

西安市长安区统计局 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

1、贯彻执行统计工作相关法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，拟订全区统计调查制度和统计规划并组织实施。

2、组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责全区生产总值核算，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。

4、组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

5、建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

7、负责组织领导和协调全市统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

8、完成区委、区政府交办的其他任务

区统计局内设机构有办公室、综合科、能源科和区域经

济社会发展监测科。

二、2021年度部门工作任务

1、做好一套表联网直报工作，认真组织实施好农业、工业、投资、能源、贸易、服务业、人口、社科、基本单位名录库等领域各项常规统计调查，全面系统反映经济总量、速度、结构、效益的全貌以及各种重大比例关系和发展趋势。

2、全面开展统计数据真实性的"双随机"抽查，及时将"双随机"抽查结果进行公示，促进诚信统计建设。

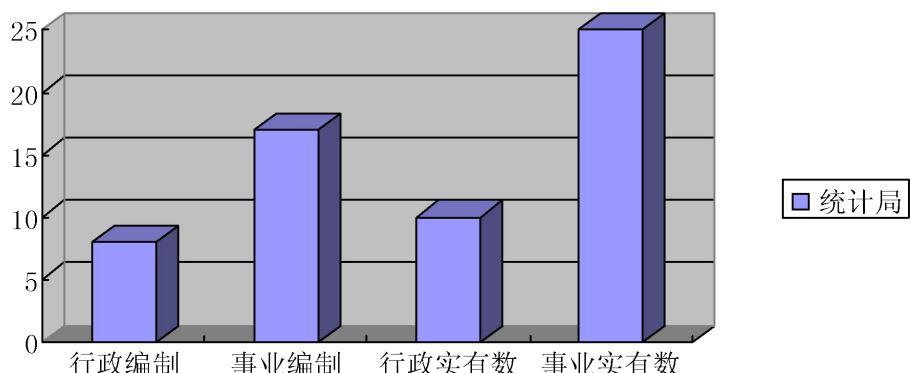
3、编印《长安统计年鉴》，及时向社会公众发布更新更全的统计数据，增强正向引导。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	西安市长安区统计局	行政单位	财政全额拨款

四、部门人员情况说明

截止2021年末，我局人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员35人，其中行政10人、事业25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519.94万元，其中一般公共预算拨款收入519.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少27.15万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低；2021年本部门预算支出519.94万元，其中一般公共预算拨款支出519.94万元、政府性基金拨款支出0，2021年本部门预算支出较上年减少27.15万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入519.94万元，其中一般公共预算拨款收入519.94万元、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27.15万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低；2021年本部门财政拨款支出519.94万元，其中一般公共预算拨款支出519.94万元、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27.15万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

（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519.94万元，

较上年减少 27.15 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出降低。

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 519.94 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010501) 294.73, 较上年增加 160.54 万元，原因是今年人员工资统一在行政运行中列支；

(2) 一般行政管理事务 (2010502) 89 万元，较上年减少 27.79 万元，原因是压缩经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 39.12 万元，上年未单独列支。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 19.56 万元，上年未单独列支。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.24 万元，上年未单独列支。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 18.61 万元，上年未单独列支。

(7) 住房公积金 (2210201) 58.68 万元，上年未单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 519.94 万元，其中：

工资福利支出（301）392.81万元，较上年增加0.48万元，原因是社保基数上调；

商品和服务支出（302）109.76万元，较上年减少24.72万元，原因是经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）11.8万元，较上年减少8.48万元，原因是人员减少。

（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519.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.81万元，较上年增加0.48万元，原因是社保基数上调；

机关商品和服务支出（302）109.76万元，较上年减少24.72万元，原因是经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）5.56万元，较上年增加5.56万元，原因是购置资产；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

对个人和家庭的补助11.8万元，较上年减少8.48万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.48 万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.48 万元，减少的主要原因是压缩三公经费。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行及公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 36.81 万元，其中政

府采购货物类预算 5.56 万元、政府采购服务类预算 31.25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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 89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.32 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是社保费增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

单位编码 : 123001

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

单位编码：123001

2021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	519.94	一、部门预算	519.94	一、部门预算	519.94	一、部门预算	519.94
1、财政拨款	519.94	1、一般公共服务支出	383.73	1、人员经费和公用经费支出	430.94	1、机关工资福利支出	392.81
(1)一般公共预算拨款	519.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	392.81	2、机关商品和服务支出	109.76
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	26.32	3、机关资本性支出（一）	5.56
(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	11.80	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.00	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	58.92	(2)商品和服务支出	83.44	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	11.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.61	(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	5.56	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	58.68				
		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	519.94	本年支出合计	519.94	本年支出合计	519.94	本年支出合计	519.94
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	519.94	支出总计	519.94	支出总计	519.94	支出总计	519.94

表2

单位编码 : 123001

2021年部门综合预算收入总表

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码 : 123001

单位：万元

表4

单位编码：123001

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	519.94	一、财政拨款	519.94	一、财政拨款	519.94	一、财政拨款	519.94
1、一般公共预算拨款	519.94	1、一般公共服务支出	383.73	1、人员经费和公用经费支出	430.94	1、机关工资福利支出	392.81
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	392.81	2、机关商品和服务支出	109.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.32	3、机关资本性支出（一）	5.56
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	11.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.00	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	58.92	(2) 商品和服务支出	83.44	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	11.80
		10、卫生健康支出	18.61	(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	5.56	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	58.68				
		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	519.94	本年支出合计	519.94	本年支出合计	519.94	本年支出合计	519.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	519.94	支出总计	519.94	支出总计	519.94	支出总计	519.94

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-不含上年结转）

单位编码：123001

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	519.94	416.94	14.00	89.00	
201	一般公共服务支出	383.73	280.73	14.00	89.00	
20105	统计信息事务	383.73	280.73	14.00	89.00	
2010501	行政运行	294.73	280.73	14.00		
2010502	一般行政管理事务	89.00			89.00	
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92			
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	18.61	18.61			
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61			
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61			
221	住房保障支出	58.68	58.68			
22102	住房改革支出	58.68	58.68			
2210201	住房公积金	58.68	58.68			

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）

单位编码：123001

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			519.94	416.94	14.00	89.00	
301	工资福利支出			392.81	392.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.53	136.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.09	52.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.13	64.13			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.12	39.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.56	19.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.68	58.68			
302	商品和服务支出			109.76	12.32	14.00	83.44	
30201	办公费	50201	办公经费	12.44		6.00	6.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	61.00			61.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	2.72			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		3.50	1.00	
303	对个人和家庭的补助			11.80	11.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.80	11.80			
310	资本性支出			5.56			5.56	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.56			5.56	

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）

单位编码：123001

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	430.94	416.94	14.00	
201	一般公共服务支出	294.73	280.73	14.00	
20105	统计信息事务	294.73	280.73	14.00	
2010501	行政运行	294.73	280.73	14.00	
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92		
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.12	39.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.56	19.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	18.61	18.61		
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61		
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61		
221	住房保障支出	58.68	58.68		
22102	住房改革支出	58.68	58.68		
2210201	住房公积金	58.68	58.68		

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）

单位编码：123001

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			430.94	416.94	14.00	
301	工资福利支出			392.81	392.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.53	136.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.09	52.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.13	64.13		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.12	39.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.56	19.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.68	58.68		
302	商品和服务支出			26.32	12.32	14.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72	2.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助			11.80	11.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.80	11.80		

表9

单位编码：123001

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	

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）

单位编码：123001

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	89.00	
123	西安市长安区统计局	89.00	
123001	西安市长安区统计局	89.00	
	专用项目	89.00	
	其他履职专项业务经费	89.00	
	调查队经费	61.00	各种调查
	统计业务运行	28.00	统计业务的正常开展的必要性支出

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（不含上年结转）

单位编码：123001

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	05	02	123001	台式机	台式机		台	2	310	02	503	06	2021年	1	
201	05	02	123001	办公桌	台、桌类		台	6	310	02	503	06	2021年	0.96	
201	05	02	123001	碎纸机	碎纸机		个	1	310	02	503	06	2021年	0.1	
201	05	02	123001	复印机	复印机		台	1	310	02	503	06	2021年	3.5	
201	05	02	123001			纸制文具及办公用品	批	1	302	01	502	01	2021年	1	
201	05	02	123001			硒鼓、粉盒	批	1	302	01	502	01	2021年	2	
201	05	02	123001			其他货物	批	1	302	01	502	01	2021年	4	
201	05	02	123001			运行维护服务	批	1	302	13	502	09	2021年	3	
201	05	02	123001			一般会议服务	个	1	302	1501	502	02	2021年	3	
201	05	02	123001			法律服务	套	1	302	03	502	05	2021年	2	
201	05	02	123001			印刷服务	批	1	302	02	502	01	2021年	5	
201	05	02	123001			其他服务	批	1	302	9904	502	99	2021年	2.5	
201	05	01	123001			硒鼓、粉盒	批	1	302	01	502	01	2021年	5.25	
201	05	01	123001			纸制文具及办公用品	批	1	302	9904	502	99	2021年	3.5	

表12

单位编码 : 123001

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13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：123001

项目名称		统计业务运行		
主管部门		区统计局		
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		
总体目标	目标1: 确保统计工作顺利开展 目标2: 总支出在28万以内			
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: 工作量	全年工作业务量
		质量指标	指标1: 业务完成情况	>=90%
	时效指标	成本指标	指标1: 开展时间	2021全年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 总成本	28万
		社会效益指标	指标1: 经济效益	无
		生态效益指标	指标1: 社会效益	确保统计工作完成
		可持续影响指标	指标1: 生态效益	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 影响力	为社会提供数据

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：123001

项目名称		调查队经费		
主管部门		国家长安调查队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61
		其中: 财政拨款		61
		其他资金		
总体目标	目标1: 确保调查工作顺利开展 目标2: 总支出在61万以内			
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: 工作量	全年工作业务量
		质量指标	指标1: 业务完成情况	>=90%
		时效指标	指标1: 开展时间	2021全年
		成本指标	指标1: 总成本	61万
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无
		社会效益指标	指标1: 社会效益	确保统计工作完成
		生态效益指标	指标1: 生态效益	无
		可持续影响指标	指标1: 影响力	为社会提供数据
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	>=90%