

附件 1:

栾川县统计局
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县统计局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县统计局 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县统计局概况

一、栾川县统计局主要职能

1、主要职能

栾川县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，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；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、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。

（三）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。

（四）组织实施能源统计调查，进行统计分析、统计预

测和统计监督。

（五）建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。

（七）加强全县统计队伍建设。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构设置等情况

栾川县统计局设下列内设机构：

（一）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。

（二）综合业务股（政策法规股）。落实统计调查制度，准确、及时、全面搜集整理工业、交通、邮政电信业的生产经营情况及其物资与能源消费情况；提供商业、外贸、人口、劳动工资、科技、文化等方面的统计资料；加强对基层统计工作的业务指导；对统计数据质量进行检验、评估和分析，提供统计调查报告资料。对统计违法行为进行查处。负责全县国民经济综合核算。对全县国民经济运行状况进行监测、预警，提出综合性的宏观经济分析报告，定期发布国民经济统计公报；定期整理发布综合性统计资料，依法管理全县性统计数据 and 部门统计调查项目、调查方案的审批工作；协助

做好政府系统目标管理的监督考核工作。

二、栾川县统计局预算单位构成

栾川县统计局部门预算包括局本级及下属三个事业单位，2020年我单位按县财政局预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，具体是：

- 1、栾川县统计局本级
- 2、栾川县城市社会经济调查队
- 3、栾川县农村社会经济调查队
- 4、栾川县普查中心

第二部分

栾川县统计局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县统计局 2020 年收入 **348.65** 万元，支出总计 **348.65** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 46.95 万元，降低 11.86%。主要原因：1、养老保险单位缴纳比例由 20%降至 16%及人员变动等因素造成基本收支预算减少；2、本年度预算拨付项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县统计局 2020 年收入合计 **348.65** 万元，其中：一般公共预算收入 **348.65** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县统计局 2020 年支出合计 **348.65** 万元，其中：基本支出 **290.85** 万元，占 **83.42%**；项目支出 **57.8** 万元，占 **16.58%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县统计局 2020 年一般公共预算收支预算 **348.65** 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 46.95 万元，降低 11.86%，主要原因：1、养老保险单位缴纳比例由 20%降至 16%及人员变动等因素造成基本收支预算减少；2、本年度预算拨付项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 348.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **348.65** 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 348.65 万元，其中：**人员经费 273.61 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 17.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县统计局2020年“三公”经费预算为3.4万元。与2019年预算数相同，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2019年预算数相同，无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算9.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.25万元，下降2.63%，主要原因：同上。

（二）政府采购支出情况

我单位本年度暂无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金83.5万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为57.8万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,我单位固定资产总额190.57万元,其中,房屋建筑物61.28万元,车辆21.4万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县统计局 2020 年度部门预算表



王三才

2020年收支总体情况表

单位名称：凉山州统计局

单位：万元

科目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	348.65	一、基本支出	290.85			290.85	290.85				
财政拨款	348.65	人员支出	273.61			273.61	273.61				
非税收入		公用支出	17.24			17.24	17.24				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	57.80			57.80	57.80				
二、政府性基金预算		部门支出	57.80			57.80	57.80				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	348.65					348.65	348.65				
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	348.65	支出总计	348.65			348.65	348.65				



2020年部门收入总体情况表

单位名称: 梁山县统计局



科目代码		科目名称	合计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金			
				财政拨款				非税收入							上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转
类	款	项	1	2	3 财政拨款 (小计)	4 本级财力	5 一般转移支付	6 非税 (小计)	7 专项收入	8 行政事业性收费	9 罚没收入	10 国有资产 有偿使用收入	11 其他非税收入	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	1	290.85	290.85	290.85	290.85														
	05	01		290.85	290.85	290.85	290.85														
				57.8	57.8	57.8	57.8														
	05	02																			

单位: 万元



2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：涪陵县统计局

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	348.65	一、一般公共服务				348.65	348.65					
财政拨款	348.65	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付 收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		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										



2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：涪陵县统计局

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
		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										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	348.65	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	348.65	支 出 合 计				348.65	348.65					

统一2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 梁河县统计局

单位：万元

目	2020年“三公”经费预算数
三	
共 计	
1、因公出国(境)费用	3.40
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

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，指单位工作人员因公出国(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。

2020年机关运行经费

单位名称: 三津县统计局



单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	公用经费	9.27

2020年预算项目支出绩效目标表1

单位名称：栾川县统计局

单位：万元



项目名称		统计年鉴经费			
主管部门	栾川县统计局	实施单位	栾川县统计局		
项目类别		项目属性			
项目周期	1年	项目负责人	张红权		
资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金		
本级财政资金	2020年 2.55	2020年	2020年		
分年项目预算	2020年 2.55				
项目概况	统计年鉴是反映统计工作的一项重要成果，是党委政府、相关职能部门、社会各界了解全县经济发展的重要参考资料。统计年鉴的编撰需要统计部门各专业、农业、科工、文旅、财政、税务、发改、金融、教育、医疗等各个部门的配合协作。 根据《统计法》第三章 统计资料的管理和发布原则，定期保存整理统计资料				
政策依据	完成2018年统计年鉴编撰印制工作				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	完成年鉴200本	
			质量指标	按年鉴格式完成数据收集，并确保数据准确	
			时效指标	根据时间进度完成各阶段指标任务	
		效益指标	成本指标	严格遵守各项规定使用工作经费	
			经济效益指标	向四大班子及相关职能部门发放统计年鉴，供社会公众查询了解。	
社会效益指标	作为全县经济发展数据的重要参考资料				
可持续发展影响指标	领导及相关相关部门的决策依据，社会公众了解全县经济发展的重要渠道				
满意度指标	服务对象满意度指标				

单位名称: 栾川县统计局

2020年预算项目支出绩效目标表2

单位: 万元

项目名称		第七次全国人口普查工作经费																																									
栾川县统计局		栾川县统计局																																									
主管部门		实施单位																																									
项目类别		项目属性																																									
项目周期		项目负责人																																									
资金来源		张红权																																									
其中: 本级财政资金		其他资金																																									
2020年		2020年																																									
25.5		2020年																																									
上级补助		其他资金																																									
2020年		2020年																																									
25.5		2020年																																									
<p>项目概况</p> <p>项目基本概况</p> <p>政策依据</p> <p>《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》</p> <p>绩效目标</p> <p>2020年基本完成人口普查小区图划分和建筑物标绘、普查摸底、正式普查的组织 and 实施等工作; 2021年完成普查数据汇总、普查错误修改、普查数据分折等工作; 2022年完成普查公报的印刷和发布。</p>																																											
<p>项目支出绩效目标与指标</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>1、发放宣传彩页10万张; 2、制作宣传版面50张、宣传横幅160条; 3、填制普查短表和长表共计8万张; 4、发放普查用具2500套</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>质量指标</td> <td>严格按照上级人口普查工作方案, 严把工作流程, 进行事后质量抽查</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>时效指标</td> <td>完成2020年--2022年年度工作任务</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>成本指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>经济效益指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会效益指标</td> <td>为我县经济发展提供全面的人口资料, 为我县制定中长期人口规划提供数据支撑</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>生态效益指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>可持续发展指标</td> <td>摸清我县近十年来人口发展情况, 为我县经济社会发展、制定相关政策提供数据支撑</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>满意度指标</td> <td>为我县经济发展提供全面的人口资料, 为我县制定中长期人口规划提供数据支撑</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	产出指标	数量指标	1、发放宣传彩页10万张; 2、制作宣传版面50张、宣传横幅160条; 3、填制普查短表和长表共计8万张; 4、发放普查用具2500套			质量指标	严格按照上级人口普查工作方案, 严把工作流程, 进行事后质量抽查			时效指标	完成2020年--2022年年度工作任务			成本指标				经济效益指标				社会效益指标	为我县经济发展提供全面的人口资料, 为我县制定中长期人口规划提供数据支撑			生态效益指标				可持续发展指标	摸清我县近十年来人口发展情况, 为我县经济社会发展、制定相关政策提供数据支撑			满意度指标	为我县经济发展提供全面的人口资料, 为我县制定中长期人口规划提供数据支撑	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值																																								
				产出指标	数量指标	1、发放宣传彩页10万张; 2、制作宣传版面50张、宣传横幅160条; 3、填制普查短表和长表共计8万张; 4、发放普查用具2500套																																					
	质量指标	严格按照上级人口普查工作方案, 严把工作流程, 进行事后质量抽查																																									
	时效指标	完成2020年--2022年年度工作任务																																									
	成本指标																																										
	经济效益指标																																										
	社会效益指标	为我县经济发展提供全面的人口资料, 为我县制定中长期人口规划提供数据支撑																																									
	生态效益指标																																										
	可持续发展指标	摸清我县近十年来人口发展情况, 为我县经济社会发展、制定相关政策提供数据支撑																																									
	满意度指标	为我县经济发展提供全面的人口资料, 为我县制定中长期人口规划提供数据支撑																																									

2020年预算项目支出绩效目标表3

单位名称: 栾川县统计局

项目名称

统计工作经费

单位: 万元

主管部门		栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局	
项目类别				项目属性			
项目周期		1年		项目负责人		张红权	
资金来源		其中: 本级 财政资金		上级补助		其他资金	
本级财政资金		2020年 29.75		2020年		2020年	
项目基本情况		<p>统计工作主要是通过搜集、汇总和计算统计数据来对我县经济发展情况进行反映的重要工作, 其在党政决策和因计民生的各项工作中发挥着重要的作用。我县统计常规项目包括综合核算、物价监测、名录库、农产品调查、工业、投资、能源调查、房地产调查; 贸易、服务业、人口劳资、文化科技调查; 统计执法及机房维护等。</p> <p>依据统计局三定方案职能设置正常开展统计工作, 发挥统计监测、预警、监督职能。</p> <p>按制度要求对全县经济社会发展情况进行统计监测、预警, 提供各项统计数据, 为县委政府决策及社会公众需要服务。</p>					
政策依据							
绩效目标		一级指标		二级指标		三级指标	
项目支出 绩效目标 与指标		产出指标		数量指标	按要求完成统计年报及定报工作		
				质量指标	确保年报及定报率达到100%		
				时效指标	按时对各项指标完成情况进行整理汇总上报		
		效益指标		成本指标	经济效益指标		
				社会效益指标	统计工作是监测全县经济发展的重要手段, 是评价、决策、落实的重要参考		
生态效益指标	统计工作的成果是全县经济发展的重要历史资料						
满意度指标		服务对象满意度指标		为我县加强和改善宏观调控、领导决策提供统计信息依据, 为社会各界了解全县经济等各方面发展提供数据信息			
指标值							