

镇巴县统计局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责组织领导全县统计工作，会同有关部门拟订全县统计发展规划以及全县统计调查计划；组织、监督检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法行为。

(二) 负责搜集、整理、提供基本的统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行综合核算、统计分析、统计预测和统计监督。

(三) 承办在本县开展的国家重大国情国力普查计划，牵头开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料。

(四) 承担按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料；发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报。

(五) 负责组织实施上级部署的专项统计调查和监测工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县各行各业基本的统计数据，向县委、县政府及相关部门提供统计服务。

(六) 负责依法审批全县各级、各部门的统计调查项目，并做好备案工作；加强基层统计业务建设，指导部门和镇(办事处)做好统计工作；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动。

(七) 承办全县统计系统干部教育培训和业务考核工作，按照上级要求组织管理全县统计专业资格考核、职称评聘和从业资格认定工作。

(八) 承担全县统计信息化建设，负责组织计算机及传输技术在全县统计工作中的推广运用。

(九) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

本部门下设统计局机关和镇巴县社会经济调查中心。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年是脱贫攻坚、追赶超越的关键之年，我局将紧紧围绕县委、县政府工作部署，坚定发展信心和决心，以“五个扎实”为抓手，创新思维方式，抓好经济运行趋势研判，对标目标，精准施策，为县域经济社会发展提供坚强的统计保障。预计 2019 年实现地区生产总值增长 9%，其中：一产增长 4.5%；二产增长 15%；三产增长 6.7%；实现城镇常驻居民人均可支配收入增长 8.7%；实现农村常驻居民人均可支配收入增长 9.2%；实现全体居民人均可支配收入增长 9%。

1. 加大“四上企业”申报力度。严格按照《镇巴县培育和奖励“四上”企业申报入库实施办法》要求，围绕县域经济发展战略，加强同各镇（办）、经贸、住建、税务等单位的沟通力度，通过及时清理、积极培育、尽快申报的方式，不断优化行业结构，提升“四上”企业占比。

2. 积极做好统计常规工作。一是充分发挥统计联席会议制度作用，定期召开经济形势分析会议，加强对经济运行的分析研判；二是强化专业报表上报工作，做到应统尽统；三是严格按照省市要求，认真做好人口抽样调查、小康监测

及果业监测等专项调查，积极做好城乡一体化居民收入调查统计工作，真实反映两项收入增长情况。

3. 全面做各项监测评价工作。严格按照省市要求，夯实部门职责，做好业务培训指导，强化同上级主管部门的沟通汇报，力争实现县域经济监测、营商环境考评、绿色发展指标考核逐年进位目标。同时对照“追赶超越”点评工作要求，抓好半年主要指标的赶超。

4. 做好第四次全国经济普查工作。严格按照中、省、市要求，及时做好我县第四次全国经济普查入户登记、数据审核验收等工作。

5. 扎实做好脱贫攻坚工作。按照中、省、市、县关于打赢脱贫攻坚战的部署要求，对标整村退出标准，夯实退出户“两不愁三保障”措施，做好产业扶贫及民生工程建设，确保2019年实现整村脱贫。

6. 巩固提升统计服务职能成效。结合省市“双随机”工作要求，不断强化部门、镇（办）、企业统计基础规范化建设，加大统计法律法规宣传力度，确保数据的真实性、及时性和可靠性。加强对经济发展中热点、重点、难点问题的调研分析力度，找准问题根源，提出解决问题的方法和建议，为领导科学决策提供统计保障。

7. 不折不扣地完成县委、县政府交办工作。严格按照县委、县政府要求，及时完成各项交办工作任务。

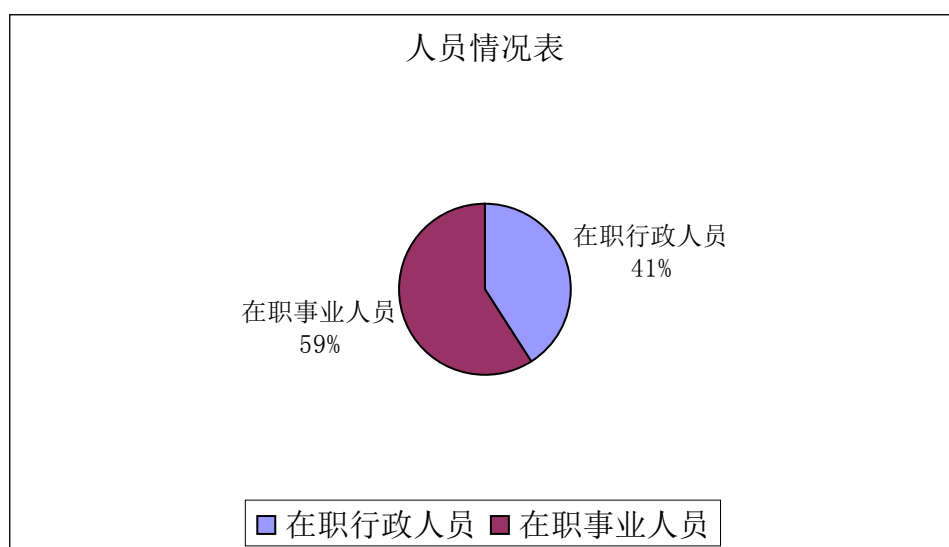
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	镇巴县统计局（本级）
2	镇巴县社会经济调查中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 10 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 16 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 379.77 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 416.77 万元，其中一般公

共预算拨款收入 411.77 万元、非财政拨款 5.00 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增加 60.54 万元，主要原因一是工资正常晋档提标；二是县域经济考核指标工作量增加，相应费用增加。

2019 年，本部门预算支出 416.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.77 万元、非财政拨款支出 5.00 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增加 60.54 万元，主要原因一是工资正常晋档提标；二是县域经济考核指标工作量增加，相应费用增加；三是第四次经济普查工作全面开展，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 411.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.77 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增加 67.97 万元，增长原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 411.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.77 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增加 67.97 万元，增长原因同上。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 411.77 万元，较上年增加 67.97 万元，增长原因同上。

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 411.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）103.69 万元，较上年增长 3.46%。原因：人员工资正常晋档提标，支出增加。

（2）专项统计业务（2010505）69.70 万元，较上年增长 1.59%。原因：县域经济指标考核内容增加，工作量加大费用支出增加。。

（3）统计管理（2010506）3.00 万元，与上年持平。原因：本年度工作任务与工作量对比上年不变，预计支出不变。

（4）专项普查活动（2010507）20 万元，较上年降低了 60%。原因：去年正值第四次经济普查全面启动，本年度此项工作任务减少，相应减少该项支出。

（5）事业运行（2010550）132.64 万元，较上年增长 8.75%。原因：人员工资正常晋档提标，支出增加

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.54 万元，较上年增长 100%。原因：是 2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算。

（7）行政单位医疗（2101101）4.90 万元，较上年增长 100%。原因：是 2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算。

（8）事业单位医疗（2101102）6.08 万元，较上年增长 100%。原因：是 2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算。

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.25 万元，较上年增长 100%。原因：是 2018 年由县财政统一预算，

年终据实结算，2019年列入部门预算。

(10) 住房公积金(2210201) 20.97万元，较上年增长100%。原因：是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出411.76万元，其中：

工资福利支出(301) 260.35万元，较上年增加78.22万元，原因：一是工资正常晋档提标；二是各种保险缴费比例增长。

商品和服务支出(302) 116.46万元，较上年减少18.2万元，原因：第四次经济普查业务量减少，单位公务费用开支减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 19.45万元，较上年增加15.45万元，原因：医疗费补助2018年由县财政统一预算，年终据实结算，今年纳入了该科目核算。

资本性支出(310) 15.50万元，较上年增加0.15万元，原因：两项收入改革增加了办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出411.77万元，其中：

机关工资福利支出(501) 115.59万元，较上年增加34.33万元，原因：一是工资正常晋档提标；二是住房公积金2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算，由本科目列支。

机关商品和服务支出(502) 60.56万元，较上年减少

20.09 万元，原因：第四次经济普查业务量减少，单位公务费用开支减少。

机关资本性支出（一）（503）15.00 万元，与去年持平。原因：本年度设备购置预算与上年一致

对事业单位经常性补助（505）200.67 万元，较上年增加 44.13 万元，原因是一是工资正常晋档提标；二是各种保险缴费 2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算，由本科目列支。

对事业单位资本性补助（506）0.50 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是两项收入改革办公设备购置增加了支出。

对个人和家庭的补助（509）19.45 万元，较上年增加 15.45 万元，原因：部门医疗费补助 2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算，由本科目列支。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 2.20 万元，与去年持平，原因：虽接待计划稍有增长，但力行中央八项规定精神，压缩三公经费开支，保持预算不变；公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，原因：2018 年及 2019 年本部门预算均未安排公务用车

购置费。

2019 年会议费预算0.50万元，与去年持平。

2019 年培训费预算13.00 万元，与去年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 92.69 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是县域经济考核指标内容增加和联村扶贫，部门的印刷费和差旅费增加了开支。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 32.50 万元，其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购服务类预算 12.50 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

（一）四大工程：基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统。

（二）四上企业：规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业企业、资质内建筑业和房地产开发业企业、规模以上服务业企业。

（三）两项收入：是指城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入。城镇居民人均可支配收入：是指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是家庭总收入扣除交纳的所得税、个人交纳的社会保障费以及调查户的记账补贴后的收入。农村居民人均可支配收入：是指农村常住居民家庭总收入中，扣除从事生产和非生产经营费用支出、缴纳税款和上交承包集体任务金额以后剩余的，可直接用于进行生产性、非生产性建设投资、生

活消费和积蓄的那一部分收入。它是反映农民家庭实际收入水平的综合性的主要指标 。

（四）经济普查：是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县统计局

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

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	无政府性基金收支预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入	379.77	本年支出	416.77	本年支出	416.77	一、部门预算	416.77
1、财政拨款	379.77	1、一般公共服务支出	334.03	1、人员经费和公用经费支出	324.07	1、机关工资福利支出	115.59
(1)一般公共预算拨款	379.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	260.35	2、机关商品和服务支出	65.56
一般性财政拨款	379.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.46	3、机关资本性支出（一）	15.00
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.25	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	92.70	5、对事业单位经常性补助	200.66
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	0.50
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	72.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	36.54	(3)对个人和家庭补助	5.20	8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	19.45
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	25.23	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	15.50	11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	20.97				
		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					
上年结转结余	37.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
用事业基金弥补收支差额		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	37.00						
其中：财政拨款资金结转	32.00						
非财政拨款资金结余	5.00						
收入总计	416.77	支出总计	416.77	支出总计	416.77	支出总计	416.77

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	专户管理成本性拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	416.77	379.77	379.77										37.00		
105	统计局	416.77	379.77	379.77										37.00		
105001	统计局	209.17	184.17	184.17										25.00		
105002	社调中心	207.60	195.60	195.60										12.00		

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	专户管理成本性拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	416.77	379.77	379.77										37.00		
	统计局	416.77	379.77	379.77										37.00		
105001	统计局	209.17	184.17	184.17										25.00		
105002	社调中心	207.60	195.60	195.60										12.00		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年财政拨款收入	379.77	本年财政拨款支出	411.77	本年财政拨款支出	411.77	本年财政拨款支出	411.77
1、一般公共预算拨款	379.77	1、一般公共服务支出	329.03	1、人员经费及公用经费支出	319.07	1、机关工资福利支出	115.59
一般性财政拨款	379.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	260.35	2、机关商品和服务支出	60.56
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.46	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	14.25	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		2、专项业务经费支出	92.70	5、对事业单位经常性补助	200.66
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	0.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	72.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.54	(3)对个人和家庭补助	5.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	19.45
		10、卫生健康支出	25.23	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	15.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	20.97				
		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					
上年结转结余	32.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	32.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	411.77	支出总计	411.77	支出总计	411.77	支出总计	411.77

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）

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	411.77	282.17	36.90	92.70	
201	一般公共服务支出	329.03	199.43	36.90	92.70	
20105	统计信息事务	329.03	199.43	36.90	92.70	
2010501	行政运行	103.69	92.69	11.00		
2010505	专项统计业务	69.70			69.70	
2010506	统计管理	3.00			3.00	
2010507	专项普查活动	20.00			20.00	
2010550	事业运行	132.64	106.74	25.90		
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54			
20805	行政事业单位离退休	36.54	36.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54			
210	卫生健康支出	25.23	25.23			
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23			
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90			
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25			
221	住房保障支出	20.97	20.97			
22102	住房改革支出	20.97	20.97			
2210201	住房公积金	20.97	20.97			

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）

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			411.77	282.17	36.90	92.70	
301	工资福利支出			260.35	260.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.64	3.64			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64			
30201	办公费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50		3.00	4.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.30		1.30	11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	7.56			
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	8.50			8.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.00			8.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.52	50.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.87	5.87			

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）

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	**
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.92	40.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.28	20.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.66	11.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		0.50	7.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.50			0.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.25	14.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.20			5.20	
302	商品和服务支出			116.46	7.56	36.90	72.00	
303	对个人和家庭的补助			19.45	14.25		5.20	
310	资本性支出			15.50			15.50	

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）

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	319.07	282.17	36.90	
201	一般公共服务支出	236.33	199.43	36.90	
20105	统计信息事务	236.33	199.43	36.90	
2010501	行政运行	103.69	92.69	11.00	
2010550	事业运行	132.64	106.74	25.90	
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54		
20805	行政事业单位离退休	36.54	36.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54		
210	卫生健康支出	25.23	25.23		
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23		
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25		
221	住房保障支出	20.97	20.97		
22102	住房改革支出	20.97	20.97		
2210201	住房公积金	20.97	20.97		

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）

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			319.07	282.17	36.90	
301	工资福利支出			260.35	260.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.52	50.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.64	3.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.92	40.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.28	20.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.66	11.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
302	商品和服务支出			44.46	7.56	36.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	7.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助			14.25	14.25		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.25	14.25		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	政府预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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		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	92.70	
105	统计局	92.70	
105001	统计局	62.20	
105001	县域经济监测经费	20.00	
	“四上企业”专项补助	13.20	
	GDP核算、贫困监测及统计年报专项经费	6.00	
	统计信息化建设	3.00	
	经济普查经费	20.00	
105002	社调中心	30.50	
105002	两项收入调查经费	25.00	
	农民人均纯收入调查经费	3.00	
	果业监测调查经费	2.00	
	办公设备	0.50	

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
					合计			59						32.50	
201	05	07	105001	经济普查经费	电器设备		交换机	1						0.50	
201	05	07	105001	经济普查经费	计算机设备		台式计算机	5						2.50	
201	05	05	105001	县域经济监测经费	其他		扶贫物资	40						8.00	
201	05	07	105001	经济普查经费	电器设备		饮水机	8						1.00	
201	05	07	105001	经济普查经费	电器设备		蓄电池	1						3.00	
201	05	05	105002	货物	办公设备	购买装订机		1					2019	0.50	
201	05	05	105002	货物	其他货物类	购买扶贫化肥，种子等		1					2019	4.50	
201	05	05	105002	服务	印刷和出版服务	印刷记账账页、宣传资料等		1					2019	8.00	
201	05	05	105002	服务	其他	支出业务培训费		1					2019	4.50	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	274.6	274.6	
	任务2	公用经费支出	49.47	44.47	5
	任务3	专项业务经费支出	92.7	92.7	
金额合计			416.77	411.77	5
年度 总体 目标	目标1: 支付2019年人员经费, 保障我县各项统计事务工作全面完成。 目标2: 支付2019年公用经费, 保障我县统计工作有序开展, 顺利完成。 目标3: 支付2019年专项业务经费, 保障各专项工作有效开展, 全面完成。				
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: 人员经费		274.6
			指标2: 公用经费		49.47
			指标3: 专项经费		92.7
		质量指标	指标1: 统计数据是否达到预期指标		100%
			指标2: 四上企业入库是否全面完成		100%
			指标3: 各项普查和专项调查是否全面完成		≥95%
		时效指标	指标1: 四上企业入库完成		12月底
	成本指标	指标1: 人均经费		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现生产总值		90亿元
		社会效益指标	指标1: 数据真实性		95%
			指标2: 分析调研报告得到应用		90%
		生态效益指标	指标1: 节能减排监测		下降5%
		可持续影响指标	指标1: 提高统计能力建设		100%
			指标2: 提高统计数据质量		100%
	指标3: 提高统计公信力		100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度		95%
			指标2: 部门满意度		95%
			指标3: 基层满意度		95%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统计专项业务经费		
主管部门		镇巴县统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.7
		其中: 财政拨款		92.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 四上企业纳统入库全面完成。 目标2: 全县两项收入任务全面完成。 目标3: 第四次经济普查任务如期完成。			
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: 四上企业统计人员补助	36人
			指标2: 两项收入调查人员补助	130人
		质量指标	指标1: 两项收入是否达到预期指标	100%
			指标2: 四上企业入库是否全面完成	100%
			指标3: 经济普查是否全面完成	95%以上
		时效指标	指标1: 四上企业入库完成	12月底
	成本指标	指标1: 四上企业经费保证	足额保证	
		指标2: 两项收入调查经费保证	足额保证	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 两项收入增长	9%
		社会效益指标	指标1: 数据真实性	95%
		可持续影响指标	指标1: 提高统计数据质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%