

宝鸡市统计局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王丽

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全市统计政策、规划及全市统计调查计划；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）建立健全全市统一的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，完成全市投入产出调查任务；核算全市及各县（区）国内生产总值，编制全市资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

（三）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务

业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

（六）组织全市各县（区）、各部门经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、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。

（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案市级各部门和各县区的统计调查项目，指导市级部门和县区统计，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）负责市、县（区）统计部门中央事业费的财务管理、

财务监督和财务审计；指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。开展统计研究工作和统计科学交流。

（十）建立健全并管理全市统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理宝鸡宏观经济数据库和统计数据库体系；在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息安全；加强大数据在全市统计工作中的运用。

（十一）监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映各县（区）城乡居民收入水平；组织实施全市农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测，准确反映全市建设小康社会进程。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构根据上述职责，市统计局内设 6 个机构：办公室、国民经济综合统计科、工业投资统计科、能源与环境统计科、社会科技统计科、农村社会经济统计科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级单位（无预算）：

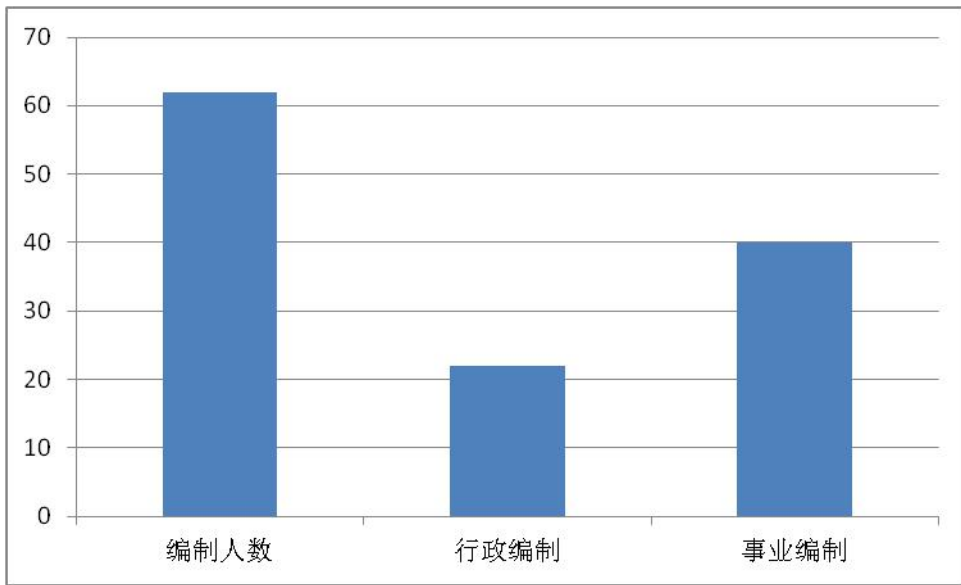
序号	单位名称
1	统计局部门本级（机关）
2	市社会经济调查中心
3	统计执法大队

三、部门人员情况

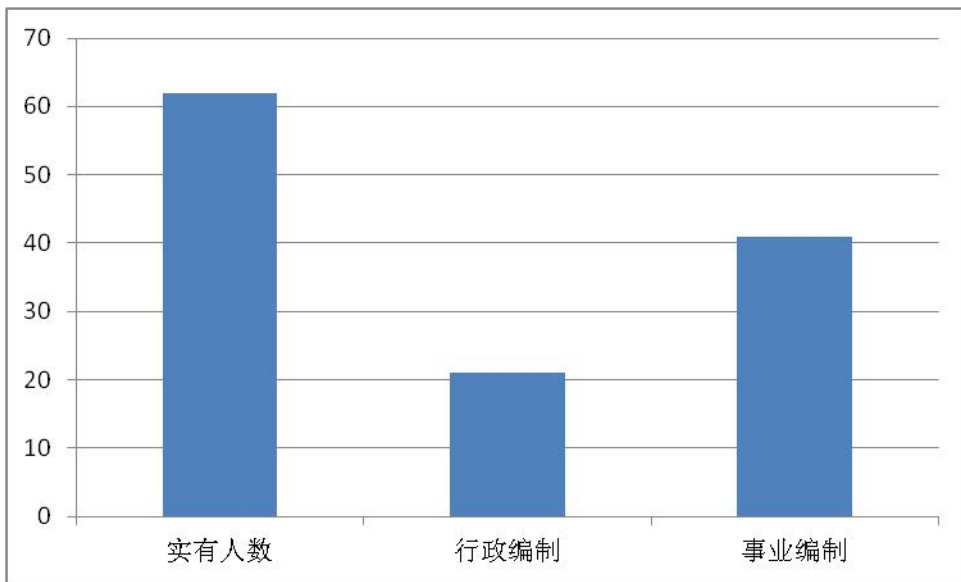
（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 62 人，其中行政 21 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 28 人。

编制人数



实有人数



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1568.61	1. 一般公共服务支出	1238.02
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	93.47
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1568.61	本年支出合计	1371.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20	年末结转和结余	216.91
收入总计	1588.61	支出总计	1588.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金

编制部门：宝鸡市统计局
额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1568.61	1568.61						
201	一般公共 服务支出	1434.93	1434.93						
20105	统计信息 事务	1434.93	1434.93						
2010501	行政运行	917.47	917.47						
2010507	专项普查 活动	495.76	495.76						
2010599	其他统计 信息事务 支出	20	20						
20199	其他一般 公共服务 支出	1.7	1.7						
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.7	1.7						
208	社会保障 和就业支 出	93.46	93.46						
20805	行政事业 单位养老 支出	93.46	93.46						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.54	74.54						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92						
210	卫生 健康支出	40.22	40.22						
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22						
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1371.7	1,049.74	321.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1238.02	916.06	321.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1236.82	916.06	320.76	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	916.06	916.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	300.76	0.00	300.76	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生 健康支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市统计局

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,568.61	1. 一般公共服务支出	1,238.02	1,238.02	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	93.47	93.47		
		9. 卫生健康支出	40.22	40.22		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	1,371.70			

		24. 抗疫特别国债安排的支出	1,371.70			
--	--	-----------------	----------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市统计局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,568.61	本年支出合计	1,371.70	1,371.70	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	20	年末财政拨款 结转和结余	216.91	216.91	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	20					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,588.61	支出总计	1,588.61	1,588.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,371.70	1,049.74	1,010.86	38.88	321.96	
201	一般公共服务支出	1,238.02	916.04	877.18	38.88	321.96	
20105	统计信息事务	1,236.82	877.18	877.18	38.88	320.76	
2010501	行政运行	916.06	916.0	877.18	38.88		
2010507	专项普查活动	321.9	0.00	0.00	0.00	321.9	
2010599	其他统计信息事务支出	20	0.00	0.00	0.00	20	
20199	其他一般公共服务支出	1.2	0.00	0.00	0.00	1.2	
2019999	其他一般公共服务支出	1.2	0.00	0.00	0.00	1.2	
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,049.74	1,010.86	38.88	
301	工资福利支出	1,009.65	1,009.66		
30101	基本工资	341.03	341.03		
30102	津贴补贴	332.58	332.58		
301303	奖金	195.31	195.31		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	74.54	74.54		
30109	职业年金缴费	18.92	18.92		
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.22	40.22		
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05		
302	商品和服务支出	38.88		38.88	
30201	办公费	4.80		4.80	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30215	会议费	1.28		1.28	
30216	培训费	1.7		1.7	
30217	公务接待费	1.91		1.91	
30228	工会经费	18.36		18.36	
30231	公车运行维护费	1.36		1.36	
30299	其他商品和服务支 出	9.27		9.27	
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21		
30311	代缴社会保险费	1.11	1.11		

30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
-------	-------------	------	------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.93		2.44	2.48		2.48		
决算数	4.40		1.91	2.48		2.48	3.49	35.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

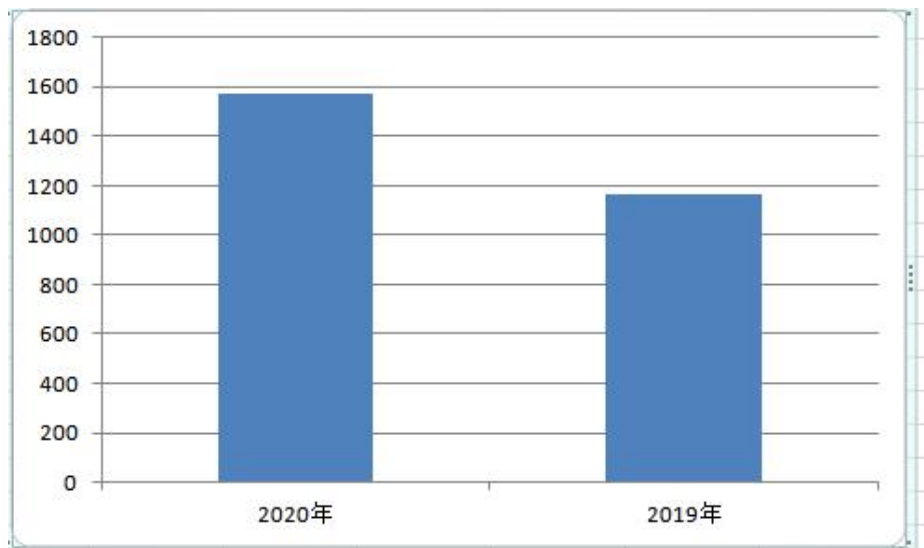
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

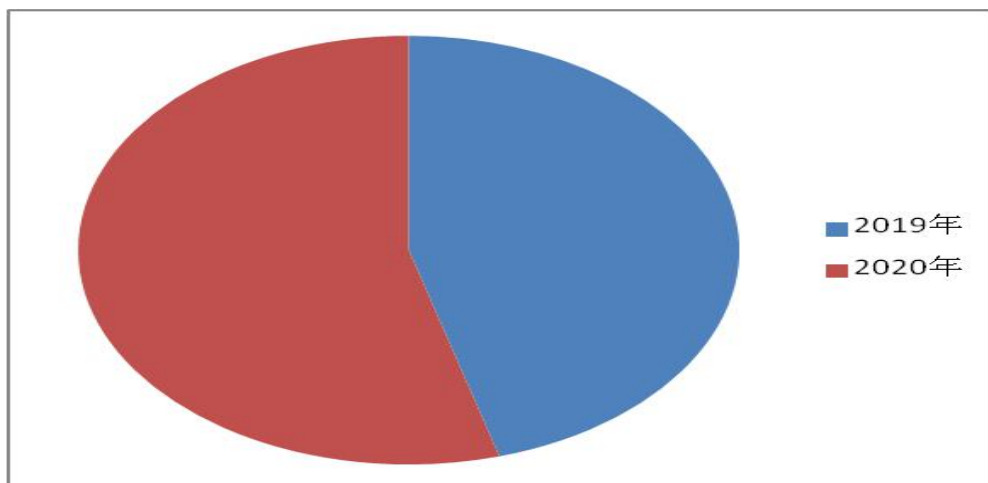
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年与 2020 年收入对比图（万元）



2020 年收入 1568.61 万元，较上年增长 34%，主要原因是项目经费增加。

2019 年与 2020 年支出对比图（万元）

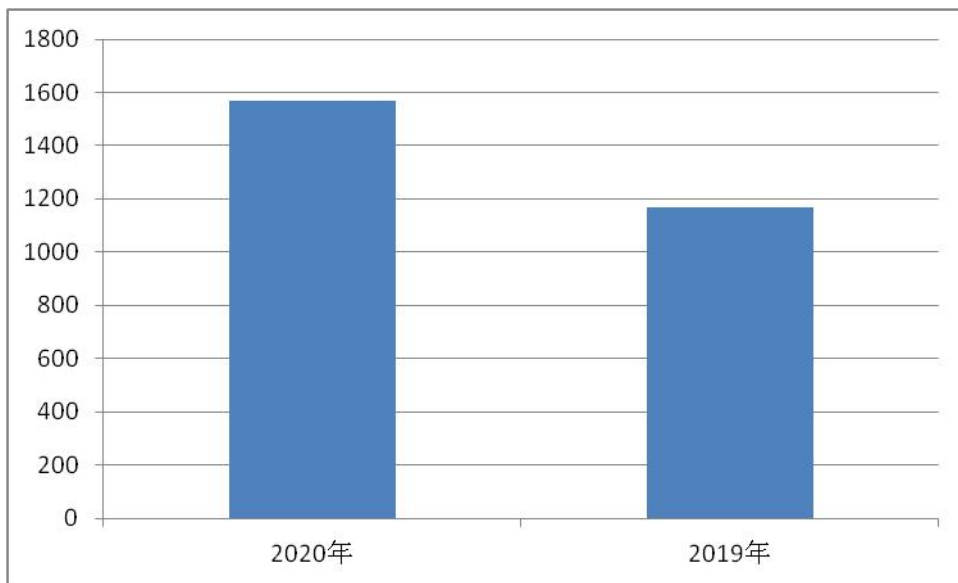


2020年支出1371.7万元，比上年增加19%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

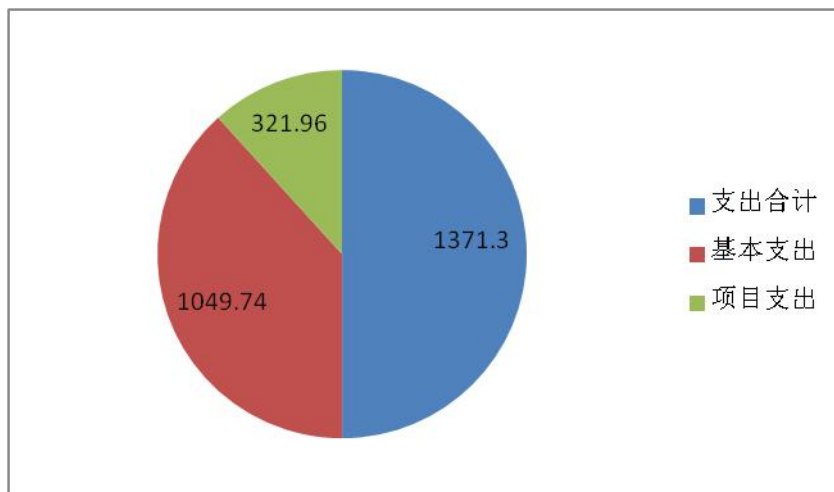
2020年收入合计1568.61万元，其中：财政拨款收入1568.61万元，占100%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

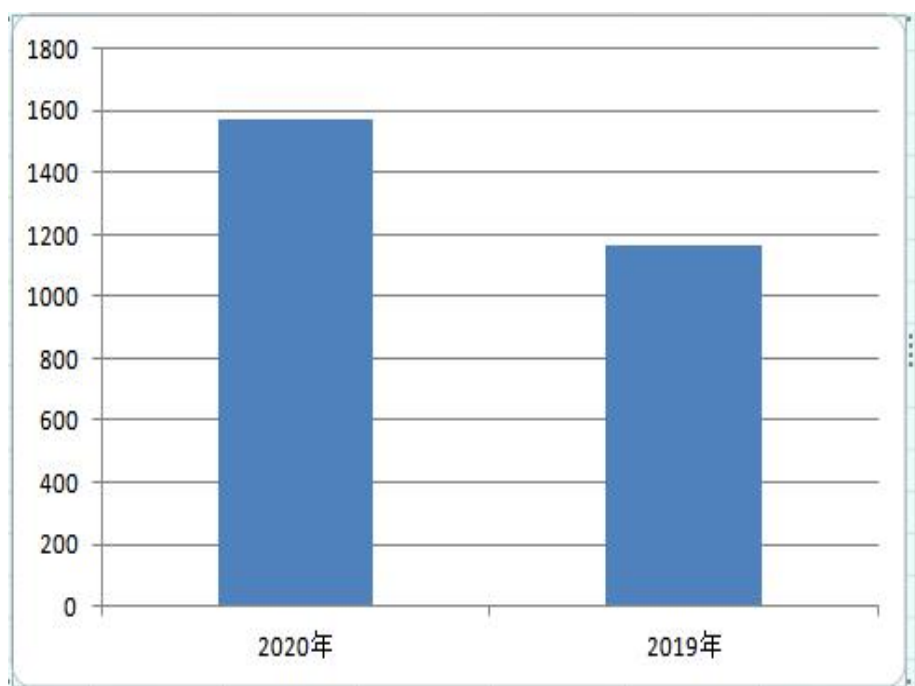
2020年支出合计1371.7万元，其中：基本支出1049.74万元，占77%；项目支出321.96万元，占23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

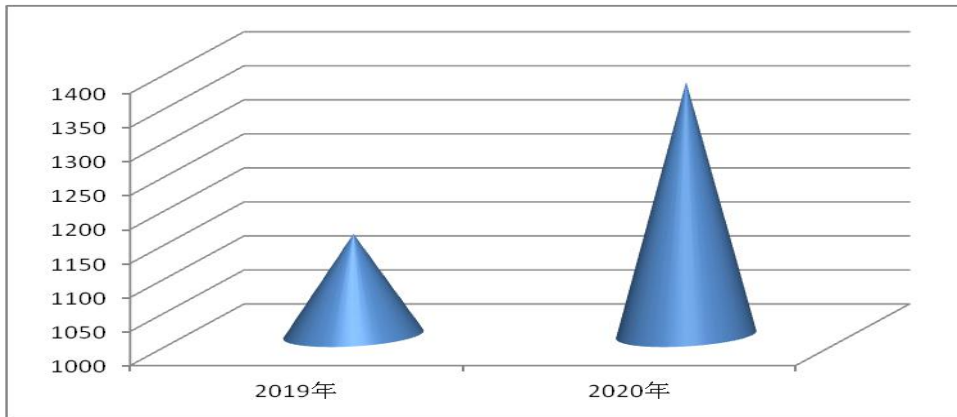
2020年财政拨款收入1568.61万元,较上年增长34%,主要原因是项目经费增加。

收入情况说明 (万元)



2020年财政拨款支出1371.7万元,比上年增长19%,主要原因是项目增加。

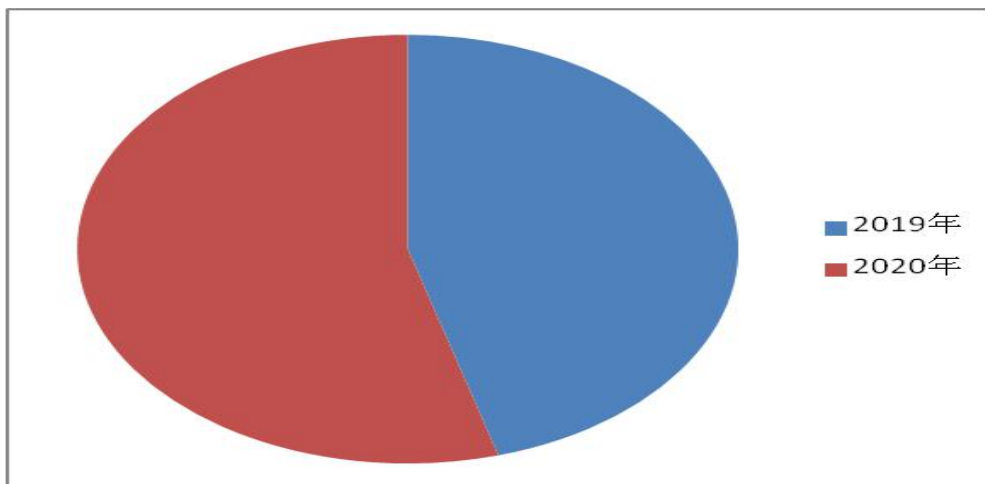
支出情况说明 (万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1371.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.27 万元，增长 19%，主要原因项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 978.77 万元，支出决算为 1371.7 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数

的主要原因是项目经费增加。其中基本支出 916.06 万元，项目支出 300.76 万元，包括使用当年财政拨款预算支出和上年结转发生的支出。按政府功能科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2010501）916.06 万元，预算数为 917.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数略为持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人口普查（项）。

人口普查经费（2010507）300.76 万元，预算数 495.76 万元，完成预算的 61%，原因是项目延续。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计事务（项）。

其他统计事务支出（2010599）20 万元，结转 20 万元，完成结转的 100%。

4. 其它一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

其他一般公共服务支出（2109999）1.2 万元，结转 1.2 万元，完成结转的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老保险（项）。

（2080505）行政事业单位离退休 75.54 万元，预算数 75.54 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老保险（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），74.54万元；

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.92万元，预算数18.92万元，完成预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗支出（项）。

（21011）行政事业单位医疗40.22万元，预算数40.22万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1049.74万元，包括：人员经费支出1010.86万元和公用经费支出38.88万元。

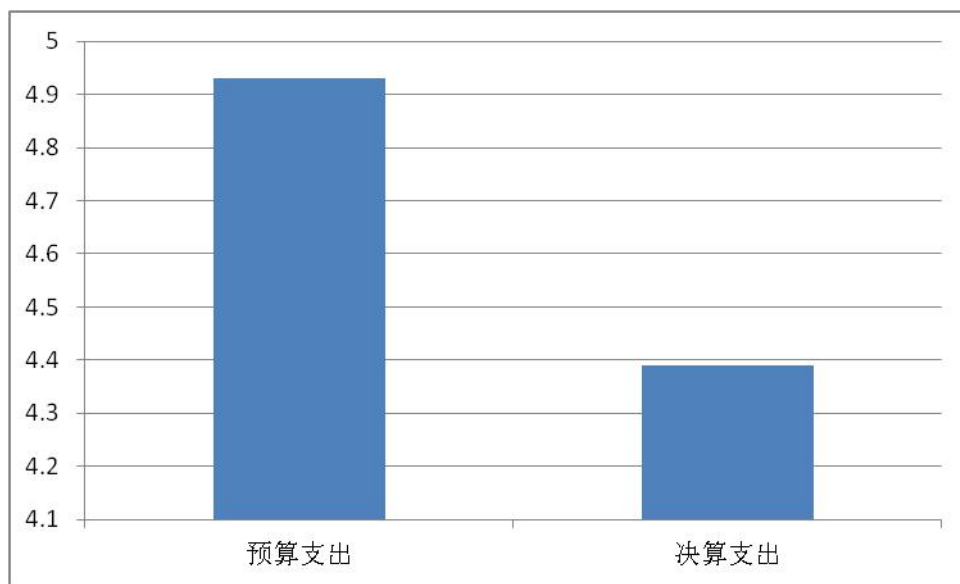
人员经费：1009.66万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资341.03万元，津贴补贴332.58万元，奖金195.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.54万元，职业年金缴费18.92万元，职工基本医疗保险缴费40.22万元，其他社会保障缴费40.22万元。

公用经费：38.88 万元，主要包括办公费 4.8 万元，印出费 0.2 万元，会议费 1.28 万元，培训费 1.7 万元，公务接待费 1.91 万元，工会经费 18.96 万元，，公务用车运行维护费 1.36 万元，其他商品和服务支出 9.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.93 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是过紧日子要求。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 2.48 万元，占 56%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是人员出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 17 批次，118 人次，预算为 2.44 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是减少接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 35.43 万元，完成预算的 591%，决算数较预算数增加 29.43 万元，主要原因是增加项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 6.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是压缩会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 38.88 万元，支出决算为 38.88 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 96.79 万元，其中政府采购货物类支出 96.79 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有**量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；

单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 321.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映部门履职等一个一级项目绩效自评结果。

1. 部门履职项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.88 万元，执行数 38.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了部门机关工作高效运行，确保了年初目标任务顺利完成。发现的问题及原因：受资金限制，工作和服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续争取财政项目资金支持。

项目资金 (万元)	年度资金总额:	495.76	300.76	61%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	495.76	300.76	61%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 用于全市、区县各级政府统计部门人口普查支出。 目标2: 用于保障基层统计部门人口普查日常业务工作的运行; 目标3: 根据统计数据形成政策咨询建议, 为地方政府决策提供统计依据, 为党政机关提供参考依据。			目标1: 用于全市、区县各级政府统计部门人口普查支出。 目标2: 用于保障基层统计部门人口普查日常业务工作的运行; 目标3: 根据统计数据形成政策咨询建议, 为地方政府决策提供统计依据, 为党政机关提供参考依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	分析研究产品	4	3	项目延续, 加快支付进度
		质量指标	统计数据是否达到预期要求	100%	100%	
		时效指标	统计数据是否按期生产并报告	100%	100%	
		成本指标	改革类工作是否对统计工作改革起到推动作用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进社会经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	改革类工作是否对统计工作改革起到推动作用	100%	100%	
		可持续影响指标	项目对提高政府统计公信力的价值	100%	90%	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位认可度	100%	92%	加强宣传	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 1568.61 万元，执行数 1371.7 万元，完成预算的 87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有力保障各项工作的正常运转，顺利完成 2020 年度各项目标任务，开展了人口普查、一套表等工作。发现的问题及原因：支出进度较慢，年终项目资金有结转。下一步改进措施：加快支出进度，减少资金结转。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡市统计局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	$(1371.7/1568.61) \times 100\%$	100%	87%	7		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(495.76-495.76)/495.76=0$	≤ 5%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	$(300.76/495.76) \times 100\%=61\%$ ， $50/59 \times 100\%=100\%$ ， $(185/300) \times 100\%=62\%$	50%和75%	61%和62%	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	无差异	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$4.39/4.63 \times 100\%=94.8\%$	≤ 100%	89%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有德使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合		100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值，反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	完成		100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成	20	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。