

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区统计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	2,557,761	一、部门预算	2,557,761	一、部门预算	2,557,761	一、部门预算	2,557,761
1、财政拨款补助	2,557,761	1、一般公共服务支出	1,890,539	1、人员经费和公用经费支出	2,557,761	1、机关工资福利支出	2,270,311
(1)公共预算拨款	2,557,761	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270,311	2、机关商品和服务支出	283,850
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,850	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	3,600	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		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	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	288,455	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		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	3,600
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	171,767	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		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、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	207,000				
		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	2,557,761	本年支出合计	2557761	本年支出合计	2557761	本年支出合计	2,557,761
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	2,557,761	支出总计	2,557,761	支出总计	2,557,761	支出总计	2,557,761

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,557,761	一、财政拨款	2,557,761	一、财政拨款	2,557,761	一、财政拨款	2,557,761
1、公共预算拨款	2,557,761	1、一般公共服务支出	1,890,539	1、人员经费和公用经费支出	2,557,761	1、机关工资福利支出	2,270,311
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270,311	2、机关商品和服务支出	283,850
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,850	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	3,600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	288,455	(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	3,600
		10、卫生健康支出	171,767	(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、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	207,000				
		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	2,557,761	本年支出合计	2,557,761	本年支出合计	2,557,761	本年支出合计	2,557,761
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,557,761	支出总计	2,557,761	支出总计	2,557,761	支出总计	2,557,761

表5

2019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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 557, 761	2, 273, 911	283, 850				
201	一般公共服务支出	1, 890, 539	1, 606, 689	283, 850				
20105	统计信息事务	1, 890, 539	1, 606, 689	283, 850				
2010501	行政运行	930, 496	667, 646	262, 850				
2010550	事业运行	960, 043	939, 043	21, 000				
208	社会保障和就业支出	288, 455	288, 455					
20805	行政事业单位离退休	284, 855	284, 855					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284, 855	284, 855					
20808	抚恤	3, 600	3, 600					
2080801	死亡抚恤	3, 600	3, 600					
210	卫生健康支出	171, 767	171, 767					
21011	行政事业单位医疗	171, 767	171, 767					
2101101	行政单位医疗	46, 836	46, 836					
2101102	事业单位医疗	64, 451	64, 451					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60, 480	60, 480					
221	住房保障支出	207, 000	207, 000					
22102	住房改革支出	207, 000	207, 000					
2210201	住房公积金	207, 000	207, 000					

表6

2019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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,557,761	2,273,911	283,850				
301	工资福利支出			2,270,311	2,270,311					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,844	749,844					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,348	468,348					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,024	27,024					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	340,083	340,083					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,855	284,855					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,980	107,980					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,307	3,307					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,000	207,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,480	60,480					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390	21,390					
302	商品和服务支出			283,850		283,850				
30201	办公费	50201	办公经费	50,000		50,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,250		20,250				
30209	物业管理费	50201	办公经费	21,000		21,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000		43,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7,000		7,000				
30215	会议费	50202	会议费	50,000		50,000				
30216	培训费	50203	培训费	5,000		5,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000		6,000				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000		16,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600		60,600				
303	对个人和家庭补助支出			3,600	3,600					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600	3,600					

表7

2019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）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	2, 557, 761	2, 273, 911	283, 850
201	一般公共服务支出	1, 890, 539	1, 606, 689	283, 850
20105	统计信息事务	1, 890, 539	1, 606, 689	283, 850
2010501	行政运行	930, 496	667, 646	262, 850
2010550	事业运行	960, 043	939, 043	21, 000
208	社会保障和就业支出	288, 455	288, 455	
20805	行政事业单位离退休	284, 855	284, 855	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284, 855	284, 855	
20808	抚恤	3, 600	3, 600	
2080801	死亡抚恤	3, 600	3, 600	
210	卫生健康支出	171, 767	171, 767	
21011	行政事业单位医疗	171, 767	171, 767	
2101101	行政单位医疗	46, 836	46, 836	
2101102	事业单位医疗	64, 451	64, 451	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60, 480	60, 480	
221	住房保障支出	207, 000	207, 000	
22102	住房改革支出	207, 000	207, 000	
2210201	住房公积金	207, 000	207, 000	

表8

2019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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			2, 557, 761	2, 273, 911	283, 850
301	工资福利支出			2, 270, 311	2, 270, 311	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749, 844	749, 844	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468, 348	468, 348	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27, 024	27, 024	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	340, 083	340, 083	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284, 855	284, 855	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107, 980	107, 980	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 307	3, 307	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207, 000	207, 000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60, 480	60, 480	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21, 390	21, 390	
302	商品和服务支出			283, 850		283, 850
30201	办公费	50201	办公经费	50, 000		50, 000
30202	印刷费	50201	办公经费	5, 000		5, 000
30207	邮电费	50201	办公经费	20, 250		20, 250
30209	物业管理费	50201	办公经费	21, 000		21, 000
30211	差旅费	50201	办公经费	43, 000		43, 000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7, 000		7, 000
30215	会议费	50202	会议费	50, 000		50, 000
30216	培训费	50203	培训费	5, 000		5, 000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6, 000		6, 000
30228	工会经费	50201	办公经费	16, 000		16, 000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60, 600		60, 600
303	对个人和家庭补助支出			3, 600	3, 600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3, 600	3, 600	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
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

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

附表14

2019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：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	61,000	6,000					6,000	50,000	5,000
	宝鸡市陈仓区统计局（系统）	61,000	6,000					6,000	50,000	5,000
142001	宝鸡市陈仓区统计局（机关）	61,000	6,000					6,000	50,000	5,000

表15

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
				
				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区统计局			
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
	承担组织领导和协调全区统计工作	完成企业一套表联网直报任务，做好第四次全国经济普查，各项监测工作，全区经济监测上报统计	255.77	255.77	
	金额合计		255.77	255.77	
年度 总体 目标	目标1：积极推进“四上”企业联网直报 目标2：以提高统计数据质量为核心，推进各项报表及时准确上报 目标3：精心组织布置，确保各项统计调查顺利进行 目标4：多方协调联动，全面反映区域综合实力				
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	联网直报		“四上”企业联网直报
			专业统计		GDP、农业、建设领域、园区、社零、工资、能源等专业统计
			第四次全国经济普查		组织完成第四次全国经济普查任务
		质量指标	开展统计优质服务		编写统计年鉴、公报
			开展统计法治教育		培训部门、镇、村、企业统计人员
			开展统计分析研究		撰写统计分析资料和信息
		时效指标	2019年		完成各项统计工作任务
		成本指标	全年经费支出255.77万元		合理安排预算支出进度
	效益指标	经济效益指标	贯彻执行上级工作安排，完成工作任务		提高统计数据质量为核心，充分发挥统计服务
		社会效益指标	统计咨询		加强统计咨询服务
		生态效益指标	统计监督		强化统计监督
		可持续影响指标	统计公信力		加强统计公信力的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升统计服务的满意度		满意

表17

2019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：		
					
					