

汉滨区统计局
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

一、部门主要职责

（一）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，拟订全区统计工作的政策、规划以及全区统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）建立健全全区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，执行国家统计标准；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、人口变动情况抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价调查、人口及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，综合整理和提供资源、环境、对外经济

等全区基本统计数据。

（六）组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理和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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（七）加强对全区各镇办、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对区级各有关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。

（八）监督管理区级各部门的统计调查项目、镇办统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础建设；协助上级部门组织管理全区统计专业资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。

（十）开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区

建设小康社会进程。开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构：

（一）办公室

负责机关日常管理和政务工作协调、督办。承担机关文秘与

公文管理、办公自动化、政务公开、信息宣传、机要保密和文书 档案、财务、资产管理等工作；负责机关对外联络、群众来信来 访及咨询服务工作；负责机关后勤服务工作；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；组织实施目标责 任制考核和奖惩工作；承担机关党 建、党风廉政、精神文明、综 治维稳等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；协助上级 部门组织管理全区统计专业技术资格考试；组织全区统计法规的 宣传贯彻落实，监督检查统计法律法 规和统计制度的实施情况， 依法查处违反统计法规和统计制度的行为；承担统计行政复议和 行政应 诉工作，会同有关部门查处统计违法案件；监督管理涉外 调查活动；完成局领导临时交办的其他工 作。

（二）综合股

负责区级统计方法制度的设计与 管理；依法审批或者备案全

区各部门和镇办的统计调查项目；承担全区生产总值核算和非公有制经济统计核算工作；组织对全区国民经济运行情况进行预警 预测和综合分析，提出宏观调控咨询建议；负责搜集、整理和对外提供全区经济、社会各项综合性统计数据和统计资料；负责统 计数据发布和统计新闻宣传；承担统计公报季卡、年鉴等信息 资料的整理和编辑工作；负责全区城市年报统计、县域经济监测 考核；牵头组织全区投入产出、“三新”专项调查与部分行业事 业单位统计调查；负责重点镇、小康社会监测；负责对全区各有 关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。组织实施农林 牧渔业、农村基本情况、人口、劳动力状况、劳动报酬等统计调 查；负责林果业和现代设施农业等专项监 测；负责区级社会经济 基本情况统计工作；组织指导有关专业统计基础建设；搜集、汇 总、整理和提供有关统计数据，进行统计分析；负责镇办经济目 标考核涉及农业类指标的审核和基层基础统 计工作规范化建设 管理工作；承担局领导临时交办的其他工作。

（三）建工股

组织实施辖区内规模以上工业、能源（含成品油统计）、科

技研发、规模以下工业抽样、战略新兴产业、规模以下工业企成本费用统计调查。组织实施辖区 内建设领域的投资、建筑业、

房地产统计工作调查；组织辖区人口变动情况抽样调查，交通调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据，进行统计分析；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；承担局领导临时交办的其他工作。

（四）服务业股

组织实施辖区内限额以上商贸和规模以上服务业统计调查；牵头负责辖区社科文、企业信息化情况和创新调查；负责辖区限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业统计调查等工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导本专业统计基础工作；收集、整理和提供有关调查的统计数据，进行统计分析；承担局领导临时交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）围绕中省市区一系列工作部署，做好经济运行情况、省对区县域经济考评、市对区目标责任考核指标的监测预警和分析研判；加强部分行业事业单位统计调查，继续做好城乡住户抽样调查和营商环境等社情民意调查监测，编印《统计快讯》《统计专报》《送阅件》25期以上，撰写统计信息60篇以上，协调召开经济运行分析协调会议4次以上，开展各类统计业务培训5场次以上。

（二）加强统计法律法规宣传力度，强化统计监督职能，以“五上”企业为重点，大力开展数据质量核查和统计执法检查。

(三) 完成脱贫攻坚普查工作和第七次全国人口普查各项工作。

(四) 完成包抓帮扶关家镇关田村脱贫攻坚年度任务。

(五) 落实党建主体责任，增强“四个意识、做到“两个维护”，严守政治纪律政治规矩、严肃党内政治生活，身体力行带好头、做表率，落实全面从严治党。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位。

序号单位名称拟变动情况

1汉滨区统计局

2……

3……

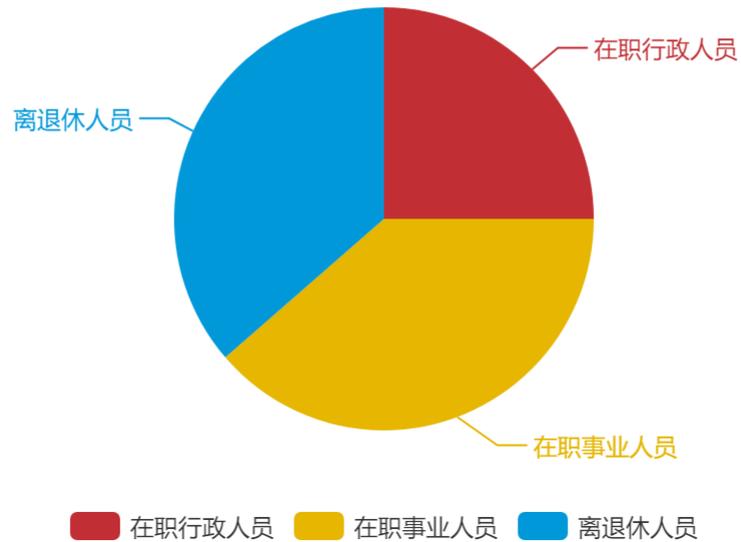
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区统计局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制12人、事业编制19人；实有人员29人，其中行政11人、行政工勤1人、事业17人。单位管理的离退休人员16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。

2020年本部门预算收入288.39万元，无2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，其中一般公共预算拨款收入288.39万元，2020年本部门预算收入较上年增加53.27万元，主要原因是今年医保

、住房公积金等财政补助部分划拨到各单位，而2019年没有；2020年本部门预算支出288.39万元，其中一般公共预算拨款支出288.39万元，2019年本部门预算支出较上年增加53.27万元，主要原因是今年医保、住房公积金等财政补助部分划拨到各单位，而2019年没有。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入288.39万元，无2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，其中一般公共预算拨款收入288.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加53.27万元，主要原因是今年医保、住房公积金等财政补助部分划拨到各单位，而2019年没有；2020年本部门财政拨款支出288.39万元，其中一般公共预算拨款支出288.39万元，2020年本部门预算支出较增加53.27万元，主要原因是今年医保、住房公积金等财政补助部分划拨到各单位，而2019年没有。

（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288.39万元，较上年增加53.27万元，主要原因是今年医保、住房公积金等财政补助部分划拨到各单位，而2019年没有。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出288.39万元，其中：

(1) 行政运行(2010501) 224.77万元,较上年减少)9.09万元,原因是2019年退休3人,调走2人,新招录2人。(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.49万元,较上年增加0.23万元,原因是退休人员增加3人。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支288.39万元,其中:

工资福利支出(301) 248.12万元,较上年增加50.32万元,原因是社会保障缴费及住房公积金的财政补助部分划拨到各单位,而去年没有。

商品和服务支出(302) 36.58万元,较上年增加0.9万元,原因是2019年招录2名公务员,公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 13.69万元,较上年增加2.06万元,原因是医疗费补助今年划拨到各单位,而2019年没有。

(2) 2020年本部门一般公共预算支出288.39万元,其中:

2020年本部门一般公共预算支出288.39万元.其中:

机关工资福利支出(501) 248.12万元,比上年增加50.32万元,机关商品和服务支出(502) 35.68万元,比上年增加0.9万元。原因是社会保障缴费及住房公积金的财政补助部分划拨到

各单位，而去年没有；2019年招录2名公务员，公务交通补贴增加。

4. 2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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

本部门2019年和2020年一般公共预算未安排“三公经费”，会议费预算2万元，较上年无增减。

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无车辆，单价无20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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288.39万元，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23.20万元，较上年减少2.4万元，主要原因是退休和人员调出。

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：汉滨区统计局

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	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
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2019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	无此项预算
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	是	无此项预算
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	无此项预算

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	288.39	一、部门预算	288.39	一、部门预算	288.39	一、部门预算	288.39
2	1、财政拨款	288.39	1、一般公共服务支出	224.77	1、人员经费和公用经费支出	288.39	1、机关工资福利支出	248.12
3	(1)一般公共预算拨款	288.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.12	2、机关商品和服务支出	36.58
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	36.58	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	3.69	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	0.00	(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	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	29.74	(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	3.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.90	(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	20.98				
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	288.39	本年支出合计	288.39	本年支出合计	288.39	本年支出合计	288.39
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	288.39	支出总计	288.39	支出总计	288.39	支出总计	288.39

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	288.39	一、财政拨款	288.39	一、财政拨款	288.39	一、财政拨款	288.39
2	1、一般公共预算拨款	288.39	1、一般公共服务支出	224.77	1、人员经费和公用经费支出	288.39	1、机关工资福利支出	248.12
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	248.12	2、机关商品和服务支出	36.58
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	36.58	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	3.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	29.74	(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	3.69
11			10、卫生健康支出	12.90	(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	20.98				
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	288.39	本年支出合计	288.39	本年支出合计	288.39	本年支出合计	288.39
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	288.39	支出总计	288.39	支出总计	288.39	支出总计	288.39

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	288.39	265.19	23.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	224.77	201.57	23.20	0.00	
3	20105	统计信息事务	224.77	201.57	23.20	0.00	
4	2010501	行政运行	224.77	201.57	23.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	29.46	29.46	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.90	12.90	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.02	11.02	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.98	20.98	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			288.39	265.19	23.20	0.00	
2	301	工资福利支出			248.12	248.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.70	104.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.56	55.56	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.95	23.95	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.58	13.38	23.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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	288.39	265.19	23.20	
2	201	一般公共服务支出	224.77	201.57	23.20	
3	20105	统计信息事务	224.77	201.57	23.20	
4	2010501	行政运行	224.77	201.57	23.20	
5	208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	29.46	29.46	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.49	1.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.28	0.28	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.28	0.28	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	12.90	12.90	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	11.02	11.02	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	1.88	1.88	0.00	
15	221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.98	20.98	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			288.39	265.19	23.20	
2	301	工资福利支出			248.12	248.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.70	104.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.56	55.56	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.95	23.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.98	20.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.58	13.38	23.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.38	13.38	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			因公出国（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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	702	汉滨区统计局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	702001	汉滨区统计局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

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				
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	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		

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		汉滨区统计局			
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议，省市关于经济工作的会议精神，围绕区委“追赶超越”的总体要求，开拓创新，主动作为，多措并举，坚持依法统计，真实统计，全面真实客观地反映了全区经济社会发展成果。	2883902.24	2883902.24	
金额合计		2883902.24	2883902.24	0	
年度总体目标	<p>（一）围绕中省市一系列工作部署，做好经济运行情况、省对区区域经济考评、市对区目标责任考核指标的监测预警和分析研判；加强部分行业事业单位统计调查，继续做好城乡住户抽样调查和营商环境等社情民意调查监测，编印《统计快讯》《统计专报》《送阅件》25期以上，撰写统计信息60篇以上，协调召开经济运行分析协调会议4次以上，开展各类统计业务培训5场次以上。</p> <p>（二）加强统计法律法规宣传力度，强化统计监督职能，以“五上”企业为重点，大力开展数据质量核查和统计执法检查。</p> <p>（三）完成脱贫攻坚普查工作和第七次全国人口普查各项工作。</p> <p>（四）完成包抓帮扶关家镇关田村脱贫攻坚年度任务。</p> <p>（五）落实党建主体责任，增强“四个意识、做到“两个维护”，严守政治纪律政治规矩、严肃党内政治生活，身体力行带好头、做表率，落实全面从严治党。</p>				
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	协调召开经济运行分析协调会议	4次以上	
	产出指标	数量指标	撰写统计信息	50篇以上	
	产出指标	数量指标	编印《统计快讯》《统计专报》《送阅件》	25期以上	
	产出指标	数量指标	各类统计业务培训	5场次以上	
	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	统计数据质量提升	不断提高	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率质量水平	不断提高	
	效益指标	生态效益指标	宣传统计法律法规	加大宣传力度	

	效益指标	可持续影响指标	统计法律法规宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	

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		汉滨区统计局		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		