

杨凌示范区统计局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责组织领导和协调全区统计调查工作，拟订全区统计改革、发展规划及统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、执行全省统一的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，核算示范区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和调查，组织实施投入产出专项调查、1%人口抽样调查等任务汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、人口、社会发展基本情况、科技进步、文化产业、非公有制经济成分、“新产业、新业态和新商业模式”统计、部分行政事业单位、自贸片区等统计调查，开展

县域经济社会发展、战略性新兴产业、小康社会军民融合调查、营商环境、妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计，收集、汇总、整理和提供统计调查数据。

6、负责对全区国民经济和社会发展运行情况进行统计监测、统计分析、统计监督，定期发布全区国民经济、社会发展情况统计信，编印统计年鉴，负责及时向党工委、管委会和有关部门以及社会各界提供统计服务。参与对部门的年度目标责任考核工作。

7、加强大数据在统计工作中的应用，负责全区统计信息化建设以及基本单位名录库建设、维护更新工作。

8、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试、职称评聘工作，开展统计专业技术人员继续教育培训工作。

9、负责党工委、管委会重大决策部署落实情况的监测工作，组织实施现代农业园区调查等特色统计工作

10、完成省统计局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

杨凌示范区统计局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区统计局、杨陵区统计局合署办公。

示范区统计局机关人员员额5名，其中，行政编制3名、聘用制人员2名。设局长1名、副局长2名。杨陵区统计局局长任示范区统计局党组成员。

二、2020年度部门工作任务

2020年，示范区统计局将紧紧围绕示范区党工委管委会中心工作，贯彻落实国家统计局、省统计局统计工作会议精神，进一步创新工作思路，夯实统计基础工作，加强统计监测预警预报模拟分析力度，提升统计服务能力和水平。重点做好以下几方面的工作：

1、持续抓好党建和党风廉政建设各项工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续优化两级合署办公人员内部分工，强化纪律意识和规矩意识，不断加强机关作风建设，积极打造“敢担当善作为”统计铁军队伍。

2、稳步推进生产总值统一核算改革工作，确保核算结果真实准确反映示范区经济增长的规模、结构和速度。

3、全面实施固定资产投资统计联网直报工作，不断夯实投资统计基础。

4、通过请进来走出去等多种方式，加大各级统计人员业务培训，不断提高各级统计人员业务素质能力。

5、强化“五上企业”纳规入统工作。实施《部门统计工作实施办法》。联合行业主管部门，加大“五下企业”摸排走访及现场核查力度，确保达标一家入统一家。

6、加强稳增长监测预警预报模拟分析工作，充分发挥统计参谋助手作用。

7、做好第七次全国人口普查各项工作。严格按照中省第七次全国人口普查工作要求，成立机构、预算经费、选聘“两员”，采购设备，确保第七次全国人口普查各项工作顺利完成。

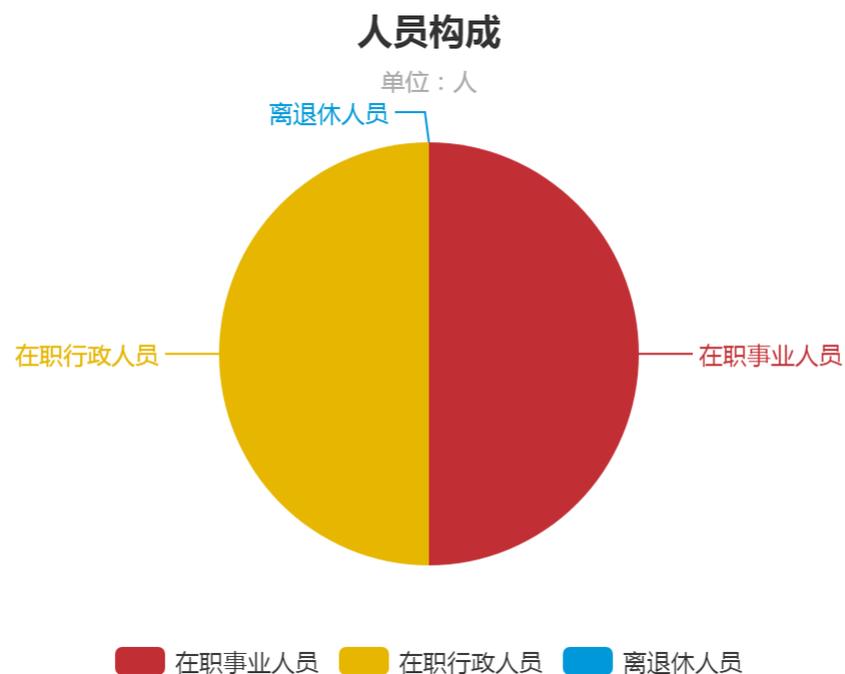
三、部门预算单位

本部门的部门预算包括本级机关预算。本单位无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区统计局	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、聘用制人员2人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。其他工作人员2名。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入287.86万元，其中一般公共预算拨款收入215.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入72.51万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；2020年本部门预算支出287.86万元，其中一般公共预算拨款支出215.35万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出72.51万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。示范区统计局2019年4月从示范区发改局单设，2019年预算在示范区发改局统一编制，因此无法和上年预算支出比较。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入215.35万元，其中一般公共预算拨款收入215.35万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出215.35万元。。

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215.35万元，其中：

（1）行政运行（2010501）158.58万元。

(2) 专项统计业务（2010505）11.00万元。

(3) 专项普查活动（2010507）7.00万元。

(4) 统计抽样调查（2010508）33.00万元。

(5) 培训支出（2050803）5.77万元。

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215.35万元，其中：

工资福利支出（301）122.77万元。

商品和服务支出（302）92.58万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出215.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.77万元。

机关商品和服务支出（502）92.58万元。

4、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。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.72万元；其中：2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.72万元；2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.77万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款215.35万元，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）。

2020年，本部门2019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69.57万元。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区统计局

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金收支。
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上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	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重点项目绩效目标表	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

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	215.35	一、部门预算	287.86	一、部门预算	287.86	一、部门预算	287.86
2	1、财政拨款	215.35	1、一般公共服务支出	280.59	1、人员经费和公用经费支出	193.52	1、机关工资福利支出	122.77
3	(1)一般公共预算拨款	215.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.77	2、机关商品和服务支出	165.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.75	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	7.27	(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	94.34	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	2.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	92.34	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	215.35	本年支出合计	287.86	本年支出合计	287.86	本年支出合计	287.86
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	72.51	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	287.86	支出总计	287.86	支出总计	287.86	支出总计	287.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	287.86	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00
2	114	杨凌示范区统计局	287.86	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00
3	114001	杨凌示范区统计局	287.86	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	287.86	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00	0.00
2	114	杨凌示范区统计局	287.86	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00	0.00
3	114001	杨凌示范区统计局	287.86	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	215.35	一、财政拨款	215.35	一、财政拨款	215.35	一、财政拨款	215.35
2	1、一般公共预算拨款	215.35	1、一般公共服务支出	209.58	1、人员经费和公用经费支出	160.35	1、机关工资福利支出	122.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.77	2、机关商品和服务支出	92.58
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	39.58	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	5.77	(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	55.00	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	2.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	215.35	本年支出合计	215.35	本年支出合计	215.35	本年支出合计	215.35
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	215.35	支出总计	215.35	支出总计	215.35	支出总计	215.35

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）

金额单位：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	215.35	123.95	36.40	55.00	
2	201	一般公共服务支出	209.58	123.95	34.63	51.00	
3	20105	统计信息事务	209.58	123.95	34.63	51.00	
4	2010501	行政运行	158.58	123.95	34.63	0.00	
5	2010505	专项统计业务	11.00	0.00	0.00	11.00	
6	2010507	专项普查活动	7.00	0.00	0.00	7.00	
7	2010508	统计抽样调查	33.00	0.00	0.00	33.00	
8	205	教育支出	5.77	0.00	1.77	4.00	
9	20508	进修及培训	5.77	0.00	1.77	4.00	
10	2050803	培训支出	5.77	0.00	1.77	4.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			215.35	123.95	36.40	55.00	
2	301	工资福利支出			122.77	120.77	0.00	2.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.87	42.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	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	15.28	15.28	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	302	商品和服务支出			92.58	3.18	36.40	53.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.40	0.00	7.40	2.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.64	0.00	2.60	3.04	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.35	0.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	11.50	0.00	6.50	5.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.30	0.00	4.80	2.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	5.77	0.00	1.77	4.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.72	0.00	2.72	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	34.76	0.00	1.80	32.96	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.68	3.18	0.00	1.50	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	1.80	1.50	

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）

金额单位：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	160.35	123.95	36.40		
2	201	一般公共服务支出	158.58	123.95	34.63		
3	20105	统计信息事务	158.58	123.95	34.63		
4	2010501	行政运行	158.58	123.95	34.63		
5	205	教育支出	1.77	0.00	1.77		
6	20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77		
7	2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77		

2020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）

金额单位：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			160.35	123.95	36.40	
2	301	工资福利支出			120.77	120.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.87	42.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	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	15.28	15.28	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.58	3.18	36.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.80	0.00	4.80	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.77	0.00	1.77	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.72	0.00	2.72	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	94.34	
2	114	杨凌示范区统计局	94.34	
3	114001	杨凌示范区统计局	94.34	
4		专用项目	94.34	
5		2019年经济普查资金结余	15.00	根据《全国经济普查条例》规定，国务院决定开展第四次全国经济普查”
6		2019年项目资金结余	21.74	人口、能源等项统计抽样调查业务开展
7		城乡住户调查	35.00	住户收支以家庭和个人的生产、生活活动为主要调查内容的全国性的抽样调查。
8		第七次人口普查	8.00	人口普查目为完善人口规划、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。
9		统计业务专项	14.60	完成各专项调查原始数据收集、审核、上报，形成统计预警、分析报告，为领导决策提供参考依据。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	1.50	5.77	9.99	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	1.50	5.77
2	114	杨凌示范区统计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	1.50	5.77	9.99	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	1.50	5.77
3	114001	杨凌示范区统计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	1.50	5.77	9.99	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	1.50	5.77

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区统计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	94.34	年度资金总额：	94.34
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金	39.34	其他资金	39.34
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	普查数据开发	1项	
	产出指标	数量指标	临聘人员；印刷宣传资料；培训次数；租车次数	2人；500份；2-3次；10次	
	产出指标	数量指标	人口普查次数	1次	
	产出指标	数量指标	记账户补贴；辅调员劳务聘请；培训次数	120人；12人；2次	
	产出指标	数量指标	抽样调查业务次数；培训次数；调查员聘请；租车次数	5次；6次；按需聘请；5次	
	产出指标	质量指标	补贴及时足额发放率；培训参与率	90%；80%	
	产出指标	质量指标	抽查覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	抽样调查覆盖率；培训参与率；调查员工资足额及时支付率；租车需求满足率	100%；80%；100%；100%	
	产出指标	质量指标	临聘人员工资足额发放率；资料验收合格率；培训参与率；租车需求满足率	100%；95%；80%；100%	

	产出指标	时效指标	劳务聘请；资料印制；培训时间；租车时限	全年；全年；全年按需组织；全年
	产出指标	时效指标	补贴发放时间；劳务费发放；培训时间	按月发放；按月发放；全年按需
	产出指标	时效指标	开发时间	全年
	产出指标	时效指标	数据产品按期生产并报告	100%
	产出指标	时效指标	抽样调查完成时间；培训完成时间；调查员劳务聘请；租车时间	全年；全年；全年；全年
	产出指标	成本指标	抽样调查业务费；培训费；劳务聘请；租车费	105000；15000；80000；17400
	产出指标	成本指标	办公费；培训费；记账补贴	20400；20000；309600
	产出指标	成本指标	办公经费；维修费；培训费；委托业务经费	4万元；1万元；1万元；2万元
	产出指标	成本指标	办公费；委托业务费；维修费	75000；60000；15000
	产出指标	成本指标	劳务聘请费；资料印制经费；培训费；租车费	61005；45000；10000；30000
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提供政策建议；数据准确率	积极影响；100%
	效益指标	社会效益指标	各类统计数据准确率；提供政策建议	100%；提供数据服务
	效益指标	社会效益指标	完善人口规划、为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；数据准确率	有效提供支持；100%
	效益指标	社会效益指标	提供政策建议；数据准确率	对党政决策有积极影响；100%
	效益指标	社会效益指标	记账知识培训覆盖率	100%覆盖记账户
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	普查数据使用年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	为党的政领导决策提供政策建议	长期
	效益指标	可持续影响指标	记账户记账能力提升	长期

	效益指标	可持续影响指标	统计数据为社会各界提供有利服务	长期
	效益指标	可持续影响指标	政策建议对党政决策有积极影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对普查满意度；	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区统计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括行政人员、事业人员、其他人员的各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳。	123.95	123.95	
	任务2	保障机关正常运行，确保各项行政管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出可以及时核销。	36.4	36.4	
	任务3	高质量完成各项统计调查和GDP核算工作，开展第七次人口普查，加强监测预警和分析研判，为党工委管委会科学宏观决策提供有力统计支撑。	55	55	
	金额合计		215.35	215.35	0

年度总体目标	<p>目标1: 奋力打造“敢担当善作为”统计铁军队伍。</p> <p>目标2: 强化“五上企业”纳规入统、加大各级统计人员业务培训等工作, 夯实统计基础工作。</p> <p>目标3: 加强统计监测预警预报模拟分析力度, 提升统计服务能力和水平。</p>
--------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成各类数据产品	300份	
	产出指标	质量指标	统计数据质量是否达到预期目标	95%	
	产出指标	时效指标	按时完成各项调查和报表	95%	
	产出指标	成本指标	各项目经费不超过年度预算	95%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可	95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高统计能力建设	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		杨凌示范区统计局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		