

镇安县统计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(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; 拟定全县统计规划以及全县统计调查计划; 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) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。贯彻执行中、省、市统一的基本统计制度; 执行国家统计标准, 完成全县投入产出调查任务; 核算全县生产总值, 汇编提供国民经济核算资料, 监督管理本县国民经济核算工作。

(3) 会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划。负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查, 审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农业、工业、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、营商环境监测、小微企业调查等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查数据; 搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

(5) 加强统计信息化建设。组织全县各级、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(6) 对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

(7) 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；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、监测和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(8) 负责提供镇（办）、各部门相关考核数据。

(9) 指导全县统计队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈镇安县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（商办字〔2015〕58号），设立县统计局，为县政府直属事业单位。县统计局设3个内设机构，分别是：办公室、业务股、法制股。下属

普查办公室、地方社会经济调查队。

二、2019 年年度部门工作任务

一是做好统计服务工作。重点抓好脱贫攻坚方面有关贫困村、贫困人口投入、产出和帮扶成果的监测、调研分析、数据质量评估。

二是做好县域经济监测。向县委、县政府报送专题报告，重点抓好经济运行情况分析，提出解决经济突出问题的建议措施。

三是服务“五大战役”和追赶超越考核工作，做好专题调查，重点抓好旅游示范县创建、特色农业、工业转型、项目建设等领域调查研究。

四是加强基础数据库建设，重点抓好数据录入、分析研判、开发利用。

五是做好统计专业建设，加强各专业联网直报平台建设，构建及时、畅通、快捷的数据传输上报网络。

六是做好居民收入监测和营商环境监测工作。抓好记账点监测、数据质量评估控制，提供分析报告。

七是全面完成第四次经济普查工作及重大国情国力普查调查工作。

八是推进统计信息化建设，加快统计信息资料开发利用，更好发挥统计三大职能作用。

九是全面加强党的建设、党风廉政建设、干部作风队伍建设

及意识形态等方面工作。

十是全面完成县委、政府中心工作。

三、部门预算单位构成

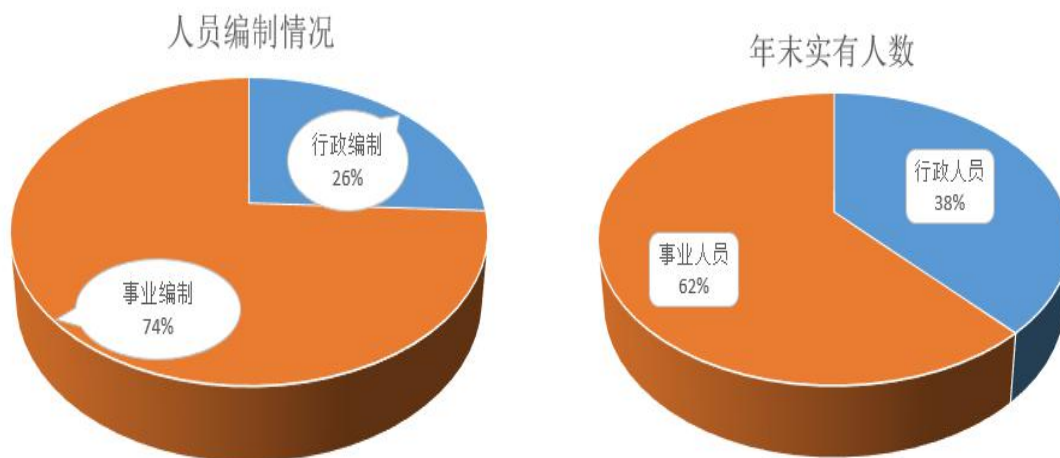
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括统计局（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 镇安县统计局本级（机关） |
| 2 | 镇安县地方社会经济调查队 |
| 3 | 镇安县普查办公室 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 8 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政人员 13 人、事业人员 21 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 458.33 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 458.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.9 万元，主要原因是增加第四次全国经济普查专项业务。2019 年本部门预算支出 458.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7.9 万元，主要原因是增加第四次全国经济普查专项业务。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 458.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.9 万元，主要原因是增加包括第四次全国经济普查专项业务资金。2019 年本部门财政拨款支

出 458.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.9 万元，主要原因是增加第四次全国经济普查专项业务资金。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 458.33 万元，比上年增加 7.9 万元，主要原因是增加第四次全国经济普查专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 458.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）136.29 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是人员工资和平时考核奖的增加；

(2) 一般行政管理事务（2010502）3 万元，与上年持平。

(3) 专项统计业务费（20100505）61.86 万元，与上年持平。

(4) 统计管理（2010506）9 万元，与上年持平。

(5) 专项普查活动（2010507）42 万元，较上年增加 6 万元，开展四经普业务活动。

(6) 统计抽样调查（2010508）2.5 万元，与上年比减少 15 万元。项目经费预算调整；

(7) 事业运行（2010550）203.68 万元，较上年增加 2.27

万元。

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

2019年本部门一般公共预算支出455.83万元，其中：工资福利支出（301）326.97万元，工资福利支出较上年增加16万元，原因是增加编外人员工资增加；

商品和服务支出（302）13万元，较上年增加0.9万元，原因是新增人员公用经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出458.33万元，其中：机关工资福利支出（501）211.67万元，机关商品和服务支出（502）81.9万元，机关资本性支出（一）（504）1万元，对事业单位经常性补助163.76万元。2019年新增政府预算支出经济分类科目，与2018年无法对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出0万元编入2019年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类

行政运行（2010501）136.29万元；

一般行政管理事务（2010502）3万元；

专项统计业务（2010505）61.86 万元；

统计管理（2010506）9 万元；

专项普查活动（2010507）42 万元；

统计抽样调查（2010508）2.5 万元；

事业运行（2010550）203.68。

（2）按部门预算支出经济分类

工资福利支出（301）326.97 万元；

商品和服务支出（302）130.36 万元。

资本性支出（310）1 万元。

（3）按政府预算支出经济分类

机关工资福利支出（501）211.67 万元；

机关和商品服务支出（502）81.9 万元；

对事业单位经常性补助（505）163.76 万元；

机关资本性支出（一）（503）1 万元。

（四）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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算无政府性基金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门 2019 年“三公”经费总体安排支出 3.6 万元，均安排在行政运行经费，其中：因公出国境经费 0 万、因公接待费 3.6 万元。会议费安排支出 2.5 万元、培训费安排支出 10 万元。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.1 万元，较上年增加 0.3 万元，增长 1.32%，增加原因是公务接待费增加 0.3 万元。主要是大型普查，上级检查督导次数增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 7 万元，原因是公务用车制度改革无无公务用车，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无新购置车辆。

2019 年会议费安排支出较上年增 2.5 万元，与上年持平。培训费安排支出较上年增加 10 万元，与上年持平。与上年持平主要是我单位严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 10.5 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新进人员，使实有人数增加。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 0 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金0万元，编入2019年部门综合预算执行。

八、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. “三公”经费：指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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县统计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-------------------------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2019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分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2019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分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | 无填报数据 |
| 表11 | 2019年部门预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 无结转 |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购 |
| 表13 | 2019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 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | 如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去 |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去 |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | 如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 458.33 | 一、部门预算 | 458.33 | 一、部门预算 | 458.33 | 一、部门预算 | 458.33 |
| 1、财政拨款 | 458.33 | 1、一般公共服务支出 | 458.33 | 1、人员经费和公用经费支出 | 339.97 | 1、工资福利支出 | 211.67 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 458.33 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 326.97 | 2、机关商品和服务支出 | 81.90 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 127.36 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 13 | 3、机关资本性支出(一) | 1 |
| (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 | | 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 | 163.76 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 118.36 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | | (2) 商品和服务支出 | 117.36 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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 | 1 | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 458.33 | 本年支出合计 | 458.33 | 本年支出合计 | 458.33 | 本年支出合计 | 458.33 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 458.33 | 支出总计 | 458.33 | 支出总计 | 458.33 | 支出总计 | 458.33 |

2019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 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 458.33 | 一、部门预算 | 458.33 | 一、部门预算 | 458.33 | 一、部门预算 | 458.33 |
| 1、财政拨款 | 458.33 | 1、一般公共服务支出 | 458.33 | 1、人员经费和公用经费支出 | 339.97 | 1、工资福利支出 | 211.67 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 458.33 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 326.97 | 2、机关商品和服务支出 | 81.90 |
| 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 | 13 | 3、机关资本性支出(一) | 1.00 |
| (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 | | 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 | 163.76 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 118.36 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | | (2) 商品和服务支出 | 117.36 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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 | 1 | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 458.33 | 本年支出合计 | 458.33 | 本年支出合计 | 458.33 | 本年支出合计 | 458.33 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 458.33 | 支出总计 | 458.33 | 支出总计 | 458.33 | 支出总计 | 458.33 |

表5

2019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）

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 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2010501 | 行政运行 | 136.29 | 129.89 | 6.40 | 0.00 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 61.86 | | | 61.86 | |
| 2010506 | 统计管理 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 42.00 | | | 42.00 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 2010550 | 事业运行 | 203.68 | 197.08 | 6.60 | | |
| | 合计 | 458.33 | 326.97 | 13.00 | 118.36 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2019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）

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 |
|----------|--------------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 326.97 | 326.97 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.07 | 102.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 51.63 | 51.63 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72.53 | 72.53 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.52 | 8.52 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.14 | 38.14 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.07 | 37.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.01 | 17.01 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 81.9 | | 9.4 | 72.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 48.46 | | 3.6 | 44.86 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.6 | | 5.1 | 6.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7 | | | 7 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4 | | 1.4 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | | | 5.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.8 | | 0.5 | 6.3 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | | 0.8 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | | 0.35 | 0.3 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.7 | | 0.5 | 1.2 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | | 1 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | | 0.7 | |

2019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）

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 |
|----------|-----------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.5 | | 0.5 | 10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.5 | | 0.5 | 2 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 7.5 | | 0 | 7.5 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.1 | | | 2.1 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.4 | | 1.9 | 1.5 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.66 | | | 24.66 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10 | | | 10 | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 1.7 | | | 1.7 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12 | | | 12 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.1 | | | 4.1 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 0.4 | | 0.4 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 12 | | | 12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 1 | | | 1 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置类 | 1 | | | 1 | |
| | 合计 | | | 458.33 | 326.97 | 13 | 118.36 | |

表7

2019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）

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 2010501 | 行政运行 | 136.29 | 129.89 | 6.40 | |
| 2010550 | 事业运行 | 203.68 | 197.08 | 6.60 | |
| | 合计 | 339.97 | 326.97 | 13.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|
| ** | ** | ** | ** | | 2 | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 326.97 | 326.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.07 | 102.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 51.83 | 51.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72.53 | 72.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.52 | 8.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.14 | 38.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.07 | 37.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.01 | 17.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 9.4 | | 9.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3.6 | | 3.6 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.1 | | 5.1 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4 | | 1.4 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | | 0 |

2019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）

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 |
|----------|-----------|----------|------------|--------|--------|--------|
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置类 | | | |
| | 合计 | | | 339.97 | 326.97 | 13 |

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（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、工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 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 | | 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| 311001 | 一般行政管理事务2010502 | 3.00 | 城乡一体化调查经费 |
| 311001 | 专项统计业务2010505 | 61.86 | 农业、核桃板栗监测、大鹏蔬菜监测、贫困监测调查、农村及经营支出调查、文化产业、保障性安居功臣、服务业、节能减碳、投入产出、县域经济考核专项经费 |
| 311001 | 统计管理2010506 | 9.00 | 城乡居民收入调查、统计业务专项经费 |
| 311001 | 专项普查活动2010507 | 42.00 | R&D调查、两项收入调查、第四次经济普查经费、居民收入调查及样本轮换经费 |
| 311001 | 统计抽样调查2010508 | 2.50 | 1%人口抽样调查经费 |
| | 合计 | 118.36 | |
| | | | |
| | | | |

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 编码 | 预算单位名称 | 预算项目名 称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类 别 | 资金性 质 | 备注 |
|------------|--------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| 专项（项目）名称 | 专项普查活动 | | | |
| 主管部门 | 镇安县统计局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 42 | | |
| | 其中；财政拨款 | 42 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成镇安县全县第四次经济普查工作任务。 | | | |
| 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：第四次经济普查法人和产业活动单位8328家，个体户9083家。 | 20 |
| | | 质量指标 | 指标1：入户调查不重不漏。 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：全面摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革、推动经济发展服务。 | 10 |
| | | | 指标2：为县委和县政府宏观决策提供统计数据。 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：按时高质量完成入户调查，数据处理工作。 | 10 |
| | | | 指标2：按时保质报送统计报表。 | 10 |
| | | | 指标3：及时撰写统计分析，为县委政府和有关部门宏观决策提供咨询建议。 | 10 |
| | | | 指标4：及时为社会公众提供服务。 | 10 |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 统计业务经费 | | |
| 主管部门 | | 镇安县统计局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 76.36 |
| | | 其中；财政拨款 | | 76.36 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总整理，核算全县国内生产总值数据。 | | | |
| 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：完成各项调查报表。 | 20 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：统计调查及时准确。 | 20 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：为党委政府宏观决策提供统计数据。 | 10 |
| | | | 指标2：为党委政府宏观决策提供统计咨询建议。 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：按时保质报送统计报表。 | 15 |
| | | | 指标2：及时撰写统计分析，为党委、政府和有关部门宏观决策提供咨询建议。 | 15 |
| | | | 指标3：及时为社会公众提供服务。 | 10 |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 镇安县统计局 | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 人员经费支出 | 326.97 | 326.97 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 13 | 13 | |
| | 任务3 | 专项经费支出 | 118.36 | 118.36 | |
| | 金额合计 | | | 458.33 | 458.33 |
| 年度总体目标 | 1、持之以恒做好专业统计工作。 2、认真搞好第四次全国经济普查工作和2020年全国人口普查前期准备工作。 3、全面完成专项调查工作。 4、积极开展县域经济社会发展监测考评。 5、切实搞好统计服务。 | | | | |
| 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：镇安县第四次全国经济普查调查法人和产业活动单位8328家，个体户9083家。 | | 20 |
| | | | 指标2：撰写统计信息100多条（篇） | | 10 |
| | | | 指标3：完成县委、县政府交办的各项工作任务 | | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1：入户调查不重不漏 | | 5 |
| | | | 指标2：统计调查及时准确 | | 5 |
| | | | 指标3：统计分析针对性强。 | | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成“四经普”入户调查和数据处理 | | 5 |
| | | | 指标2：按时报送各种统计表 | | 5 |
| | | | 指标3：及时撰写统计分析。 | | 5 |
| | 指标4：按时完成县委县政府交办的各项工作任务 | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：全面摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。 | | 5 | |
| | | 指标2：为党委政府宏观决策提供数据依据。 | | 5 | |
| | | 指标3：为党委政府宏观决策提供统计分析和咨询建议。 | | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：按时高质量完成“四经普”入户调查和数据处理。 | | 5 |
| | | | 指标2：按照要求，按时报送统计表。 | | 5 |
| 指标3：及时撰写统计分析，为党委、政府和有关部门宏观决策提供咨询建议。 | | | 5 | | |
| 指标4：及时为社会公众提供统计服务 | | | 5 | | |

备注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。3.县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。