

旬阳县统计局
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

我局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府工作部门。主要职责是贯彻执行国家《统计法》及其他有关法律法规；贯彻执行国家统一的统计标准和基本统计报表制度，完成国家和省市布置的统计调查任务和报表；负责国民经济核算工作，搞好各专业统计数据评估监测工作；组织实施国家重大的国情国力普查和全县的社会经济调查；建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据网络，组织推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用；负责组织和指导全县统计工作业务培训、业务考核和统计继续教育等工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

内设行政股、综合核算股、业务股3股室。

二、2021年度部门工作任务

- 1、以党的政治建设为统领，锻造忠诚干净担当的高素质专业化统计干部队伍；
- 2、以专业专项统计为基础，客观反映全县经济社会发展实绩；
- 3、以优质统计服务为目标，强化统计分析监测预警；
- 4、以“五上”企业培育为抓手，强化企业入库纳统工作；
- 5、以数据发布和资料开发为主线，做好第七次全国人口普查后续工作；

- 6、以提高数据质量为本，全面推进统计法治建设；
- 7、以制度建设为保障，切实促进统计工作提质增效。

三、部门预算单位

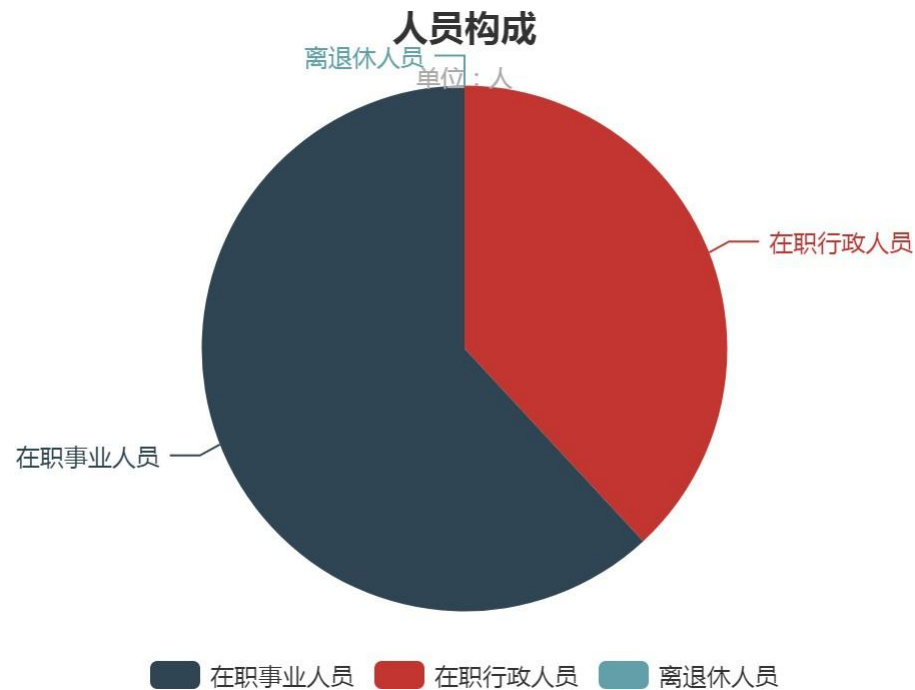
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 旬阳县统计局 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制10人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政9人、事业13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297.4225万元，其中一般公共预算拨款收入297.4225万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年311.50万元减少14.0775万元，主要原因是经济普查工作在2020年度已经结束，本年度不再预算该项工作经费；2021年本部门预算支出297.4225万元，其中一般公共预算拨款支出297.4225万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年311.5万元减少14.0775万元，主要原因是经济普查工作在2020年度已经结束，本年度不再预算该项工作经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入297.4225万元，其中一般公共预算拨款收入297.4225万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.0775万元，主要原因是经济普查工作在2020年度已经结束，本年度不再预算该项工作经费；2021年本部门财政拨款支出297.4225万元，其中一般公共预算拨款支出297.4225万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.0775万元，主要原因

是经济普查工作在2020年度已经结束，本年度不再预算该项工作经费支出。

（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297.4225万元，较上年311.50万元减少14.0775万元，主要原因是经济普查工作在2020年度已经结束，本年度不再预算该项工作经费。

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297.4225万元，其中： (1)

行政运行（2010501）183.2000万元，较上年228.51万元，减少45.31万元，原因是本年度和上年度纳入行政运行科目的内容有变。 (2)

专项统计业务（2010505）57.1900万元，较上年55.34万元，增加1.85万元，原因是我局统计业务量增加。 (3)

培训支出（2050803）5.5000万元，较上年7.65万元，减少2.15万元，原因是压缩培训费支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.1107万元，较上年0万元，增加24.1107万元，原因是上年度将此项支出纳入行政运行科目。

(5) 住房公积金（2210201）17.3190万元，较上年0万元增加17.3190万元，原因是上年度将此项支出纳入行政运行科目。

(6) 行政单位医疗（2101101）10.1028万元，按财政预算要求，医疗保险预算纳入本年单位预算。

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297.4225万元，其中：

工资福利支出（301）213.5382万元，较上年205.87万元增加7.6682万元，原因是预算将医疗和大病财政补贴部分纳入其中。

商品和服务支出（302）82.2643万元，较上年103.59万元减少21.3257万元，原因是严控支出预算。

对个人和家庭的补助（303）1.6200万元，较上年2.04万元减少0.42万元，原因是遗属减少1人。

(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297.4225万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.5382万元，较上年205.87万元增加7.6682万元，原因是预算将医

疗和大病财政补贴部分纳入其中。

机关商品和服务支出（502）82.2643万元，较上年103.59万元减少21.3257万元，原因是严控支出预算。

对个人和家庭的补助（509）1.6200万元，较上年2.04万元减少0.42万元，原因是遗属减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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2.0000万元，较上年0.5万元增加1.5万元（300%），增加的主要原因是上年预算的公务接待费吃紧，今年有所上调。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年0万元，无变化，主要原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费2.0000万元，较上年0.5万元增加1.5万元（300%），增加的主要原因是上年预算的公务接待费吃紧，今年有所上调；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年0万元，无变化，主要原因是公车改革政策后，单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年0万元，无变化，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

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、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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.4225万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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44.59万元，较上年12.72万元增加31.87万元，主要原因是本年与上年纳入的口径有变。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县统计局

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------|
| 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 | 不涉及并已公开空表 |
| 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) | 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 | 无上年结转资金支出 |
| 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 | 未安排并已公开空表 |
| 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年部门预算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 | 未预算并已公开空表 |

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 297.42 | 一、部门预算 | 297.42 | 一、部门预算 | 297.42 | 一、部门预算 | 297.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 297.42 | 1、一般公共服务支出 | 240.39 | 1、人员经费和公用经费支出 | 224.63 | 1、机关工资福利支出 | 213.54 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 297.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 203.44 | 2、机关商品和服务支出 | 82.26 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 10.10 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 19.57 | 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 | 1.62 | 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 | 5.50 | (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 | 72.79 | 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 | 10.10 | 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 | 24.11 | (2)商品和服务支出 | 62.69 | 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 | 1.62 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.10 | (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 | 17.32 | | | | |
| 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 | 297.42 | 本年支出合计 | 297.42 | 本年支出合计 | 297.42 | 本年支出合计 | 297.42 |
| 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 | 297.42 | 支出总计 | 297.42 | 支出总计 | 297.42 | 支出总计 | 297.42 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 | 297.42 | 一、财政拨款 | 297.42 | 一、财政拨款 | 297.42 | 一、财政拨款 | 297.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 297.42 | 1、一般公共服务支出 | 240.39 | 1、人员经费和公用经费支出 | 224.63 | 1、机关工资福利支出 | 213.54 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 10.10 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 203.44 | 2、机关商品和服务支出 | 82.26 |
| 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 | 19.57 | 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 | 1.62 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 5.50 | (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 | 72.79 | 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 | 10.10 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 24.11 | (2)商品和服务支出 | 62.69 | 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 | 1.62 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 10.10 | (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 | 17.32 | | | | |
| 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 | 297.42 | 本年支出合计 | 297.42 | 本年支出合计 | 297.42 | 本年支出合计 | 297.42 |
| 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 | 297.42 | 支出总计 | 297.42 | 支出总计 | 297.42 | 支出总计 | 297.42 |

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）

表5

单位：万元

| 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 | 297.42 | 212.44 | 12.19 | 72.79 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 240.39 | 171.01 | 12.19 | 57.19 | |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 240.39 | 171.01 | 12.19 | 57.19 | |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 183.20 | 171.01 | 12.19 | 0.00 | |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 57.19 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.32 | 17.32 | 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）

表6

单位：万元

| 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 | | | 297.42 | 212.44 | 12.19 | 72.79 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 213.54 | 203.44 | 0.00 | 10.10 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.76 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 82.26 | 7.38 | 12.19 | 62.69 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.72 | 0.00 | 2.05 | 10.67 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.97 | 0.00 | 0.80 | 9.17 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | 0.00 | 1.20 | 1.90 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.20 | 0.00 | 0.90 | 4.30 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.60 | 0.00 | 3.00 | 9.60 | |
| 17 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 21.05 | 0.00 | 1.80 | 19.25 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|------|
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|------|

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 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 | 224.63 | 212.44 | 12.19 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 183.20 | 171.01 | 12.19 | |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 183.20 | 171.01 | 12.19 | |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 183.20 | 171.01 | 12.19 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 17.32 | 17.32 | 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）

表8

单位：万元

| 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 | | | 224.63 | 212.44 | 12.19 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 203.44 | 203.44 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.76 | 85.76 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.57 | 7.38 | 12.19 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 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)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | | 合计 | 72.79 | |
| 2 | 113 | 旬阳县统计局 | 72.79 | |
| 3 | 113001 | 旬阳县统计局 | 72.79 | |
| 4 | | 专用项目 | 72.79 | |
| 5 | | 统计专项业务经费 | 72.79 | |
| 6 | | 2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助 | 10.10 | 2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助 |
| 7 | | 城调队经费及调查户补贴 | 23.75 | 城调队经费及调查户补贴 |
| 8 | | 各类普查抽样调查专项调查经费 | 28.50 | 各类普查抽样调查专项调查经费 |
| 9 | | 统计从业资格继续教育培训经费 | 2.85 | 统计从业资格继续教育培训工作 |
| 10 | | 统计年鉴印刷费 | 1.42 | 统计年鉴印刷 |
| 11 | | 县域经济社会发展考核经费 | 1.42 | 2021年我县县域经济社会发展考核工作 |
| 12 | | 营商环境调查经费 | 4.75 | 我县2021年度营商环境调查 |

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）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位 编码 | 单位 名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021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 | | | | | | 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 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | |
| 1 | | 合计 | 8.65 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.65 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.50 | -0.45 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.15 |
| 2 | 113 | 旬阳县统计局 | 8.65 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.65 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.50 | -0.45 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.15 |
| 3 | 113001 | 旬阳县统计局 | 8.65 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.65 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.50 | -0.45 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.15 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|--|-------|----|
| 项目名称 | | 统计专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 旬阳县统计局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 62.69 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 62.69 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2021年度我局应完成的统计专项业务工作。 | | | | |
| 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 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助 | 100% | |
| | | 质量指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|---|------|--|
| | 成本指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴等 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助等 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助等等 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助等。 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 县域经济社会发展考核、统计年鉴印刷、统计从业资格继续煮熟培训、各类普查抽样调查专项调查、营商环境调查、城调队及调查户补贴、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助、2021年度单位缴纳6%基本医保及1%大病求助等等。 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民的满意度 | 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

表15

| 部门（单位）名称 | | 旬阳县统计局 | | | |
|----------|---------------------------------|----------------------|-----------|--------|------|
| 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 |
| | 统计业务 | 2021年度我局应完成我县域内的统计业务 | 297.42 | 297.42 | |
| | 金额合计 | | 297.42 | 297.42 | |
| 年度总体目标 | 完成我局应完成我县域内的统计业务及我局在职人员的工作生活保障。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 100% | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100% | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 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。 | | | | | |