

太白县统计局

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

太白县统计局为正科级全额财政拨款行政单位，设3个职能股室：办公室、业务股、法制股。

二、2021年度部门工作任务

- 1、紧紧围绕全县2021年经济社会发展各项奋斗目标和中心工作，强化统计服务。
- 2、围绕全县“十四五”发展规划，强化基本现代化农业化等指标体系的监测工作。
- 3、深入抓好统计基层基础建设，抓好新增“四上”单位和部门的统计规范化建设。
- 4、进一步巩固和完善城乡居民收支调查一体化基础工作。
- 5、加强县域经济运行监测；做好专项调查工作。
- 6、认真抓好统计队伍建设，提升基层统计业务水平。

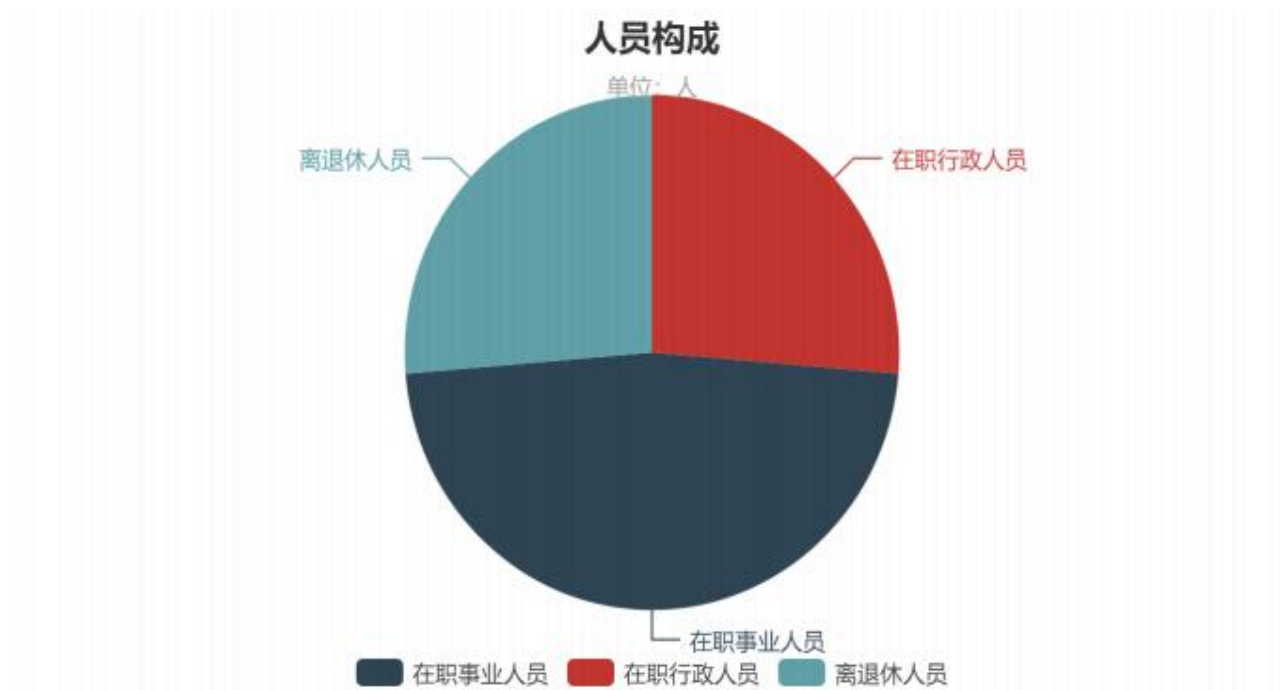
三、部门预算单位

从预算单位构成看，太白县统计局为本部门预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县统计局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员19人，其中：行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员5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。2021年本部门预算收入179.1391万元，其中一般公共预算拨款收入179.1391万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入

0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.34万元，主要原因为单位人员减少及单位专项业务费减少；2021年本部门预算支出179.1391万元，其中一般公共预算拨款支出179.1391万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.34万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入179.1391万元，其中一般公共预算拨款收入179.1391万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.34万元，主要原因是人员及专项业务费减少；2021年本部门财政拨款支出179.1391万元，其中一般公共预算拨款支出179.1391万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.34万元，主要原因是人员及专项业务费减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出179.1391万元，较上年减少6.34万元，主要原因是人员及专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出179.1391万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）144.5101万元，较上年减少5.61万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

(2) 培训支出（2050803）0.1000万元，较上年减少0.28万元，原因是由于专项业务费减少，培训业务相应减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.5849万元，较上年减少2.61万元，原因是单位人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.2925万元，较上年减少1.31万元，原因是单位人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.4756万元，较上年增加1.85万元，原因是与上年统计口径不一致。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年增加1.176万元，原因是增加驻村人员生活补助和通讯补贴。

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年本部门当年一般公共预算支出179.1391万元，其中：

福利支出（301）147.9431万元，较上年减少25.49万元，原因是由于单位人员减少。

商品和服务支出（302）28.1000万元，较上年增加19.05万元，原因是人口普查专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.0960万元，较上年增加0.11万元，原因是遗属生活补助提标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出179.1391万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.9431万元，较上年减少25.49万元，原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出（502）28.1000万元，较上年增加19.05万元，原因是单位人口普查专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.0960万元，较上年增加0.11万元，原因是遗属生活补助提标。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3000万元，较上年减少0.92万元（-75%），减少的主要原因是压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.3000万元，较上年减少0.92万元（-75%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020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）。2021年当年部门预算无安排购置车辆；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、部门政府采购情况说明

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拨款179.1万元，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）。

本部门2020年结转的财政拨款支出为0万元，无需实施绩效目标管理。

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6.6万元，较上年增加2.1万元，主要原因是网络维护运行费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县统计局

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	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	本部门不涉及政府性基金预算，按照预算公开要求，公开空表。
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项内容，按照预算公开要求，公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项内容，按照预算公开要求，公开空表。
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容，按照预算公开要求，公开空表。

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年部门综合预算收支总表

表1

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	179.14	一、部门预算	179.14	一、部门预算	179.14	一、部门预算	179.14
2	1、财政拨款	179.14	1、一般公共服务支出	144.51	1、人员经费和公用经费支出	158.30	1、机关工资福利支出	147.94
3	(1)一般公共预算拨款	179.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147.94	2、机关商品和服务支出	28.10
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	7.26	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	3.10	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	0.10	(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	20.84	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	21.88	(2)商品和服务支出	20.84	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	3.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.48	(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	1.18	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	179.14	本年支出合计	179.14	本年支出合计	179.14	本年支出合计	179.14
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	179.14	支出总计	179.14	支出总计	179.14	支出总计	179.14

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	179.14	一、财政拨款	179.14	一、财政拨款	179.14	一、财政拨款	179.14
2	1、一般公共预算拨款	179.14	1、一般公共服务支出	144.51	1、人员经费和公用经费支出	158.30	1、机关工资福利支出	147.94
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	147.94	2、机关商品和服务支出	28.10
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	7.26	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	3.10	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.10	(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	20.84	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	21.88	(2)商品和服务支出	20.84	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.10
11			10、卫生健康支出	11.48	(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	1.18	(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	0.00				
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	179.14	本年支出合计	179.14	本年支出合计	179.14	本年支出合计	179.14
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	179.14	支出总计	179.14	支出总计	179.14	支出总计	179.14

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-不含上年结转）

表5

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	179.14	154.40	3.90	20.84	
2	201	一般公共服务支出	144.51	119.87	3.80	20.84	
3	20105	统计信息事务	144.51	119.87	3.80	20.84	
4	2010501	行政运行	144.51	119.87	3.80	20.84	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	

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）

表6

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			179.14	154.40	3.90	20.84	
2	301	工资福利支出			147.94	147.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.46	52.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.90	30.90	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	14.58	14.58	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			28.10	3.36	3.90	20.84	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20	0.00	0.20	5.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.84	0.00	0.00	15.84	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.56	3.36	0.20	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	0.00	

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)

表7

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	158.30	154.40	3.90	
2	201	一般公共服务支出	123.67	119.87	3.80	
3	20105	统计信息事务	123.67	119.87	3.80	
4	2010501	行政运行	123.67	119.87	3.80	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
8	208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	

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-不含上年结转)

表8

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			158.30	154.40	3.90	
2	301	工资福利支出			147.94	147.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.46	52.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.90	30.90	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	14.58	14.58	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.34	11.34	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
14	302	商品和服务支出			7.26	3.36	3.90	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

24	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.56	3.36	0.20	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30	303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.84	
2	309	太白县统计局	20.84	
3	309001	太白县统计局	20.84	
4		通用项目	5.00	
5		网络（设备）维护建设	5.00	
6		镇街接入统计内网	5.00	全县镇街接入8条统计专线
7		专用项目	15.84	
8		城乡居民收支调查	15.84	
9		城乡居民收支调查	15.84	全县共抽选12个点120户记账户记取每日收支账，统计局根据收支账目汇总测算出我县城乡居民人均可支配收入数据。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2021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）

表12

单位：万元

[illegible]

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

(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021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 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费				
							小 计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小 计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小 计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	3.00	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	1.40	0.38	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	-2.40	-0.92	0.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.28
2	309	太白 县统 计局	3.00	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	1.40	0.38	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	-2.40	-0.92	0.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.28
3	309 001	太白 县统 计局	3.00	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	1.40	0.38	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	-2.40	-0.92	0.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	-1.20	-0.28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			网络（设备）维护建设		
主管部门			太白县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	全县所有镇街接入统计内网。				
年度绩效指标	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	全县镇街统计内网专线	8条	
		质量指标	保证统计内网运行正常	100%	
		时效指标	网络维护频次	每季度	
		成本指标	网络维护费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现镇街、县、市、省、国家五级统计数据共享	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便统计工作开展，提高工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民收支调查		
主管部门			太白县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.84	
			其中:财政拨款	15.84	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查。 目标2: 到2021年底, 城镇居民收入统计数据达到35000元, 增长8%; 农村居民收入统计数据达到11000元, 增长8%。				
年度绩效指标	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	完成调查户数据的收集、汇总及测算上报工作	120户	
		质量指标	城乡居民收入增长率	≥6%	
		时效指标			
		成本指标	120户调查户记账费及12个辅助调查员工资每人每月100元, 农村辅助调查员交通补助及误工补贴	15.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	准确反映我县居民收支水平和增长速度, 满足政府对管理的需要	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要, 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	持续提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白县统计局			
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
	保运转保工资		保证机关正常运转，保障按时发放人员工资。	158.30	158.30	
	完成专项业务工作		年内完成城乡居民收支调查及镇（街）接入统计内网工作	20.80	20.80	
	金额合计			179.10	179.10	
年度总体目标	保证机关正常运转，按时足额发放人员工资；年内完成城乡居民收支调查及镇（街）接入统计内网工作。					
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	按月足额发放人员工资；每季度完成120户调查户数据的收集、汇总及测算上报工作；全县镇街接入8条统计内网专线。		100%完成	
		质量指标	按月足额发放人员工资，保证机关正常运转；到2021年底，城镇居民收入统计数据达到35000元，增长8%；农村居民收入统计数据达到11000元，增长8%；保证镇街统计内网运行正常。		100%完成	
		时效指标	按月足额发放人员工资，保证机关正常运转；按季测算城乡居民收支数据；分上下半年两次支付清内网维护费用。		100%完成	
		成本指标	保运转保人员工资1582991元；城乡居民收支调查费158400元；镇街接入统计内网维护费50000元。		100%完成	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保运转保工资；准确反映我县居民收支水平和增长速度，满足政府对管理的需要；使得统计内网从全国到镇街全面贯通。	≥ 98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人员工资机构正常运转，可使工作人员免除后顾之忧，更好地投入工作；更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据；可实现镇街、县、市、省、国家五级统计数据共享。	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度；调查户满意度；镇街满意度。	均 ≥ 98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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。					