

2019 年宝丰县统计局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县统计局2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县统计局2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县统计局概况

一、宝丰县统计局主要职能

是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律法规及规章，拟订全县统计工作规范性文件及相关制度；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合平顶山市统计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇

总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施全县能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡镇（办事处、林站）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、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。

（九）依法审批县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础设施建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；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、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助乡镇（办事处、林站）管理统计主要负责人；指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府统计部门由中央财政、省财政、市财政和县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（办事处、林站）及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡镇（办事处、林站）统计信息化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项

二、宝丰县统计局预算单位构成

宝丰县统计局 2019 年部门预算只包含宝丰县统计局本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县统计局本级

第二部分

宝丰县统计局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县统计局 2019 年收、支总计均为 493.98 万元,与上年相比,收、支总计减少 28 万元,下降 5.36%,主要原因是勤俭节约、压缩项目经费。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县统计局 2019 年收入预算 493.98 万元,其中:一般公共预算 485.14 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门结转资金 8.84 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县统计局 2019 年支出预算合计 493.98 万元,其中,基本支出 410.14 万元,占 83.03%;项目支出 83.84 万元,占 16.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县统计局 2019 年一般公共预算收支预算 485.14 万元。与上年相比,收、支总计增加 47.18 万元,增长 10.78%,主要原因是 2018 年部门结转资金 84 万元,用于全国第四次经济普查,导致 2018 年度基数较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县统计局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 485.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.62 万元，占 83.81%；社会保障和就业（类）支出 41.31 万元，占 8.52%；医疗卫生（类）支出 13.71 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 23.5 万元，占 4.84%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县统计局 2019 年“三公”经费预算 1.7 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 1.3 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加 1.3 万元。主要原因是由于我单位 2019 年开展全国第四次经济普查工作量大，交流指导任务多。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县统计局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县统计局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县统计局 2019 年机关运行经费支出预算 32.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 3.05 万元，增长 10.27%，主要原因是 2019 年人员增加。

（二）政府采购情况说明

宝丰县统计局 2019 年政府采购预算安排 8 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县统计局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县统计局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县统计局 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件:

宝丰县统计局2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金额	项 目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门 结转 资金	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他 收入
						小计	其中：财 政拨款					
一般公共预算	小计	485.14	一、基本支出	410.14		410.14	410.14					
	财政拨款	485.14	1、工资福利支出	374.33		374.33	374.33					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	32.76		32.76	32.76					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.06		3.06	3.06					
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出	83.84	8.84	75.00	75.00					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	83.84	8.84	75.00	75.00					
政府性基金			（二）专项资金									

国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	485.14	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	8.84											
用事业单位基金弥补收支 差额												
收入合计	493.98	支出总计	493.98		8.84	485.14	485.14					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
						小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	493.98	485.14	485.14					8.84		
			119001	宝丰县统计局	493.98	485.14	485.14					8.84		
201	05	01	119001	行政运行（统计信息事务）	205.27	205.27	205.27							
201	05	05	119001	专项统计业务	15.00	15.00	15.00							
201	05	07	119001	专项普查活动	60.00	60.00	60.00							
201	05	50	119001	事业运行（统计信息事务）	126.35	126.35	126.35							
201	05	99	119001	其他统计信息事务支出	8.84							8.84		
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴	39.17	39.17	39.17							

				费支出										
208	99	01	119001	其他社会保障 和就业支出	2.14	2.14	2.14							
210	11	01	119001	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48							
210	11	02	119001	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22							
221	02	01	119001	住房公积金	23.50	23.50	23.50							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
						小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	493.98	485.14	485.14					8.84		
			119001	宝丰县统计局	493.98	485.14	485.14					8.84		
201	05	01	119001	行政运行（统计信息事务）	205.27	205.27	205.27							
201	05	05	119001	专项统计业务	15.00	15.00	15.00							
201	05	07	119001	专项普查活动	60.00	60.00	60.00							
201	05	50	119001	事业运行（统计信息事务）	126.35	126.35	126.35							
201	05	99	119001	其他统计信息事务支出	8.84							8.84		
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴	39.17	39.17	39.17							

				费支出										
208	99	01	119001	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
210	11	01	119001	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48							
210	11	02	119001	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22							
221	02	01	119001	住房公积金	23.50	23.50	23.50							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	493.98	410.14	374.33	32.76	3.06	0.00	83.84	83.84	0.00
			119001	宝丰县统计局	493.98	410.14	374.33	32.76	3.06	0.00	83.84	83.84	0.00
201	05	1	119001	行政运行（统计信息事务）	205.27	205.27	171.60	32.76	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

201	05	5	119001	专项统计业务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	05	7	119001	专项普查活动	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
201	05	50	119001	事业运行（统计信息事务）	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	119001	其他统计信息事务支出	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00
208	05	5	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	119001	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	119001	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	119001	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	119001	住房公积金	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公 共预算	小计	485.14	一、一般公共服务	406.62	406.62	406.62		
	财政拨款	485.14	二、外交					
	行政事业性收 费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源 有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共 预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	41.31	41.31	41.31		
			九、社会保险基金支出					

		十、医疗卫生	13.71	13.71	13.71		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	23.50	23.50	23.50		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	485.14	支出合计	485.14	485.14	485.14		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	485.14	410.14	374.33	32.76	3.0552		75.00	75.00	
			119001		485.14	410.14	374.33	32.76	3.0552		75.00	75.00	
201	05	01	119001	行政运行（统计信息事务）	205.27	205.27	171.60	32.76	0.9120				
201	05	05	119001	专项统计业务	15.00						15.00	15.00	

201	05	07	119001	专项普查活动	60.00						60.00	60.00	
201	05	50	119001	事业运行(统计信息事务)	126.35	126.35	126.35						
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	39.17						
208	99	01	119001	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14			2.1432				
210	11	01	119001	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	11	02	119001	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22						
221	02	01	119001	住房公积金	23.50	23.50	23.50						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				493.98	485.14	485.14					8.84		
		工资福利支 出				493.98	485.14	485.14					8.84		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.09	241.09	241.09							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.12	15.12	15.12							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.15	25.15	25.15							
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.17	39.17	39.17							
301	10	职工基本	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	13.71							

		医疗保险缴费													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.50	23.50	23.50							
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.02	22.02	22.02							
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.17	1.17	1.17							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.78	0.78	0.78							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35							
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.39	0.55	0.55					8.84		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	3.06							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	60.00	60.00	60.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				410.14	377.38	32.76
		工资福利支出				410.14	377.38	32.76
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.09	241.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.15	25.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.17	39.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.50	23.50	
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.02		7.02
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.56		1.56

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.33		2.33
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.27		0.27
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.34		2.34
302	15	会议费	502	02	会议费	1.17		1.17
302	16	培训费	502	03	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.35		2.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.24		4.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46		8.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	1.70
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年国有资本经营预算收支表

预算 09 表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2019 年度)		
部门(单位)名称		宝丰县统计局
年度 履职 目标	(一) 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。贯彻执行国家基本统计制度和国家标准，制定全县的统计规划。贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全县统计工作。 (二) 贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，做好全县国民经济核算工作。 (三) 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	第四次全国经济普查项目	根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于 2018 年开展第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。第四次全国经济普查将于 2019 年 1 月 1 日零点正式登记，在此期间需要一定的人力、物力和财力予以保障。通过普查将全面了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解我县产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清我县各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统，为制定全国经济社会发展规划和有关政策等提供真实可信、客观准确的依据。

	县域经济监测		按照县委、县政府《关于完善县域经济社会发展评价体系的通知》以及（宝办[2010]37号）促进经济平稳增长，县域综合实力持续增强。	
预算情况	部门预算总额（万元）		493.98	
	1、资金来源：（1）财政性资金		493.98	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		410.14	
	（2）项目支出		83.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤9%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	≥ 90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县域经济监测	全县企业全覆盖	
		全国第四次经济普查工作进展度	12 底完成	2018 年-20219 年我单位开展全国第四次经济普查工作进展度，2019 年底完成工作。
	履职目标实现	目标实现率	≥ 95%	
效益指标	履职效益	是否显著	是	
	满意度	统计单位	≥ 90%	

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）			绩效目标					
（项目编码）	（项目名称）				产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	宝丰县统计局	83.84	83.84							
119001	宝丰县统计局	83.84	83.84							
	县域经济监测费	15	15		全县所属企业全覆盖	12 个乡镇、2 个办事处	全县乡镇、企业经济监测到位，有效提升经济良好发展	明显	乡镇、企业满意率	96%
					全县乡镇、企业逐个调研	100%				
					常年乡镇、企业全覆盖	100%				
					县域经济监测支付≤15 万元	≤15 万元				
	宝丰县第四次全国经济普查	60	60		“两员”补贴	个体户数 29955 户、单位个数 4608 个。	全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展	对进 5 年来的全县经济发展体现	社会公众满意度	≥95%
	部门结转	8.84	8.84							