

石泉县统计局

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）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、及时的职责；拟订全县统计政策、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。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）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、文化体育及娱乐业、仓储业、计算机服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全县基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

（六）组织开展统计分析、统计预测、统计监督，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

济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（七）加强对全县各乡镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。

（八）依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织实施全县统计专业资格考试、从业资格认定和继续教育工作；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、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

（十）承办县政府交办的其它事项。

石泉县统计局为全额拨款的县政府正科级工作部门。设三个内设机构，分别是：政办股、综合业务股、法制股。两个下属事业单位：社会经济普查中心、社会经济调查中心。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）2021 年生产总值增长 7%，全社会固定资产投资增长 7%，规上工业增加值增加 7%，地方一般公共预算收入增长 6%，社会消费品零售总额增长 8%，城乡居民可支配收入分别增长 7%、8%。

（二）加大重点企业培育力度。统筹抓好“个转企”“小升规”工作，积极推动成熟企业“入归纳统”，做好协调服务工作。

（三）持之以恒加强党的建设。以政治建设为统领，持续加强党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做有理想信念、有事业心责任心使命感的统计工作者，为统计改革发展提供坚强政治保证和组织保证。坚定不移推进全面从严治党，严肃党内政治生活，强化管党治党政治责任，狠抓作风建设，奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。

（四）切实维护统计数据真实性。持续深入学习习近平总书记等中央领导同志关于统计工作的重要讲话指示批示精神，深入贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》，坚持从讲政治的高度持续提高统计数据真实性，持续深入开展聚焦统计造假专项整治工作，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。严格执行统计法律法规，推进依法统计依法治统，深入开展统计普法宣传。

（五）扎实做好“七人普”后续工作和各项统计调查工作。扎实做好第七次人口普查数据处理、主要数据发布和资料开发利用等后续工作。高质量完成各项统计调查任务。

（六）进一步加强监测预警与统计分析，为县政府宏观决策提供高水准统计服务。按照“吃透中央精神、吃透行业

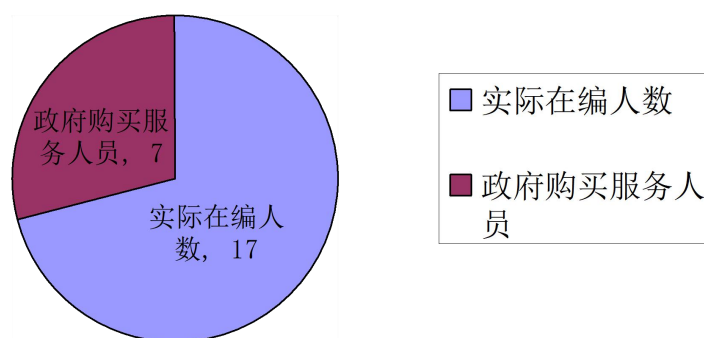
发展规律”的要求，着力拓宽预警范围和预警深度，着力提升分析研判的深度和广度，努力实现既出数据，也出思路、出建议，充分发挥统计职能，提高统计服务水平。

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。

四、部门人员情况说明

2020年底实有人数



截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有在编人员 17 人，其中行政 6 人、事业 11 人。向社会购买服务人员 7 名。单位管理的离退休人员 10 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。

2021 年本部门预算收入 259.5 万元，其中一般公共预算拨款收 259.5 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 86.2 万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查以及第七次人口普查工作；2021 年本部门预算支出 259.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.5 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 86.2 万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查以及第七次人口普查工作。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 259.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.5 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 86.2 万元，主要原因是开展第七次人口普查工作；2021 年本部门财政拨款支出 259.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.5 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 86.2 万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查以及第七次人口普查工作。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 259.5 万元，较上年增加 86.2 万元，主要原因是开展脱贫攻坚普查以及第七次人口普查工作。

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 259.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）161.9 万元，较上年增加 28.05

万元；

（2）专项统计业务（2010505）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是进行第七次人口普查工作；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.4 万元，较上年增加 0.3 万元；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.2 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 259.5 万元，其中：

工资福利支出（301）181.7 万元，较上年增加 8.39 万元；

商品和服务支出（302）77.8 万元，较上年增加 77.8 万元，原因是开展脱贫攻坚普查以及第七次人口普查；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 259.5 万元，其中：

机关工资福利支出（301）181.7 万元，较上年增加 8.39 万元；

机关商品和服务支出（302）77.8 万元，较上年增加(减少)63.39 万元；

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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，本部门三公经费预算中，未预算公务运行维护费及因公出国境费。我局所有车辆已于 2015 年 10 月进行封存上交，没有保留公车。2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.3 万元。

本部门无 2020 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 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 2021 年无政府采购预算，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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 259.5 万元，其中专项业务经费拨款 70 万元，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。

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 7.8 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县统计局

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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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重点项目绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2595163.00	一、部门预算	2595163.00	一、部门预算	2595163.00	一、部门预算	2595163.00
2	1、财政拨款	2595163.00	1、一般公共服务支出	2319091.00	1、人员经费和公用经费支出	1895163.00	1、机关工资福利支出	1817163.00
3	(1)一般公共预算拨款	2595163.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1817163.00	2、机关商品和服务支出	778000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	276072.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	2595163.00	本年支出合计	2595163.00	本年支出合计	2595163.00	本年支出合计	2595163.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2595163.00	支出总计	2595163.00	支出总计	2595163.00	支出总计	2595163.00

--	--

单位：元

[illegible]

--	--

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2595163.00	一、财政拨款	2595163.00	一、财政拨款	2595163.00	一、财政拨款	2595163.00
2	1、一般公共预算拨款	2595163.00	1、一般公共服务支出	2319091.00	1、人员经费和公用经费支出	1895163.00	1、机关工资福利支出	1817163.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1817163.00	2、机关商品和服务支出	778000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	276072.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2595163.00	本年支出合计	2595163.00	本年支出合计	2595163.00	本年支出合计	2595163.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2595163.00	支出总计	2595163.00	支出总计	2595163.00	支出总计	2595163.00

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）

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	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
1		合计	2,595,163.00	1,817,163.00	78,000.00	700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,319,091.00	1,541,091.00	78,000.00	700,000.00	
3	20105	统计信息事务	2,319,091.00	1,541,091.00	78,000.00	700,000.00	
4	2010501	行政运行	1,619,091.00	1,541,091.00	78,000.00	0.00	
5	2010505	专项统计业务	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	276,072.00	276,072.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	276,072.00	276,072.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,048.00	184,048.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,024.00	92,024.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	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
1		合计			2,595,163.00	1,817,163.00	78,000.00	700,000.00	
2	301	工资福利支出			1,817,163.00	1,817,163.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,084.00	1,188,084.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,495.00	51,495.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,048.00	184,048.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,024.00	92,024.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,438.00	102,438.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,208.00	11,208.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,844.00	131,844.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,022.00	56,022.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			778,000.00	0.00	78,000.00	700,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	18,000.00	110,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	11,000.00	45,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	23,761.68	0.00	23,761.68	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,238.32	0.00	10,238.32	30,000.00	

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）

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	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
1		合计	1,895,163.00	1,817,163.00	78,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,619,091.00	1,541,091.00	78,000.00	
3	20105	统计信息事务	1,619,091.00	1,541,091.00	78,000.00	
4	2010501	行政运行	1,619,091.00	1,541,091.00	78,000.00	
5	2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	276,072.00	276,072.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	276,072.00	276,072.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,048.00	184,048.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,024.00	92,024.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	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
1		合计			1,895,163.00	1,817,163.00	78,000.00	
2	301	工资福利支出			1,817,163.00	1,817,163.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,084.00	1,188,084.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,495.00	51,495.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,048.00	184,048.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,024.00	92,024.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,438.00	102,438.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,208.00	11,208.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,844.00	131,844.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,022.00	56,022.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			78,000.00	0.00	78,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	23,761.68	0.00	23,761.68	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,238.32	0.00	10,238.32	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县统计局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700,000.00	
2	110	石泉县统计局	700,000.00	
3	110001	石泉县统计局	700,000.00	
4		专用项目	700,000.00	
5		部门履职专项业务费	700,000.00	
6		城乡居民收入调查	300,000.00	根据国家调查队陕西省调查总队确认的120户调查对象，每年开展城乡居民收入调查
7		石泉县第七次全国人口普查	400,000.00	国务院决定，自2020年至2022年开展第七次全国人口普查。

--	--

单位：元

[illegible]

--	--

单位：元

[illegible]

--	--

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县统计局			
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	保障机关正常运转	181.7		
	任务2	落实人员经费保障	7.8		
	任务3	正常开展专项工作业务	70		
					
	金额合计		259.5		
总体目标	目标1：保障机关有序运行，落实人员经费保障 目标2：组织实施全县人口普查等重大调查 目标3：收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据				
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：开展城乡居民收入调查	队陕西省调查总队确认的120户	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：根据《统计法》和相关法律法		
			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：培育“四上”企业		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：及时提供统计信息，提升统计		
			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：对企业健康发展有效促进		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		
					

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			石泉县第七次全国人口普查	
主管部门			石泉县统计局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	400,000.00
			其中：财政拨款	400,000.00
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1:全面查清石泉县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况；根据国家统一规定进行各阶段的督导检查工作，发现问题及时解决；			
	目标2：充分运用人口普查数据进行分析研究，为推动经济社会高质量发展、科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为服务经济社会、促进人口长期均衡发展提供理论支持。			
	目标3：组织入户访问登记、普查表的审核、编码，检查登记工作进度，完成乡镇表和行政村联网直报、复查验收普查数据，制定事后质量抽查方案，实施事后质量抽查。			
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：坚持质量第一,全面做好石泉县第七次人口普查工作。	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》由普查员入户登记后联网上报至平台。	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：2020年1月 —2022年12月	
			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：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，提供科学准确的统计信息支持	
			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：为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展提供数据支撑	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			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、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17

2021年专项资金整体绩效目标表

项目名称		城乡居民收入调查			
主管部门		石泉县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300,000.00	
		其中: 财政拨款		300,000.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据国家调查队陕西省调查总队确认的120户调查对象, 每年开展城乡居民收入调查 目标2: 目标 3:				
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: 根据国家调查队陕西省调查总队确认的120户调查对象, 每年开展城乡居民收入调查	120户调查对象	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 组织实施城乡居民收入调查, 整理上报调查数据。全面完成目标任务		
			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: 上级部门在制定经济发展政策时可使用上年度城乡居民人均可支配收入及消费支出数据		
			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: 影响未来三年内石泉县人均收入、最低生活保障等各项经济指标		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					