

**大荔县统计局**  
**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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕55号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。

2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，指导和协调全县统计工作。

3、组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济运行情况进行检测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

4、会同有关部门拟定重大县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。

6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、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、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

8、建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全县统计工作中，推广并运用计算机及先进的传输技术。

9、承办县政府交办的其他事项

## （二）机构设置。

本部门内设 3 个股室，办公室、业务股、法检股。另有下属单位城镇抽样调查队。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、完成 2020 年统计年报，积极做好 2021 年定期报表统计任务。

2、按时发布有关统计资料，7 月份编印完成《大荔县 2020 年统计年鉴》。

3、全年出刊《大荔统计》10 期；撰写专题调研报告 4 篇。

4、圆满做好人口普查后续工作。严格按照《第七次全国人口普查方案》，认真开展各阶段的工作任务，指导各镇（办）、相关部门做好数据的整理与核实，完成普查的数据汇总、审核、分析评估、发表主要数据公报、数据的开发与应用等。

5、加强统计监督检查工作，全年完成统计执法检查单位数不低于 20 户。

6、年内对基层统计人员培训 1~2 次。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

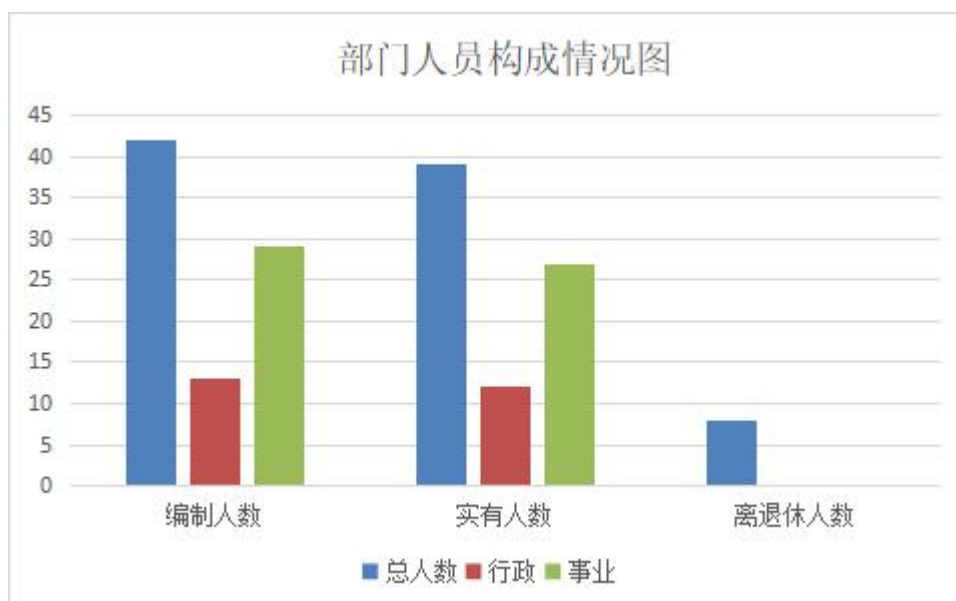
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 大荔县统计局本级（机关） |       |
| 2  | 大荔县城镇抽样调查队   |       |

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年无变化。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 名，其中行政编制 13 名、事业编制 29 名；实有人员 39 人，其中行政 12 人、行政工勤 0 人，事业 20 人，事业工勤 7 人。单位管理的离退休人员 8 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 373.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.40 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 14.07 万元，主要原因是人员减少；

2021 年本部门预算支出 373.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.40 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 14.07 万元，增减原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算为 373.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.40 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14.07万元，主要原因是人员减少；

2021年本部门财政拨款支出预算为373.40万元，其中一般公共预算拨款支出373.40万元、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14.07万元，增减原因同上。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出373.40万元，较上年减少14.07万元，主要原因是人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出373.40万元，其中：

（1）行政运行（2010501）124.07万元，较上年减少5.91万元，原因是人员减少，新招录人员还未入职，人员经费还未列入预算；

（2）事业运行（2010550）207.16万元，较上年减少9.7万元，原因是人员减少，新招录人员还未入职，人员经费还未列入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.62万元，较上年增加1.55万元，原因是工资正常晋升，养老正常增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出 373.40 万元，其中：

工资福利支出（301）307.86 万元，较上年减少 14.06 万元，原因是人员减少，新招录人员还未入职，人员经费还未列入预算人员退休。

商品和服务支出（302）65.55 万元，较上年无变化。

专项业务经费支出（302）52.38 万元，较上年无变化。

(2) 2021年本部门一般公共预算支出 373.40 万元，其中：机关工资福利支出（501）307.86 万元，较上年减少 14.06 万元，原因人员减少；

机关商品和服务支出（502）65.55 万元，较上年减少持平，无变化。

#### 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，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.89 万元，较上年增减无变化，持平的主要原因是厉行节约，对经费进行了控制。其中：公务接待费 0.25 万元，较上年增减无变化，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制；公务用车运行维护费 0.64 万元，较上年增减无变化，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，控制支出；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 6 万元，较上年同口径增减无变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门会议安排与上年一致。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 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、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 373.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 3.99 万元，较上年增减无变化，主要原因是落实过紧日子要求，控制一般性支出。

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. 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，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的 各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### **第四部分 公开报表**

附表：大荔县统计局 2021 年部门综合预算公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县统计局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 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           | 373.40 | 一、财政拨款         | 373.40 | 一、财政拨款            | 373.40 | 一、财政拨款            | 373.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 373.40 | 1、一般公共服务支出     | 331.23 | 1、人员经费和公用经费支出     | 321.02 | 1、机关工资福利支出        | 307.86 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 373.40 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 307.86 | 2、机关商品和服务支出       | 65.55  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 13.16  | 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        | 52.38  | 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        | 52.38  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 42.17  | (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    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 373.40 | <b>本年支出合计</b>  | 373.40 | <b>本年支出合计</b>     | 373.40 | <b>本年支出合计</b>     | 373.40 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 373.40 | <b>支出总计</b>    | 373.40 | <b>支出总计</b>       | 373.40 | <b>支出总计</b>       | 373.40 |



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                   | 373.40 | 307.86 | 13.17  | 52.38    |    |
| 2010501 | 行政运行                 | 124.07 | 90.90  | 13.17  | 20.00    |    |
| 2010550 | 事业运行                 | 207.16 | 174.79 |        | 32.38    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 42.17  | 42.17  |        |          |    |
|         |                      |        |        |        |          |    |

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             |          |            | 373.40 | 307.86 | 13.17  | 52.38    |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出   | 90.90  | 90.90  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 90.90  | 90.90  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 42.17  | 42.17  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出  | 33.17  |        | 13.17  | 20.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.60   |        | 0.60   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.70   |        | 0.70   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.80   |        | 0.80   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1.30   |        | 1.30   |          |    |
| 30239    | 交通补贴           | 50201    | 办公经费       | 9.18   |        | 9.18   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.39   |        | 0.39   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 174.79 | 174.79 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 101.89 | 101.89 |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 72.90  | 72.90  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     |        |        |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 32.38  |        |        | 32.38    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 8.70   |        |        | 8.70     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 14.76  |        |        | 14.76    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.23   |        |        | 2.23     |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.70   |        |        | 4.70     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.99   |        |        | 1.99     |    |

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                   | 321.03 | 307.86 | 13.17  |    |
| 2010501 | 行政运行                 | 104.07 | 90.90  | 13.17  |    |
| 2010550 | 事业运行                 | 174.79 | 174.79 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 42.17  | 42.17  |        |    |
|         |                      |        |        |        |    |
|         |                      |        |        |        |    |

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             |          |            | 321.03 | 307.86 | 13.17  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出   | 90.90  | 90.90  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 90.90  | 90.90  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 42.17  | 42.17  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出  | 13.17  |        | 13.17  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.70   |        | 0.70   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1.30   |        | 1.30   |    |
| 30239    | 交通补贴           | 50201    | 办公经费       | 9.18   |        | 9.18   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.39   |        | 0.39   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 174.79 | 174.79 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 101.89 | 101.89 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 72.90  | 72.90  |        |    |

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         | 52.38 |                 |
| 143    | 大荔县统计局     | 52.38 |                 |
| 143001 | 大荔县统计局（机关） | 20.00 | 农民收入调查工作经费      |
| 143002 | 普查中心       | 26.20 | 普查专项经费及农民收入调查补贴 |
| 143003 | 大荔县城镇抽样调查队 | 2.38  | 城调队经费           |
| 143004 | 大荔县农调队     | 3.80  | 农调队经费           |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **     | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|               |   |            |                      |        |    |
|---------------|---|------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称          |   | 农民收入调查工作经费 |                      |        |    |
| 主管部门          |   | 大荔县统计局     |                      |        |    |
| 资金金额<br>(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          | 目标1: 用于农民收入调查工作的日常费用<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |            |                      |        |    |
| 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       | 指标1: 农民收入调查表格印刷品     | 50000份 |    |
|               |   |            | 指标2: 农民收入调查宣传费用      | 5000份  |    |
|               |   |            | .....                |        |    |
|               |   | 质量指标       | 指标1: 表格填写是否达到预期目标    | 90%    |    |
|               |   |            | 指标2: 宣传是否达到预期目标      | 90%    |    |
|               |   |            | .....                |        |    |
|               |   | 时效指标       | 指标1:                 |        |    |
|               |   |            | 指标2:                 |        |    |
|               |   |            | .....                |        |    |
|               |   | 成本指标       | 指标1: 农民收入调查总经费不超年度预算 | ≤20万元  |    |
|               | 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: 提高统计能力建设        | 100%   |    |
| 指标2: 提高统计数据质量 | 100%  |            |                      |        |    |
| .....         |   |            |                      |        |    |
| .....         |   |            |                      |        |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                     | 指标1: 基层满意度 | 100%                 |        |    |
|               |   | 指标2: 社会满意度 | 100%                 |        |    |
|               |   | .....      |                      |        |    |

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |                        |                   |         |        |    |
|--------------|--------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----|
| 项目名称         |              | 农民收入调查补贴               |                   |         |        |    |
| 主管部门         |              | 普查中心                   |                   |         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:               |                   | 26.2    |        |    |
|              |              | 其中:财政拨款                |                   | 26.2    |        |    |
|              |              | 其他资金                   |                   |         |        |    |
| 总体           | 目标1:<br>目标2: |                        |                   |         |        |    |
| 年度绩效指标       | 产出指标         | 数量指标                   | 指标内容              |         | 指标值    | 备注 |
|              |              |                        | 指标1: 农民收入调查表格印刷品  |         | 30000份 |    |
|              |              |                        | 指标2: 农民收入调查宣传费用   |         | 5000份  |    |
|              |              | .....                  |                   |         |        |    |
|              |              | 质量指标                   | 指标1: 表格填写是否达到预期目标 |         | 90%    |    |
|              |              |                        | 指标2: 宣传是否达到预期目标   |         | 90%    |    |
|              |              |                        | .....             |         |        |    |
|              |              | 时效指标                   | 指标1:              |         |        |    |
|              |              |                        | 指标2:              |         |        |    |
|              |              |                        | .....             |         |        |    |
|              | 成本指标         | 指标1: 农民收入调查补贴总经费不超年度预算 |                   | ≤26.2万元 |        |    |
|              |              | 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: 主要数据真实性      |         | 95%    |    |
|              |              |                        | 指标2: 分析研究得到运用     |         | 95%    |    |
|              |              | .....                  |                   |         |        |    |
|              | 生态效益指标       | 指标1:                   |                   |         |        |    |
| 指标2:         |              |                        |                   |         |        |    |

|             |                 |                       |            |      |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------|------|
| 五<br>指<br>标 | 可持续<br>影响<br>指标 | .....                 |            |      |
|             |                 | 指标1: 提高统计能力建设         | 100%       |      |
|             |                 | 指标2: 提高统计数据质量         | 100%       |      |
|             |                 | .....                 |            |      |
|             | .....           |                       |            |      |
|             | 满意度<br>指标       | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 指标1: 基层满意度 | 100% |
| 指标2: 社会满意度  |                 |                       | 100%       |      |
| .....       |                 |                       |            |      |

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |               |                      |        |    |
|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称         |              | 农调队经费         |                      |        |    |
| 主管部门         |              | 大荔县农调队        |                      |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:      |                      | 3.8    |    |
|              |              | 其中:财政拨款       |                      | 3.8    |    |
|              |              | 其他资金          |                      |        |    |
| 总体           | 目标1:<br>目标2: |               |                      |        |    |
| 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          | 指标1: 农村居民收入调查表格印刷及宣传 | 6000份  |    |
|              |              |               | 指标2:                 |        |    |
|              |              |               | .....                |        |    |
|              |              | 质量指标          | 指标1: 表格填写是否达到预期目标    | 90%    |    |
|              |              |               | 指标2:                 |        |    |
|              |              |               | .....                |        |    |
|              |              | 时效指标          | 指标1:                 |        |    |
|              |              |               | 指标2:                 |        |    |
|              |              |               | .....                |        |    |
|              |              | 成本指标          | 指标1: 农调队总经费不超年度预算    | ≤3.8万元 |    |
|              |              |               | 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: 主要数据真实性         | 95%    |    |
|              |              |               | 指标2: 分析研究得到运用        | 95%    |    |
|              |              |               | .....                |        |    |
|              |              | 生态效益指标        | 指标1:                 |        |    |
| 指标2:         |              |               |                      |        |    |
| .....        |              |               |                      |        |    |
| 可持续          |              | 指标1: 提高统计能力建设 | 100%                 |        |    |

|  |           |                 |               |            |     |  |
|--|-----------|-----------------|---------------|------------|-----|--|
|  | 影响<br>指标  |                 | 指标2: 提高统计数据质量 | 100%       |     |  |
|  |           | .....           |               |            |     |  |
|  |           | .....           |               |            |     |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象<br>满意度 |               | 指标1: 基层满意度 | 95% |  |
|  |           |                 |               | 指标2: 社会满意度 | 95% |  |
|  |           |                 | .....         |            |     |  |

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                   |                      |       |    |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                | 城调队经费             |                      |       |    |
| 主管部门         |                                | 大荔县城镇抽样调查队        |                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:          |                      | 2.38  |    |
|              |                                | 其中:财政拨款           |                      | 2.38  |    |
|              |                                | 其他资金              |                      |       |    |
| 总体           | 目标1: 用于城镇居民收入调查工作的日常费用<br>目标2: |                   |                      |       |    |
| 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              | 指标1: 城镇居民收入调查表格印刷及宣传 | 6000份 |    |
|              |                                |                   | 指标2:                 |       |    |
|              |                                |                   | .....                |       |    |
|              |                                | 质量指标              | 指标1: 表格填写是否达到预期目标    | 90%   |    |
|              |                                |                   | 指标2:                 |       |    |
|              |                                |                   | .....                |       |    |
|              | 时效指标                           | 指标1:              |                      |       |    |
|              |                                | 指标2:              |                      |       |    |
|              |                                | .....             |                      |       |    |
|              | 成本指标                           | 指标1: 城调队总经费不超年度预算 | ≤2.38万元              |       |    |
|              |                                | 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: 主要数据真实性         | 95%   |    |
|              |                                |                   | 指标2: 分析研究得到运用        | 95%   |    |
|              |                                |                   | .....                |       |    |
|              |                                | 生态效益指标            | 指标1:                 |       |    |
| 指标2:         |                                |                   |                      |       |    |
| .....        |                                |                   |                      |       |    |
| 可持续发展影响指标    |                                | 指标1: 提高统计能力建设     | 100%                 |       |    |
|              | 指标2: 提高统计数据质量                  | 100%              |                      |       |    |
|              | .....                          |                   |                      |       |    |
| .....        |                                |                   |                      |       |    |

|           |                   |            |      |  |
|-----------|-------------------|------------|------|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1: 基层满意度 | 100% |  |
|           |                   | 指标2: 社会满意度 | 100% |  |
|           |                   | .....      |      |  |

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       |  |             |                  |       |          |
|----------------|--|-------------|------------------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 农民收入调查工作经费  | 20.00            | 20.00 |          |
|                | 任务2  | 农民收入调查补贴    | 26.20            | 26.20 |          |
|                | 任务3  | 农调队经费       | 3.80             | 3.80  |          |
|                | 任务4  | 城调队经费       | 2.38             | 2.38  |          |
| 金额合计           |  |             | 52.38            | 52.38 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：用于农民收入调查工作的日常费用<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             |                  |       |          |
| 年度<br>绩效<br>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：调查表格印刷品      |       | 72000份   |
|                |  |             | 指标2：调查宣传费用       |       | 10000份   |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                |  | 质量指标        | 指标1：表格填写是否达到预期目标 |       | 90%      |
|                |  |             | 指标2：宣传是否达到预期目标   |       | 90%      |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                |  | 时效指标        | 指标1：             |       |          |
|                |  |             | 指标2：             |       |          |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                |  | 成本指标        | 指标1：调查总经费不超年度预算  |       | ≤52.38万元 |
|                |  |             | 指标2：             |       |          |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标  | 指标1：             |       |          |
|                |  |             | 指标2：             |       |          |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                |  | 社会效益<br>指标  | 指标1：主要数据真实性      |       | 95%      |
|                |  |             | 指标2：分析研究得到运用     |       | 95%      |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                |  | 生态效益<br>指标  | 指标1：             |       |          |
|                |  |             | 指标2：             |       |          |
|                |  |             | .....            |       |          |
|                |  | 可持续影响<br>指标 | 指标1：提高统计能力建设     |       | 100%     |
|                |  |             | 指标2：提高统计数据质量     |       | 100%     |
| .....          |  |             |                  |       |          |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                | 指标1：基层满意度   |                  | 100%  |          |
|                |  | 指标2：社会满意度   |                  | 100%  |          |
|                |  | .....       |                  |       |          |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。