

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县统计局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；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、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、及时的职责；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，完成全县投入产出调查任务；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，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。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务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、公用事业等全县基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、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、对外经济全县基本统计数据。

6、组织全县各部门的经济、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。

7、组织实施县域经济考核工作。收集、汇总、整理、审核各成员单位统计数据，汇总、上报全县县域经济考核相关资料。

8、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、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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。

10、建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

11、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试和从业资格认定工作。

12、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好市考核县（区）主要经济指标数据整理、审核、上报及年终市上考核县区统计资料准备工作。

2、加强统计基础建设，改善统计工作条件，规范统计工作管理，切实做好“五上”企业申报的指导和服务工作，继续加强“五上”企业申报业务培训指导。

3、完善考评机制，收集、整理和提供有关统计数据，对全县统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。

4、按期完成工业、农业、交通运输、固定资产投资、能源、商贸、劳资、综合核算、规模以下工业等专业年报和定期报表任务以及 2018 年统计公报的公布工作。

5、狠抓“五上”企业申报纳统工作和名录库在线审核及维护工作。坚持对全县工业、贸易、建筑、房地产、重点服务业等“五上”企业报送的月、季、年报表，随时在线审核、查询、汇总，确保企业一套表工作顺利进行。

6、完成贫困监测、果业监测、人口和劳动力抽样调查、农民收入调查、城乡居民收入调查、旅游业调查等工作。

7、组织开展第四次全国经济普查，完成机构组建、普查员选聘、业务培训、清查摸底、普查表登记与上报、普查数据处理等各项工作。

8、加强对全县经济社会发展情况的统计监测预警，按月、按季提供经济运行分析和监测预警报告，加强对重点行业、重点企业的监测研判，为县委、县政府科学决策提供依据。

9、扎实做好各专业专项统计调查，确保及时准确完成各专业的统计月、季、年报统计工作任务，全面客观反映全县追赶超越发展实绩。

10、深入推进党建、党风廉政建设、意识形态工作和领导班子及干部队伍建设，依法治统，深入贯彻落实“三项机制”，确保局各项工作顺利推进、各项目标任务顺利完成。

11、完成县委、县政府安排的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 7 人、事业 14 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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 1 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

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 3359208 元，政府性基金预算当年拨款 0 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 3359208 元，其中一般公共预算拨款收入 3359208 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 831600 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加；2019 年本部门预算支出 3359208 元，其中一般公共预算拨款支出 3359208 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 831600 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增

长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入3359208元，其中一般公共预算拨款收入3359208元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加831600元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出3359208元，其中一般公共预算拨款支出3359208元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加831600元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加。

（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年本部门一般公共预算拨款支出3359208元，较上年增加831600元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出3359208元，其中：行政运行（2010501）2049208元，专项统计业务（2010505）60000元，专项普查活动（2010507）1170000元，统计抽样调查（2010508）80000元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位

配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 3359208 元，其中：工资福利支出（301）1764558 元，商品和服务支出（302）1465600 元，对个人和家庭的补助支出（303）129050 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 3359208 元，其中：机关工资福利支出（501）1764558 元，机关商品和服务支出（502）1465600 元，对个人和家庭的补助支出（509）129050 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高和第四次全国经济普查的开展带来的专项经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 23698 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 698 元，公务用车运行维护费 23000 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较

大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 83000 元，较上年增加 12600 元，主要原因是随着国家不断深化统计制度改革，使统计报表种类及统计调查业务量增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1310000 元。

1、规模以上企业统计及县域经济监测工作经费 500000 元，主要用于统计局蔡家坡分局招聘人员的工资、办理养老、医疗、工伤保险（根据岐政发[2014]21 号文件和县政府 2014 年第 5 号专项问题纪要）及规模以上企业、服务业、文化产业等行业的统计调查及交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业统计和县域经济指标监测、果业监测、蔬菜监测、畜牧业监测、贫困监测的统计员、辅调员、调查员劳务补助费、信息费、报表印刷费、培训费、会议费等。

2、统计业务费 60000 元，主要用于各专业统计工作的报表印刷费、培训费、会议费及统计对象上报资料劳务费等。

3、人口变动和劳动力状况抽样调查经费 80000 元，主要用于人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查业务培训、会议费及调查员劳务补助费。

4、城乡居民收入调查经费 100000 元，主要用于城乡居民收入调查记账员和辅调员记账补助费及

报表印刷费、培训费、会议费、电子记账流量费及城乡居民住户上报资料劳务费等。

5、第四次全国经济普查专项 500000 元，主要用于开展第四次全国经济普查工作业务培训、会议费、宣传费、资料印刷费及全县普查员、指导员的调查普查补助费。

6、农民收入调查经费 70000 元，主要用于农村居民收入调查记账员和辅调员记账补助费及报表印刷费、培训费、会议费、电子记账流量费及农村居民住户上报资料劳务费等。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,359,208	一、部门预算	3,359,208	一、部门预算	3,359,208	一、部门预算	3,359,208
1、财政拨款	3,359,208	1、一般公共服务支出	3,359,208	1、人员经费和公用经费	2,049,208	1、人员经费和公用经费	2,049,208
（1）一般公共预算拨款	3,359,208	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,764,558	（1）工资福利支出	1,764,558
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,310,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	155,600	（2）商品和服务支出	155,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	129,050
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	129,050	2、专项业务经费支出	1,310,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,310,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,310,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,310,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,359,208	本年支出合计	3,359,208	本年支出合计	3,359,208	本年支出合计	3,359,208
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	3,359,208	支出总计	3,359,208	支出总计	3,359,208	支出总计	3,359,208

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县统计局	3,359,208	3,359,208	1,310,000											

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县统计局	3,359,208	3,359,208	1,310,000									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,359,208	一、财政拨款	3,359,208	一、财政拨款	3,359,208	一、财政拨款	3,359,208
1、一般公共预算拨款	3,359,208	1、一般公共服务支出	3,359,208	1、人员经费和公用经费	2,049,208	1、人员经费和公用经费	2,049,208
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,310,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,764,558	（1）工资福利支出	1,764,558
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	155,600	（2）商品和服务支出	155,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	129,050
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	129,050	2、专项业务经费支出	1,310,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,310,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,310,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,310,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,359,208	本年支出合计	3,359,208	本年支出合计	3,359,208	本年支出合计	3,359,208
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,359,208	支出总计	3,359,208	支出总计	3,359,208	支出总计	3,359,208

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	3,359,208	1,893,608	155,600	1,310,000	
201	一般公共服务支出	3,359,208	1,893,608	155,600	1,310,000	
20105	统计信息事务	3,359,208	1,893,608	155,600	1,310,000	
2010501	行政运行	2,049,208	1,893,608	155,600		
2010505	专项统计业务	60,000			60,000	统计业务费
2010507	专项普查活动	100,000			100,000	城乡居民收入调查
2010507	专项普查活动	500,000			500,000	经济普查
2010507	专项普查活动	70,000			70,000	农民收入调查
2010507	专项普查活动	500,000			500,000	规模以上企业统计及县域经济监测
2010508	统计抽样调查	80,000			80,000	人口和劳动力抽样

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	2,049,208	1,893,608	155,600	
201	一般公共服务支出	2,049,208	1,893,608	155,600	
20105	统计信息事务	2,049,208	1,893,608	155,600	
2010501	行政运行	2,049,208	1,893,608	155,600	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3,359,208	1,893,608	155,600	1,310,000	
301	工资福利支出	1,764,558	1,764,558	0	0	
30101	基本工资	687,768	687,768			
30102	津贴补贴	362,640	362,640			
30107	绩效工资	112,920	112,920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,200	382,200			
30110	职工基本医疗保险缴费	100,800	100,800			
30112	其他社会保障缴费	2,730	2,730			
30113	住房公积金	115,500	115,500			
302	商品和服务支出	1,465,600	0	155,600	1,310,000	
30201	办公费	95,102		9,302	85,800	
30202	印刷费	67,000		4,000	63,000	
30205	水费	4,000		4,000		
30206	电费	17,000		17,000		
30207	邮电费	13,200			13,200	
30211	差旅费	110,800		12,000	98,800	
30213	维修(护)费	128,500		10,000	118,500	
30214	租赁费	3,000			3,000	
30215	会议费	64,000		4,000	60,000	
30216	培训费	33,000		2,000	31,000	
30217	公务接待费	698		698		
30218	专用材料费	10,500			10,500	
30224	被装购置费	7,200			7,200	
30226	劳务费	808,000			808,000	
30231	公务用车运行维护费	23,000		20,000	3,000	
30239	其他交通费用	72,600		72,600		
30299	其他商品和服务支出	8,000			8,000	
303	对个人和家庭的补助	129,050	129,050	0	0	
30305	生活补助	3,600	3,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	125,450	125,450			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,049,208	1,893,608	155,600	
301	工资福利支出	1,764,558	1,764,558	0	
30101	基本工资	687,768	687,768		
30102	津贴补贴	362,640	362,640		
30107	绩效工资	112,920	112,920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,200	382,200		
30110	职工基本医疗保险缴费	100,800	100,800		
30112	其他社会保障缴费	2,730	2,730		
30113	住房公积金	115,500	115,500		
302	商品和服务支出	155,600	0	155,600	
30201	办公费	9,302		9,302	
30202	印刷费	4,000		4,000	
30205	水费	4,000		4,000	
30206	电费	17,000		17,000	
30211	差旅费	12,000		12,000	
30213	维修(护)费	10,000		10,000	
30215	会议费	4,000		4,000	
30216	培训费	2,000		2,000	
30217	公务接待费	698		698	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	72,600		72,600	
303	对个人和家庭的补助	129,050	129,050	0	
30305	生活补助	3,600	3,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	125,450	125,450		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3,359,208	1,893,608	155,600	1,310,000	
501	机关工资福利支出	1,764,558	1,764,558	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,163,328	1,163,328			
50102	社会保障缴费	485,730	485,730			
50103	住房公积金	115,500	115,500			
502	机关商品和服务支出	1,465,600	0	155,600	1,310,000	
50201	办公经费	382,702		118,902	263,800	
50202	会议费	64,000		4,000	60,000	
50203	培训费	33,000		2,000	31,000	
50204	专用材料购置费	17,700			17,700	
50205	委托业务费	808,000			808,000	
50206	公务接待费	698		698	0	
50208	公务用车运行维护费	23,000		20,000	3,000	
50209	维修(护)费	128,500		10,000	118,500	
50299	其他商品和服务支出	8,000			8,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	129,050	129,050	0	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600			
50999	其他对个人和家庭补助	125,450	125,450			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,049,208	1,893,608	155,600	
501	机关工资福利支出	1,764,558	1,764,558	0	
50101	工资奖金津补贴	1,163,328	1,163,328		
50102	社会保障缴费	485,730	485,730		
50103	住房公积金	115,500	115,500		
502	机关商品和服务支出	155,600	0	155,600	
50201	办公经费	118,902		118,902	
50202	会议费	4,000		4,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50206	公务接待费	698		698	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50209	维修(护)费	10,000		10,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	129,050	129,050	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600		
50999	其他对个人和家庭补助	125,450	125,450		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			服务业统计	经济调查	县域经济监测	规模以上企业统计	统计业务费	人口和劳动力抽样	城乡居民收入调查	第四次全国经济普查	农民收入调查	
	合 计	1,310,000	60,000	35,000	155,000	250,000	60,000	80,000	100,000	500,000	70,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	1,310,000	60,000	35,000	155,000	250,000	60,000	80,000	100,000	500,000	70,000	
30201	办公费	85,800	7,000	4,000	26,000		9,800	6,000	4,000	29,000		
30202	印刷费	63,000	6,000	1,000	16,000		9,000	5,000	3,000	23,000		
30207	邮电费	13,200	1,200	1,000	4,000		1,000	1,000		5,000		
30211	差旅费	98,800	9,800	8,000	16,000		13,000	16,000	8,000	28,000		
30213	维修(护)费	118,500	13,000	10,000	29,000		10,500	7,000	8,000	41,000		
30214	租赁费	3,000								3,000		
30215	会议费	60,000	5,000	4,000	25,000		2,000	5,000	4,000	15,000		
30216	培训费	31,000	3,000	1,000	15,000		1,000	2,000	1,000	8,000		
30218	专用材料费	10,500		1,000	2,000		1,500			6,000		
30224	被装购置费	7,200					7,200					
30226	劳务费	808,000	15,000	5,000	18,000	250,000	3,000	38,000	71,000	338,000	70,000	
30231	公务用车运行维护费	3,000			2,000					1,000		
30299	其他商品和服务支出	8,000			2,000		2,000		1,000	3,000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			服务业统计	经济调查	县域经济监测	规模以上企业统计	统计业务费	人口和劳动力抽样	城乡居民收入调查	第四次全国经济普查	农民收入调查	
	合 计	1,310,000	60,000	35,000	155,000	250,000	60,000	80,000	100,000	500,000	70,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1,310,000	60,000	35,000	155,000	250,000	60,000	80,000	100,000	500,000	70,000	
50201	办公经费	263,800	24,000	14,000	62,000		32,800	28,000	15,000	88,000		
50202	会议费	60,000	5,000	4,000	25,000		2,000	5,000	4,000	15,000		
50203	培训费	31,000	3,000	1,000	15,000		1,000	2,000	1,000	8,000		
50204	专用材料购置费	17,700		1,000	2,000		8,700			6,000		
50205	委托业务费	808,000	15,000	5,000	18,000	250,000	3,000	38,000	71,000	338,000	70,000	
50208	公务用车运行维护费	3,000			2,000					1,000		
50209	维修(护)费	118,500	13,000	10,000	29,000		10,500	7,000	8,000	41,000		
50299	其他商品和服务支出	8,000			2,000		2,000		1,000	3,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
岐山县统计局	57,698	23,698	0	698	23,000	0	23,000	26,000	8,000	57,698	23,698	0	698	23,000	0	23,000	64,000	33,000	62,000	0	0	0	0	0	0	38,000	25,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		规模以上企业统计及县域经济监测		
主管部门		岐山县统计局		
项目实施单位		岐山县统计局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	500,000	
		其中：财政拨款	500,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、开展服务业、文化产业等行业的统计调查及交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等分行业的统计。2、每年定期遥感测量全县秋、夏农作物面积，认真组织实施果业监测、蔬菜监测、畜牧业监测、贫困监测调查工作。3、每年定期开展县域经济指标监测，4、根据岐政发[2014]21 号文件和县政府 2014 年第 5 号专项问题纪要，开展规模以上企业统计。5、收集、整理和提供有关统计调查、统计监测数据，对全县统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			
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	开展企业统计员培训	5 次
			开展调查员培训	5 次
			开展统计人员培训	6 次
			培训人数	620 人次
		质量指标	统计水平	明显提升
			调查水平	明显提升
			监测水平	明显提升
			指导力度	不断加大
		时效指标	数据上报	按时
			数据公布	及时
	成本指标	项目预算控制数	≤ 500000	
	效益指标	经济效益 指标	政府决策依据实现	科学合理
			财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益 指标	行业管理水平	不断提高
统计数据公信力			真实可信	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对数据满意程度	≥ 90%以上	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		统计业务费		
主管部门		岐山县统计局		
项目实施单位		岐山县统计局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60,000	
		其中：财政拨款	60,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照要求，开展全社会各部门、各行业的专业综合统计工作。收集、整理和提供有关统计数据，对全县统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			
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	开展企业统计员培训	3 次
			培训人数	80 人次
		质量指标	统计水平	明显提升
			指导力度	不断加大
		时效指标	数据上报	按时
			数据公布	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤60000
	效益指标	经济效益指标	政府决策依据实现	科学合理
			财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	统计管理水平	不断提高
			统计数据公信力	真实可信
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对数据满意程度	≥90%以上

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		人口和劳动力抽样		
主管部门		岐山县统计局		
项目实施单位		岐山县统计局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		80,000
		其中:财政拨款		80,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照要求,开展人口、劳动力、社会发展基本情况等统计,收集、整理和提供有关抽样调查数据,对全县抽样数据质量进行检查、评估和数据的公布。			
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	抽样调查样本量	1.3万人
			调查培训人数	100人次
		质量指标	调查户参与率	95%
			数据误差率	<0.5%
		时效指标	数据按时上报率	100%
			数据及时公布率	100%
	成本指标	项目预算控制数	≦80000	
	效益指标	经济效益 指标	人口发展规划	科学合理
			财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益 指标	调查户支持率	≧90%以上
			统计数据公信力	明显提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对数据满意程度	≧90%以上

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项(项目)名称		城乡居民收入调查		
主管部门		岐山县统计局		
项目实施单位		岐山县统计局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		100,000
		其中:财政拨款		100,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照要求,开展城乡居民收入调查工作,培训记账户和辅助调查员,不断指导记账工作,逐步推行电子记账,使记账水平明显提升、业务能力提高,开展优秀记账户评选及表彰奖励,使记账补助足额发放,调动记账户积极性。			
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	开展记账户培训	2次
			开展辅调员培训	4次
			评选优秀记账户	10人
		质量指标	记账水平	明显提升
			指导力度	不断加大
		时效指标	数据上报	按时
			数据公布	及时
	成本指标	项目预算控制数	≤100000	
	效益指标	经济效益指标	农业产业结构	科学合理
			财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	城乡居民收入可信度	明显提高
			记账户支持率	≥90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对数据满意程度	≥90%以上	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(5)

专项(项目)名称		岐山县第四次全国经济普查专项经费项目		
主管部门		岐山县统计局		
项目实施单位		岐山县统计局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	500,000	
		其中:财政拨款	500,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照要求,完成普查入户登记工作;完成普查数据处理及上报工作;完成普查数据质量评估、抽查、验收工作。收集、整理和提供有关统计数据,对全县统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			
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	入户登记率	100%
			数据上报率	100%
			数据差错率	<0.5%
		质量指标	普查工作会议召开批次	6次
			数据质量检查频次	5次
			经济普查工作验收合格率	≥95%
		时效指标	数据上报	按时
			数据公布	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤500000
	效益指标	经济效益指标	政府决策依据实现	科学合理
			财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	公众对经济普查支持率	≥90%以上
			公众对经济普查的知晓率	≥90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对数据满意程度	≥90%以上	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(6)

专项(项目)名称		农民收入调查		
主管部门		岐山县统计局		
项目实施单位		岐山县统计局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	70,000	
		其中:财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照要求,开展农民收入调查工作,培训记账户和辅助调查员,不断指导记账工作,逐步推行电子记账,使记账水平明显提升、业务能力提高,开展优秀记账户评选及表彰奖励,使记账补助足额发放,调动记账户积极性。			
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	开展记账户培训	2次
			开展辅调员培训	4次
			评选优秀记账户	10人
		质量指标	记账水平	明显提升
			指导力度	不断加大
		时效指标	数据上报	按时
			数据公布	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤70000
		效益指标	经济效益指标	农业产业结构
	财政资金使用效益			稳步提升
	社会效益指标		城乡居民收入可信度	明显提高
			记账户支持率	≥90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对数据满意程度	≥90%以上	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县统计局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出 (人员工资)	保障机关正常运转,促进统计事业发展,完成年度统计各项任务。	2,049,208	2,049,208		
服务业统计	开展服务业、文化产业等行业的统计调查及交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等分行业的统计。	60,000	60,000		
经济调查	定期遥感测量全县秋、夏农作物面积,认真组织实施果业监测、蔬菜监测、畜牧业监测、贫困监测调查工作。	35,000	35,000		
县域经济监测	开展县域经济指标监测,收集、整理和提供有关统计监测数据。	155,000	155,000		
规模以上企业统计	根据岐政发[2014]21号文件和县政府2014年第5号专项问题纪要,开展规模以上企业统计。	250,000	250,000		
统计业务费	开展全社会各部门、各行业的专业综合统计工作。	60,000	60,000		
人口和劳动力抽样	开展人口、劳动力、社会发展基本情况等统计。	80,000	80,000		
城乡居民收入调查	开展城乡居民收入调查工作,培训记账户和辅助调查员。	100,000	100,000		
第四次全国经济普查专项	开展第四次全国经济普查,完成普查员选聘与培训、普查表登记与上报、普查数据处理,发布普查公报。	500,000	500,000		
农民收入调查	开展农民收入调查,培训记账户和辅助调查员,不断提升记账水平。	70,000	70,000		
金额合计		3,359,208	3,359,208		
年度总体目标	1、做好市考核县区主要经济指标数据整理、审核、上报及年终市上考核县区统计资料准备工作。2、加强统计基础建设,改善统计工作条件,规范统计工作管理,切实做好“五上”企业申报的指导和服务工作,继续加强“五上”企业申报业务培训指导。3、完善考评机制,收集、整理和提供有关统计数据,对全县统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。4、按期完成工业、农业、交通运输、固定资产投资、能源、商贸、劳资、综合核算、规模以下工业等专业年报和定期报表任务以及2018年统计公报的公布工作。5、全县工业、贸易、建筑、房地产、重点服务业等“五上”企业全部采用企业一套表体系按时报送月、季、年报表,随时在线审核、查询、汇总,确保企业一套表工作顺利进行。6、完成贫困监测、果业监测、人口和劳动力抽样调查、农民收入调查、城乡居民收入调查、旅游业调查等工作。7、开展第四次全国经济普查,完成普查员选聘与培训、普查表登记与上报、普查数据处理,发布普查公报。8、做好县域经济考核各类指标收集、整理、审核、上报工作。9、继续提升统计调查和服务水平,加强统计队伍和政风行风建设,搞好统计监测、分析预警。10、完成县委、县政府安排的各项工作任务。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	开展企业统计员培训	14次	
		开展调查员培训	5次	
		开展记账户培训	4次	
		开展辅调员培训	8次	
		培训人数	760人次	
		抽样调查样本量	1.3万人	
		入户登记率	100%	
		数据上报率	100%	
		数据差错率	<0.5%	
		评选优秀记账户	20人	
	质量指标	统计水平	明显提升	
		监测水平	明显提升	
		调查水平	明显提升	
		记账水平	明显提升	
		指导力度	不断加大	
		调查户参与率	95%	
		数据误差率	<0.5%	
		普查工作会议召开批次	6次	
		数据质量检查频次	5次	
		经济普查工作验收合格率	≥95%	
	时效指标	数据上报	按时	
		数据公布	及时	
		数据按时上报率	100%	
		数据及时公布率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	≤3359208	
	效益指标	经济效益指标	政府决策依据实现	科学合理
			财政资金使用效益	稳步提升
			农业产业结构	逐步优化
			人口发展规划	科学合理
		社会效益指标	统计管理、行业管理水平	不断提高
			统计调查数据公信力	真实可信
			城乡居民收入可信度	明显提高
			调查户支持率	≥90%以上
记账户支持率			≥90%以上	
公众对经济普查支持率			≥90%以上	
公众对经济普查的知晓率	≥90%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对数据满意程度	≥90%以上	

