

安康市统计局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据安康市人民政府办公室《关于印发安康市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安政办发[2015]179号），安康市统计局是市政府工作部门。其主要职责为：

（1）负责组织和协调全市统计工作；拟订全市统计政策、规划以及全市统计调查计划；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）建立健全全市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；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县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，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业以及规模以上服务业等统计调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅

游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

(5) 组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理资源、环境、对外经济等全市基本统计数据。

(6) 对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

(7) 加强对全市各县区、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对市级各有关部门和县区年度目标责任考核有关数据的审核。

(8) 依法审批或者备案市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、从业资格认定和继续教育工作；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) 建立健全并管理全市统计信息化系统，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；建立健全并管理统计数据库系统；在全市统计

系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术；建立全市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；积极探索大数据在全市统计工作中的运用。

(10) 监测市委市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、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的调查；与国家统计局安康调查队共同组织开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；建立并组织实施全面建成全市小康社会统计监测，全面反映我市建设小康社会进程。

(11) 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的平台，为全市年度目标责任考核工作提供服务。

(12) 承办市政府交办的其它事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年，我局将深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神，省十三次党代会、市四次党代会精神，紧紧围绕全市追赶超越目标，立足统计职能，苦干实干、勇于担当，为全市追赶超越、加快建设西北生态经济强市提供统计服务和保障。

（一）深入学习贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神。把学习贯彻会议精神作为首要工作和重大政治任务，在学懂、弄通、做实上狠下功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，凝心聚力、攻坚克难、奋发作为，努力开创全市统计工作新局面。

（二）深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施方案》，结合实际提出我市贯彻落实意见，扎实做好在我市开展市级对县级统计局的垂直管理试点。以统计管理体制试点为契机，强力推进安康统计事业发展，为全省提供高质量的统计改革建议。

（三）组织开展第四次全国经济普查工作。按照国家统计局和省统计局的统一部署，全面启动第四次全国经济普查，完成机构组建、人员经费落实、业务培训、清查摸底、宣传、物资等各项准备工作。

（四）全力做好第三次全国农业普查后续工作，高标准高质量做好三农普发布及开发应用，充分发挥普查资料服务我市经济社会发展的社会效应。

（五）加强对全市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，为市委、市政府科学决策提供依据。

（六）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。

（七）牵头制定落实全市县域营商环境监测评价十大行动方案，组织实施好县域营商环境评价工作。

（八）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，全面客观反映全市追赶超越发展实绩。

（九）持续推进脱贫攻坚工作。继续加大紫阳县洄水镇团堡村帮扶和资金投入力度，全力以赴做好各项帮扶工作，巩固和强化产业发展成果，确保群众实现持续增收，全面完成年度脱贫攻坚任务。

（十）深入推进党建、党风廉政建设、意识形态工作和领导班子和干部队伍建设及依法治理工作，深入贯彻落实“三项机制”，确保局系统各项工作顺利推进，各项目标任务顺利完成。

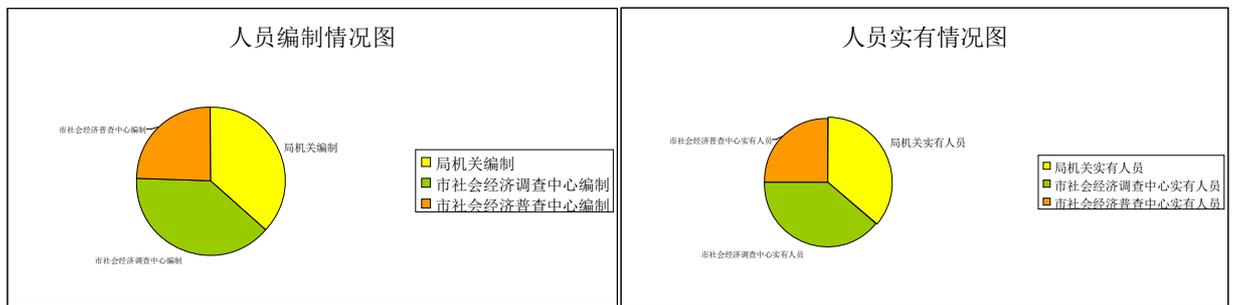
三、部门预算单位构成

市统计局是市政府工作部门，局机关内设政办法规科（监察室）、综合核算科、农村社会科、投资统计科4个科室。下属两个副县级事业单位，即：市社会经济调查中心和市社会经济普查中心。2个中心内设居民收入科、能源工业科、贸易交通科、服务业统计科、普查业务科和数据信息科6个科室。

经费管理方式：市统计局为财政全额拨款单位，按规定在工行解放路支行开设一个基本账户。两个下属单位经费没有独立预算，财务由市统计局统一预算并列支。

四、部门人员情况说明

全局共有行政事业和工勤编制41人，其中局机关行政编制15名，市社会经济调查中心事业编制（参公管理）16名，市社会经济普查中心事业编制10名。截止2017年12月31日，共有在编在职干部36人，其中行政人员13人，事业人员23人。单位管理的退休人员13人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，我局固定资产332.47万元，其中通用设备249.67万元，没有单价20万元以上的设备，无公务车辆。2018年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单价在20万元以上的设备。

6、部门预算绩效目标说明

2018年我局实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款665.53万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、全年收入预算 665.53 万元，全部为财政拨款收入其中基本支出预算470.53万元，项目支出预算195万元。比上年增长23.08万元。主要原因是：基本支出经费预算增加63.08万元，主要为部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用、以及工资福利结构性调整。项目资金减少

40万元。主要为全国第三次农业普查预算经费减少。

2、全年支出预算为665.53万元，其中一般公共服务支出587.77万元、社会保障和就业支出 48.60万元、住房保障支出29.16万元。比 2017 年增长23.08万元，主要原因是第三次农业普查减少40万元，部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用、以及工资福利结构性调整63.08万元。

（二）财政拨款收支情况

全年收入预算 665.53 万元，全部为财政拨款收入其中基本支出预算470.53万元，项目支出预算195万元。比上年增长23.08万元。基本支出包括工资福利支出355.96万元，比上年增长40.88万元，主要原因是部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用，住房公积金从2017年对个人和家庭的补助科目调整到工资和福利支出中。商品和服务支出54.36万元，比上年增长增长2.96万元，与上年基本持平，主要将工会会费2.95万元调整到该科目下进行

预算。对个人和家庭补助支出60.22万元，比上年增长19.24万元，主要为独生子女费标准提高、遗属补助人员增加，以及工资福利结构性调整。项目支出包括商品和服务支出 175万，其他资本性支出20万元，减少支出40万元，主要是主要为全国第三次农业普查预算经费减少。

(3) 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。

一般公共预算拨款收入665.53 万元，比上年增长23.08万元。主要原因是：部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用、以及工资福利结构性调整。主要为全国第三次农业普查预算经费减少。

一般公共预算拨款支出665.53 万元，比上年增长23.08万元。主要原因是：部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用、以及工资福利结构性调整。主要为全国第三次农业普查预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018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

科目编码	功能（科目）名称	合 计	人员经 费支 出	公用经 费支 出	项目支 出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	665.53	416.18	54.36	195.00	

201	一般公共服务支出	587.77	338.42	54.36	195.00	
20105	统计信息事务	587.77	338.42	54.36	195.00	
2010501	行政运行	392.77	338.42	54.36		
2010502	一般行政管理事务	165.00			165.00	
2010507	专项普查活动	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60			
20805	行政事业单位离退休	48.60	48.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60			
221	住房保障支出	29.16	29.16			
22102	住房改革支出	29.16	29.16			
2210201	住房公积金	29.16	29.16			

2018年一般公共预算拨款支出 665.53万元，其中人员经费支出416.18万元，公用经费支出54.36万元，项目支出195万元。按功能科目具体说明如下：

(1) 行政运行经费392.77万元（包含人员经费338.42万元，公用经费54.36万元），比2017年增加了 64.02万元，主要原因是部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用，以及工资福利结构性调整。

(2) 一般行政管理事务165万元，主要是将2017年统计信息事务和专项统计业务经费进行合并调整，预算金额与2017年统计事务和专项统计业务经费之和相等。

(3) 专项普查活动30万元，比2017年减少40万元。主要原因

原因为农业普查工作进入收尾阶段。

(4) 社会保障和就业支出48.6万元，比2017年减少了0.59万元，主要是人员比2017年预算时减少1人，和部分人员职务晋升、工资正常进档所带来的养老保险缴费基数

的变化。

(5) 住房保障支29.16万元，比2017年减少0.35万元，主要是人员比2017年预算时减少1人，和部分人员职务晋升、工资正常进档所带来的住房公积金缴费基数的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018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

科目编码	部门(科目)名称		人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	665.53	416.18	54.36	195.00	
301	工资福利支出	355.96	355.96			
30101	基本工资	155.13	155.13			
30102	津贴补贴	64.49	64.49			
30103	奖金	11.74	11.74			
30107	绩效工资	24.18	24.18			
30108	机关事业单位基本养老	48.60	48.60			

	保险缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63			
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44			
30113	住房公积金	29.16	29.16			
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出	229.36		54.36	175.00	
30201	办公费	17.00		5.00	12.00	
30202	印刷费	15.00		3.00	12.00	
30205	水费	0.80		0.30	0.50	
30207	邮电费	4.00		1.00	3.00	
30211	差旅费	23.43		3.43	20.00	
30213	维修(护)费	6.00		1.00	5.00	
30214	租赁费	15.00			15.00	
30215	会议费	11.77			11.77	
30216	培训费	13.00		3.00	10.00	
30217	公务接待费	3.09			3.09	
30226	劳务费	39.64			39.64	
30227	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	2.96		2.96		
30239	其他交通费用	32.67		24.67	8.00	
30299	其他商品和服务支出	35.00		10.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助	60.22	60.22			

30302	退休费	0.78	0.78			
30305	生活补助	1.20	1.20			
30309	奖励金	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭补助	57.86	57.86			
310	资本性支出	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	20.00			20.00	

2018 年一般公共预算拨款支出 665.53 万元，其中人员经费支出 416.18 万元，公用经费支出 54.36 万元，项目支出 195 万元。按经济科目具体说明如下：

(1) 工资福利支出 355.96 万元，工资福利支出 355.96 万元，比上年增长 40.88 万元，主要原因是部门预算增加职工基本医疗保险费用、大病互助费用，住房公积金从 2017 年对个人和家庭的补助科目调整到工资和福利支出中。

(2) 商品和服务支出 229.36 万元（包含公用经费 54.36 万元，项目经费 195 万元），比 2017 年 42.04 万元，主要为全国第三次农业普查工作已近尾声，普查专项预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助 60.22 万元，比 2017 年增加 19.24 万元，主要为独生子女费标准提高、遗属补助人员增加，以及工资福利结构性调整。

(4) 其他资本性支出 20 万元，比 2017 年增加 5 万元。由于我局计算机、打印机、机房服务器等设备老旧，多数

超过报废使用年限无法使用。2018年按照《安康市行政事业单位国有资产处置管理办法》的规定，经公产局进行报废处理后，购置新的办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况

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

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

2018年，我局三公经费预算中，公务接待费预算3.09万元，比2017年预算减少0.61万元，减少原因主要是继续坚持厉行节约的原则，严格按照《安康市党政机关国内公务接待管理办法》及相关规定，做好公务接待工作。因无因公出国任务、无保留公车，故未预算公务运行维护费及因公出国境费。

2018年会议费11.77万元，比2017年减少3.33万元，原因是严格落实减少会议次数、压缩会议规模。

2018年培训费13万元，于2017年预算金额一致，没有增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年市统计局机关运行经费54.36万元，保障局机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费5万元、水费0.3万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费3.43万元、维修（护）费1万元、培训费3万、工会会

费2.96万元、其他交通费用24.67万元、其他商品和服务支出10万元。比上年增长2.96万元，与上年基本持平，主要将工会会费2.95万元调整到该科目下进行预算。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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：为保障行政单位（包括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。

附：安康市统计局部门预算公开表

2018年部门综合预算报表

部门名称：安康市统计局

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			
表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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）	否	
表7	2018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8	2018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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目预算
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出		出	
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	665.53	一、部门预算	665.53	一、部门预算	665.5349
1、财政拨款	665.53	1、一般公共服务支出	587.77	1、人员经费和公用经费支出	470.53
（1）公共预算拨款	665.53	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	355.9625
（2）国有资本经营收入拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	54.3550
（3）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	60.2174
2、上级专款收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	195.00
3、其他收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
4、上解上级	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（2）商品和服务支出	175.00
		8、社会保障和就业支出	48.60	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（6）资本性支出	20.00
		12、城乡社区支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		13、农林水支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘测信息等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00		
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.16		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	665.53	本年支出合计	665.53	本年支出合计	665.53
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	665.53	支出总计	665.53	支出总计	665.53

表5

2018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

科目编码	功能（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	665.53	416.18	54.36	195.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.77	338.42	54.36	195.00	0.00
20105	统计信息事务	587.77	338.42	54.36	195.00	0.00
2010501	行政运行	392.77	338.42	54.36	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00

表6

2018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

科目编码	部门(科目)名称		人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	665.53	416.18	54.36	195.00	0.00
301	工资福利支出	355.96	355.96	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	229.36	0.00	54.36	175.00	0.00
30201	办公费	17.00	0.00	5.00	12.00	0.00
30202	印刷费	15.00	0.00	3.00	12.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.30	0.50	0.00
30207	邮电费	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00
30211	差旅费	23.43	0.00	3.43	20.00	0.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00
30214	租赁费	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
30215	会议费	11.77	0.00	0.00	11.77	0.00
30216	培训费	13.00	0.00	3.00	10.00	0.00
30217	公务接待费	3.09	0.00	0.00	3.09	0.00
30226	劳务费	39.64	0.00	0.00	39.64	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00
30239	其他交通费用	32.67	0.00	24.67	8.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	35.00	0.00	10.00	25.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
31099	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00

表7

2018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

科目编码	部门(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	470.53	416.18	54.36	0.00
201	一般公共服务支出	392.77	338.42	54.36	0.00
20105	统计信息事务	392.77	338.42	54.36	0.00
2010501	行政运行	392.77	338.42	54.36	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.60	48.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00

2018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

科目编码	部? (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	470.53	416.18	54.36	0.00
301	工资福利支出	355.96	355.96	0.00	0.00
30101	基本工资	155.13	155.13	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.49	64.49	0.00	0.00
30103	奖金	11.74	11.74	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.18	24.18	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	48.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00
302	商品和服务支出	54.36	0.00	54.36	0.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	0.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	0.00
30211	差旅费	3.43	0.00	3.43	0.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96	0.00
30239	其他交通费用	24.67	0.00	24.67	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.22	60.22	0.00	0.00
30302	退休费	0.78	0.78	0.00	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	57.86	57.86	0.00	0.00

表10

2018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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	195.00	0.00
	安康市统计局	195.00	0.00
228001	安康市统计局机关	195.00	0.00
228001	市级统计信息	15.00	0.00
	第三次全国经济普查经费	30.00	0.00
	企业一套表	45.00	0.00
	统计专项调查	105.00	0.00

2018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

单位编码	单位名称	2017年									2018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									
			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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	合计	31.80	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	15.10	13.00	27.86	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	11.77	13.00	-3.94	0.00		-0.61	0.00	0.00	0.00	-3.33	0.00
	安康市统计局	31.80	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	15.10	13.00	27.86	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	11.77	13.00	-3.94	0.00		-0.61	0.00	0.00	0.00	-3.33	0.00
228001	安康市统计局机关	31.80	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	15.10	13.00	27.86	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	11.77	13.00	-3.94	0.00		-0.61	0.00	0.00	0.00	-3.33	0.00

表13

2018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					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市统计局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
统计专项调查	按省统计局要求开展各项统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	105	105		
企业一套表	全市工业、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,各级统计部门在线审核、查询、汇总,确保企业一套表工作顺利进行。收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。	45	45		
市级统计信息	统计信息网络是全省统计信息网的一个分支系统,担负着全市各类统计数据的传输、网上审核和汇总等任务。市统计局到各县统计局采用专线连接,租用电信公司的数字电路。保障市统计局租用的专线电路的可用性,保障网络相关设备运行正常,及时处理故障,维修更新故障设备,保障网络稳定运行。	15	15		
全国第三次农业普查经费	做好全国第三次农业普查后续工作,完成数据审核处理,整理编辑普查数据,发布全市普查公报,为市委、市政府提供优质统计服务。	30	30		
金额合计		195	195		
年度总体目标	1、开展统计专项调查工作,收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。2、全市工业、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,各级统计部门在线审核、查询、汇总,确保企业一套表工作顺利进行。收集、整理和提供有关调查统计数据,对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。3、统计信息网络是全省统计信息网的一个分支系统,担负着全市各类统计数据的传输、网上审核和汇总等任务。市统计局到各县统计局采用专线连接,租用电信公司的数字电路。保障市统计局租用的专线电路的可用性,保障网络相关设备运行正常,及时处理故障,维修更新故障设备,保障网络稳定运行。4、做好全国第三次农业普查后续工作,完成数据审核处理,整理编辑普查数据,发布全市普查公报,为市委、市政府提供优质统计服务。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 统计数据、统计分析是否达到预期目标	90%	
			指标2: 普查数据质量达到方案规定的要求	90%	
			指标3: 租用的专线电路达到预期要求,网络运行正常	90%	
			90%	
		时效指标	指标1: 完成处理发布普查成果公报	90%	
			指标2: 及时处理网络故障,及时维修更新故障设备	90%	
			指标3: 数据产品是否按期生产并报告	90%	
	成本指标	指标1: 项目支出符合国家或部门相关标准	100%		
		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: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%	
			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: 是否有益于提高统计能力建设	95%		
	指标2: 是否有益于提高统计数据质量	95%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%		
		指标2: 基层统计局认可度	95%		
				
.....					

表15-1

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市级统计信息					
主管部门		安康市统计局		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		其中:财政拨款	15		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 统计信息网络是全省统计信息网的一个分支系统, 担负着全市各类统计数据的传输、网上审核和汇总等任务。市统计局到各县统计局采用专线连接, 租用电信公司的数字电路。保障市统计局租用的专线电路的可用性, 保障网络相关设备运行正常, 及时处理故障, 维修更新故障设备, 保障网络稳定运行。				目标1: 确保2018年市到各县区专线电路可用, 局域网运行正常, 及时处理故障, 维修更新故障设备, 保障网络稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 网络运行是否正常	90%	质量指标	指标1: 网络运行是否正常	90%
			指标2: 租用的专线电路是否达到要求	90%		指标2: 租用的专线电路是否达到要求	90%
			
		时效指标	指标1: 是否及时处理故障	90%	时效指标	指标1: 是否及时处理故障	90%
			指标2: 是否及时维修更新故障设备	90%		指标2: 是否及时维修更新故障设备	90%
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%	社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%	可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%
指标2: 是否有益于提高统计数据质量			95%	指标2: 是否有益于提高统计数据质量		95%	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	
		指标2: 基层统计局认可度	95%		指标2: 基层统计局认可度	95%	
			
			

表15-2

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		企业一套表					
主管部门		安康市统计局		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45		年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		其中: 财政拨款	45		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 全市工业、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, 各级统计部门在线审核、查询、汇总, 确保企业一套表工作顺利进行。收集、整理和提供有关调查统计数据, 对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			目标1: 确保全市工业、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, 全市各级统计部门完成在线审核、查询、汇总工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 统计数据是否达到预期目标	90%	质量指标	指标1: 统计数据是否达到预期目标	90%
			指标2: 统计分析是否达到预期目标	90%		指标2: 统计分析是否达到预期目标	90%
			
		时效指标	指标1: 数据产品是否按期生产并报告	90%	时效指标	指标1: 数据产品是否按期生产并报告	90%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%	社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%	可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%
			指标2: 是否有益于提高统计数据质量	95%		指标2: 是否有益于提高统计数据质量	95%
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	
		指标2: 基层统计局认可度	95%		指标2: 基层统计局认可度	95%	
				
				

表15-3

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统计专项调查					
主管部门		安康市统计局		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	105		年度资金总额:	105		
	其中: 财政拨款	105		其中: 财政拨款	105		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 按省统计局要求开展各项统计专项调查工作, 收集、整理和提供有关调查统计数据, 对全市统计数据质量进行检查、评估和数据的公布。			目标1: 按省统计局要求开展各项统计专项调查工作, 收集、整理和提供有关调查统计数据, 对全市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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 统计数据是否达到预期目标	90%	质量指标	指标1: 统计数据是否达到预期目标	90%
			指标2: 统计分析是否达到预期目标	90%		指标2: 统计分析是否达到预期目标	90%
			
		时效指标	指标1: 数据产品是否按期生产并报告	90%	时效指标	指标1: 数据产品是否按期生产并报告	90%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%	社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%	可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%
			指标2: 是否有益于提高统计数据质量	95%		指标2: 是否有益于提高统计数据质量	95%
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%
指标2: 基层统计局认可度			95%	指标2: 基层统计局认可度		95%	
.....						
.....						

表15-4

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第三次全国农业普查经费					
主管部门		安康市统计局		实施期限		2016-2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	180		年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	180		其中: 财政拨款	30		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 按照国务院统一安排, 2016年至2018年开展第三次全国农业普查, 完成普查员选聘与培训, 完成普查表登记与上报, 完成普查数据处理, 发布普查公报。			目标1: 做好全国第三次农业普查后续工作, 完成数据审核处理, 整理编辑普查数据, 发布全市普查公报, 为市委、市政府提供优质统计服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 普查数据质量达到方案规定的要求	90%	质量指标	指标1: 普查数据质量达到方案规定的要求	90%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成数据处理、发布普查成果公报	90%	时效指标	指标1: 完成数据处理、发布普查成果公报	90%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%	成本指标	指标1:	100%
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%	社会效益指标	指标1: 主要数据产品是否受到质疑、是否产生不良影响	95%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%	可持续影响指标	指标1: 是否有益于提高统计能力建设	95%
指标2: 是否有益于提高统计数据质量			95%	指标2: 是否有益于提高统计数据质量		95%	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 基层调查队认可度	95%	
		指标2: 基层统计局认可度	95%		指标2: 基层统计局认可度	95%	
				
				