

镇巴县统计局

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

1、负责组织领导全县统计工作，会同有关部门拟订全县统计发展规划以及全县统计调查计划；组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法行为。

2、负责搜集、整理、提供基本的统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行综合核算、统计分析、统计预测和统计监督。

3、承办在本县开展的国家重大国情国力普查计划，牵头开展全县人口、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普查资料。

4、承担按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料；发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报。

5、负责组织实施上级部署的专项统计调查和监测工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县各行各业基本的统计数据，向县委、县政府及相关部门提供统计服务。

6、负责依法审批全县各级、各部门的统计调查项目，并做好备案工作；加强基层统计业务建设，指导部门和镇（办事处）做好统计工作；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动。

7、承办全县统计系统干部教育培训和业务考核工作，按照上级要求组织管理全县统计专业资格考核、职称评聘和从业资格认定工作。

8、承担全县统计信息化建设，负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门内设综合股、社会统计股、执法监督股 3 个业务股室，另有镇巴县社会经济调查中心 1 个下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年我局将进一步强化对习近平新时代中国特色社会主义思想学习，围绕县委、县政府总体工作部署，坚定发展信心和决心，创新思维和工作方式，精准研判、精准施策，为县域经济社会发展提供坚强的统计保障。预计 2020 年实现地区生产总值增长 6%，其中：一产增长 4.5%；二产增长 6%；三产增长 7%；实现全社会固定资产投资增长 5%；实现社会消费品零售总额增长 9.5%；实现城镇常驻居民人均可支配收入增长 8%；实现农村常驻居民人均可支配收入增长 9%。

（一）提升机关作风建设水平。2020 年，我局将紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神学习，以“追赶超越”为目标，以“五个扎实”为抓手，以贯彻落实省市统计工作会议精神和全县经济工作会议精神为目标，持续深入推进“激情、干净、超越”主题作风建设活动，不断提升统计队伍政治素养和工作能力。

（二）搞好企业培育申报纳统。严格按照《镇巴县培育和奖励“五上”企业申报入库实施办法》要求，围绕县域经济发展战略，加强同各镇（办）、经贸、住建、税务等单位的沟通力度，通过及时清理、积极培育、尽快申报的方式，不断优化行业结构，提升“五上”企业占比。

（三）做好统计监测调查工作。一是充分发挥统计联席会议制度作用，定期召开经济形势分析会议，加强对经济运行的分析研判；二是积极做好农业、畜牧产业统计，努力推进“两项收入调查”工作和城乡一体化调查工作的顺利开展；三是继续强化企业服务，及时协调帮助解决企业生产经营中出现的困难问题；培养、指导、引导企业提高自主创新能力，提高产品附加值与市场竞争力；四是抓好重点指标的监测，坚持抓大不放小，抓住每一项能够作贡献的行业指标，形成支撑合力，推动经济整体稳步增长；五是做好各项统计报表。按时、按要求及时做好专业数据报表整理、汇总、审核、上报，全面完成市对县各项统计任务；六是严格按照省市要求，认真做好人口抽样调查、小康监测及果业监测等专项调查，积极做好城乡一体化居民收入调查统计工作，真实反映两项收入增长情况；七是做好省市监测考评工作。严格按照省市要求，夯实部门职责，做好业务培训指导，强化同上级主管部门的沟通汇报，力争实现县域经济监测、营商环境考评、绿色发展指标考核逐年进位目标。

（四）扎实做好人口普查工作。严格按照中、省、市要求，积极做好机构、人员、经费、办公场所四落实，搞好宣传动员、普查核查和登记等工作。

（五）巩固统计服务职能成效。结合聚焦统计造假问题专项

整治工作要求，以“双随机”和业务指导为抓手，不断强化部门、镇（办）、企业统计基础规范化建设力度，确保源头数据质量。同时积极做好对经济发展中热点、重点、难点问题的调研分析力度，找准问题根源，提出解决问题的方法和建议，为领导、部门科学决策提供统计保障。

（六）全力做好脱贫攻坚工作。按照中、省、市关于打赢脱贫攻坚战的要求，围绕县委、县政府脱贫攻坚总体安排抓好落实。

（七）完成其他交办工作。严格按照县委、县政府要求，及时完成各项交办工作任务。

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。

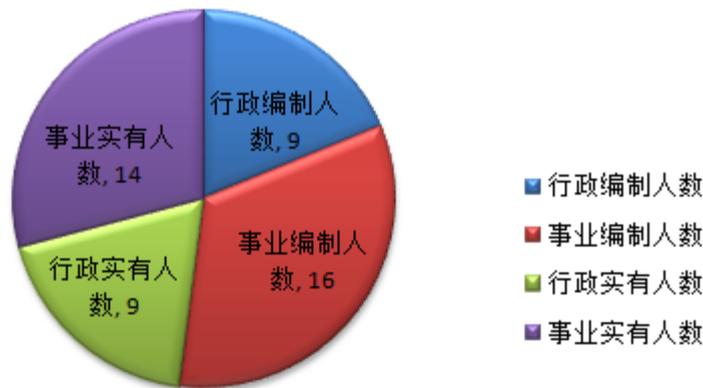
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县统计局（本级）	
2	镇巴县社会经济调查中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 397.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 19.39 万元，主要原因是单位在职人员减少，相应人员预算减少；

2020 年本部门预算支出 397.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 19.39 万元，主要原因是单位在职人员减少，相应人员预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 397.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年

本部门财政拨款收入较上年减少 14.39 万元，主要原因是单位在职人员减少，相应人员预算减少；

2020 年本部门财政拨款支出 397.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.39 万元，主要原因是单位在职人员减少，相应人员预算支出减少。

（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 397.38 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是单位在职人员减少，相应人员预算支出减少。

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 397.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）92.04 万元，较上年减少 11.65 万元，原因是单位在职人员减少，相应人员预算支出减少；

（2）事业运行（2010550）120.56 万元，较上年减少 12.08 万元，原因是单位在职人员减少，相应人员预算支出减少；

（3）专业统计业务（2010505）64.90 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是单位培训经费支出减少；

（4）统计管理（2010506）3.00 万元，与上年持平，原因：本年度业务经费无变化与上下年无增减，预算支出不变；

（5）专项普查活动（2010507）20.00 万元，与上年持平，原因是本年度业务经费无变化与上下年无增减，预算支出不变；

(6) 培训支出(2050803) 8.60 万元, 较上年增加 8.60 万元, 原因是主要原因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.23 万元, 较上年减少 8.31 万元, 主要原因一是单位在职人员减少, 二是财政补助标准下调及人员变动, 相应支出减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.12 万元, 较上年增加 14.12 万元, 原因 2019 年由县财政统一预算, 2020 年列入本部门预算;

(9) 行政单位医疗(2101101) 4.64 万元, 较上年减少 0.26 万元, 主要原因是单位在职人员减少, 缴费基数减少, 行政单位医疗缴费支出相应减少;

(10) 事业单位医疗(2101102) 6.40 万元, 较上年增加 0.32 万元, 主要原因是主要原因是政策性调资基数增大, 预算增加;

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 14.69 万元, 较上年增加 0.44 万元, 主要原因是政策性调资基数增大, 预算增加;

(12) 住房公积金(2210201) 20.20 万元, 较上年减少 0.77 万元, 主要原因是单位在职人员减少, 缴费基数减少, 住房公积金缴费支出相应减少。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 397.38 万元, 其中:

工资福利支出（301）258.04万元，较上年减少2.31万元，原因是单位在职人员减少，预算相应减少；

商品和服务支出（302）124.66万元，较上年增加8.20万元，原因是全县四上企业户数增加，政府给企业统计人员补助支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.69万元，较上年减少4.76万元，原因是单位在职人员减少，医疗费缴费基数减少，医疗费缴费支出相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出397.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.46万元，较上年减少8.13万元，原因是单位在职人员减少，预算相应减少；

机关商品和服务支出（502）81.83万元，较上年增加21.27万元，原因一是全县四上企业户数增加，给企业统计人员补助资金，二是扶贫工作的力度加强，差旅费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少15万元，原因是单位减少不必要的采购项目；

对事业单位经常性补助（505）193.40万元，较上年减少7.27万元，原因是单位在职人员减少，预算相应减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少0.50万元，原因是减少不必要的采购项目；

对个人和家庭的补助（509）14.69万元，较上年减少4.76万元，原因是单位在职人员减少，医疗费缴费基数减少，医疗费

缴费支出相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，与上年持平，原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费2.20万元，与上年持平，主原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020年会议费预算0万元，与上年持平，主要是2019年及2020年本部门预算均未安排会议费；

2020年培训费预算8.60万元，比上年减少4.40万元，下降

了33.8%，主要是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行控制。

本部门无2019年结转的财政拨款“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，涉及一般公共预算拨款397.38万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排21.38万元，较上年减少15.52万元，主要原因是健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

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. 四上企业：指规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业企业、资质内建筑业和房地产开发业企业、规模以上服务业企业。

3. 两项收入：指城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入：是指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是家庭总收入扣除交纳的所得税、个人交纳的社会保障费以及调查户的记账补贴后的收入。农村居民人均可支配收入：是指农村常住居民家庭总收入中，扣除从事生产和非生产经营费用支出、缴纳税款和上交承包集体任务金额以后剩余的，可直接用于进行生产性、非生产性建设投资、生活消费和积蓄的那一部分收入。它是反映农民家庭实际收入水平的综合性的主要指标。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县统计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	397.38	一、部门预算	397.38	一、部门预算	397.38	一、部门预算	397.38
1、财政拨款	397.38	1、一般公共服务支出	300.51	1、人员经费和公用经费支出	300.88	1、机关工资福利支出	107.47
(1)一般公共预算拨款	397.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	258.04	2、机关商品和服务支出	81.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.69	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	193.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.35	(2)商品和服务支出	96.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	397.38	本年支出合计	397.38	本年支出合计	397.38	本年支出合计	397.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	397.38	支出总计	397.38	支出总计	397.38	支出总计	397.38

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	397.38	一、财政拨款	397.38	一、财政拨款	397.38	一、财政拨款	397.38
1、一般公共预算拨款	397.38	1、一般公共服务支出	300.51	1、人员经费及公用经费支出	300.88	1、机关工资福利支出	107.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	258.04	2、机关商品和服务支出	81.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	193.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.35	(2)商品和服务支出	96.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.69
		10、卫生健康支出	25.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	397.38	本年支出合计	397.38	本年支出合计	397.38	本年支出合计	397.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	397.38	支出总计	397.38	支出总计	397.38	支出总计	397.38

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）

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	397.38	279.50	21.38	96.50	
201	一般公共服务支出	300.51	191.23	21.38	87.90	
20105	统计信息事务	300.51	191.23	21.38	87.90	
2010501	行政运行	92.04	83.49	8.55		
2010505	专项统计业务	64.90			64.90	
2010506	统计管理	3.00			3.00	
2010507	专项普查活动	20.00			20.00	
2010550	事业运行	120.56	107.73	12.83		
205	教育支出	8.60			8.60	
20508	进修及培训	8.60			8.60	
2050803	培训支出	8.60			8.60	
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35			
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12			
210	卫生健康支出	25.73	25.73			
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64			
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69			

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）

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
221	住房保障支出	20.20	20.20			
22102	住房改革支出	20.20	20.20			
2210201	住房公积金	20.20	20.20			

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）

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			397.38	279.50	21.38	96.50	
301	工资福利支出			258.04	258.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.81	41.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.35	54.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.81	25.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.53	4.53			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.42	38.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.78	11.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.04	3.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
302	商品和服务支出			124.66	6.78	21.38	96.50	

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）

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
30201	办公费	50201	办公经费	19.35		4.35	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.43		4.73	1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70			3.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		3.00	7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.10		5.10	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	6.00			6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.60			2.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.50			22.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
303	对个人和家庭的补助			14.69	14.69			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.69	14.69			

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）

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	300.88	279.50	21.38	
201	一般公共服务支出	212.61	191.23	21.38	
20105	统计信息事务	212.61	191.23	21.38	
2010501	行政运行	92.04	83.49	8.55	
2010550	事业运行	120.56	107.73	12.83	
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35		
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12		
210	卫生健康支出	25.73	25.73		
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73		
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64		
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69		
221	住房保障支出	20.20	20.20		
22102	住房改革支出	20.20	20.20		
2210201	住房公积金	20.20	20.20		

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）

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			300.88	279.50	21.38	
301	工资福利支出			258.04	258.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.81	41.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.35	54.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.81	25.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.53	4.53		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.42	38.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.78	11.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.04	3.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
302	商品和服务支出			28.16	6.78	21.38	
30201	办公费	50201	办公经费	4.35		4.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	

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）

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
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			14.69	14.69		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.69	14.69		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	96.50	
2	305	镇巴县统计局	96.50	
3	305001	镇巴县统计局	66.50	
4		专用项目	66.50	
5		统计业务工作经费	66.50	
6		GDP核算、贫困监测及统计年报专项经费	6.00	
7		“四上”企业统计员补贴	17.50	
8		第四次全国经济普查	20.00	
9		统计信息化建设	3.00	
10		县域经济监测经费	20.00	
11	305002	镇巴县社会经济调查中心	30.00	
12		专用项目	30.00	
13		社会经济调查	30.00	
14		城镇农村两项收入调查经费	25.00	
15		果业监测调查经费	2.00	
16		农民人均纯收入调查经费	3.00	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-统计业务经费		
主管部门		镇巴县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		66.5
		其中：财政拨款		66.5
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：按照制度要求，按时完成相关统计报表等统计资料 目标2：对全县经济进行监测、分析 目标3：为GDP测算提供基础数据			
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	指标1：四上企业联网直报数量	119个
			指标2：企业和部门的营商环境监测数据覆盖镇（办）数量	20个
			指标3：统计网络基站数量	1个
		质量指标	指标1：高质量完成统计报告数据资料	98%
			指标2：完成四上企业入库	100%
		时效指标	指标1：按时完成月报、季报、年报等资料	98%
			指标2：按照政府要求时间节点完成分项任务	100%
		成本指标	指标1：四上企业联网直报费用	17.5万元
			指标2：县域经济监测经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：GDP增长	6%
		社会效益指标	指标1：数据真实性	95%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：提高统计数据质量	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	95%	

专项（项目）名称		专用项目-社会经济调查		
主管部门		镇巴县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：按照制度要求，按时完成相关统计报表等统计资料。 目标2：对全县12个调查点120户样本户人均家庭收入等进行统计调查。 目标3：对全县6个果业监测点进行板栗果业监测统计调查。			
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	指标1：两项收入调查户数	120户
			指标2：果业监测点数量	6个点
			指标3：农民人均纯收入调查镇办数量	20个
		质量指标	指标1：高质量完成调查工作	100%
			指标2：完成全县农民人均纯收入工作	100%
		时效指标	指标1：按照规定时间完成调查任务	100%
	成本指标	指标1：城镇农村两项收入调查费用	25万元	
		指标2：农民人均纯收入调查费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇居民人均可支配收入增长	8%
			指标2：农村居民人均可支配收入增长	9%
		社会效益指标	指标1：数据的真实性	98%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：提高数据调查质量	100%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	98%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县统计局			
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	保障人员经费的按时发放和各种保险费用足额缴纳。	279.50	279.50	0.00
	任务2	保证机关正常运转，管理运行费用支出能够及时核销。	21.38	21.38	0.00
	任务3	高质量完成各项统计调查和GDP核算，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学决策提供有力统计支撑。	96.50	96.50	0.00
	金额合计		397.38	397.38	0.00
	年度 总体 目标	目标1：进一步提高干部职工的工作能力和理论水平，培养有责任担当的统计干部队伍。 目标2：年度各项统计调查任务和四上企业纳统工作全面完成。 目标3：专项普查活动工作高质量推进。			
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	指标1：完成各类数据产品		30份
		质量指标	指标1：统计数据是否达到预期目标		98%
		时效指标	指标1：按时完成各项统计调查和报表编制		96%
		成本指标	指标1：各项目费用支出不超出年度预算		95%
	效益指标	经济效益指标	GDP增长		6%
		社会效益指标	指标1：统计数据得到社会认可度		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提高统计数据质量		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				