

附件 1

丹凤县统计局

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、组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2、贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，建立全县国民经济核算体系，核算全县地区生产总值，提供国民经济核算资料。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4、组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计、城乡居民人均可支配收入和劳动力调查；“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、林果业、妇女儿童、乡村振兴、绿色发展评价、县域营商环境监测评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5、负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向县委、县政府、县直部门和社会

会各界提供统计服务。

6、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计划，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。

7、实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查，小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查，以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查等七项统计调查。

8、建立健全并管理全县统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实时监控网络和信息安全。

9、负责全县基本单位名录库建设及维护更新和规上企业纳规入统工作。

10、指导部门和镇（街道办）做好统计基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作。

（二）机构设置：

丹凤县统计局属于财政全额拨款单位，根据职责下设 2 个事业单位，机关行政编制 6 名，事业编制 20 名。

二、2020 年度部门工作任务

（一）组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、

建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、固定资产投资、消费、城乡居民人均可支配收入和农村贫困监测调查、住户调查、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、设施农业、设施蔬菜监测、R&D资源清查、绿色发展、营商环境监测、战略性新兴产业等专业统计数据的收集、整理、汇总及月报、季报、年报工作任务；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、公用事业和全县基本统计数据。

（二）承担市对县考核指标中的生产总值、固定资产投资、城乡居民人均可支配收入、工业增加值、农业增加值、服务业增加值增长率、非公有制经济增加值、商品零售总额、恩格尔系数等指标的完成。

（三）启动第七次全国人口普查前期宣传准备入户登记、数据审核、数据复查、数据处理工作。

（四）按照上级安排开展国家脱贫攻坚普查。

（五）完成2020年度基本单位名录库新纳入、变更单位的实在核查、季度更新维护和管理工作，培训、指导各镇（办）基本单位名录库管理工作。

（六）完成2020年度市对县考核对象“五上企业”新纳入单位的实地核查、预纳入单位统计人员的业务培训、预纳入单位的资格审核和资料上报工作。

（七）完成2020年度全县妇女、儿童事业发展情况季度、年度统计监测报表印刷、报表布置、人员培训、数据审

核、数据处理和评估上报工作。

(八) 完成冠山村扶贫包村以及县委、县政府交办的一切临时性工作任务。

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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个。

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

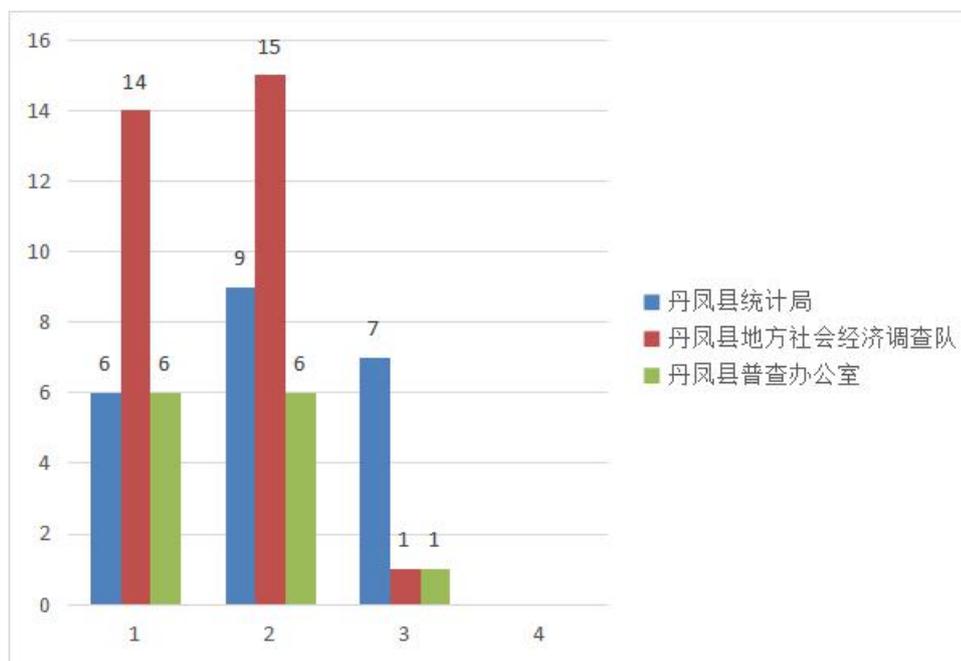
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，丹凤县统计局总编制 26 名（其中：行政编制 6 名，事业编制 20 名）。在职 30 人，退休 9 人。其中：统计局机关行政编制 6 名，在职 9 人，退休 7 人；丹凤县地方社会经济调查队（副科级事业单位）事业编制 14 人，在职 15 人（其中：社会化管理 1 人），退休 1 人；丹凤县普查办公室（属正科级事业单位）有事业编制 6 人，在职 6 人，退休 1 人。

丹凤县统计局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人数			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县统计局	6	6	3	9	9		7
丹凤县地方社会经济调查队	14		14	15		15	1
丹凤县普查办公室	6		6	6		6	1
合 计	26	6	23	30	9	21	9

丹凤县统计局



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

1、收入预算总体情况。

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325.36万元，其中：一般公共预算拨款收入325.36万元、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15.16万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项普查经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

2020年本部门预算支出325.36万元，其中：一般公共预算拨款支出325.36万元、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15.16万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项普查经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

2、财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入325.36万元，其中：一般公共预算拨款收入325.36万元、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15.16万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项普查经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

2020年本部门财政拨款支出325.36万元，其中：一般公共预算拨款支出325.36万元、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15.16万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项普查经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

3、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325.36万元，较上年增加15.16万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项普查经费；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；



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 325.36 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行(2010501)86.21 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是增加县域经济社会发展监测经费；本年失业保险和工伤保险本年合并预算在本科目；

(2) 专项普查活动(2010507)43.84 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是增加脱贫攻坚专项普查经费；

(3) 统计抽样调查(2010508)107.34 万元，较上年减少 2 万元，原因是科目调整；

(4) 其他统计信息事务支出(2010599)10 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加县域经济社会发展监测经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.86 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是从 2019 年 5 月起缴费基数增加，缴费比例下降。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.93 万元，较上年增加 13.93 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

(7) 行政单位医疗(2101101)6.86 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是本年生育保险本年合并预算在本科目；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 8.43 万元, 较上年增加 0.23 万元, 主要原因是是本年生育保险本年合并预算在本科目;

(9) 住房公积金 (2210201) 20.89 万元, 较上年增加 0.08 万元, 主要原因是零星增资, 缴费基数增加;



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。

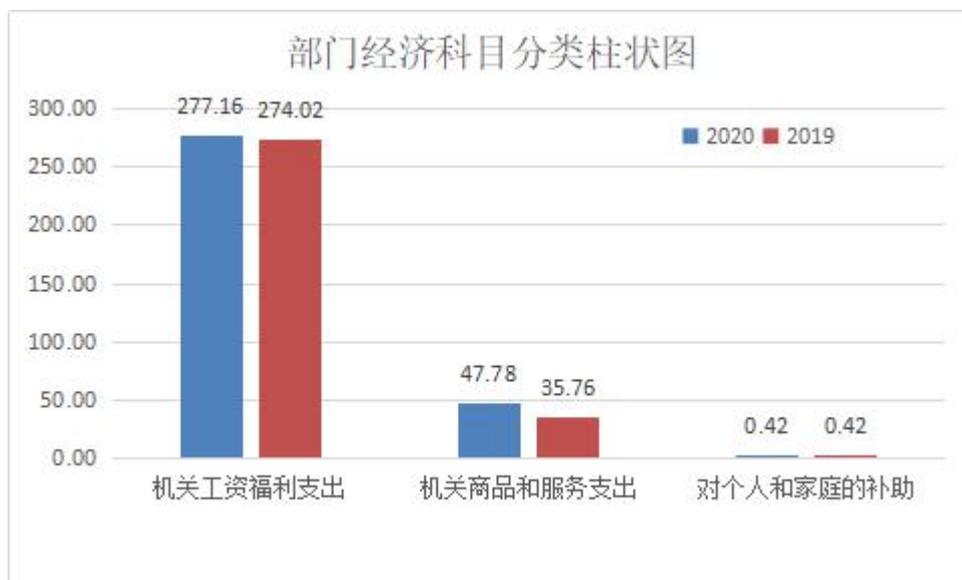
2020 年本部门当年一般公共预算支出 325.36 万元, 按照部门预算支出经济分类, 其中:

工资福利支出 (301) 277.16 万元, 较上年增加 3.14 万元, 本年度职业年金预算到部门, 由单位统一缴纳。

商品和服务支出 (302) 47.78 万元, 增加 12.02 万元, 原因是增加县域经济社会发展监测经费; 增加脱贫攻坚专项

普查经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年一致，原因是单位有1名遗属，生活补助标准不变。



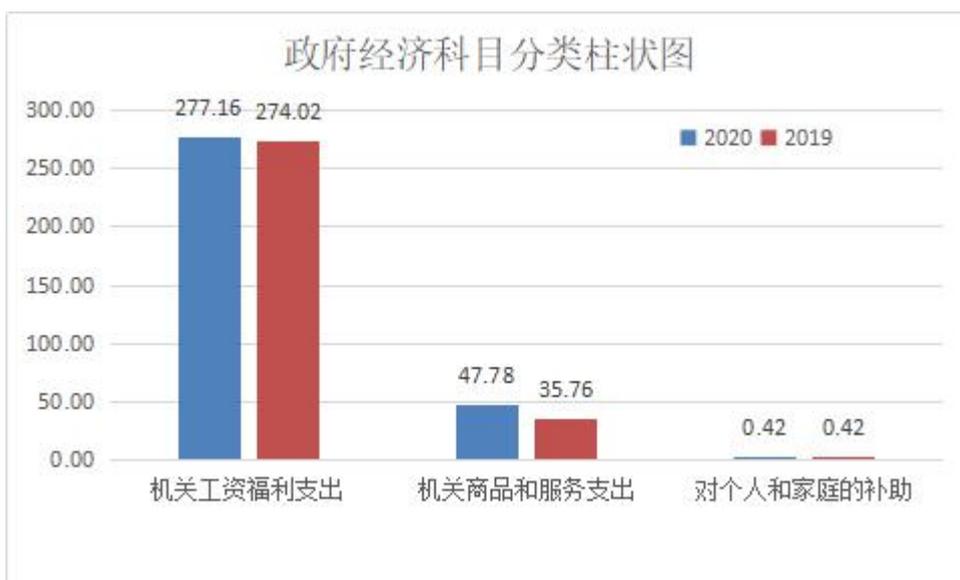
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出325.36万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（501）277.16万元，较上年增加3.14万元，本年度职业年金预算到部门，由单位统一缴纳。

商品和服务支出（502）47.78万元，增加12.02万元，原因是增加县域经济社会发展监测经费；增加脱贫攻坚专项普查经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与上年一致，原因是单位有1名遗属，生活补助标准不变。



(3) 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 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

“三公”经费支出预算编制情况。2020 年“三公”经费支出数为 0.38 万元，较上年减少 0.12 万元（下降 24%），减

少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0.12 万元（下降 24%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。

2019 和 2020 年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

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 0 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 325.36 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 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 11.90 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是增加脱贫攻坚经费。

本部门无 2019 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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。

3、**工资福利支出**：反映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。

4、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助**：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县统计局

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	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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无预算结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	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14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	325.36	一、财政拨款	325.36	一、财政拨款	325.36	一、财政拨款	325.36
年初预算	325.36	1、一般公共服务支出	247.39	1、人员经费和公用经费支出	295.36	1、机关工资福利支出	277.16
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		(1) 工资福利支出	283.04	2、机关商品和服务支出	47.78
罚没收入安排的拨款控制数		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.90	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	0.42	4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	30.00	5、对事业单位经常性补助	
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品服务支出	30.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.79	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	15.29	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	20.89				
		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	325.36	本年支出合计	325.36	本年支出合计	325.36	本年支出合计	325.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	325.36	支出总计	325.36	支出总计	325.36	支出总计	325.36

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	325.36	283.46	11.90	30.00	
201	一般公共服务支出	247.39	205.49	11.9	30	
20105	统计信息事务	247.39	205.49	11.9	30	
2010501	行政运行	86.21	82.01	4.20		
2010507	专项普查活动	43.84	36.34	2.50	5.00	
2010508	统计抽样调查	107.34	87.14	5.20	15.00	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79			
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93			
210	卫生健康支出	15.29	15.29			
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29			
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86			
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43			
221	住房保障支出	20.89	20.89			
22102	住房改革支出	20.89	20.89			
2210201	住房公积金	20.89	20.89			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			325.36	283.46	11.90	30.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	277.16	277.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.65	108.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.05	71.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.86	27.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.73	8.73			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.78	5.88	11.90	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.07		1.37	5.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.58		0.48	2.10	
30205	水费	50201	办公经费	3.31		0.91	2.40	
30206	电费	50201	办公经费	6.49		2.29	4.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.48		0.48	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.59		5.59	14.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.38		0.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	295.36	283.46	11.90	
201	一般公共服务支出	217.39	205.49	11.9	
20105	统计信息事务	217.39	205.49	11.9	
2010501	行政运行	86.21	82.01	4.20	
2010507	专项普查活动	38.84	36.34	2.50	
2010508	统计抽样调查	92.34	87.14	5.20	
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79		
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93		
210	卫生健康支出	15.29	15.29		
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86		
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43		
221	住房保障支出	20.89	20.89		
22102	住房改革支出	20.89	20.89		
2210201	住房公积金	20.89	20.89		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			295.36	283.46	11.90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	277.16	277.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.65	108.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.05	71.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.86	27.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.73	8.73		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.78	5.88	11.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.37		1.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30205	水费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30206	电费	50201	办公经费	2.29		2.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
	差旅费	50201	办公经费	5.99		5.99	
30217	公务接待费	50506	公务接待费	0.38		0.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		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
**	**	1	**
	合计	30	
148001	丹凤县统计局	10	
148001	部门专项经费	10	
148002	丹凤县普查办公室	5	
148002	部门专项经费	5	
148003	丹凤县地方社会经济调查队	15	
148003	部门专项经费	15	

表13

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									
			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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.50	0.50		0.50						0.38	0.38		0.38						-0.12	-0.12		-0.12					
	丹凤县统计局	0.50	0.50		0.50						0.38	0.38		0.38						-0.12	-0.12		-0.12					
148001	丹凤县统计局	0.50	0.50		0.50						0.38	0.38		0.38						-0.12	-0.12		-0.12					

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门		丹凤县统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 县域经济监测10万元 目标2: “两个收入”调查15万元 目标3: 普查专项5万元			
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: 项目办结率	95%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 预算完成率	97%
			指标2: 预算控制率	98%
			
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性	98%
			指标2: 重点工作完成时效	98%
			
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	<10%
			指标2:	100%
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 与上年同期比较	>15%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 生活质量满意度	98%
			指标2: 社会保障满意度	98%
			
		生态效益指标	指标1: 生态环境满意度	98%
			指标2: 资源节约率	98%
			
		可持续影响指标	指标1: 成本节约	95%
			指标2: 办事时效	95%
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查管理满意度	98%	
		指标2: 社会服务满意度	98%	
			
.....				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他资金
	任务1	职责履行	325.36	
	任务2			
	任务3			
			
	金额合计		325.36	
年度 总体 目标	目标1： 一般公共服务支出247.39万元； 目标2： 社会保障和就业支出41.79万元； 目标3： 卫生健康支出15.29万元； 目标4： 住房保障支出20.89万元。			
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： 重点工作办结率	90%
			指标2：“三公”经费控制数	<0
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%
			指标2： 预算控制率	<10%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%
			指标2： 重点工作完成时效性	90%
	成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
		指标2： 部门资产利用率	>80%	
		指标3： 政府采购执行率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 与上年同期比较	>15%
			指标2：	
		生态效益 指标	指标1： 生态环境满意度	100%
			指标2： 资源节约率	100%
	可持续影响 指标	指标1： 成本节约	100%	
指标2： 办事时效		100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 统计调查对象对统计工作满意度	100%	
		指标2： 统计服务对象对统计工作满意度	100%	
			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				