	323.23	一、部门预算	323.23	一、部门预算	323.23	一、部门预算	323.23
1、财政拨款	323.23	1、一般公共服务支出	323.23	1、人员经费和公用经费支出	212.31	1、机关工资福利支出	203.56
（1）一般公共预算拨款	323.23	2、外交支出		（1）工资福利支出	203.56	2、机关商品和服务支出	119.67
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	8.75	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.92	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	110.92	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	323.23	本年支出合计	323.23	本年支出合计	323.23	本年支出合计	323.23
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	323.23	支出总计	323.23	支出总计	323.23	支出总计	323.23

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	323.23	一、财政拨款	323.23	一、财政拨款	323.23	一、财政拨款	323.23
1、一般公共预算拨款	323.23	1、一般公共服务支出	323.23	1、人员经费和公用经费支出	212.31	1、机关工资福利支出	203.56
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	203.56	2、机关商品和服务支出	119.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.75	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.92	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	110.92	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	323.23	本年支出合计	323.23	本年支出合计	323.23	本年支出合计	323.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	323.23	支出总计	323.23	支出总计	323.23	支出总计	323.23

表5

2021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	323.23	203.56	8.75	110.92	
201	一般公共服务支出	323.23	203.56	8.75	110.92	
20105	统计信息事务	323.23	203.56	8.75	110.92	
2010501	行政运行	151.11	142.36	8.75		
2010550	事业运行	61.2	61.2			
2010599	其他统计信息事务支出	110.92			110.92	

表6

2021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			323.23	203.56	8.75	110.92	
301	工资福利支出			203.56	203.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.51	43.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.77	27.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.11	24.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			119.67		8.75	110.92	
30201	办公费	50201	办公经费	16.36		4	12.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	88.56			88.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	

表7

2021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	212.31	203.56	8.75	
201	一般公共服务支出	212.31	203.56	8.75	
20105	统计信息事务	212.31	203.56	8.75	
2010501	行政运行	151.11	142.36	8.75	
2010550	事业运行	61.2	61.2		

表8

2021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-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			212.31	203.56	8.75	
301	工资福利支出			203.56	203.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.51	43.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.77	27.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.11	24.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			8.75		8.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021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	1,109,200.00	
148	城固县统计局	1,109,200.00	
148001	城固县统计局	1,109,200.00	
	专用项目	1,109,200.00	
	五上企业统计员补助	985,600.00	
	五上企业统计员补助	985,600.00	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求，进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作，准确反映、科学监测经济社会发展态势，助力追赶超越，推动经济发展。
	城固调查队专项调查经费	123,600.00	
	国家统计局城固调查队调查补贴	123,600.00	粮食、畜牧业、统计调查补贴

表11

2021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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	05	01	148001	货物类	印刷品	农业年报	张	35000	302	02	502	01	2021.04	1.75	
201	05	01	148001	货物类	印刷品	农业季报	张	28000	302	02	502	01	2021.04	1.4	
201	05	01	148001	货物类	印刷品	统计快讯	册	300	302	02	502	01	2021.12	0.24	
201	05	01	148001	货物类	印刷品	简明资料	册	200	302	02	502	01	2021.12	0.16	
201	05	01	148001	货物类	印刷品	统计年鉴	本	230	302	02	502	01	2021.09	1.61	

表12

2021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

		2020年										2021年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	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							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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**						
	合计	22.5						12	10.5	22								8	14	-0.5					-4	3.5					
148	城固县统计局	22.5						12	10.5	22								8	14	-0.5					-4	3.5					
	城固县统计局	22.5						12	10.5	22								8	14	-0.5					-4	3.5					

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			五上企业统计员补助		
主管部门			城固县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	98.56	
			其中：财政拨款	98.56	
			其他资金	0	
总体目标	按照《城固县人民政府关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》要求，进一步做好全县“四上”企业培育、统计和申报工作，准确反映、科学监测经济社会发展态势，助力追赶超越，推动经济发展。对纳入“企业一套表”范围管理规范、统计报表及时、经济贡献大、增长高速度快的企业，给予企业统计员每人每月发放100元工作补助。在2020年时重新提出考核办法，按照考核结果每人每月发放100元至300元工作补助，一年开展活动经费100000元，并经县政府第16次常务会议通过。				
年度绩效指标	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	年初在库以及年度培育	296	预计2021年在库企业
		质量指标	高质量完成月报季报	12	每月月报
		时效指标	按时完成月报季报	12	每月月报
		成本指标	节约成本	有所节约	
	效益指标	经济效益指标	助力追赶超越，推动经济发展	明显	
		社会效益指标	准确反映经济社会发展态势	准确	
		生态效益指标	科学监测经济社会发展态势	科学	
		可持续影响指标	助力追赶超越，推动经济发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家统计局城固调查队调查补贴		
主管部门			城固县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.36	
			其中: 财政拨款	12.36	
			其他资金	0	
总体目标	根据文件, 加强领导组织, 做好工作保障、人员配备、业务培训、经费保障				
年度绩效指标	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	数量指标	全年	
		质量指标	高质量	提高	
		时效指标	高效率	提高	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	反映经济	有效反映	
		社会效益指标	反映经济	有效反映	
		生态效益指标	反映经济	有效反映	
		可持续影响指标	满足地方核算	提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			城固县统计局		
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	保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。	203. 56	203. 56	
	任务2	保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。	8. 75	8. 75	
	任务3	高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	110. 92	110. 92	
	金额合计		323. 23	323. 23	
年度 总体 目标	保障人员经费全部到位，保障机关正常运作，同时高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。推进统计管理体制改革不断向纵深发展，继续做好县委政府的数库和智库。				
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	企业联网直报		268家
			全年完成统计分析期数		20期
		质量指标	收集统计报表数据率		100%
			统计数据产品合格		90%
		时效指标	按时完成报表上报率		100%
			各行业数据统计任务完成时		2021年12月底前
		成本指标	各项调查工作支出不超过年初预算		95%
	效益指标	社会效益指标	为部门单位提供统计数据		100%
			检验统计数据公信力		100%
			逐步完善数据库		>100%
		生态效益指标	高能耗、高污染行业监控率		100%
		可持续影响指标	项目有益于提高全县统计数据质量		90%
			对企业健康发展有效促进		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品得到县委县政府领导的认		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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	指标值	备注
	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县统计局

保密审查情况：已审查

单位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	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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	323.23	203.56	8.75	110.92	
201	一般公共服务支出	323.23	203.56	8.75	110.92	
20105	统计信息事务	323.23	203.56	8.75	110.92	
2010501	行政运行	151.11	142.36	8.75		
2010550	事业运行	61.2	61.2			
2010599	其他统计信息事务支	110.92			110.92	

表2

2021年部门所属单位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			323.23	203.56	8.75	110.92	
301	工资福利支出			203.56	203.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.51	43.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.77	27.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.11	24.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			119.67		8.75	110.92	
30201	办公费	50201	办公经费	16.36		4	12.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	88.56			88.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	

表3

2021年部门所属单位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	212.31	203.56	8.75	
201	一般公共服务支出	212.31	203.56	8.75	
20105	统计信息事务	212.31	203.56	8.75	
2010501	行政运行	151.11	142.36	8.75	
2010550	事业运行	61.2	61.2		

表4

2021年部门所属单位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-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			212.31	203.56	8.75	
301	工资福利支出			203.56	203.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.51	43.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.77	27.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.11	24.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			8.75		8.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]