

镇安县统计局
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

（一）部门主要职责

（1）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全县统计规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况；依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（2）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理本县国民经济核算工作。

（3）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）组织实施农业、工业、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境监测、小微企业调查等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、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。

（5）加强统计信息化建设。组织全县各级、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（6）对全县国民经济、社会发展、科技进步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、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

（7）依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；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、监测和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（8）负责提供镇（办）、各部门相关考核数据。

（9）指导全县统计队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号），设立县统计局，为县政府工作部门，正科级规格。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、执法股。下属普查办公室、地方社会经济调查队。

二、2021年度部门工作任务

一是做好统计服务工作。重点抓好巩固脱贫攻坚成果和全面

推进乡村振兴工作有关的贫困监测、特色产业监测工作，强化调查研究、数据质量评估。

二是做好县域经济监测。向县委、县政府报送专题报告，重点抓好经济运行情况分析，提出解决经济突出问题的建议措施。

三是围绕“十四五”和2021年目标任务和全面推进乡村振兴工作，做好专题调查，重点抓好三产服务业、特色农业、工业转型、项目建设等领域调查研究。

四是加强统计基础建设，完善统计基本单位名录库建设、“五上”企业统计台账、镇办统计工作台账、基础数据库建设，巩固统计基础工作。

五是做好统计专业建设，按照国家统计局来陕开展统计大检查的要求，全力抓好统计隐患大排查工作，以“五上”企业联网直报和其他项目投资工作为重点，开展自查工作，盘清存量；以“五上”企业纳规入库为重点，确保增量；以统计一套表联网直报工作为重点，精准反映县域经济动态成果。同时加强各专业联网直报平台建设，构建及时、畅通、快捷的数据传输上报网络。

六是做好城乡居民收入调查、营商环境监测工作和畜牧业监测工作。抓好记账点监测、数据质量评估控制，建好村级月度牧业统计动态台账，提供分析报告。

七是全面完成第七次全国人口普查资料整编开发工作，公布普查资料，服务社会需求。

八是推进统计信息化建设，加快统计信息资料开发利用，更

好发挥统计三大职能作用。

九是全面加强党的建设、党风廉政建设、干部作风队伍建设及意识形态等方面工作。

十是全面完成县委、县政府中心工作。

三、部门预算单位构成

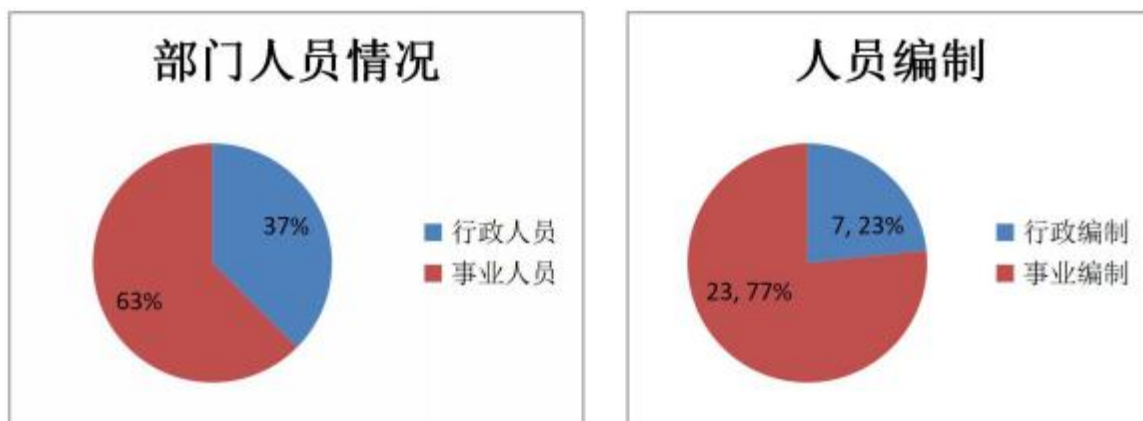
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括统计局（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县统计局本级（机关）	
2	镇安县地方社会经济调查队	
3	镇安县普查办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 427.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.27 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减少 0.25 万元，主要原因是第四次经济普查结束，经费预算减少。2021 年本部门预算支出 427.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.27 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减少 0.25 万元，减少主要原因：第四次经济普查结束，财政预算调整。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 427.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.27 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减少 0.25 万元，主要原因：第四次经济普查结束，财政预算调整。2021 年本部门财政拨款支出 427.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.27 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减少 0.25 万元，减少主要原因：第四次经济普查结束，财政预算调整。

（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 427.27 万元，比上年减少 0.25 万元，减少主要原因：全国第四次经济普查结束，专项业务费减少。

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 427.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）141.94 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是增加职工基本医疗保险，退休职工医疗费补助以及工会经费等预算；

（2）专项统计业务费（20100505）71.86 万元，与上年持平，原因是业务无变化。

（3）专项普查活动（2010507）16.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是第四次经济普查结束，业务经费减少。

（4）事业运行（2010550）196.97 万元，较上年减少 3.68 万元。原因是人员减少，财政预算调整。

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 427.27 万元，其中：工资福利支出（301）317.08 万元，工资福利支出较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少，财政预算调整；

商品和服务支出（302）105.25 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.92 万元，较上年增加 4.92

万元，原因是增加退休人员医疗费补助预算。

（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 427.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.26 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是增加职工基本医疗保险缴费预算；

机关商品和服务支出（502）34.58 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员变动，公用经费减少。

对事业单位经常性补助（505）257.51 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是第四次全国经济普查活动接近尾声，专项普查经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4.92 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是增加退休职工医疗费补助和在岗职工工伤保险预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年减少 0.3 万元（-8.3%），减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制接待支出，预算减少。其中：因公出国境经费 0 万、与上年相同，无此项支出，不安排预算。公务接待费 3.3 万元，较上年减少 0.3 万元（-8.3%），减少的主要原因是：严格控制公务接待次数与标准，预算减少。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，原因是：单位无公车，不做公车运行维护费预算。公务用车购置费 0 万元，与上年相同，原因是：单位不购公车，不做预算。

2021 年本部门会议费 0.5 万元，与上年预算相同，原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

2021 年本部门培训费 4.6 万元。较上年减少 3.4 万元（-42.5%），减少的主要原因是：第四次经济普查结束，第七次人口普查工作进入数据审核，汇总，发布阶段，统计培训会减少，支出预算减少。

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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2010 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 427.27 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.9 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是：日常公用经费中增加工会经费预算。

本部门无 2020 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县统计局

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12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	427.27	一、部门预算	427.27	一、部门预算	427.27	一、部门预算	427.27
1、财政拨款	427.27	1、一般公共服务支出	427.27	1、人员经费和公用经费支出	338.91	1、机关工资福利支出	130.26
(1)一般公共预算拨款	427.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	317.09	2、机关商品和服务支出	34.58
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	16.90	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	4.92	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	88.36	6、对事业单位资本性补助	257.51
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	88.36	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	4.92
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	427.27	本年支出合计	427.27	本年支出合计	427.27	本年支出合计	427.27
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	427.27	支出总计	427.27	支出总计	427.27	支出总计	427.27

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	427.27	一、财政拨款	427.27	一、财政拨款	427.27	一、财政拨款	427.27
1、一般公共预算拨款	427.27	1、一般公共服务支出	427.27	1、人员经费和公用经费支出	338.91	1、机关工资福利支出	130.26
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	317.09	2、机关商品和服务支出	34.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.90	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	4.92	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	257.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.36	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	88.36	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	4.92
		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	427.27	本年支出合计	427.27	本年支出合计	427.27	本年支出合计	427.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.27	支出总计	427.27	支出总计	427.27	支出总计	427.27

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	427.27	322.01	16.9	88.36	
201	一般公共服务支出	422.67	322.01	16.9	83.76	
20105	统计信息事务	422.67	322.01	16.9	83.76	
2010501	行政运行	141.94	134.36	7.58		
2010505	专项统计业务	71.86			71.86	
2010507	专项普查活动	16.5			16.5	
2010550	事业运行	196.97	187.65	9.32		

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			427.27	322.01	16.90	88.36	
301	工资福利支出			317.09	317.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.08	59.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.22	90.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.94	37.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.88	27.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.75	2.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.62	33.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.12	23.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.54	6.54			
302	商品和服务支出			105.26		16.90	88.36	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90		2.20	6.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.90			2.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.95			5.95	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.25		0.90	0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		1.00	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.80		1.00	7.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.60			0.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		0.40	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20			0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.66			24.66	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00			8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.30			6.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80			0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.81	0.81			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11			

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	338.91	322.01	16.90	
201	一般公共服务支出	338.91	322.01	16.90	
20105	统计信息事务	338.91	322.01	16.90	
2010501	行政运行	141.94	134.36	7.58	
2010550	事业运行	196.97	187.65	9.32	

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			338.91	322.01	16.90	
301	工资福利支出			317.09	317.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.08	59.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.22	90.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.94	37.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.88	27.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.75	2.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.62	33.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.12	23.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.54	6.54		
302	商品和服务支出			16.89		16.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32	
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.81	0.81		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11		

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	88.36	
311	镇安县统计局	88.36	
311001	镇安县统计局	27.00	
	专用项目	27.00	
	专项统计业务工作经费	27.00	
	专项统计业务	27.00	城乡一体化调查、文化产业调查、服务业调查、节能减碳调查、投入产出调查、县域经济考核、工业、贸易业、餐饮业、劳动工资、旅游业等日常统计工作。组织实施国家国情国力普查调查。
311002	镇安县普查办公室	16.50	
	专用项目	16.50	
	专项统计普查工作经费	16.50	
	普查业务	16.50	完成各项普查及抽样工作和名录库维护工作。
311003	镇安县地方社会经济调查队	44.86	
	专用项目	44.86	
	专项统计调查业务工作经费	44.86	
	统计调查	44.86	居民收支调查12点120户采取每月记录日记账的方式收取数据，农村农业调查15个乡镇上报农业农村相关经济指标采取月报季报年报的方式收取收据，项目资金财政全额拨款使用。

表12

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项调查及统计调查				
主管部门		镇安县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.86		
		其中:财政拨款		44.86		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全县15个镇(街道办)148个村产业经营现状调查。 目标2: 全县抽取8个贫困监测点, 80户记账户开展收支记账式监测调查, 全面反映我县“三农”情况及贫困现状。 目标3: 全县抽取12个调查点开展城乡居民收支调查, 其中城镇6个点60户, 农村6个点60户, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费状况。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 指标1: 15个镇(街道办)148个村产业经营现状调查	10		
			指标2: 指标2: 8个贫困监测点, 80户记账户开展收支记账式监测调查	5		
			指标3: 全县抽取12个调查点开展城乡居民收支调查, 其中城镇6个点60户, 农村6个点60户, 反映全县城乡居民收入水平及生活消费状况。	15		
		质量指标	指标1: 入户调查不重不漏	10		
			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: 入户调查数据处理。	10		
			指标2: 为县委、县政府宏观决策提供真实数据。	10		
						
		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: 高质量完成入户调查, 数据处理工作。	10		
			指标2: 按时保质报送统计报表。	10		
			指标3: 及时撰写统计分析, 为县委、县政府和有关部门宏观决策提供咨询建议。	10		
			指标4: 及时为社会公众提供服务	10		

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县统计局			
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	人员经费支出	322.01	322.01	
	任务2	公用经费支出	16.9	16.9	
	任务3	专项经费支出	88.36	88.36	
					
金额合计			427.27	427.27	
年度 总体 目标	目标1：持之以恒做好专业统计工作。 目标2：完成第七次全国人口普查数据审核，汇总，发布，总结表彰工作。 目标3：全面完成专项统计调查监测工作。 目标4：做好基本单位名录库维护工作。 目标5：切实搞好统计服务。				
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：完成第七次全国人口普查数据审核汇总发布总结表彰工作。	15	
			指标2：撰写统计信息、分析100多条（篇）。	10	
			指标3：完成县委、县政府交办的各项工作任务。	5	
		质量指标	指标1：入户调查不重不漏。	5	
			指标2：统计调查及时准确。	5	
			指标3：统计分析针对性强。	5	
		时效指标	指标1：按时完成第七次全国人口普查数据审核汇总发布表彰工作。	5	
			指标2：按时报送各种统计报表。	5	
			指标3：及时撰写统计分析。	5	
			指标4：按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。	5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：全面摸清人口数量，结构、分布等情况；摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。	5	
			指标2：为党委政府宏观决策提供数据依据。	5	
			指标3：为党委政府宏观决策提供统计分析和咨询建议	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：按时高质量完成第七次全国人口普查工作任务	5	
			指标2：按照要求按时报送统计报表。	5	
			指标3：及时撰写统计分析，为党委、政府和有关部门宏观决策提供咨询建议。	5	
			指标4：及时为社会公众提供统计服务。	5	

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

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。