

城固县统计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城固县人民政府批准的《城固县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]113 号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为：

（一）组织领导和协调全县统计工作；拟定全县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，负责全县统计行政执法工作。

（二）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县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等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。

（四）组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建

成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、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。

（六）组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位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、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设；负责统计业务培训和从业资格认定工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

县统计局内设机构：3 个

（一）办公室（监察股）负责机关政务、事务和服务工作；督促检查机关工作制度、重要会议召开和会议决定

事项的落实；负责机关综合性文件的起草、政务信息报送和公文、档案管理工作，负责全县统计执法、统计干部教育培训、统计从业资格认定和专业技术职称考评有关工作；负责局机关干部人事、劳资工作、退休人员的管理工作；负责机关防风廉政建设和纪检监察工作。

（二）核算综合统计股（核算股）负责全县国民经济核算工作，组织实施投入产出调查；撰写全县国民经济运行情况综合统计分析，编发统计公报和其他统计资料，开展统计新闻宣传、咨询服务；负责全县非公有制和金融业调查、全面建成小康社会和战略性新兴产业监测工作；综合整理教体、文旅、卫生、广电、环保、民政、司法等部门的有关统计数据；提供（街道办事处）和部门目标责任考核的统计数据。

（三）社会经济统计股（社经股）组织实施全县工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业和科技研发、社会发展的统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据，并对有关统计调查数据质量进行检查和评估；组织对全县主要耗能行业 and 重点耗能企业节能情况以及资源循环利用状况的统计监测，配合节能主管部门开展节能目标考核；配合相关部门做好妇女儿童两纲监测和文化产业统计监测工作；组织指导有关专业做好统计基础工作，进行统计分析。

二、2019 年年度部门工作任务

按照全国统计工作会议部署，结合我县实际，2019 年重点做好以下工作：

（一）不断规范专业统计工作。强化分类指导，夯实专业基础，做好专业统计月报、季报和年报工作，进一步提高常规统计工作水平。

（二）认真做好重点调查。继续组织实施好农业、工业、贸易、人口等各项统计调查工作，按照上级安排部署，全面抓好第四次全国经济普查工作。

（三）积极配合推进统计改革。积极响应国家统计制度改革方案，确保投资统计改革、电子商务统计等统计制度改革顺利推进。

（四）切实抓好统计监测预警。围绕县委县政府重大战略决策部署，积极开展经济运行研究分析预判，及时为县委、县政府提供针对性强、时效性高、参考价值大的统计信息。

（五）不断提升统计服务水平。继续办好以《城固统计》、《城固统计快讯》为代表的统计产品，加强微信、微博等新媒体的数据发布工作，不断创新服务方式，拓宽服务范围。

（六）努力提高源头数据质量。加强基层统计机构队伍建设，不断充实各级统计力量。扎实开展各类统计执法检查 and 统计巡查，不断提高政府统计公信力和统计数据质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县统计局的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

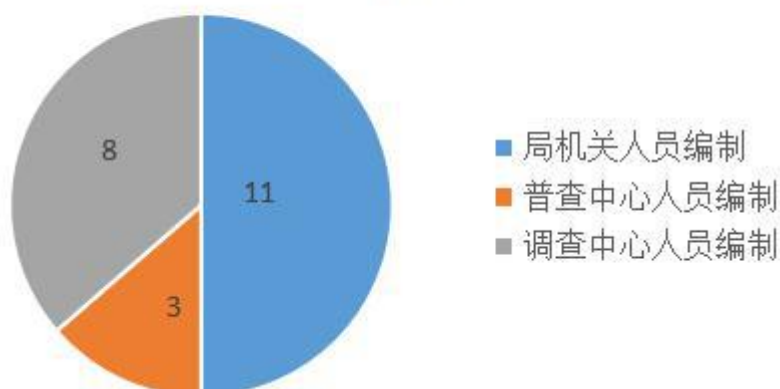
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	县统计局本级（机关）
2	普查中心
3	调查中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员编制情况



人员实有情况



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 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 216.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.95 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减少 160.01 万元，主要原因是今年部分项目资金未安排；2019 年本部门预算支出 216.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.95 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减少 160.01 万元，主要原因是今年部分项目资金未安排。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 216.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.95 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减少 160.01 万元，主要原因是今年部分项目资金未安排；2019 年本部门财政拨款支出 216.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.95 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减少 160.01 万元，主要原因是今年部分项目资金未安排。

（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 216.95 万元，较上年减少 160.01 万元，主要原因是今年部分项目资金未安排。

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 216.95 万元，其中人员经费支出 163.61 万元，公用经费支出 9.9 万元，专项业务经费支出 43.44 万元。按功能科目具体说明如下：

（1）行政运行（2010601）144.6 万元，较上年减少 41.95 万元，原因是今年部分项目资金未安排；

（2）事业运行（2010650）72.35 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是事业单位新增一人、一名实习期人员转正；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 216.95 万元，其中人员经费支出 163.61 万元，公用经费支出 9.9 万元，专项业务经费支出 43.44 万元。按按经济科目具体说明如下：

工资福利支出（301）155.44 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是 2018 年 9 月机关退休 1 人；

商品和服务支出（302）53.34 万元，较上年减少 161.53 万元，原因是今年部分项目资金未安排；

对个人和家庭的补助支出（303）8.17 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是在职人员三费标准人均增长 0.15 万元。



(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 216.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.44 万元；

机关商品和服务支出（502）53.34 万元；

对个人和家庭的补助（509）8.17 万元

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

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。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定要求。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定要求；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定要求；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车改革政策的制度。

会议费 12 万元，较 2018 年减少 5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。2018 年进行了全国第三次农业普查表彰会、全国第四次经济普查动员及前期业务安排工作会，在 2019 年度里全国第三次农业普查结束工作安排会相对减少。

培训会 8.3 万元，较 2018 年减少了 0.8 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求厉行节约，2018 年全国第三次农业普查工作结束，全国第四次经济普查在前期时加大了业务培训，在 2019 年度里普查的业务培训会相对减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘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 9.9 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是 2018 年 9 月机关退休 1 人。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行

费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 24.07 万元，其中政府采购货物类预算 7.16 万元、政府采购服务类预算 7.91 万元、政府采购工程类预算 9 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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。

3. 经济普查：是国家为掌握国民经济第二产业、第三

产业的发展规模、结构、效益等信息，按照统一的方法、统一标准、统一时间、统一组织对工业、建筑业、第三产业的所有单位和个体经营户进行的一次性全面调查。

4. 农业普查是一项重大国情、国力调查。它是按照国家规定的统一方法、统一时间、统一表式和统一内容，主要采取普查人员直接到户、到单位访问登记的办法，全面收集农村、农业和农民有关情况，为研究制定农村经济社会发展规划和新农村建设政策提供依据，为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务。

5. 人口普查是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。

6. 人口抽样调查是指按照随机的原则，从被研究的人口总体中抽选一部分单位作为样本进行调查，并根据调查所得的资料推断人口总体相应指标值的一种非全面的调查。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李大群

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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95
1、财政拨款	216.95	1、一般公共服务支出	216.95	1、人员经费和公用经费支出	173.51	1、机关工资福利支出	155.44
(1)一般公共预算拨款	216.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.44	2、机关商品和服务支出	53.34
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	9.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.44	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	43.44	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.17
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		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.95	本年支出合计	216.95	本年支出合计	216.95		216.95
用事业基金弥补的收支差额		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	216.95	支出总计	216.95	支出总计	216.95		216.95

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95
1、财政拨款	216.95	1、一般公共服务支出	216.95	1、人员经费和公用经费支出	173.51	1、机关工资福利支出	155.44
(1)一般公共预算拨款	216.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.44	2、机关商品和服务支出	53.34
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	9.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.44	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	43.44	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.17
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		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.95	本年支出合计	216.95	本年支出合计	216.95		216.95
用事业基金弥补的收支差额		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	216.95	支出总计	216.95	支出总计	216.95		216.95

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）

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	**
	合计	216.95	163.61	9.90	43.44	
X33	城固县统计局	216.95	163.61	9.90	43.44	
201	一般公共服务支出	216.95	163.61	9.90	43.44	
20105	统计信息事务	216.95	163.61	9.90	43.44	
2010501	行政运行（统计信息事务）	144.60	96.26	4.90	43.44	
2010550	事业运行（统计信息事务）	72.35	67.35	5.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	**
	合计			216.95	163.61	9.90	43.44	
X33	城固县统计局			216.95	163.61	9.90	43.44	
301	工资福利支出			155.44	155.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.60	72.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.74	38.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
302	商品和服务支出			53.34		9.90	43.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30205	水电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.44			43.44	
303	对个人和家庭的补助			8.17	8.17			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	8.17	8.17			

表7

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：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	**
	合计	173.51	163.61	9.90	
X33	城固县统计局	173.51	163.61	9.90	
201	一般公共服务支出	173.51	163.61	9.90	
20105	统计信息事务	173.51	163.61	9.90	
2010501	行政运行（统计信息事务）	101.16	96.26	4.90	
2010550	事业运行（统计信息事务）	72.35	67.35	5.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			173.51	163.61	9.90	
X33	城固县统计局			173.51	163.61	9.90	
301	工资福利支出			155.44	155.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.60	72.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.74	38.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
302	商品和服务支出			9.90		9.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30205	水电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			8.17	8.17		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	8.17	8.17		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	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、机关工资福利支出	
		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		其他资本性支出		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		债务付息及费用		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			

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
**	**	1	**
	合计	43.44	
X33	城固县统计局	43.44	
X33001	城固县统计局机关	43.44	
	四上企业统计员补助	43.44	

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
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：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					32,751.00						24.07	
201	05	01	城固县统计局机关	统计农业报表印制	C081401	统计农业报表印制	003	32,500.00	302	02	502	01	2019年度	1.30	
201	05	01	城固县统计局机关	办公室空调	A0205	办公室空调	001	2.00	302	01	502	01	2019年度	2.00	
201	05	01	城固县统计局机关	计算机网络设备	A020102	计算机网络设备	001	1.00	302	13	502	01	2019年度	5.00	
201	05	01	城固县统计局机关	家具用具	A06	办公室桌椅、文柜	001	5.00	302	01	502	01	2019年度	1.00	
201	05	01	城固县统计局机关	城固统计年鉴	C081401	城固统计年鉴	003	230.00	302	02	502	01	2019年度	1.61	
201	05	01	城固县统计局机关	办公室修缮	B0801	办公室修缮	002	3.00	302	13	502	01	2019年度	9.00	
201	05	01	城固县统计局机关	第四次经济普查设备	A020101	第四次经济普查设备	001	10.00	302	01	502	01	2019年度	4.16	

表12

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：万元

[illegible]

表13

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表						
项目名称	四上企业统计员补助					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	项目质量可控性	可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		国家点住户调查数	504户	国家点住户调查数	504户	
		地方点住户调查数	300户	地方点住户调查数	300户	
	质量					
		调查信息准确性	100%	调查信息准确性	100%	
	时效					
		调查工作完成及时性	及时	调查工作完成及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		对城乡居民消费变动情况掌握度	n	对城乡居民消费变动情况掌握度	n	
		调查数据对决策支撑度	高	调查数据对决策支撑度	高	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		档案管理制度健全性	健全	档案管理制度健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李大群

目录

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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95
1、财政拨款	216.95	1、一般公共服务支出	216.95	1、人员经费和公用经费支出	173.51	1、机关工资福利支出	155.44
(1)一般公共预算拨款	216.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.44	2、机关商品和服务支出	53.34
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	9.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.44	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	43.44	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.17
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		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.95	本年支出合计	216.95	本年支出合计	216.95		216.95
用事业基金弥补的收支差额		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	216.95	支出总计	216.95	支出总计	216.95		216.95

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95	一、部门预算	216.95
1、财政拨款	216.95	1、一般公共服务支出	216.95	1、人员经费和公用经费支出	173.51	1、机关工资福利支出	155.44
(1)一般公共预算拨款	216.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.44	2、机关商品和服务支出	53.34
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	9.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.44	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	43.44	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.17
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		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.95	本年支出合计	216.95	本年支出合计	216.95		216.95
用事业基金弥补的收支差额		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	216.95	支出总计	216.95	支出总计	216.95		216.95

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）

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	**
	合计	216.95	163.61	9.90	43.44	
X33	城固县统计局	216.95	163.61	9.90	43.44	
201	一般公共服务支出	216.95	163.61	9.90	43.44	
20105	统计信息事务	216.95	163.61	9.90	43.44	
2010501	行政运行（统计信息事务）	144.60	96.26	4.90	43.44	
2010550	事业运行（统计信息事务）	72.35	67.35	5.00		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	**
	合计			216.95	163.61	9.90	43.44	
X33	城固县统计局			216.95	163.61	9.90	43.44	
301	工资福利支出			155.44	155.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.60	72.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.74	38.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
302	商品和服务支出			53.34		9.90	43.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30205	水电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.44			43.44	
303	对个人和家庭的补助			8.17	8.17			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	8.17	8.17			

表7

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：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	**
	合计	173.51	163.61	9.90	
X33	城固县统计局	173.51	163.61	9.90	
201	一般公共服务支出	173.51	163.61	9.90	
20105	统计信息事务	173.51	163.61	9.90	
2010501	行政运行（统计信息事务）	101.16	96.26	4.90	
2010550	事业运行（统计信息事务）	72.35	67.35	5.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			173.51	163.61	9.90	
X33	城固县统计局			173.51	163.61	9.90	
301	工资福利支出			155.44	155.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.60	72.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.74	38.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
302	商品和服务支出			9.90		9.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30205	水电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			8.17	8.17		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	8.17	8.17		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	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、机关工资福利支出	
		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		其他资本性支出		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		债务付息及费用		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			

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
**	**	1	**
	合计	43.44	
X33	城固县统计局	43.44	
X33001	城固县统计局机关	43.44	
	四上企业统计员补助	43.44	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
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：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					32,751.00						24.07	
201	05	01	城固县统计局机关	统计农业报表印制	C081401	统计农业报表印制	003	32,500.00	302	02	502	01	2019年度	1.30	
201	05	01	城固县统计局机关	办公室空调	A0205	办公室空调	001	2.00	302	01	502	01	2019年度	2.00	
201	05	01	城固县统计局机关	计算机网络设备	A020102	计算机网络设备	001	1.00	302	13	502	01	2019年度	5.00	
201	05	01	城固县统计局机关	家具用具	A06	办公室桌椅、文柜	001	5.00	302	01	502	01	2019年度	1.00	
201	05	01	城固县统计局机关	城固统计年鉴	C081401	城固统计年鉴	003	230.00	302	02	502	01	2019年度	1.61	
201	05	01	城固县统计局机关	办公室修缮	B0801	办公室修缮	002	3.00	302	13	502	01	2019年度	9.00	
201	05	01	城固县统计局机关	第四次经济普查设备	A020101	第四次经济普查设备	001	10.00	302	01	502	01	2019年度	4.16	

表13

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					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产 出 及 效 率	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表						
项目名称	四上企业统计员补助					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	项目质量可控性	可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		国家点住户调查数	504户	国家点住户调查数	504户	
		地方点住户调查数	300户	地方点住户调查数	300户	
	质量					
		调查信息准确性	100%	调查信息准确性	100%	
	时效					
		调查工作完成及时性	及时	调查工作完成及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		对城乡居民消费变动情况掌握度	n	对城乡居民消费变动情况掌握度	n	
		调查数据对决策支撑度	高	调查数据对决策支撑度	高	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		档案管理制度健全性	健全	档案管理制度健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					