

**宝鸡市金台区统计局
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

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区统计局机构改革实施方案〉的通知》（宝办字[2015]12号），设立宝鸡市金台区统计局，为区政府工作部门。区统计局机关行政编制5名，其中：局长1名，副局长1名；内设机构区社会经济调查队，事业编制16名。

（一）贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案和办法，组织领导和监督检查各镇街、各部门和被监测企业单位的统计工作，完成国家统计工作任务。

（二）组织实施全区统计法律法规的宣传和普及工作，监督统计法律法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

（三）建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算工作。

（四）组织社会经济调查，会同有关部门组织人口、农业、经济等周期性的重大国情国力普查及省、市组织实施的1%人口变动、劳动力、文化产业、其他服务业等抽查、调查、普查、清查工作，为区委、区政府提供优质、高效的决策依据。

（五）搜集、整理、提供基本统计资料，对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、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决策咨询建议。

（六）统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发
展情况的统计公报。

（七）建立健全全区统计信息自动化和统计数据库，组织实施基本单位的统计并管理名录库。负
责全区统计报表的管理。进一步完善统计信息网络在基层的推广和应用。负责指导镇街统计工作站
建设工作。

（八）负责指导全区的统计教育、统计干部培训和统计基础工作，开展统计工作和统计科学的交
流与合作。

（九）完成区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

- 1、强化培训，夯实统计基础。
- 2、加强日常运行监测和预警工作。
- 3、精心准备，扎实做好人口普查和脱贫攻坚普查工作。
- 4、追求务实高效，以党建引领统计工作。

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预算：

序号单位名称

1 宝鸡市金台区统计局

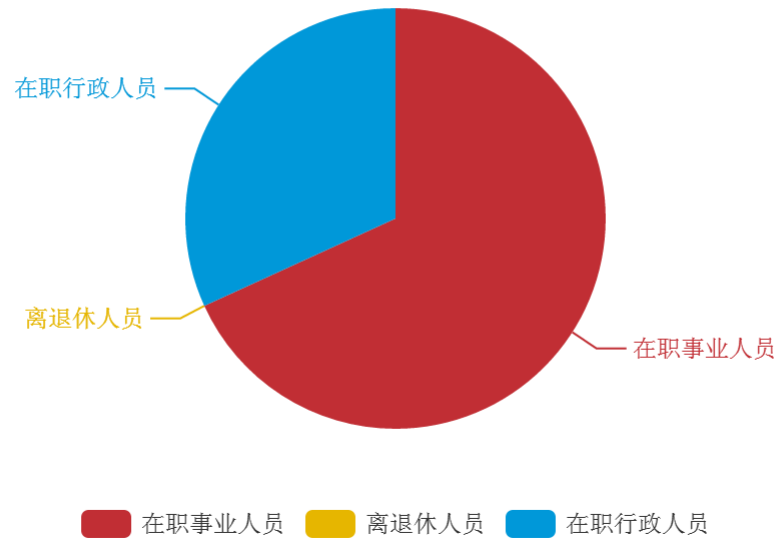
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区统计局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制5人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政7人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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265.02万元，其中一般公共预算拨款收入265.02万元，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0.00万元，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年本部门预算收入较上年减少69.45万元，主要原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。2020年本部门预算支出265.02万元，其中一般公共预算拨款支出265.02万元，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0.00万元，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，2020年本部门预算支出较上年减少69.45万元，主要原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入265.02万元，其中一般公共预算拨款收入265.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少69.45万元，主要原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。2020年本部门财政拨款支出265.02万元，其中一般公共预算拨款支出265.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少69.45万元，主要原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

（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265.02万元，较上年减少69.45万元，主要原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

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265.02万元，其中：

（1）行政运行（2010501）209.92万元，较上年减少47.37万元，原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴支出减少。

（2）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是第七次全国人口普查培训。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.61万元，较上年减少8.03万元，原因是区内调出2人，退休1人所致，相关医疗保险缴费支出减少。

（4）行政单位医疗（2101101）12.60万元，较上年减少0.34万元，原因是区内调出2人，退休1人所致，相关医疗保险缴费支出减少。

（5）住房公积金（2210201）18.59万元，较上年减少0.99万元，原因是区内调出2人，退休1人所致，公积金缴费支出减少。

(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265.02万元，其中：

工资福利支出（301）232.87万元，较上年减少57.44万元，原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴支出减少。

商品和服务支出（302）32.08万元，较上年减少11.92万元，原因是开源节流压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.09万元，原因是区内调出2人，退休1人所致。

(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265.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.71万元，较上年减少69.6万元，原因是区内调出2人，退休1人所致，相关工资福利支出、津补贴支出减少。。

机关商品和服务支出（502）32.08万元，较上年减少11.92万元，原因是开源节流压缩经费支出。

对事业单位经常性补助（505）12.16万元，较上年增加12.16万元，原因是上年该科目未单独列出，今年对相关科目进行了调整。

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.09万元，原因是区内调出2人，退休1人所致。

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0.00万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是贯彻执行国家法律政策要求，严格控制三公经费支出；其中：2019年

和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元（100.00%），减少的主要原因是严格控制公务接待；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和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0.20万元，较上年减少0.10万元（33.33%），减少的主要原因是压缩会议，节俭成本。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年无变化。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265.02万元，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目标管理。

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24.40万元，较上年减少14.6万元，主要原因是专项业务经费减少。

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。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区统计局

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	265.02	一、部门预算	265.02	一、部门预算	265.02	一、部门预算	265.02
2	1、财政拨款	265.02	1、一般公共服务支出	209.92	1、人员经费和公用经费支出	265.02	1、机关工资福利支出	220.71
3	(1)一般公共预算拨款	265.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.87	2、机关商品和服务支出	32.08
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	32.08	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	.07	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.16
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	0.00	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	23.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.60	(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	18.59				
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	265.02	本年支出合计	265.02	本年支出合计	265.02	本年支出合计	265.02
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	265.02	支出总计	265.02	支出总计	265.02	支出总计	265.02

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	265.02	一、财政拨款	265.02	一、财政拨款	265.02	一、财政拨款	265.02
2	1、一般公共预算拨款	265.02	1、一般公共服务支出	209.92	1、人员经费和公用经费支出	265.02	1、机关工资福利支出	220.71
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	232.87	2、机关商品和服务支出	32.08
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	32.08	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	.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.16
7			6、科学技术支出	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
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	23.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	.07
11			10、卫生健康支出	12.60	(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	18.59				
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	265.02	本年支出合计	265.02	本年支出合计	265.02	本年支出合计	265.02
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	265.02	支出总计	265.02	支出总计	265.02	支出总计	265.02

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	265.02	240.62	24.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	209.92	185.82	24.10	0.00	
3	20105	统计信息事务	209.92	185.82	24.10	0.00	
4	2010501	行政运行	209.92	185.82	24.10	0.00	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	

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			265.02	240.62	24.40	0.00	
2	301	工资福利支出			232.87	232.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.74	86.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.98	24.98	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	23.61	23.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			32.08	7.68	24.40	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.30	0.00	13.30	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	2.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

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	265.02	240.62	24.40	
2	201	一般公共服务支出	209.92	185.82	24.10	
3	20105	统计信息事务	209.92	185.82	24.10	
4	2010501	行政运行	209.92	185.82	24.10	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
8	208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	
14	221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	

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			265.02	240.62	24.40	
2	301	工资福利支出			232.87	232.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.74	86.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.98	24.98	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	23.61	23.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.80	11.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
14	302	商品和服务支出			32.08	7.68	24.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.30	0.00	13.30	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	2.30	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.68	7.68	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

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
----	------	----------	------	------

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	0.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
2	311	宝鸡市金台区统计局	0.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
3	311001	宝鸡市金台区统计局	0.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00

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				
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			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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		

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		宝鸡市金台区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务一	维持机关正常运转	265.02	265.02	
	金额合计		265.02	265.02	0
年度总体目标	搞好常规的各项经济指标调查工作，完成区委、区政府下达的目标责任制考核任务				
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	搞好常规的各项经济指标调查工作，完成区委、区政府下达的目标责任制考核任务	100%	
	产出指标	质量指标	搞好常规的各项经济指标调查工作，完成区委、区政府下达的目标责任制考核任务	100%	
	产出指标	时效指标	搞好常规的各项经济指标调查工作，完成区委、区政府下达的目标责任制考核任务	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	搞好常规的各项经济指标调查工作，完成区委、区政府下达的目标责任制考核任务	100%	
	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	搞好常规的各项经济指标调查工作，完成区委、区政府下达的目标责任制考核任务	98%	

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		宝鸡市金台区统计局		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		