

汉中市统计局
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 贯彻中省统计法律法规和政策规定。拟订全市统计发展规划和统计调查计划，组织领导全市统计工作。负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全市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方法制度的行为。履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准。严格按照中、省统计方案核算全市国内生产总值，监管各县区国民经济核算工作。

3. 组织实施全市国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全市营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6. 组织指导全市各县区、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度。统一

核定、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动。组织指导全市各县区和市直有关部门加强统计基层基础建设。负责统计业务培训工作。会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试。

9. 负责全市统计信息化建设，监管全市基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10. 负责提供全市脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作，汇总、发布有关环境数据。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市统计局及下属事业单位共计十三个科室，其中：局机关和调查中心下设办公室、核算综合统计科、工业能源统计科、投资社科统计科、县域经济监测科、贸易人口统计科、服务业统计科、农村调查科、城市调查科、统计执法监督科十个科室；市社会经济普查中心下设综合宣传科、业务指导科、信息技术科三个科室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化统计普法宣传。创新方式和载体，重点抓好各级党

政领导、相关部门负责人和统计人员的统计法律法规知识宣传普及，继续推动统计法律法规进党校（行政学院），进一步提高全民统计法律意识。

（二）加大案件查办力度。扎实开展聚焦统计造假问题专项整治。加强统计执法人员业务培训，采取“双随机”抽查与重点执法检查相结合的方式，开展统计执法检查，严肃查处统计违法行为。

（三）稳步推进统计信用体系建设。积极开展统计诚信企业评选活动，依法依规进行公示和联合惩戒，努力营造“统计守信者荣、统计失信者耻、统计无信者忧”的良好工作氛围。

（四）抓紧抓牢新动能培育。严把“五上”企业申报质量关，坚持数量与质量并重，认真落实提前预报、实地核查、轮训会审等制度，通过市县推动、部门联动、核查促动，努力形成拉动经济增长的新动能。依法依规管理单位退库，尊重客观实际，严格退库程序，由企业提出申请，经主管部门核查、统计部门审核符合退库条件的，方可逐级申报退库。

（五）统筹实施专项调查监测。认真抓好全面建成小康、县域经济社会发展、绿色发展、节能降耗、文化产业、企业创新研发、战略性新兴产业、非公有制经济等专项监测评价工作，统筹开展成本费用、交通邮电、妇儿两规、“四下”抽样等专项调查，加快构建推动高质量发展的统计体系，全面反映发展实绩。

（六）加强统计监测预警。落实落细统计服务稳增长工作措施，密切关注经济形势新变化新动向新趋势，深入研究热点难点问题，为市委、市政府加强宏观调控、推动经济实现量的合理增长和质的

稳步提升提出科学意见建议。

(七)加强专题分析研究。紧扣“六稳”工作要求，强化专业协作、系统联动、集体攻关，聚焦“六个三”战略部署、“三个六”重点支撑、“四个在汉中”增长新动能、“十三五”收官、全面建成小康社会、高质量发展等重点领域，组织开展专题分析研究，着力推动统计“数库”向“数库+智库”转变。科学编制十四五统计改革发展规划。

(八)加强统计新闻宣传。巩固拓展“1+N”经济运行情况权威发布解读模式，做精做细统计服务产品，强化新媒体运用，办好“统计开放日”活动，组织开展全面建成小康社会系列主题宣传。

(九)主动服务重大决策部署。围绕全市加快追赶超越和“三项机制”运用，做好目标制定、年度考核等数据资料的收集、测算和提供工作。高质量完成市委、市政府安排的脱贫攻坚、城市综合创建、国家创新型城市建设等中心工作任务。

(十)加强基层统计工作指导。实行领导包联县区统计工作责任制，加大县区统计工作综合考评力度，指导县区加强镇（办）统计人员绩效考核和统计协管员管理。

(十一)持续规范专业统计工作。严格规范企业统计台账，抓好企业台账填写业务指导，强化数据审核、评估管理，常态化开展专业数据质量核查，进一步提高专业基础规范化水平。

(十二)加强统计信息化建设。认真抓好企业“一套表”、加强“两网一站、两系统”网络信息系统维护，完善统计系统网络安全管理制度，指导县区推进统计信息化建设，探索建设智能办公系统。

（十三）提升部门统计管理。用好政府统计联席会议制度，指导部门开展统计规范化建设，共享统计信息，形成统计工作合力。

（十四）加强机关效能建设。优化县级干部分工，加强机关日常管理，强化督查督办，大力弘扬斗争精神、奋斗精神、担当精神，持续开展“素能升级、质效升级、技术升级、制度升级、形象升级”五大行动，进一步提高工作质效。

（十五）加强干部队伍建设。坚持重实干重实绩用人导向，鼓励激励干部担当作为、干事创业。持续强化业务培训，认真抓好网络学习、继续教育和专业技术职称考试工作，组织开展“走进名校”“学理论、学政策、学业务、强素能”等系列活动。

（十六）加强政治建设。进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉将统计工作放在全市经济社会发展大局中来谋划，围绕中心服务大局，牢记使命守正创新，确保党中央、陕西省委、市委各项决策部署在统计系统落地生根。

（十七）加强思想建设。认真落实意识形态工作责任制，持之以恒抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和教育，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，进一步提高推动统计事业改革发展的能力。

（十八）加强组织建设。加强党支部标准化、规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日、党员领导干部双重组织生活等制度，着力打造党建特色品牌。组织工会换届，充分发挥局工会、妇联、共青团和统计文体活动小组的作用，营造快乐工作、团结和谐、

奋发有为的良好氛围。

（十九）加强作风建设。常态长效推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，严格执行中央八项规定精神，落实局党组进一步改进作风为基层减负的十条措施，坚决破除形式主义官僚主义问题。大兴调查研究之风，党组成员每人带头撰写1篇调研报告。聚焦“贯彻部署、狠抓落实”主题，定好状、书、图，以每名干部职工的自我超越推动全市统计工作追赶超越。

（二十）加强纪律建设。健全夯实党风廉政建设“五级”责任体系，持续抓好廉政风险防控。加强日常监督，综合运用监督执纪“四种形态”。加强统计领域数字造假问题监督执纪问责，切实担负保障统计数据质量的主体责任和依法查处统计违法行为的工作职责，加强与纪检监察机关协作配合，推动统计违法违纪责任人责任追究到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

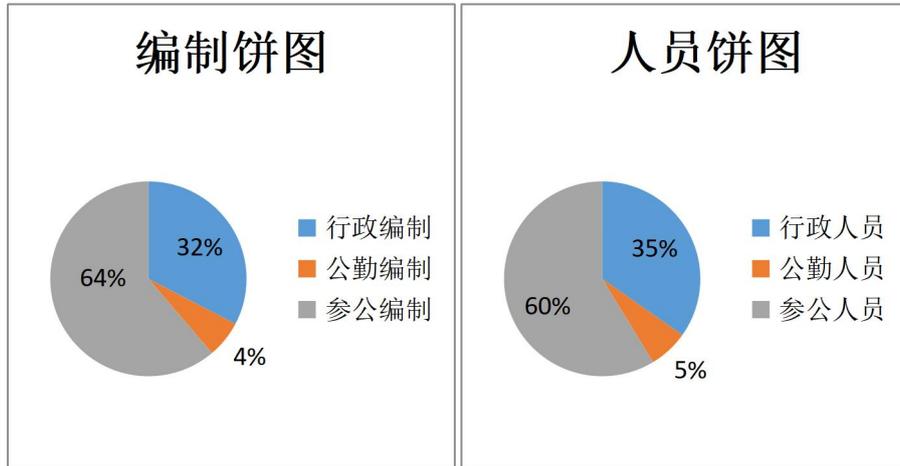
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市统计局本级（局机关及调查中心）	无
2	汉中市社会经济普查中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，市统计局（含局机关、调查中心、普查中心）

人员编制 47 人，其中行政编制 15 名，公勤编制 2 名，参公事业编制 30 名；实有人员 43 人，其中行政 15 人、公勤 2 人、参公事业人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。全年预算收入合计 572.94 万元，其中：上年实存资金结转 15.76 万元，上年财政拨款资金结转 32.48 万元，本年一般公共预算拨款收入 524.70 万元。2021 年部门预算收入较 2020 年减少 111.95 万元，主要原因一是财政拨款结转资金和上年相比减少 83.16 万元；二是 2020 年调出 1 人，退休 2 人，由财政承担的人员经费预算收入减少；三是 2021 年按照保“基本民生、保工资、保运转”为底线，坚持过紧日子思想，厉行节约办一切事业，压缩了机关运行经费。全年预算支出 572.94 万元，其中：上年实存资金

结余 15.76 万元，上年财政拨款资金结转 32.48 万元，本年一般公共预算拨款支出 524.70 万元。2021 年预算支出较 2020 年减少 111.95 万元，主要原因一是财政拨款结转资金和上年相比减少 83.16 万元；二是 2020 年调出 1 人，退休 2 人，由财政承担的人员经费预算收入减少；三是 2021 年按照保“基本民生、保工资、保运转”为底线，坚持过紧日子思想，厉行节约办一切事业，压缩了机关运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收入 557.18 万元，其中，上年财政拨款资金结转 32.48 万元、本年一般公共预算拨款收入 524.70 万元。2021 年财政拨款收入较 2020 年的 658.96 万元，减少 101.78 万元。主要原因一是财政拨款结转资金和上年相比减少 83.16 万元；二是 2020 年调出 1 人，退休 2 人，由财政承担的人员经费预算收入减少；三是 2021 年按照保“基本民生、保工资、保运转”为底线，坚持过紧日子思想，厉行节约办一切事业，压缩了机关运行经费。

全年财政拨款支出 557.18 万元，其中，上年财政拨款资金结转 32.48 万元、本年一般公共预算拨款支出 524.70 万元。2021 年财政拨款支出较 2020 年的 658.96 万元，减少 101.78 万元。主要原因一是财政拨款结转资金和上年相比减少 83.16 万元；二是 2020 年调出 1 人，退休 2 人，由财政承担的人员经费预算收入减少；三是 2021 年按照保“基本民生、保工资、保运转”为底线，坚持过紧日子思想，厉行节约办一切事业，压缩了机关运行经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

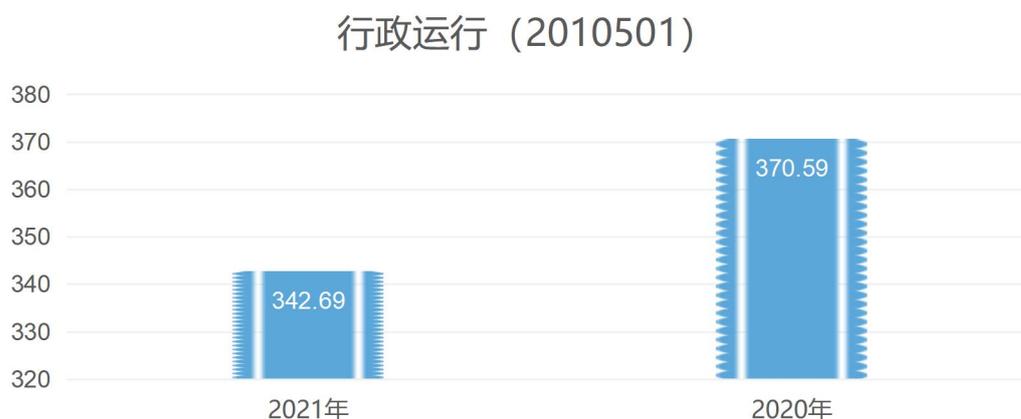
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年当年一般公共预算支出524.70万元，较上年减少18.6万元，主要原因一是2020年调出1人，退休2人，人员经费支出减少；二是按照坚持过紧日子思想要求压减公用经费和项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出524.70万元。其中：

(1) 行政运行(2010501)342.69万元，较上年同期减少28万元，减少7.5%。主要原因是2021年按照保“基本民生、保工资、保运转”为底线，坚持过紧日子思想，厉行节约办一切事业，压缩了机关运行经费。



(2) 专项普查活动(2010507)106.12万元，较上年减少11.64万元，减少9.9%，原因是2021年第六次人口普查接近尾声，用于相关普查经费有所减少。

(3) 培训支出(2080503)5万元，和上年持平。

(4) 行政单位离退休(2080501)1.69万元，上年未单列此项功能科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.9万元,和上年持平。

(6) 行政单位医疗(2101101)19.32万元,上年未单列此项功能科目。

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。

2021年当年一般公共预算支出524.7万元,其中:

工资福利支出(301)436.93万元,较上年减少1.78万元,原因是去年调出工作人员1人,减少了基本工资及住房公积金;

商品和服务支出(302)86.08万元,较上年减少18.51万元,原因是按照2021年保“基本民生、保工资、保运转”为底线,坚持过紧日子思想,厉行节约办一切事业,压缩了公用经费和专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1.69万元,较上年增加1.69万元,原因是上年年初无此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年当年一般公共预算支出524.7万元,其中:

机关工资福利支出(501)436.93万元,较上年减少1.78万元,原因是去年调出工作人员1人,减少了基本工资及住房公积金;

机关商品和服务支出(502)86.08万元,较上年减少18.51万元,原因是按照2021年保“基本民生、保工资、保运转”为底线,坚持过紧日子思想,厉行节约办一切事业,压缩了公用经费和专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出（509）1.69万元，较上年增加1.69万元，原因是上年年初无此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

2021年一般公共预算安排的“三公”经费4.95万元，较上年上年减少0.1万元（-2%），减少的原因是执行过紧日子政策，压减指出。其中：公务接待费2.95万元，减少0.1万元（-3.3%）减少原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，原因是规范公务用车管理，严格控制支出规模；2020年和2021年本部门均无公务用车购置经费、因公出国（境）费预算。

会议费4万元，与上年持平，原因是规范会议费管理，严格控制会议费支出规模。

培训费5万元，与上年持平，原因是规范培训费管理，严格控

制培训费支出规模。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 524.7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费预算安排 34.6 万元，较上年减少 9.28 万元（-21.14%），原因是 2021 年按照保“基本民生、保工资、保运转”为底线，坚持过紧日子思想，厉行节约办一切事业，压缩了机关运行经费。

本部门无 2020 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：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指由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)费反映单位因公出国(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购置支出、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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市统计局（汇总）

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	524.70	一、财政拨款	557.18	一、财政拨款	557.18	一、财政拨款	557.18
1、一般公共预算拨款	524.7	1、一般公共服务支出	481.27	1、人员经费和公用经费支出	557.18	1、机关工资福利支出	475.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.23	2、机关商品和服务支出	80.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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
		8、社会保障和就业支出	51.59	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	1.69
		10、卫生健康支出	19.32	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计							
上年结转	32.48	本年支出合计	557.18	本年支出合计	557.18	本年支出合计	557.18
	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	557.18	支出总计	557.18	支出总计	557.18	支出总计	557.18

表5

2011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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	524.70	440.92	33.68	50.10	
201	一般公共服务支出	448.79	370.01	18.20	50.10	
20105	统计信息事务	448.79	370.01	18.20	50.10	
2010501	行政运行	342.69	284.47	18.20	40.00	
2010507	专项普查活动	106.10	85.54	10.48	10.10	
205	教育支出	5.00		5.00		
20508	进修及培训	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59			
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59			
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90			

表5

2011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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	19.32	19.32			
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32			
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			524.70	440.92	33.68	50.10	
301	工资福利支出			436.94	431.93		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.59	176.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.16	135.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.90	49.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.66	35.66			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.00			5.00	
302	商品和服务支出			86.08	7.30	33.68	45.10	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.35		1.00	1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.22		7.20	1.02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.73		1.00	4.73	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		3.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.95		0.60	2.35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30			0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00			8.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.53	7.30		21.35	
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69			
30302	退休费	50905	离退休费	1.69	1.69			

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	474.60	440.92	33.68	
201	一般公共服务支出	398.69	370.01	18.20	
20105	统计信息事务	398.69	370.01	18.20	
2010501	行政运行	302.67	284.47	18.20	
2010507	专项普查活动	96.02	85.54	10.48	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59		
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59		
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90		

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	19.32	19.32		
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32		
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			474.60	440.92	33.68	
301	工资福利支出			431.93	431.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.59	176.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.16	135.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.72	14.71		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	49.90	49.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.66	35.66		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			40.98	7.30	33.68	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20		7.20	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.88	7.30	9.88	
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69		
30302	退休费	50905	离退休费	1.69	1.69		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
120	汉中市统计局	50.10	
120001	汉中市统计局	40.00	
	统计工作经费	28.00	开展统计业务
	业务费	12.00	开展统计业务
120002	汉中市社会经济普查中心	10.10	
	办公房屋租赁费	6.10	办公房屋租赁费
	普查区电子地图维护更新费	4.00	普查区电子地图维护更新费

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		业务费	
主管部门		汉中市统计局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12
		其中:财政拨款	12
		其他资金	
年度目标			
总体目标			
目标1:强化统计调查,及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标; 目标2:强化统计分析,为全市经济社会发展提供咨询建议; 目标3:强化统计监督,对全市经济运行情况进行监测预警。			
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:经济社会发展主要指标	100个
		指标2:统计分析报告	10份
		指标3:咨询建议	1条
	质量指标	指标1:提供准确主要经济指标完成度	100%
		指标2:统计分析研究达到预期	≥95%
		指标3:政策咨询建议达到预期	≥95%
时效指标	指标1:按时完成各项调查和报表编制	2021年	
成本指标	指标1:预算控制数	12万元	
效益指标	社会效益指标	指标1:调查数据真实性	100%
		指标2:分析研究得到运用	≥95%
		指标3:政策咨询建议产生积极影响	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥95%
		指标2:部门满意度	≥95%

专项(项目)名称		统计工作经费	
主管部门		汉中市统计局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28
		其中:财政拨款	28
		其他资金	
年度目标			
总体目标			
目标1:强化统计调查,及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标; 目标2:强化统计分析,为全市经济社会发展提供咨询建议; 目标3:强化统计监督,对全市经济运行情况进行监测预警。			
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:经济社会发展主要指标	200个
		指标2:统计分析报告	40份
		指标3:咨询建议	2条
	质量指标	指标1:提供准确主要经济指标完成度	100%
		指标2:统计分析研究达到预期	≥95%
		指标3:政策咨询建议达到预期	≥95%
时效指标	指标1:按时完成各项调查和报表编制	2021年	
成本指标	指标1:预算控制数	28万元	
效益指标	社会效益指标	指标1:调查数据真实性	100%
		指标2:分析研究得到运用	≥95%
		指标3:政策咨询建议产生积极影响	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥95%
		指标2:部门满意度	≥95%

专项(项目)名称		普查区电子地图维护更新费	
主管部门		汉中市统计局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4
		其中:财政拨款	4
		其他资金	
年度目标			
总体目标			
1、对普查区地图维护更新,利用普查资料修正地图,服务新的普查任务。 2、为真实、准确、高效、全面的提供反映我市经济建设水平普查资料,向社会提供优质的普查服务产品做好保障。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	及时更新全市普查电子地图覆盖区域	12个县区(含开发区)
	质量指标	更新电子地图的频率	≥95%
	成本指标	预算控制数	4万元
效益指标	社会效益指标	普查数据真实性	100%
		分析研究得到运用	≥95%
		普查数据产生积极影响	≥95%
	可持续影响指标	提高统计能力建设	100%
提高普查数据质量		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高统计公信力	100%
		社会满意度	≥95%
		部门满意度	≥95%

专项(项目)名称		办公房租费	
主管部门		汉中市统计局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.1
		其中:财政拨款	6.1
		其他资金	
年度目标			
总体目标			
1、为普查顺利开展提供住房保障。 2、确保普查业务正常开展,办公秩序良好。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	普查中心办公用房	15间
		租赁网络	2条
		办公电话	5部
		办公用房使用面积	280平米
		办公用房物业管理费	6.1万元
		普查办公条件达到预期指标	≥95%
效益指标	社会效益指标	普查数据真实性	100%
		分析研究得到运用	≥95%
		普查数据产生积极影响	≥95%
	可持续影响指标	提高统计能力建设	100%
提高普查数据质量		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高统计公信力	100%
		社会满意度	≥95%
		部门满意度	≥95%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需可往下续表。3、专项业务经费重点项目部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	深化统计改革创新	184.47	184.47	
	任务2	加快依法治统步伐	140.45	140.45	
	任务3	抓好统计调查普查	10.48	10.48	
	任务4	提升统计服务水平	56	56	
	任务5	加强统计能力建设	110.1	110.1	
	任务6	落实全面从严治党要求	23.2	23.2	
金额合计			524.7	524.7	
年度总体目标	强化统计调查，及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标；强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议；强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警；提供保障普查工作开展的办公条件；开展电子地图维护更新工作更好的服务各项普查任务；为真实、准确、高效、全面的提供反映我市经济建设水平的普查资料、向社会提供优质的普查服务产品做好保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：数据产品		200
			指标2：分析研究产品		20
			指标3：政策咨询建议		3
		质量指标	指标1：统计数据是否达到预期指标		90%
			指标2：统计分析研究是否达到预期指标		90%
			指标3：政策咨询建议是否达到预期指标		90%
		时效指标	指标1：2021年全年		
	成本指标	指标1：预算经费		524.70万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：数据真实性		95%
			指标2：分析研究得到运用		95%
			指标3：政策咨询建议产生积极影响		95%
		可持续影响指标	指标1：提高统计能力建设		100%
			指标2：提高统计数据质量		100%
			指标3：提高统计公信力		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		95%
指标2：部门满意度			95%		
指标3：基层满意度			95%		
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。