

西安市碑林区统计局 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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门概况

- 1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准；拟订全区统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施。
- 2、组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料；组织管理全区统计调查项目，指导和协调全区各部门的统计工作。
- 3、贯彻实施重大国情国力普查方案，组织实施全区人口、经济等有关普查，汇总、整理和提供有关统计资料。
- 4、负责整理、审核、提供、发布全区性基本统计资料；发布年度《国民经济公报》和《碑林统计年鉴》的整理、出版发行工作。
- 5、建立健全和管理统计信息自动化系统及统计数据库体系。
- 6、组织指导全区统计人员教育、培训和业务考核工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市碑林区统计局为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位；内设 4 个科室，其中行政编制科室 2 个，分别是办公室、业务科；事业编制科室 2 个，分别是碑林区普查中心（调查中心）、碑林区统计数据处理中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）狠抓基层数据质量

进一步规范企业统计工作，推进“企业一套表”的科学规范运行。加强对基层统计的业务指导，加大各专业培训力度，规范企事业单位统计部门基础工作，不断提高基层统计人员业务素质。强化统计执法检查力度，不断提高统计数据质量。

（二）提供优质统计服务

积极开展新常态下的经济社会发展分析研究，加强调研力度，开发更多、更优统计产品，为区委、区政府决策，企业发展、公众需求提供更优质的统计服务。

（三）开发运用好经普成果

及时收集整理普查资料，做好普查的审核汇总，数据发布工作。定期筛选“经普库”，建立“准规模”单位调查库，并进行重点培养和监测，积极解决企业在成长过程中遇到的困难，达到标准时及时吸纳入库，为碑林经济发展做出贡献。

（四）抓实第七次人口普查

加强组织领导，严格执行工作规范和工作流程，注重现场巡查督导，发现问题及时纠正，确保高质量、高标准完成第七次全国人口普查任务。

（五）强化统计法治监督

开展形式多样的统计法律法规宣传教育，不断强化各级党政领导、统计调查对象和统计工作人员的统计法律意识；

开展“双随机、一公开”统计执法检查工作，规范统计调查行为，优化统计工作环境，着力提高统计数据质量。

（六）加强统计队伍建设

紧跟新时代要求，加快打造高素质专业化统计人才队伍，不断提高干部队伍在数据采集、分析研究、预警监测、咨询服务、新技术应用等方面的能力。

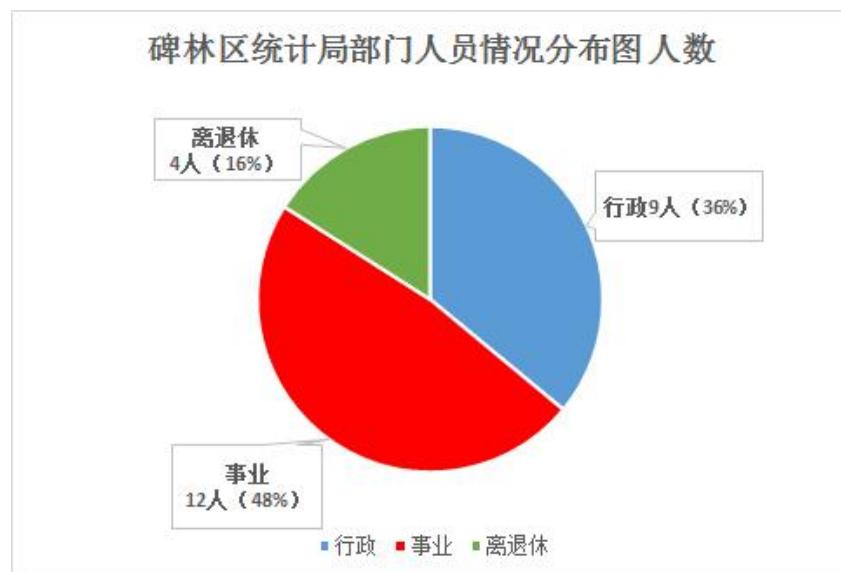
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区统计局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。（如图）



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1000.82万元，其中一般公共预算拨款收入1000.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加431.22万元，主要原因是开展第七次全国人口普查工作；2020年本部门预算支出1000.82万元，其中一般公共预算拨款支出1000.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加431.22万元，主要原因是开展第七次全国人口普查工作。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1000.82万元，其中一般公共预算拨款收入1000.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加431.22万元，主要原因是开展第七次全国人口普查工作；2020年本部门财政拨款支出1000.82万元，其中一般公共预算拨款支出1000.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加431.22万元，主要原因是开展第七次全国人口普查工作。

（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1000.82万元，较上年增加431.22万元，主要原因是开展第七次全国人口

普查工作。本部门无 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

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 1000.82 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010501) 265.12 万元，较上年增加(减少) 13.26 万元，原因是财政统发工资增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010502) 15 万元，较上年减少 39.2 万元，原因是贯彻落实中、省、市、区牢固树立过“紧日子”思想和坚持厉行节约、大力压减一般性支出的有关要求；

(3) 专项统计业务 (2010505) 5.08 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是贯彻落实中、省、市、区牢固树立过“紧日子”思想和坚持厉行节约、大力压减一般性支出的有关要求；

(4) 专项普查活动 (2010507) 650.56 万元，较上年增加 459.56 万元，原因是开展第七次全国人口普查工作；

(5) 其他统计信息事务支出 (2010599) 34.02 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是单位招录 2 人，财政统发工资增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.89 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位养老保险单位缴费比例由 20% 统一下调为 16%；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 5.81 万元，较上年增加

0.63 万元，原因是生育保险费用合并至基本医疗保险；

(8) 事业单位医疗(2101102)0.96 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是生育保险费用合并至基本医疗保险；

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.38 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是生育保险费用合并至基本医疗保险；

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 1000.82 万元，其中：

工资福利支出(301)308.08 万元，较上年增加 16.96 万元，原因是单位招录 2 人，财政统发工资增加；

商品和服务支出(302)692.58 万元，较上年增加 414.33 万元，原因是开展统计常规工作和全区第七次全国人口普查各项支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.16 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是享受独子费和托儿费的人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)308.08 万元，较上年增加 16.96 万元，原因是单位招录 2 人，财政统发工资增加；

机关商品和服务支出(502)692.59 万元，较上年增加 414.34 万元，原因是开展统计常规工作和全区第七次全国人口普查各项支出；

对个人和家庭的补助支出(509)0.16 万元，较上年减

少 0.07 万元，原因是享受独子费和托儿费的人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

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。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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 2.22%，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行费 3.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 2.86%，主要原因是进一步落实中央八项规定，严格执行公务用车管理规定，厉行勤俭节约，减少公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。会议费 0 万元，较上年减少 2 万元，减少 100%，减少的主要原因是坚持厉行节约，压缩经费；培训费 0.8 万元，较上年减少 5.2 万元，减少 86.67%，减少原因是坚持厉行节约，压缩经费。本部门无 2019 年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 498.41 万元，其中政府采购货物类预算 478.41 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元。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 1000.82 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（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.95 万元，较上年增加 0.9 万元，增加 4.28%，主要原因是其他商品服务支出增加。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费。

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. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出: 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出: 反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类: 按照政府的各项职能活动将支出进行分类。支出经济分类: 按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

6. “三公经费”: 是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 工资福利支出: 是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出: 是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,

但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

9. 第七次全国人口普查: 是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查, 将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制定国民经济和社会发展规划, 推动经济高质量发展, 开启全面建设社会主义现代化国家新征程, 向第二个百年奋斗目标进军, 提供科学准确的统计信息支持。中华人民共和国于 2020 年开展的全国人口普查。

备注: 以上报表 (含附表), 计量单位为万元, 若存在尾差, 是报表转换时四舍五入问题, 可以忽略不计。

第四部分 公开报表 (见附表)

西安市碑林区统计局
2020 年 2 月 12 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区统计局

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
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	否	
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	2020年全区选取20家单位试点公开，每个试点单位选取一个重点项目公开绩效目标。我单位为试点单位

表1

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,000.82	1、一般公共服务支出	969.77	1、人员经费和公用经费支出	330.18	1、机关工资福利支出	308.08
(1)一般公共预算拨款	1,000.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	308.08	2、机关商品和服务支出	692.59
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	21.95	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	0.16	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	670.64	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	23.89	(2)商品和服务支出	670.64	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	0.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.16	(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	1,000.82	本年支出合计	1,000.82	本年支出合计	1,000.82	本年支出合计	1,000.82
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	7,000.82	支出总计	1,000.82	支出总计	1,000.82	支出总计	1,000.82

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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	合计	部门预算							
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,000.82	1,000.82							
155	碑林区统计局	1,000.82	1,000.82							
155001	碑林区统计局本级	1,000.82	1,000.82							

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	1,000.82	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,000.82	1、一般公共服务支出	969.77	1、人员经费和公用经费支出	330.18	1、机关工资福利支出	308.08
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	308.08	2、机关商品和服务支出	692.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.95	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	0.16	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	670.64	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	23.89	(2) 商品和服务支出	670.64	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	0.16
		10、卫生健康支出	7.16	(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	1,000.82	本年支出合计	1,000.82	本年支出合计	1000.82	本年支出合计	1,000.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,000.82	支出总计	1,000.82	支出总计	1000.82	支出总计	1,000.82

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）

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	1,000.82	308.23	21.95	670.64	
155	碑林区统计局	1,000.82	308.23	21.95	670.64	
201	一般公共服务支出	969.77	277.18	21.95	670.64	
20105	统计信息事务	969.77	277.18	21.95	670.64	
2010501	行政运行	265.12	243.17	21.95		
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.01	0.01			
	其他对个人和家庭的补助（行政）	0.14	0.14			
	财政统发工资（行政）	243.01	243.01			
	商品服务支出（其他）	19.85		19.85		
	日常办公费	2.10		2.10		
2010502	一般行政管理事务	15.00			15.00	
	业务工作经费	15.00			15.00	
2010505	专项统计业务	5.08			5.08	
	城乡一体化调查及电子记账试点经费	5.08			5.08	
2010507	专项普查活动	650.56			650.56	
	第七次全国人口普查	618.90			618.90	
	第四次全国经济普查经费	31.66			31.66	
2010599	其他统计信息事务支出	34.02	34.02			
	财政统发工资（事业）	34.02	34.02			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89			
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89			
	机关养老保险	23.89	23.89			
210	卫生健康支出	7.16	7.16			
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16			
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81			
	医疗保险-行政	5.81	5.81			
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96			
	医疗保险-事业	0.96	0.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38			
	大额补充保险	0.24	0.24			
	工伤保险	0.14	0.14			

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）

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			1,000.82	308.23	21.95	670.64	
155	碑林区统计局			1,000.82	308.23	21.95	670.64	
301	工资福利支出			308.08	308.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.92	84.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.38	81.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.16	32.16			
302	商品和服务支出			692.59		21.95	670.64	
30201	日常办公经费	50201	办公经费	6.90		2.10	4.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30			3.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80			0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20			3.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40			0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		2.40	1.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	14.50		14.50		
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	655.64			655.64	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

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）

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	330.18	308.23	21.95	
155	碑林区统计局	330.18	308.23	21.95	
201	一般公共服务支出	299.13	277.18	21.95	
20105	统计信息事务	299.13	277.18	21.95	
2010501	行政运行	265.12	243.17	21.95	
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.01	0.01		
	财政统发工资(行政)	243.01	243.01		
	商品服务支出（其他）	19.85		19.85	
	日常办公费	2.10		2.10	
	其他对个人和家庭的补助（行政）	0.14	0.14		
2010599	其他统计信息事务支出	34.02	34.02		
	财政统发工资(事业)	34.02	34.02		
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89		
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89		
	机关养老保险	23.89	23.89		
210	卫生健康支出	7.16	7.16		
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16		
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81		
	医疗保险-行政	5.81	5.81		
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96		
	医疗保险-事业	0.96	0.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		
	大额补充保险	0.24	0.24		
	工伤保险	0.14	0.14		

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）

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			330.18	308.23	21.95	
155	碑林区统计局			330.18	308.23	21.95	
301	工资福利支出			308.08	308.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.92	84.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.38	81.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.16	32.16		
302	商品和服务支出			21.95		21.95	
30201	日常办公经费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费	50201	办公经费	14.50		14.50	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

2020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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	670.64	
155	碑林区统计局	670.64	
	业务工作经费	15.00	组织实施统计常规调查以及专项调查工作；开展各专业培训以及数据采集、监测、上报；印制统计业务相关资料等；开展“双随机、一公开”统计执法检查；加强统计信息化建设；做好陕西省经济社会发展“五强区”监测；做好扶贫帮困以及临时性工作。
	第四次全国经济普查经费	31.66	调查2010年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；为我区建设提供科学准确的人口统计信息支持。
	第七次全国人口普查	618.90	对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它的目的是全面掌握全国人口的基本情况，研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。
	城乡一体化调查及电子记账试点经费	5.08	收集城镇常住居民家庭人口、就业、收入、消费等基本情况，为各级党委、政府和解决医疗、教育、住房与社会保障等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题提供详实的决策参考信息。

2020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

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	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			
			合计									498.41	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	车辆、房屋租赁服务		140m ²	1套	502	99	2020-07-02	15.00	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	工作服、手套		S/M/L/XL/XXL/XXXL	8960件	502	99	2020-09-09	89.60	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	办公用品（手电筒、垫板）		康铭/	1批	502	99	2020-08-02	11.65	
201	05	02	155	第七次全国人口普查	打印、速印、传真机		三星/基士得耶/松下	5台	502	99	2020-05-13	2.60	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	便携式计算机		联想/华为	1344台	502	99	2020-09-02	268.80	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	印刷服务		200克铜版纸、70克双胶纸	4批次	502	99	2020-09-02	15.00	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	台式电脑		DELL/联想	12台	502	99	2020-08-02	5.70	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	系统集中及网络服务		包月流量费	1批次	502	99	2020-10-09	34.56	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	广告服务		户外相纸写真	4批次	502	99	2020-08-10	32.00	
201	05	07	155	第七次全国人口普查	墨盒、硒鼓、碳粉、打印纸、路由器等		三星/HP/基士得耶	3批次	502	99	2020-05-13	2.00	
201	05	02	155	业务工作经费	墨盒、硒鼓、碳粉、U盘、打印纸等		三星/得力/基士得耶/松下	4批次	502	99	2020-05-13	1.50	
201	05	07	155	第四次全国经济普查经费		数据处理、测试评估论证服务	一年一次	1批次	502	99	2020-02-05	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

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												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费																
	合计	12.50	1.00		1.00	3.50		3.50	2.00	6.00	5.20	1.00		1.00	3.40		3.40		0.80	-7.30	0		0	-0.10		-0.10	-2.00	-5.20					
155	碑林区统计局	12.50	1.00		1.00	3.50		3.50	2.00	6.00	5.20	1.00		1.00	3.40		3.40		0.80	-7.30	0		0	-0.10		-0.10	-2.00	-5.20					

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	城乡一体化住户调查			项目负责人及电话	张阳 89625508		
主管部门	国家统计局西安调查队			实施单位	碑林区统计局		
资金情况 (万元)	资金总额:			40.87			
	其中: 财政拨款			5.08			
	其他资金			35.79			
总体目标	目标: 通过城乡一体化住户样本调查, 为政府制定惠民政策提供详实信息						
项目概况	城乡一体化住户调查工作是通过收集全区180户居民家庭人口、就业、收入、消费等基本情况, 每五年轮换一次, 本次周期为2018-2022年。						
项目可行性简要分析	依照《中华人民共和国统计法》规定, 我局组织开展全区180户收支与生活状况调查, 为政府研究和解决医疗、教育、住房、与社会保障等问题提供详实的决策参考信息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡一体化住户调查数		180户		
			指标2: 入户辅调人员		18人		
		质量指标	指标1: 文件标准执行率		100%		
			指标2: 城乡一体化住户调查完成率		100%		
			指标3: 城乡一体化住户调查内容完整率		100%		
		时效指标	指标1: 入户调查完成时间		2020年1-12月		
			指标1: 调查户补贴		22.36万		
		成本指标	指标2: 辅调员工作经费		8.64万		
			指标3: 年终慰问费		2.97万		
			指标4: 电子记账流量费		6.9万		
	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: 提供政府制定惠民政策依据		不可或缺		
			指标2:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1: 住户调查结果可持续期限		5年内		
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度		90%		
			指标2:				
						

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。