

2019 年
淄博市淄川区统计局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区统计工作法律、法规、政策，拟订全区统计调查年度计划并负责监督实施。

2.承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；拟订全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

3.指导、管理全区各行业、各部门和各乡镇、街道、开发区的统计调查工作。

4.根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一管理城市和农村社会经济抽样调查工作；组织协调各乡镇、街道、开发区、各部门的社会经济调查；汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.负责全区统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设和管理工作；组织指导统计科学研究、统计干部教育培训等工作；对基层统计工作进行考核。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区统计局部门预算包括：局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2019 年预算	项目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	408.46	201-一般公共服务支出	408.46	408.46	
一般公共预算	408.46	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本年收入合计					
四、上年结转					
收入总计	408.46	支出合计	408.46	408.46	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算								政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	上年结转
类	款	项				财政拨款											
						小计	一般公共预算										
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	408.46	408.46	408.46	408.46									
			126	统计局	408.46	408.46	408.46	408.46									
			126001	统计局本级	408.46	408.46	408.46	408.46									
201				一般公共服务支出	408.46	408.46	408.46	408.46									
	05			统计信息事务	408.46	408.46	408.46	408.46									
201	05	01	126001	行政运行	293.46	293.46	293.46	293.46									
201	05	07	126001	专项普查活动	100.00	100.00	100.00	100.00									
201	05	08	126001	统计抽样调查	15.00	15.00	15.00	15.00									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3		
				合计	408.46	408.46	293.46	115.00	
			126	统计局	408.46	408.46	293.46	115.00	
			126001	统计局本级	408.46	408.46	293.46	115.00	
201				一般公共服务支出	408.46	408.46	293.46	115.00	
	05			统计信息事务	408.46	408.46	293.46	115.00	
201	05	01	126001	行政运行	293.46	293.46	293.46		
201	05	07	126001	专项普查活动	100.00	100.00		100.00	
201	05	08	126001	统计抽样调查	15.00	15.00		15.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算	408.46	201-一般公共服务支出	408.46	408.46	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	408.46	支 出 总 计	408.46	408.46	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出	商品和服务支 出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			126	合计	408.46	293.46	262.50	10.97	19.99	
			126001	统计局本级	408.46	293.46	262.50	10.97	19.99	
201				一般公共服务支出	408.46	293.46	262.50	10.97	19.99	
	05			统计信息事务	408.46	293.46	262.50	10.97	19.99	
201	05	01	126001	行政运行	293.46	293.46	262.50	10.97	19.99	
201	05	07	126001	专项普查活动	100.00					100.00
201	05	08	126001	统计抽样调查	15.00					15.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市淄川区统计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出																											
类	款	项		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助								商品和服务支出										
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	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	28
			合计	293.46	262.50	140.36	35.49	14.27	42.39	23.16	6.83	10.97		10.97								19.99	9.00			1.00	1.00	1.12	1.60	5.64	0.63
			[126001] 统计局本级	293.46	262.50	140.36	35.49	14.27	42.39	23.16	6.83	10.97		10.97								19.99	9.00			1.00	1.00	1.12	1.60	5.64	0.63
			[201] 一般公共服务支出	293.46	262.50	140.36	35.49	14.27	42.39	23.16	6.83	10.97		10.97								19.99	9.00			1.00	1.00	1.12	1.60	5.64	0.63
			[05] 统计信息事务	293.46	262.50	140.36	35.49	14.27	42.39	23.16	6.83	10.97		10.97								19.99	9.00			1.00	1.00	1.12	1.60	5.64	0.63
201	05	01	行政运行	293.46	262.50	140.36	35.49	14.27	42.39	23.16	6.83	10.97		10.97								19.99	9.00			1.00	1.00	1.12	1.60	5.64	0.63

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基 金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2010507 专项普查活动	201	05	07	专项普查活动	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
淄博市淄川区 统计局	5.05		4.03		4.03	1.02

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 408.46 万元，其中：财政拨款 408.46 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 408.46 万元，其中：基本支出 293.46 万元，占 71.85%，项目支出 115 万元，占 28.15 %。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 408.46 万元，其中：一般公共预算 408.46 万元，占 100%；无政府性基金预算。

2019 年财政拨款支出预算为 408.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 408.46 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 408.46 万元，比上年增长 49.02 %，主要是专项普查活动经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 408.46 万元，比上年增长 49.02 %，其中：一般公共服务（类）支出 408.46 万元，占 100 %。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 293.46 万元，比上年增长 13.46 %，主要是用于人员工资、日常运转以及完成统计工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查

活动（项）支出 100 万元，主要是经济普查经费，去年无此项目预算。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 15 万元，与去年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 293.46 万元，其中：

人员经费 273.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.99 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 3.00 万元，其中：财政拨款安排 3.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安

排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.03 万元，公务接待费 1.02 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置费与 2018 年持平、公务用车运行费减少 0.27 万元、公务接待费减少 0.08 万元。因公出国（境）费与 2018 年持平的原因是无此项费用，公务用车购置费与 2018 年持平的原因是无此项费用，公务用车运行费减少的主要原因是严格公车管理制度，节能减排。公务接待费减少的主要原因是严格规范机关管理制度。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关运行经费财政拨款预算为 19.99 万元。较 2018 年预算增加 6.39 万元，增长 46.99%，主要是经济普查期间下基层情况比较多，交通费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备(台、件、套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0(台、件、套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年淄博市淄川区统计局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 100 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 淄博市淄川区统计局

填报日期: 2019 年 1 月

项目名称	第四次经济普查		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	淄博市淄川区统计局	项目负责人	朱洪明	联系电话	5181276
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增 一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2018 年 1 月至 2020 年 2 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100		
	财政拨款:		100		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	印刷费 3 万, 普查员劳动报酬 58 万, 培训费及会议费 11 万, 办公费 2 万, PDA 通讯费 2 万, 雇佣临时人员工资 22 万, 差旅费 2 万。合计 100 万。				

项目支出绩效目标表

项目单位职能概述	<p>贯彻执行国家和省、市、区统计工作法律、法规、政策，拟订全区统计调查年度计划并负责监督实施。</p> <p>承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；拟订全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。指导、管理全区各行业、各部门和各乡镇、街道、开发区的统计调查工作。</p> <p>根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一管理城市和农村社会经济抽样调查工作；组织协调各乡镇、街道、开发区、各部门的社会经济调查；汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。</p> <p>负责全区统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设和管理工作；组织指导统计科学研究、统计干部教育培训等工作；对基层统计工作进行考核。</p> <p>承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>经济普查的主要内容包括我区所有二三产业单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、能源消耗、科技活动情况等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《淄博市人民政府关于开展第四次经济普查的通知》（淄政字【2018】34号）、《淄川区人民政府关于开展第四次全国经济普查的通知》（川政字【2018】95号）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>经济普查是一项重大的国情国力调查，是国家科学决策的重要基础工作，对于各级党和政府了解经济发展情况，研究确定经济发展战略和规划，制定社会福利政策、民族政策、经济政策等具有重要意义。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、普查登记	2019年1月	2019年4月
	2、普查数据检查、审核与验收	2019年4月	2019年8月
	3、普查数据汇总	2019年5月	2019年9月
	4、普查数据质量抽查	2019年5月	2019年6月

项目支出绩效目标表

	5、普查数据评估、共享、发布	2019年8月		2019年11月	
	6、普查资料开发	2019年10月		2020年12月	
	7、普查总结	2019年9月		2020年2月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过开展经济普查,系统观察我区产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,准确掌握新兴产业发展情况和各类单位基本情况、主要产品产量与服务活动,更好地服务全区推进供给侧结构性改革和实施新旧动能转换重大工程;同时,获取丰富翔实的宏观微观资料,全面摸清全区经济社会发展的“家底”,为跟踪全面建成小康社会进程、编制“十四五”规划提供重要参考依据.			通过开展经济普查,系统观察我区产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,准确掌握新兴产业发展情况和各类单位基本情况、主要产品产量与服务活动,更好地服务全区推进供给侧结构性改革和实施新旧动能转换重大工程;同时,获取丰富翔实的宏观微观资料,全面摸清全区经济社会发展的“家底”,为跟踪全面建成小康社会进程、编制“十四五”规划提供重要参考依据.	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查员数量	995人	
		质量指标	数据准确率	95%	
		时效指标	按年度工作计划进行	及时	
效益指标	社会效益	获取丰富翔实的宏观微观资料,为全面建成小康社会、编制“十四五”规划提供重要参考依据.	有效促进		

项目支出绩效目标表

	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查员数量	995人	
		质量指标	数据准确率	95%	
		时效指标	按年度工作计划进行	及时	
	效益指标	社会效益	获取丰富翔实的宏观微观资料,为全面建成小康社会、编制“十四五”规划提供重要参考依据.	有效促进	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城区间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计部门行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽

样调查（项）：反映统计部门开展各类统计调查工作的支出。