

# 陕西省统计局 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：已审签

# 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。

(1) 承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全省统计政策、规划及全省统计调查计划；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。

(2) 建立健全全省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，完成全省投入产出调查任务；核算全省及各市（区）国内生产总值，编制全省资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市（区）国民经济核算工作。

(3) 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全省人口、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。

(4) 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、公用事业等全省基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(5) 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、对外经济等全省基本统计数据。

(6) 组织全省各市（区）、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全省基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

(7) 对全省国民经济、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，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(8) 依法审批或者备案省级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导省级部门和地方统计，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。

(9) 按照规定的权限与责任，管理省属调查队系统的人员

和经费；负责县及县以上统计部门中央事业费的财务管理、财务监督和财务审计；指导全省统计专业技术队伍建设；组织并指导全省统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

(10) 建立健全并管理全省统计信息化系统，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；建立健全并管理陕西宏观经济数据库和统计数据库体系；在全省统计系统组织、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、业务系统和信息的安全；加强大数据在全省统计工作中的运用。

(11) 监测省委、省政府重大决策部署的落实情况，开展全省县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全省非公有制企业、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，如实反映各地城乡居民收入水平；组织实施全省农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全省全面建成小康社会统计监测，准确反映全省建设小康社会进程。

(12) 开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟

通交流平台，为全省年度目标责任考核工作提供服务。

(13) 开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家安排的统计科学国际交流合作项目。

(14) 承办省政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

陕西省统计局为省政府直属机构，共设有 3 个独立编制机构，分别是陕西省统计局机关（本级）、陕西省地方社会经济调查中心和陕西省统计普查中心。其中陕西省统计局机关为行政单位，陕西省地方社会经济调查中心和陕西省统计普查中心为省统计局所属事业单位，预决算均纳入省统计局机关统一核算。2020 年部门决算只汇总局机关本级 1 个独立核算机构。

## **二、部门决算单位构成**

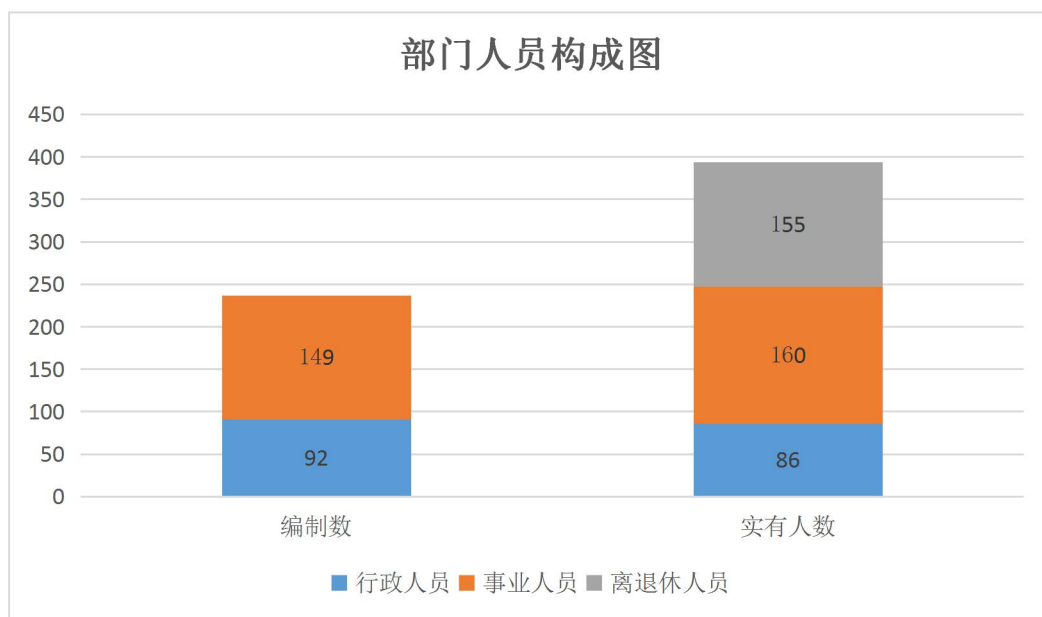
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省统计局本级：

序号	单位名称
1	陕西省统计局部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 92

人、事业编制 149 人；实有人员 246 人，其中行政 86 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 155 人，其中：离休人员 4 名。





## 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省统计局

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	8,309.70	1. 一般公共服务支出	8,873.91
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	25.48
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	43.52	8. 社会保障和就业支出	64.76
		9. 卫生健康支出	15.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	8,353.22	<b>本年支出合计</b>	8,979.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	648.42	年末结转和结余	22.08
<b>收入总计</b>	9,001.64	<b>支出总计</b>	9,001.64

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省统计局

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			
<b>合计</b>		8,353.22	8,309.70						43.52
201	一般公共服务支出	8,247.57	8,204.05						43.52
20105	统计信息事务	8,247.57	8,204.05						43.52
2010501	行政运行	4,940.69	4,940.69						
2010505	专项统计业务	110.48	110.48						
2010506	统计管理	108.36	108.36						
2010507	专项普查活动	3,004.08	3,004.08						
2010508	统计抽样调查	40.44	40.44						
2010599	其他统计信息事务支出	43.52							43.52
205	教育支出	25.48	25.48						
20508	进修及培训	25.48	25.48						
2050803	培训支出	25.48	25.48						
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76						
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76						
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.40	35.40						
210	卫生健康支出	15.41	15.41						
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41						
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41						

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：陕西省统计局

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		8,979.56	5,057.15	3,922.41			
201	一般公共服务支出	8,873.91	4,962.80	3,911.11			
20105	统计信息事务	8,873.91	4,962.80	3,911.11			
2010501	行政运行	4,941.19	4,941.19				
2010505	专项统计业务	749.71		749.71			
2010506	统计管理	108.36		108.36			
2010507	专项普查活动	3,004.08		3,004.08			
2010508	统计抽样调查	48.96		48.96			
2010599	其他统计信息事务支出	21.61	21.61				
205	教育支出	25.48	14.18	11.30			
20508	进修及培训	25.48	14.18	11.30			
2050803	培训支出	25.48	14.18	11.30			
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76				
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76				
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.40	35.40				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				

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：陕西省统计局

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	8,309.70	1. 一般公共服务支出	8,852.30	8,852.30		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	25.48	25.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	64.76	64.76		
		9. 卫生健康支出	15.41	15.41		
		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				

## 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： 陕西省统计局

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
本年收入合计	8,309.70	本年支出合计	8,957.95	8,957.95		
年初财政拨款 结转和结余	648.25	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	648.25					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>8,957.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,957.95</b>	<b>8,957.95</b>		

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：陕西省统计局

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		8,957.95	5,035.54	4,207.85	827.69	3,922.41	
201	一般公共服务支出	8,852.30	4,941.19	4,128.48	812.71	3,911.11	
20105	统计信息事务	8,852.30	4,941.19	4,128.48	812.71	3,911.11	
2010501	行政运行	4,941.19	4,941.19	4,128.48	812.71		
2010505	专项统计业务	749.71				749.71	
2010506	统计管理	108.36				108.36	
2010507	专项普查活动	3,004.08				3,004.08	
2010508	统计抽样调查	48.96				48.96	
205	教育支出	25.48	14.18		14.18	11.30	
20508	进修及培训	25.48	14.18		14.18	11.30	
2050803	培训支出	25.48	14.18		14.18	11.30	
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	63.96	0.80		
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	63.96	0.80		
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	28.56	0.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	35.40			
210	卫生健康支出	15.41	15.41	15.41			
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41			
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41			

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：陕西省统计局

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		5,035.54	4,207.85	827.69	
301	工资福利支出	4,155.27	4,155.27		
30101	基本工资	962.67	962.67		
30102	津贴补贴	1,128.49	1,128.49		
30103	奖金	595.48	595.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.71	345.71		
30109	职业年金缴费	85.97	85.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	436.88	436.88		
30113	住房公积金	523.31	523.31		
30114	医疗费	75.55	75.55		
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出	827.69		827.69	
30201	办公费	56.03		56.03	
30202	印刷费	0.86		0.86	
30205	水费	8.81		8.81	
30206	电费	17.66		17.66	
30207	邮电费	23.26		23.26	
30209	物业管理费	0.93		0.93	
30211	差旅费	9.00		9.00	
30213	维修(护)费	5.62		5.62	
30215	会议费	8.21		8.21	



30216	培训费	14.18		14.18	
30217	公务接待费	1.25		1.25	
30226	劳务费	167.15		167.15	
30227	委托业务费	6.05		6.05	
30228	工会经费	82.27		82.27	
30229	福利费	25.90		25.90	
30231	公务用车运行维护费	23.97		23.97	
30239	其他交通费用	240.31		240.31	
30299	其他商品和服务支出	136.23		136.23	
303	对个人和家庭的补助	52.57	52.57		
30301	离休费	28.56	28.56		
30305	生活补助	8.60	8.60		
30307	医疗费补助	15.41	15.41		

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：陕西省统计局

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	
<b>预算数</b>	84.74	21.85	10.00	52.89		52.89	95.92	136.80
<b>决算数</b>	25.23		1.25	23.97		23.97	10.95	70.95

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省统计局

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：陕西省统计局

金额单位：万元

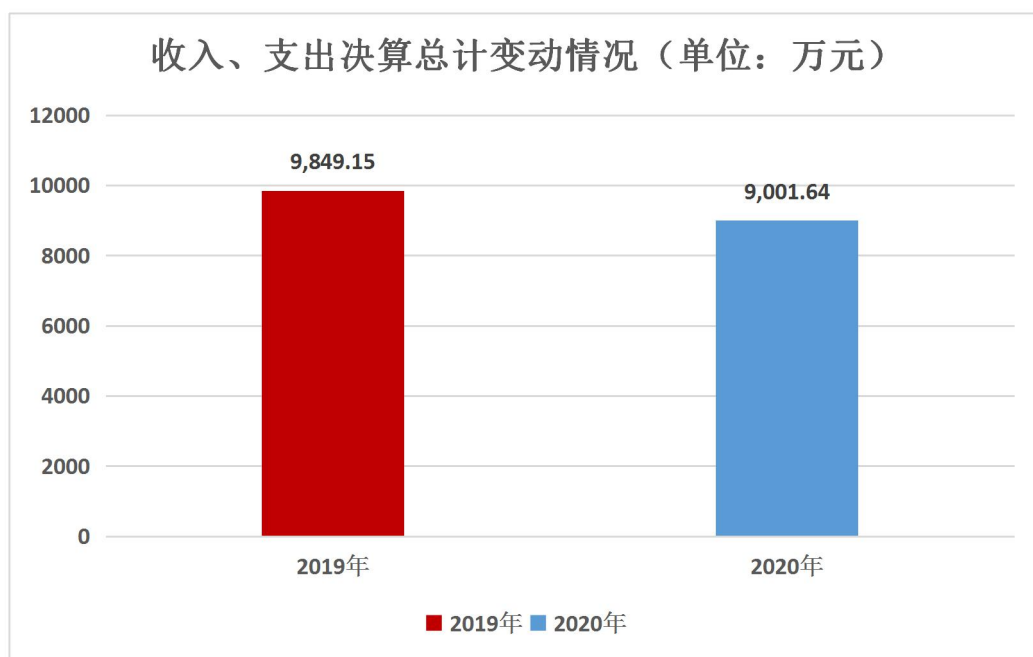
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

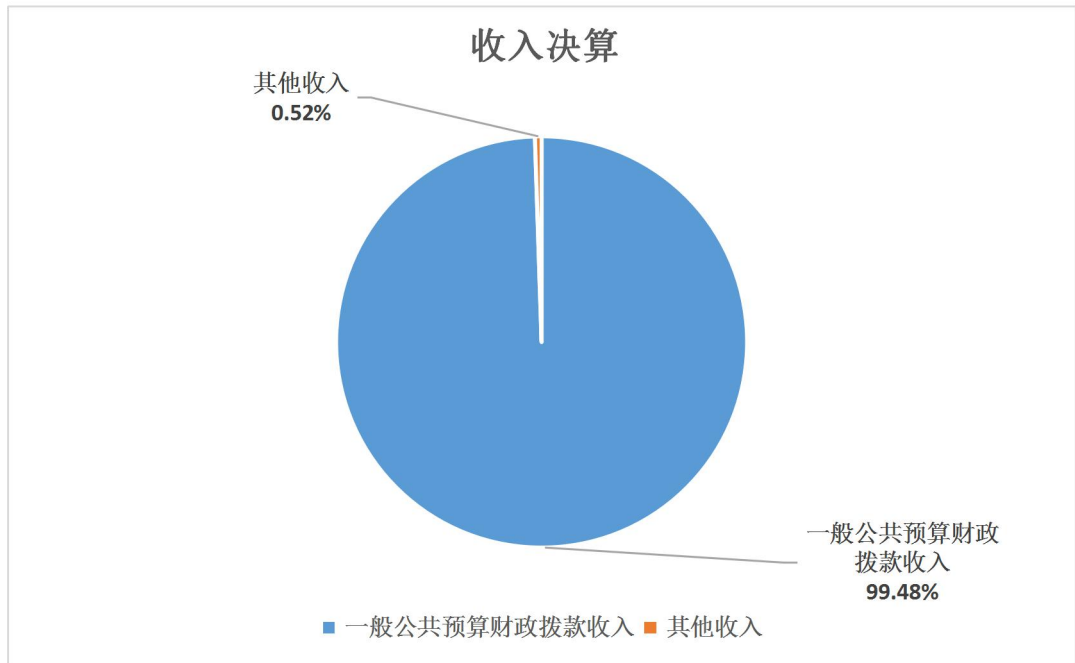
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入、支出决算总计 9,001.64 万元,与 2019 年相比,收入、支出各减少 847.51 万元,下降了 8.6%,主要原因是 2020 年相较于 2019 年减少了全国第四次经济普查专项经费。



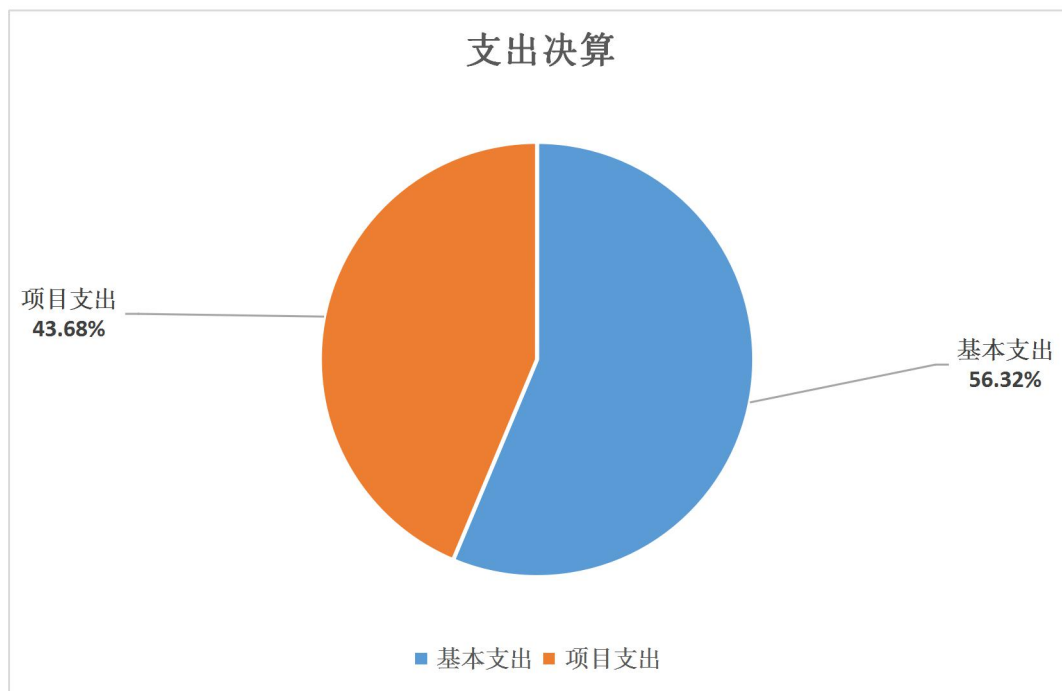
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8,353.22 万元,其中:财政拨款收入 8,309.70 万元,占 99.48%;其他收入 43.52 万元,占 0.52%。



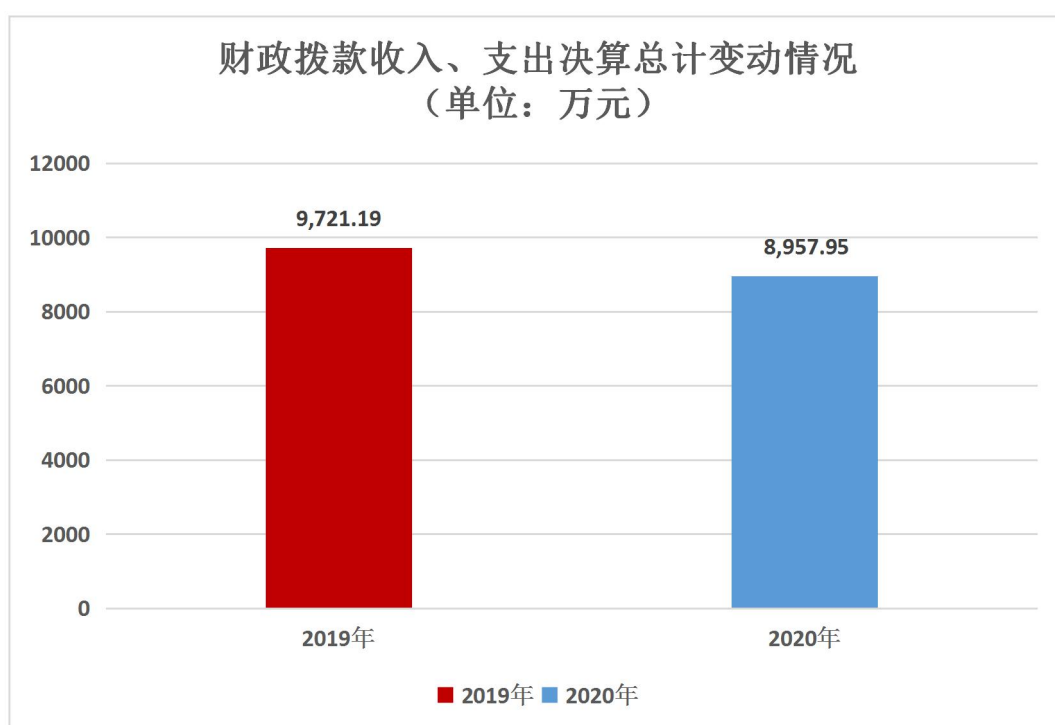
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计8,979.56万元，其中：基本支出5,057.15万元，占56.32%；项目支出3,922.41万元，占43.68%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

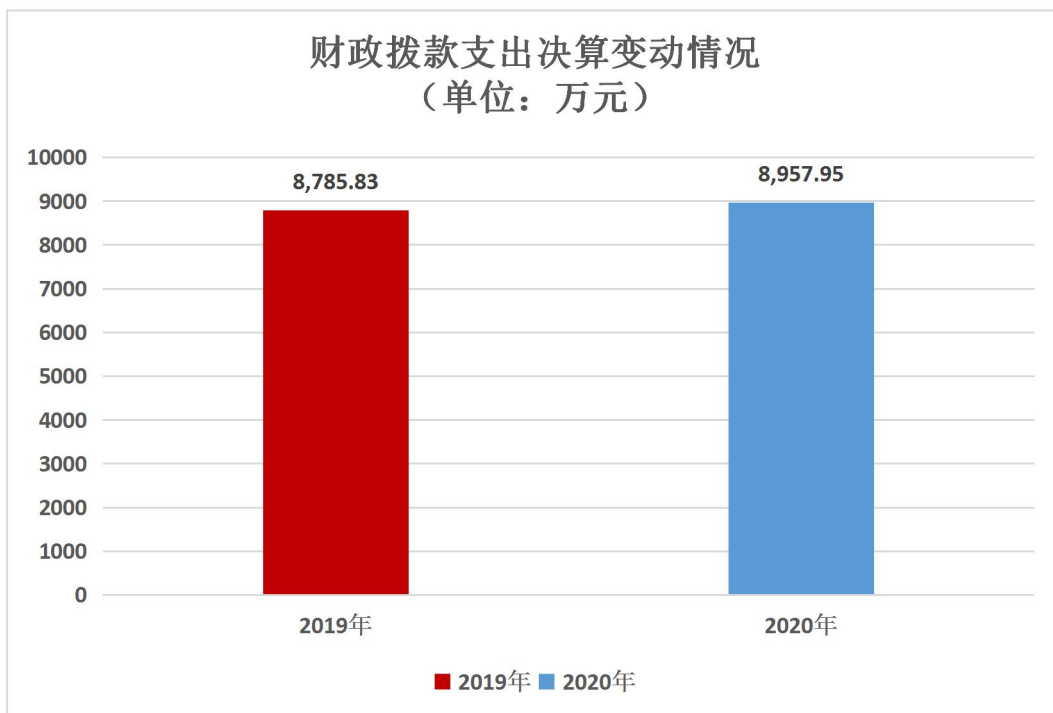
2020年财政拨款收入、支出总计8,957.95万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少763.24万元，下降7.85%，主要原因是2020年相较于2019年减少了全国第四次经济普查专项经费。



#### 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8,957.95万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加172.12万元，增加1.96%，主要原因是2020年增加了陕西省第七次人口普查专项业务经费以及消化2019年结转资金。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 10,430.19 万元, 支出决算为 8,957.95 万元, 完成预算的 85.88%。按照政府功能分类科目, 其中:

### 1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

预算为 5,560.24 万元, 支出决算为 4,941.19 万元, 完成预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费需结转至下年支出。

### 2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

预算为 793.42 万元, 支出决算为 749.71 万元, 完成预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响我局经济社会发展统计业务培训、会议次数和印刷需求减少。

### 3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。



预算为 174.1 万元，支出决算为 108.36 万元，完成预算的 62.24%。决算数小于预算数的主要原因是在 2020 年预算执行中优先消化上年结转资金，同时由于疫情影响我局统计信息化工作计划没有完全执行。

#### 4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 3,647 万元，支出决算为 3,004.08 万元，完成预算的 82.37%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作安排变化，2020 年陕西省第七次人口普查项目进度没有完全执行。

#### 5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

预算为 63.03 万元，支出决算为 48.96 万元，完成预算的 77.68%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作安排变化，统计调查业务印刷计划没有完全执行。

#### 6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 37.84 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 67.34%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，多采用视频形式进行培训，同时根据防疫要求严格控制培训的次数、人数和规模。

#### 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 54.4 万元，支出决算为 29.36 万元，完成预算的 53.97%。决算数小于预算数的主要原因是在 2020 年预算执行中调剂了离休人员离休费支出。

#### **8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 78.07 万元，支出决算为 35.40 万元，完成预算的 45.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金记实资金需结转至下年支出。

#### **9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 19.9 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 77.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休干部医疗费资金需结转至下年支出。

### **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 5,035.54 万元，包括：人员经费支出 4,207.85 万元和公用经费支出 827.69 万元。

人员经费 4,207.85 万元，主要包括基本工资 962.67 万元、津贴补贴 1,128.49 万元、奖金 595.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 345.71 万元、职业年金缴费 85.97 万元、职工基本医疗保险缴费 436.88 万元、住房公积金 523.31 万元、医疗费 75.55 万元、其他工资福利支出 1.21 万元、离休费 28.56 万元、生活补助 8.6 万元、医疗费补助 15.41 万元。

公用经费 827.69 万元，主要包括办公费 56.03 万元、印刷费 0.86 万元、水费 8.81 万元、电费 17.66 万元、邮电费 23.26 万元、物业管理费 0.93 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 5.62 万元、会议费 8.21 万元、培训费 14.18 万元、公务接待费 1.25 万元、劳务费 167.15 万元、委托业务费 6.05 万元、工会经费 82.27 万元、福利费 25.9 万元、公务用车运行维护费 23.97 万元、其他交通费用 240.31 万元、其他商品和服务支出 136.23 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

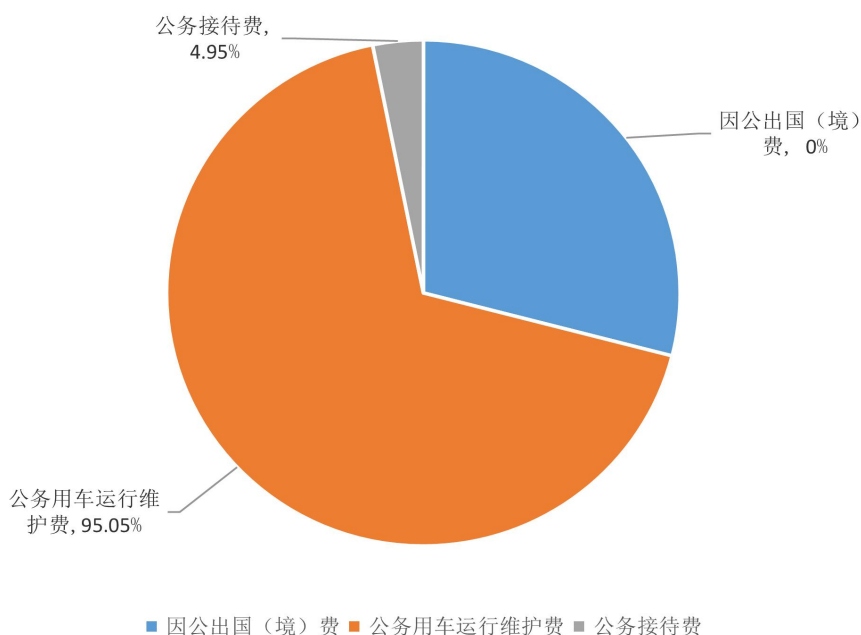
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 84.74 万元，支出决算为 25.23 万元，完成预算的 29.77%。决算数较预算数减少 59.51 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，勤俭办统计，从严控制“三公”经费支出，同时由于疫情影响 2020 年我局未发生因公出国（境）活动，公务接待批次和人数也大幅度减少。

### （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 23.97 万元，占 95.05%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 4.95%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



#### 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21.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少21.85万元，主要原因是受到新冠疫情影响2020年我局未发生因公出国（境）活动。

#### 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，2020年我局未安排公务用车购置费预算。

#### 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52.89万元，支出决算为23.97万元，完成预算的45.32%，决算数较预算数减少28.92

万元，主要原因是我局加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费用支出，同时受疫情影响公务出差次数减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待11批次，70人次，预算为10万元，支出决算为1.25万元，完成预算的12.5%，决算数较预算数减少8.75万元，主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待行为，压减公务接待费用支出，同时受疫情影响公务接待次数和人数都有所减少。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为136.8万元，支出决算为70.95万元，完成预算的51.86%，决算数较预算数减少65.85万元，主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，多采用视频形式进行培训，同时根据防疫要求严格控制培训的次数、人数和规模，使得培训费减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为95.92万元，支出决算为10.95万元，完成预算的11.42%，决算数较预算数减少84.97万元，主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，勤俭办统计，从严控制会议的规模和人数，同时由于疫情影响和工作安排陕西省第七次人口普查专项经费中会议费支出减少。

### **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949.94万元，支出决算为843.21万元，完成预算的88.76%。决算数较预算数减少106.73万元，主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，勤俭办统计，对一般性支出应压尽压，同时受到疫情影响2020年差旅、会议、培训等支出明显减少。

## 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2,416.38万元，其中政府采购货物类支出1,791.9万元、政府采购服务类支出624.48万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额2,408.54万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额2,291.68万元，占政府采购支出总额的94.84%。

## 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4辆，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1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2辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备16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；购置单价50万元

以上的通用设备 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4,066.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年我单位不涉及政府性基金预算项目收支及绩效自评工作。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映“出国出境”、“统计业务工作经费”2 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.85 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年受到新冠疫情的影响，我局未发生因公出国出境活动，所以受客观因素影响该项目年度绩效目标未能完成。下一步工作中继续加强预算编制的科学性、合理性，持续认真贯彻落实“过紧日子”要求，合理安排因公出国（境）经费支出，进一步提高项目执行率。

2. 统计业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,044.6 万元，执行数 3,386.89 万元，完成预算的 83.74%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局积极开展各项调查工作，按

时完成各项调查任务和相关统计报表资料；逐月、逐季对全省经济形势进行研判。组织对全省经济运行影响较大的能源、工业、投资、消费等进行深入分析；高质量完成各季度 GDP 核算工作，并按照国务院和国家统计局以及陕西省第七次全国人口普查领导小组的要求，完成全省第七次人口普查工作任务。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，绩效目标的引导作用有待加强。主要原因是陕西省第七次人口普查项目中政府采购部分由于整体工作安排变化没有完全执行。下一步改进措施：定期统计项目执行情况，及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要的修正和调整。同时资金使用和管理部门应共同完善目标设置思路和方法，将预算绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接，进一步细化指标内容，科学量化指标，明确指标的信息来源和评价导向，合理设置目标值，更好发挥绩效目标的引导作用。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	陕西省统计局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		21.85	0	0
		其中: 省级财政资金		21.85	0	0
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标1: 我局不独立组团出境, 随国家统计局或者省级其它部门组团出访 目标2: 全年出访问3-4人 目标3: 学习国际先进的统计方法, 提高我省统计质量				受到新冠疫情影响, 2020年我局未发生因公出国(境)活动	
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	出访人数	3-4人	0	受到新冠疫情影响, 2020年我局未发生因公出国(境)活动
			国外先进统计方法报告	3-4篇	0	
	成本 指标	成本指标	出国出境总经费不超年度预算	≤21.85万元	0	
社会效益指标			通过学习可以提高我省统计水平和质量	95%	0	
说明						
无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		统计业务工作经费					
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	陕西省统计局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		4044.6	3386.89	83.74%	
		其中: 省级财政资金		4044.6	3386.89	83.74%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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: 对全省经济运行进行监测, 分析 目标3: 为GDP测算提供基础数据 目标4: 全面查清陕西省人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况; 充分运用人口普查数据进行分析研究, 为推动经济社会高质量发展、科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持, 为服务经济社会、促进人口长期均衡发展提供理论支持。			2020年我局积极开展各项调查, 按时完成各项调查任务和相关统计报表等资料; 逐月、逐季对全省经济形势进行研判。组织对全省经济运行影响较大的能源、工业、投资、消费等进行深入分析; 高质量完成各季度GDP核算工作。根据国家统计局和省委省政府要求, 高质量完成陕西省第七次人口普查当年工作任务。			
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	委托单位要求的调查数量		20万	14.6万	原因: 委托单位缩减经费减少样本量 改进措施: 与委托单位做好沟通, 合理设置年初绩效指
			企业和部门的营商环境监测数据覆盖县区数量		107个	0	营商环境监测工作已于2020年4月份移交至省发改委
			普查登记户数		≥1000万户	1421万户	
		质量 指标	高质量完成统计报告数据资料		95%	95%	
			符合委托单位要求的调查质量		100%	100%	
			时效 指标	按时完成年报季报, 月报等资料		95%	95%
	按照政府要求时间节点完成分项任务			100%	100%		
	符合委托单位要求的调查时间			100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	通过学习可以提高我省统计水平和质量 调查数据未受到质疑, 没有产生不良影响		95%	95%	
		经济效益 指标	项目支出不超出国内市场机构可比支出		100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	普查总体思路及初步方案获得认可		98%	98%		
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 92 分。部门整体支出全年预算数 10,430.19 万元，执行数 8,957.95 万元，完成预算的 85.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了全年人员经费按时足额发放，同时保障机关正常运转，高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作，加强监测预警和分析研判，着力推进统计管理体制不断深化，努力做好党委政府的数库和智库，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。较好的完成了全年整体支出目标。发现的问题及原因：项目预算执行率有待进一步提高。主要原因是陕西省第七次人口普查项目中政府采购部分由于整体工作安排变化没有完全执行。下一步改进措施：继续强化项目管理，进一步提高预算资金执行率。逐步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金。同时对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 陕西省统计局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。		我部门的主要职能是强化国民经济核算统计、服务业统计、能源统计等有关方面的职责; 强化统计新闻宣传、统计数据发布、统计数据解读及统计服务工作; 强化统计执法监督工作; 强化信息化建设、网络安全及大数据在统计工作中的应用。 主要职责是承担组织领导和协调全省统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 拟订全省统计政策、规划及全省统计调查计划, 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, 建立健全全省统一的国民经济核算体系和统计指标体系, 完成全省投入产出调查任务; 核算全省及各市(区) 国内生产总值等统计工作; 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查, 汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据; 对全省国民经济、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, 向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议; 建立健全并管理全省统计信息化系统, 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; 开展社情民意调查, 搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台, 为全省年度目标责任考核工作提供服务; 承办省政府交办的其他事项。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2020年全年支出8979.56万元, 其中工资福利支出4161.37万元, 占全年支出的46.34%; 商品和服务支出3478.05万元, 占全年支出的38.73%; 对个人和家庭补助支出52.57万元, 占全年支出的0.59%; 资本性支出1287.57万元, 占全年支出的14.34%。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 健全统计监测体系, 加强统计监测预警, 及时提供和发布全省社会经济发展情况, 为省委、省政府决策提供有效统计服务。2. 做好第七次全国人口普查相关工作。3. 加强统计执法监督, 提高统计数据质量。4. 全面实施地区生产总值统一核算, 做好工业、能源、投资、贸易、科技与文化产业、服务业等领域统计工作。5. 做好第四次经济普查资料开发利用。6. 开展社情民意调查工作。7. 完成脱贫攻坚年度任务。8. 完成省级自然资源资产负债表编制工作。做好防范和惩治统计造假专项治理工作。									
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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。	计算公式: 8957.95/10430.19*100% 获取方式: 2020年决算报表	100%	85.88%	7	主要由于七人普项目经费政府采购部分由于整体工作安排没有完全执行, 在2021年预算执行中尽快完成支出任务。同时科学化编制预算, 采取刚性措施加快预算执行。	该指标与项目执行情况密切相关, 设置分值不宜过大
		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、调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。	计算公式: 81.8/5646.97*100% 获取方式: 2020年决算报表以及调整文件	≤5%	1.45%	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/(上半年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加调减)*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+本部门预算安排+前三季度执行中追加调减)*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。	半年进度: 2601.84/10430.19*100% 前三季度进度: 4029.05/10430.19*100% 获取方式: 国库集中支付系统	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75% 得分: 3分	24.95% 38.63%	0	由于统计工作的性质大部分支出都发生在第四季度, 支出需按合同办理, 支出进度不均衡。措施: 加快项目支出进度。	支出进度受项目支出进度影响较大, 受制于合同管理, 不宜用于考核整体绩效
		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。	计算公式: 43.52/43.52*100%-100% 获取方式: 2020年决算报表	≤20%	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。	计算公式: 25.23/84.74*100% 获取方式: 2020年决算报表	≤100%	29.77%	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. 资产有借使用、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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	年度目标任务完成情况	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。				40		
		项目效益(20分)	20	完成年度目标任务产生的效益						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。