

附件 1

汉中市汉台区统计局 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

（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. 贯彻落实中省市统计法律法规和政策规定，组织领导全区统计工作，拟定全区统计发展规划和统计调查计划，组织、监督、检查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制度的行为，负责行政复议及行政应诉工作。

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、市统计部门方案核算全区国内生产总值。

3. 组织实施全区国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全区社会经济发展相关领域专项调查，组织开展规模以下工业、服务业、建筑业和贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全区人口、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. 组织指导全区各镇、办及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、管理和公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息。

7. 负责对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区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；组织指导全区各镇、办及有关部门加强统计基层基础建设，组织开展全区统计业务培训和统计专业技术资格考试报名工作。

9. 负责全区统计信息化建设及基本单位名录库和调查单位入库申报工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置:

汉台区统计局为区政府工作部门，行政编制 10 名，内设股室：局办公室，社会经济统计股，核算综合统计股；局属事业单位汉台区社会经济调查中心编制 15 人，内设股室：农业调查股，住户调查股，服务业统计股，投资统计股；局属事业单位区社会经济普查中心编制 10 人，内设股室：普查股，信息技术股，调查监测股。区社会经济调查中心、区社会经济普查中心的人员、经费由局机关统一管理。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 做好统计监测预警工作。围绕全区主要经济社会发展目标，准确把握新常态经济发展的新动向、新特点，坚持办好《统计月报》、《统计分析》等统计特刊，当好领导科学决策的参谋助手，准确研判经济运行变化的规律特征，提供针对性强、参考价值高的咨询建议。

(二) 认真做好各项常规统计调查。严格执行统计调查制度，认真组织实施好工业、建筑业、贸易等行业等领域各项常规统计调查，确保数据的完整性和准确性；抓培育促入统，要摸清底子、严格审核，继续抓好“五上”企业申报工作，积极培育新的经济增长点。

(三) 建设法治统计，依法治统。强化统计普法宣传，创新普法方式，着力提高党政领导、机关干部、调查对象和社会公众统计法律意识；进一步开展统计执法检查，加大统计执法力度，严肃查处各类统计违法行为，杜绝瞒报、漏报等统计违法现象的发生；进一步完善约谈、通报、曝光等制度，强化责任追究，规

范统计行政裁量，严格依法实施统计行政处罚。

（四）加强区域经济社会发展监测考评工作。切实做好和兄弟区的横向对比工作，密切关注动态，积极弥补我区监测考评指标短板，保证我区所有监测指标不掉队、能进位；做好与各主管部门的密切配合，主动沟通，形成合力，全力以赴确保各项指标在全省排名稳中有进。

（五）组织开展全国第七次人口普查和脱贫攻坚普查工作。按照中省市统一部署要求，依照时间节点，高质量开展普查工作；广泛开展普查宣传，营造支持配合普查工作的良好社会氛围；坚持依法统计、科学普查、质量第一，普查数据应统尽统，及时审核上报，加强检查监督，确保普查数据真实可信，切实反映汉台区情区力。

（六）强化统计信息安全体系建设。统筹规划统计信息化建设工作，提升统计内外网站功能，加大网络信息报送力度，采用现代资讯平台发布统计数据；提升统计数据保密和信息安全保障工作，强化完善“中省市镇”五级网络安全措施，加强安全客户端软件和防病毒软件安装工作，严格按照信息安全等级保护要求，建立全区统计信息化建设安全保障系统。

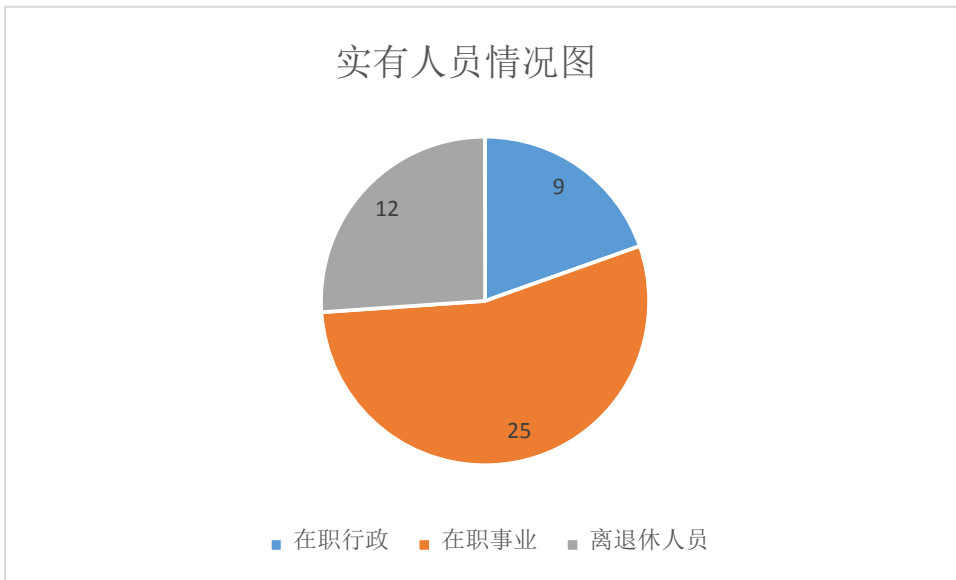
（七）着力加强统计队伍建设。健全规章制度，完善考核办法，规范人事、财务、档案、督办等管理工作，营造风清气顺的良好统计环境；严格执行《干部任用条例》，加强年轻干部的培养和教育，加大干部轮岗交流和多岗位锻炼力度；加强统计文化建设，增强统计团队凝聚力、向心力和工作活力，把统计政风行风建设与统计业务工作紧密结合起来，不断提高统计工作效率。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市汉台区统计局

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 10 人、事业编制 25 人；实有人员 34 人，其中行政 9 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 12 人。



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 年汉台区统计局部门预算收入合计 468.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入 468.64 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加减少 33.47 万元，增幅 7.7%，主要原因是增加了调查项目；2020 年本部门预算支出 468.64 万元，全部为一般公共预算拨款支出 468.64 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 33.47 万元，增幅 7.7%，主要原因是增加了调查项目。

（二）财政拨款收支情况

2020年汉台区统计局财政拨款收入预算总计468.64万元，全部为一般公共预算拨款收入468.64万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加33.47万元，增幅7.7%，主要原因是增加了调查项目；2020年本部门财政拨款支出468.64万元，全部为一般公共预算拨款支出468.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加33.47万元，增幅7.7%，主要原因是增加了调查项目。

（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年部门一般公共预算拨款收入468.64万元，较2019年预算总收入增加33.47万元，增幅7.7%，主要原因是增加了调查项目。

2020年部门一般公共预算拨款支出468.64万元。较2019年预算总支出增加33.47万元，增幅7.7%，主要原因是增加了调查项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

汉台区统计局2020年一般公共预算支出468.64万元，其中：

（1）行政运行（2010601）466.64万元，较上年增加（减少）31.47万元，原因是人员支出增加；

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468.64万元，其中：

工资福利支出310.57万元，较上年增加38.45万元，增幅14.13%，主要原因是增加人员。

商品和服务支出 31.19 万元，较上年减少 50.91 万元，减幅 62%，主要原因是减压了工作经费。

对个人和家庭的补助支出 30.53 万元，较上年减少 0.42 万元，减幅 1.36%，主要是因为减少了个人支出费用

专项业务经费支出 96.35 万元（第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查），增幅 92.7%，主要原因是增加专项普查。

（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 468.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.57 万元，较上年增加 38.45 万元，增幅 14.13%，主要原因是增加人员。

机关商品服务支出（502）31.19 万元，较上年减少 50.91 万元，减幅 62%，主要原因是减压了工作经费。

对个人和家庭的补助支出（509）30.53 万元，较上年减少 0.42 万元，减幅 1.36%，主要是因为减少了个人支出费用

专项业务经费支出（599）96.35 万元（第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查），增幅 92.7%，主要原因是增加专项普查。

（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 2019 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。

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4.5万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算；公务接待费1.5万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算；公务用车运行维护费3万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算。；公务用车购置费0万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算。

2020年本部门一般公共预算安排会议费支出3万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算。

2020年本部门一般公共预算安排培训费支出2万元，与上年保持一致（0%），保持一致的主要原因是每年都根据本部门工作任务做出相应预算。

我局将严控“三公经费”支出，严格遵守“八项规定”，厉行节约从源头和管理上严格控制“三公”经费。

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1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1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，涉及当年一般公共预算拨款 468.64 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 2020 年机关运行经费预算安排 24.48 万元，较 2019 年预算总支出减少 2.69 万元，减幅 11.07%，主要原因是减少了经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）