

2020

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

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2020

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。

（2）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、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。

（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、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、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。

（4）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（二）内设机构。

单位内设机构 3 个，分别是：政秘股，综合股，社会经济调查队。

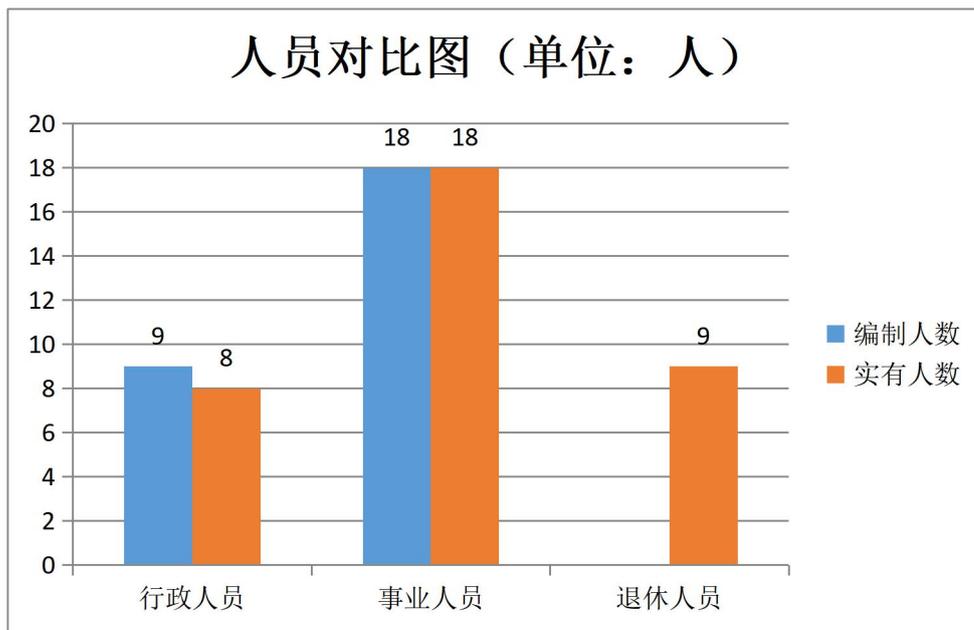
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区统计局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 8 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	414.76	1. 一般公共服务支出	351.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.02
		9. 卫生健康支出	13.75
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	22.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	414.76	本年支出合计	414.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	414.76	支出总计	414.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		414.76	316.68	98.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.01	252.92	98.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	318.06	220.42	97.64	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	414.76	1. 一般公共服务支出	351.00	351.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	414.76	本年支出合计	414.76	414.76	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	414.76					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	414.76	支出总计	414.76	414.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		414.76	316.68	287.82	28.86	98.08	
201	一般公共服务支出	351.01	252.92	225.01	27.91	98.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	318.06	220.42	192.51	27.91	97.64	
2010501	行政运行	199.80	199.80	171.89	27.91	0.00	
2010502	一般行政管理事务	35.93	0.00	0.00	0.00	35.93	
2010507	专项普查活动	61.71	0.00	0.00	0.00	61.71	
2010550	事业运行	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	
20132	组织事务	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	26.57	0.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.21	0.45	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		316.68	287.82	28.86	
301	工资福利支出	287.47	287.46	0.00	
30101	基本工资	82.57	82.57	0.00	
30102	津贴补贴	56.12	56.12	0.00	
30103	奖金	37.56	37.56	0.00	
30107	绩效工资	28.40	28.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	7.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	0.00	
30113	住房公积金	22.50	22.50	0.00	
302	商品和服务支出	28.86	0.00	28.86	
30201	办公费	8.10	0.00	8.10	
30202	印刷费	2.39	0.00	2.39	
30209	物业管理费	2.37	0.00	2.37	
30211	差旅费	3.64	0.00	3.64	
30213	维修(护)费	1.16	0.00	1.16	
30215	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29	
30239	其他交通费用	4.96	0.00	4.96	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30304	抚恤金	0.36	0.36	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50
决算数	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50

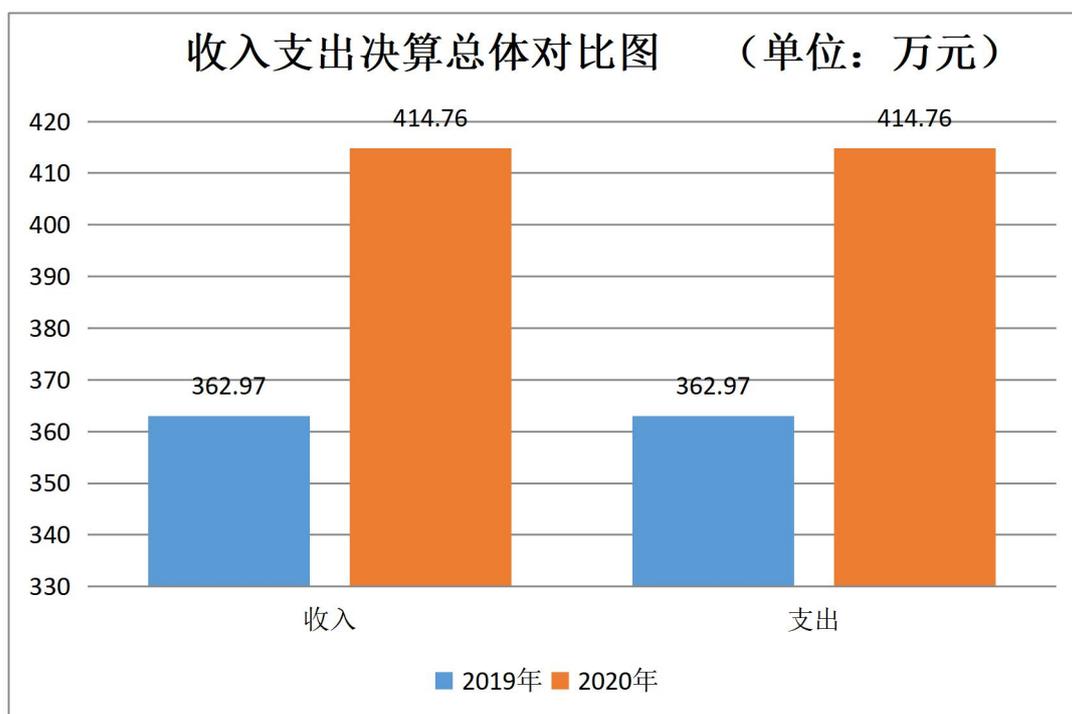
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

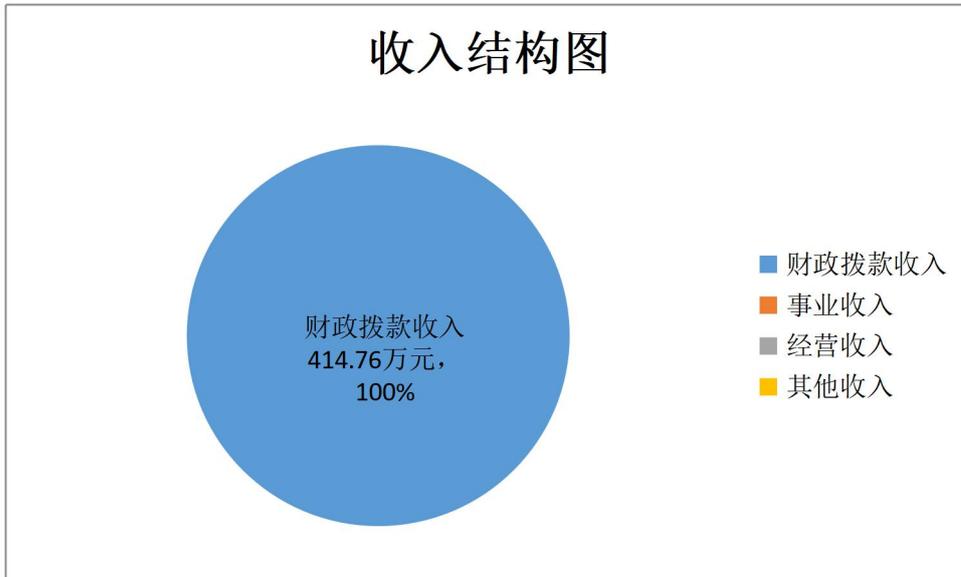
(1) 2020 年度决算收入总计 414.76 万元，较上年增加了 51.79 万元，增加的原因是 2020 年开展了全国第七次人口普查。

(2) 2020 年度决算支出总计 414.76 万元，较上年增加了 51.79 万元，增加的原因是 2020 年开展了全国第七次人口普查。



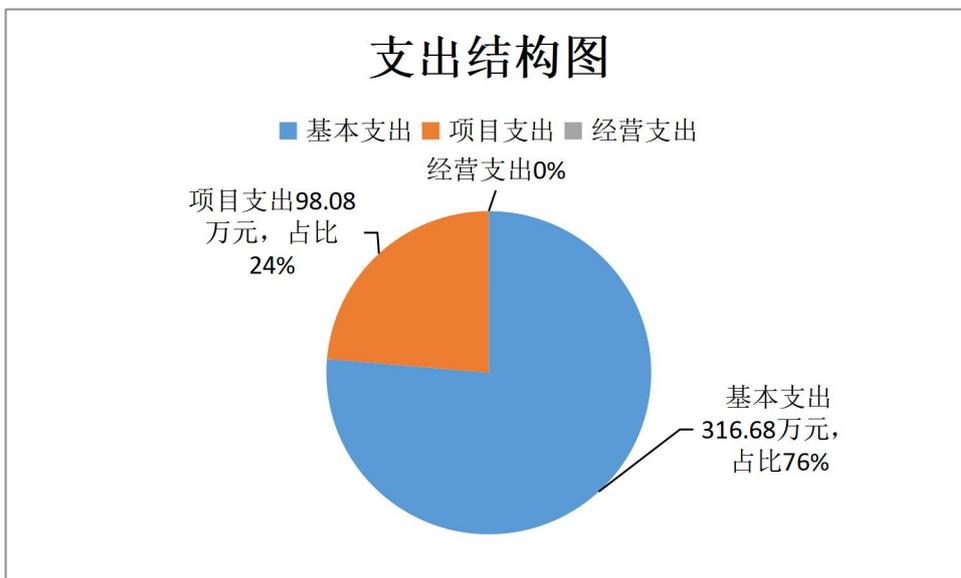
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 414.76 万元，其中：财政拨款收入 414.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

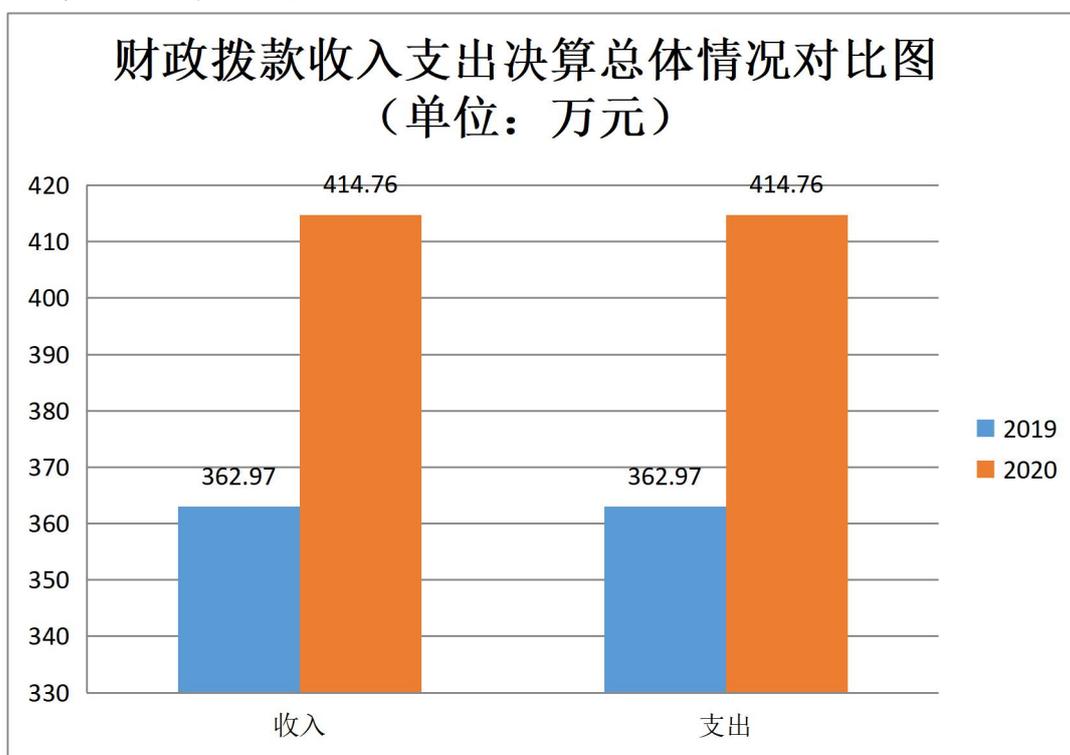
2020年支出合计414.76万元，其中：基本支出316.68万元，占比76.35%；项目支出98.08万元，占比23.65%；经营支出0万元，占比0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年财政拨款收入414.76万元，较上年增加51.79万元，增加的原因是2020年开展了全国第七次人口普查。

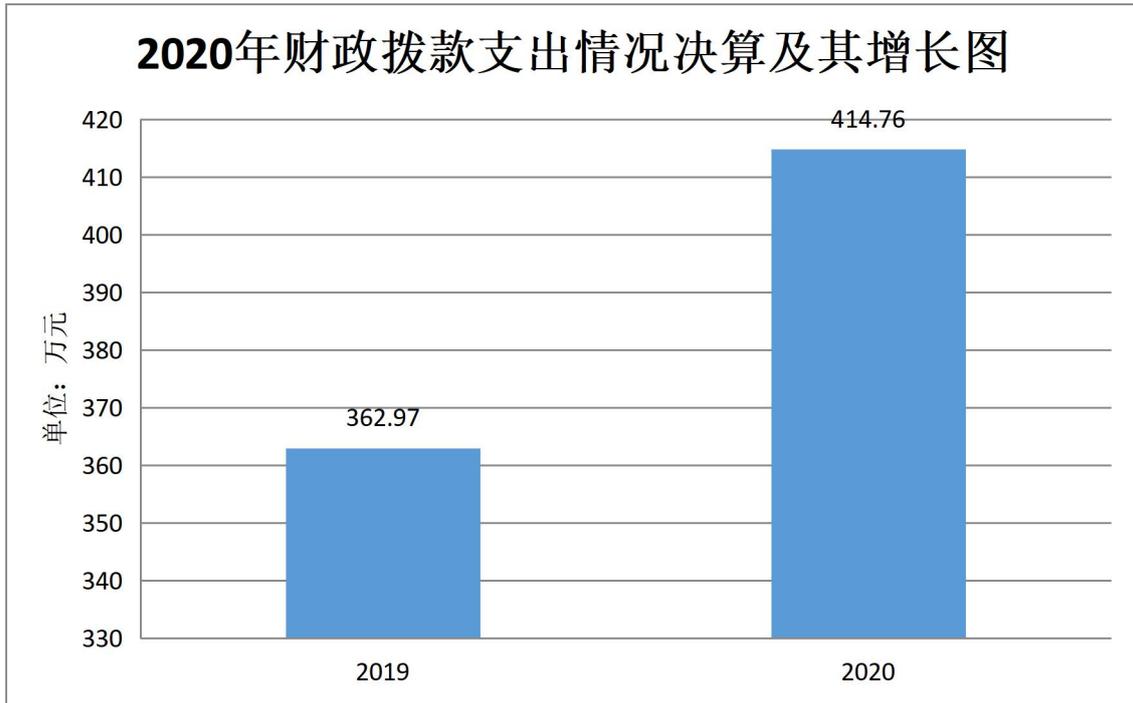
(2) 2020年财政拨款支出414.76万元，较上年增加51.79万元，增加的原因是2020年开展了全国第七次人口普查。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出414.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.79万元，增长14.27%，主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 414.76 万元(年初预算 284.36 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算为 414.76 万元), 支出决算为 414.76 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

预算为 0.45 万元(年初预算 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 0.45 万元, 完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

预算为 199.80 万元（年初预算为 188.71 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 199.80 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 35.93 万元（年初预算 25.87 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 35.93 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

预算为 61.71 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 61.71 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

预算为 20.62 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 20.62 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算为 32.50 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 32.50 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）**

预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格按预算执行。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 13.75 万元（年初预算 20.25 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 13.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格按预算执行。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.68 万元，包括：人员经费支出 287.82 万元和公用经费支出 28.86 万元。

人员经费 287.82 万元，主要包括基本工资 82.57 万元，津贴补贴 56.12 万元，奖金 37.56 万元，绩效工资 28.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.21 万元，职工基本医疗补助缴费 13.75 万元，公务员医疗补助缴费 7.01 万元，其他社会保障缴费 13.35 万元，住房公积金 22.50 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 28.86 万元，主要包括办公费 8.10 万元，印刷费 2.39 万元，物业管理费 2.37 万元，差旅费 3.64 万元，维修(护)费 1.16 万元，会议费 5.00 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 0.29 万元，其他交通费用 4.96 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

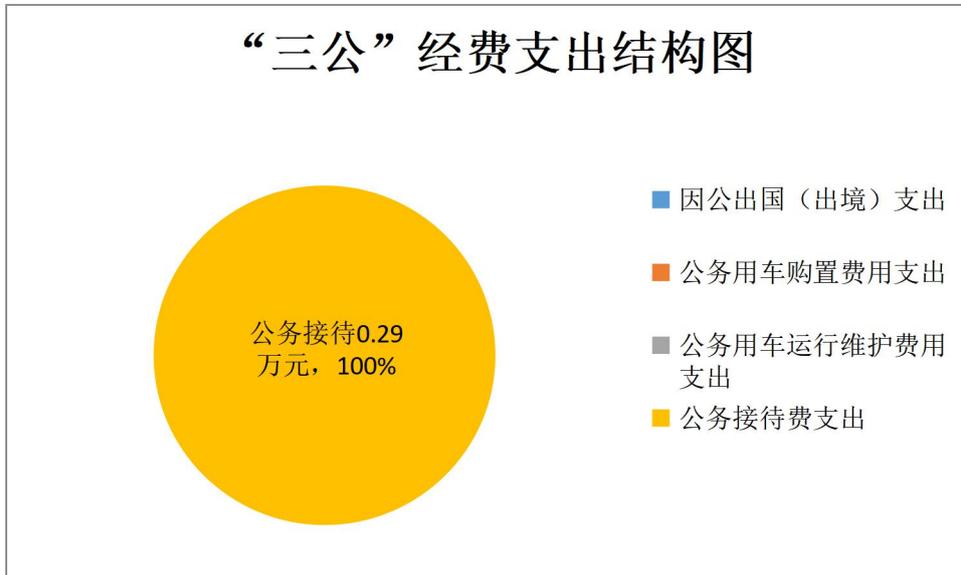
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 48.33%。决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是严格落实八项规定精神，控制公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，21人次，预算为0.6万元，支出决算为0.29万元，完成预算的48.33%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是严格落实八项规定精神，控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，本单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为24.80万元，支出决算为28.86万元，完成预算的108.3%。决算数较预算数增加4.06万元，主要原因是机关工作人员工资上调。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共13.56万元，其中政府采购货物类支出13.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金98.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 统计内网项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完满统计内网的运行与日常维护工作，满足统计工作需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行财务预算，合理开支，保证各项工作顺利进行。

2 专项统计调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.93 万元，执行数 35.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时上报省市安排的各项统计调查任务，保质保量完成统计调查工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行财务预算，合理开支，保证各项工作顺利进行。

3. 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.71 万元，执行数 61.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完满完成了第七次全国人口普查机构组建、各类培训会议、宣传、入户登记等各项工作任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续严格执行财务预算，合理开支，保证各项工作顺利进行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		统计内网项目					
区级主管部门		区统计局		实施单位	区统计局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		0.45	0.45	100%	
		其中: 区级财政资金		0.45	0.45	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	网络运行通畅, 确保正常使用, 满足统计工作需要			网络运行通畅, 能正常使用, 满足统计工作需要			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	所有电脑均能连接内网		100%	100%	
		质量指标	网络运行通畅		明显提升	100%	
		时效指标	按照省市时间节点完成		按时完成	100%	
		成本指标	控制成本		明显降低	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	满足统计日常工作需要		明显提升	100%	
		社会效益指标	及时接收统计内网信息		明显提升	100%	
		生态效益指标	节能、环保, 网络办公		明显提升	100%	
		可持续影响指标	持续良好运行		明显提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项统计调查项目					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	宝鸡市陈仓区统计局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		35.93	35.93	100%	
		其中: 区级财政资金		35.93	35.93	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照时间节点要求, 保证质量完成相关统计调查工作			按照时间节点要求, 保证质量完成相关统计调查工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	保证每个调查对象数据的上报		100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准		明显提升	100%	
		时效指标	按照国家、省、市要求的时间节点完成		按时完成	100%	
		成本指标	控制调查成本		明显减低	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证调查项目正常运转		明显提升	100%	
		社会效益 指标	为区委区政府决策提供依据		明显提升	100%	
		生态效益 指标	全面了解区域经济发展状况, 为决策提供统计保障		明显提升	100%	
		可持续影响 指标	全面了解区域经济发展状况, 为决策提供统计保障		明显提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众及调查对象满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		第七次全国人口普查项目					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	宝鸡市陈仓区统计局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	61.71	61.71	100%		
		其中: 区级财政资金	61.71	61.71			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照时间节点要求, 做好第七次全国人口普查的各项工作			按照时间节点要求, 做好第七次全国人口普查的各项工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	保证全区所有镇街人口数据按时填报		100%	100%	
		质量指标	人口普查数据达到普查标准		明显提升	100%	
		时效指标	按照国家、省、市时间节点要求完成		按时上报	100%	
		成本指标	控制普查成本		明显降低	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为区委区政府决策提供可靠数据		明显提升	100%	
		社会效益 指标	为全区发展提供统计依据		明显提升	100%	
		生态效益 指标	推动经济高质量发展		明显提升	100%	
		可持续影响 指标	了解人口增长、结构等信息, 为社会、经济、文化的发展决策提供依据		明显提升	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 414.76 万元，执行数 414.76 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织实施各专业进行统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；编制《2019 年陈仓统计年鉴》等，总体运行情况良好，各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：一是部分项目资金未列入预算，二是部分经费执行较慢。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，细化相关预算支出。二是严格执行各项规章制度，提高支付效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区统计局

自评得分: 91分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度, 承担组织领导和协调全区统计工作。 (2) 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划, 组织实施全区人口、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。 (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、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、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。 (4) 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 (5) 统一核定、管理、公布全区基本统计资料, 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息, 组织建立统计信息共享制度和发布制度。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计414.76万元, 其中: 基本支出316.68万元, 占76.35%; 项目支出98.08万元, 占23.65%; 经营支出0万元, 占0%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>组织实施各专业进行统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据; 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议; 编制《2019年陈仓统计年鉴》等</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	2020年决算取数。预算完成率 = (财政拨款支出数/财政拨款收入数) × 100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	0	45.86%	0	原因是: 2020年第七次人口普查资金未列入年初预算资金。改进措施: 今后提高对项目资金的预算编制水平。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	414.76	414.76	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	预算编制准确率 ≤ 20%	≥ 20%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数)	100%	48%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办 资产管理严格按照资产管理办		5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	99%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	99%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。