

2019 年度

统计局部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

统计局的主要职责是：1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。2、组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。3、会同有关部门组织实施全县人口、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方面的统计数据。

二、部门预算单位基本情况

统计局内设4个机构(办公室、法制股、综合股、经济股),管理农调队、城调队及下属一个事业单位(普查中心)。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县统计局	财政核拨	21	21

三、部门主要工作任务

2019年统计局主要任务是：按照省、市统计部门的要求，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，为领导决策提供坚实可靠的统计数据保障。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

（一）狠抓统计业务工作，及时体现改革建设成果。

（二）深化统计改革创新，解决新常态下面临问题。夯实统计基础工作，确保统计数据准确、及时、全面。发挥统计职能，提供统计优质服务。

（三）加强统计法制建设，做好“七五”普法工作，开展统计监督检查。

（四）进一步做好统计一套表工作，做好人口、劳动力、限下企业抽样调查工作。

（五）加强统计监测，做好国民经济核算工作。

（六）做好第四次全国经济普查工作。

（七）加大基层工作力度，推进统计工作重心下移。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	284.04	一、基本支出	202.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	153.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	24.13
四、单位其他收入		公用支出	25.06
五、单位结余结转资金		二、项目支出	81.58
收入合计	284.04	支出合计	284.04

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
108001	明溪统计局	284.04	284.04				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108001	明溪县统计局	2010501	行政运行	222.04	153.27	24.13	25.06	19.58	222.04	222.04				
		2010507	专项普查经费	60.00				60.00	60.00	60.00				
		2010599	其他统计信息事务支出	2				2	2	2				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	284.04	一、基本支出	202.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	153.27
		对个人和家庭补助支出	24.13
		公用支出	25.06
		二、项目支出	81.58
收入合计	284.04	支出合计	284.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010501	行政运行	222.04	202.46	19.58
2010507	专项普查活动	60.0		60
2010599	其他统计信息事务支出	2		2

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本单位没有数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		284.04
301	工资福利支出	153.27
302	商品和服务支出	87.06
303	对个人和家庭的补助	24.13
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	19.58

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	177.4
30101	基本工资	67.88
30102	津贴补贴	47.78
30103	奖金	4.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	13.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.93
302	商品和服务支出	66.39
30201	办公费	2.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	60
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	10.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助（车补贴）	10.25
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，统计局收入预算为 284.04 万元，比上年增加 34.87 万元，主要原因是增加经济普查项目和人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 284.04 万元，基金预算财政拨款没有，财政专户拨款没有，其他收入没有，单位结余结转资金没有。其中：人员支出 177.4 万元，公用支出 25.06 万元，项目支出 81.58 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 284.04 万元，比上年增加 34.87 万元，主要原因是增加经济普查项目和人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010501 行政运行 202.46 万元。主要用于人员支出 177.40 万元，公用支出 25.06 万元。

(二) 2010505 专项统计业务 81.58 万元。主要用于局部门专项普查

六、政府性基金预算财政拨款支出情况,2018 年度统计局没有政府性基金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 202.46 万元，其中：

（一）人员经费 177.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 2019 年预算安排 0 万元。2019 没有因公出国（境）安排计划。

（二）公务接待费。2019 年预算安排 4 万元。主要用于国家统计局、省统计局、其他省市统计局人员到明溪调研、检查等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：严格执行八项规定，按统计业务需要安排

（三）公务用车购置及运行费。实行了公车改革，没有安排费用，严格执行八项规定，按统计业务需要在平台租车使用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年统计部门共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 81.58 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2018 年统计局组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡(镇)国民经济核算工作圆满完成。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	2019 年国民经济核算工作完成	确保 2019 年国民经济核算工作完成
	产出	2019 年国民经济核算数据按计划完成任务	≥95%
	效益	2019 年国民经济核算数据按计划完成任务	≥95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2. 专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	根据国民经济核算要求，2019 年进行对部分项目进行专项调查		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	经济普查工作	100%
		人口抽样及四下企业调查	100%
		文化产业调查	100%
		村级统计人员津贴	100%
	产出	摸清全县经济经济情况	了解全县经济情况
		人口抽样及四下企业调查	了解部分调查情况
		文化产业调查	了解文化市场
		村级统计人员津贴	及时发放
	效益	摸清全县经济发展情况	全面掌握全县经济状况
		人口抽样及四下企业调查	全面掌握全县人口状况及四下企业状况
		全面了文化产业状况	100%
		村级统计人员津贴	有利保障村级统计人员有序开展

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年明溪县统计局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.06 万元，比 2018 年增加 2.32 万元，主要原因是增加经济普查

（二）政府采购情况

2019 年明溪县统计局政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，明溪县统计所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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。
9. 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人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。