

附件 1:

2019 年度

长汀县统计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县统计局主要职能是根据《统计法》等法律法规规定，会同有关部门组织实施对全县一产、二产、三产经济情况等重大国情国力的统计调查、普查以及投入产出、人口抽样、基本单位等经常性统计调查，贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，查处各类统计违法行为。为县委、县政府决策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济运行情况进行统计分析、预测、检查和监督，为全县的经济社会高质量发展落实赶超提供数据支撑。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统计部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县统计局	财政拨款	8	8
长汀县普查中心	财政拨款	4	4
能源监测统计中心	财政拨款	2	2
服务业统计中心	财政拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2019 年，长汀县统计部门主要任务是：做好年度日常工作及第四次全国经济普查工作、人口抽样、文化产业调查等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）年度各项日常工作。

（二）第四次全国经济普查 2019 年度的准备阶段工作。

（三）2019 年人口抽样调查、电子商务、自然资源资产报表的编制等各项调查工作

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	357.82	一、基本支出	173.25
其中：一般公共预算拨款	357.82	（一）人员经费支出	156.03
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	153.61
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	2.42
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	17.22
四、经营收入		二、项目支出	184.57
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	357.82	支出总计	357.82

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	357.82	357.82	357.82								
010013	统计局	357.82	357.82	357.82								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			357.82	153.61	2.42	17.22	184.57	357.82	357.82	357.82								
		201	一般公共服务支出	311.03	106.82	2.42	17.22	184.57	311.03	311.03	311.03								
010013	统计局	20105	统计信息事务	311.03	106.82	2.42	17.22	184.57	311.03	311.03	311.03								
010013	统计局	2010550	事业运行（统计信息事务）	24.76	24.76			24.76	24.76	24.76	24.76								
010013	统计局	2010501	行政运行（统计信息事务）	101.70	82.06	2.42	17.22	101.70	101.70	101.70	101.70								
010013	统计局	2010505	专项统计业务	52.00				52.00	52.00	52.00	52.00								
010013	统计局	2010507	专项普查活动	132.57				132.57	132.57	132.57	132.57								
		208	社会保障和就业支出	20.39	20.39			20.39	20.39	20.39	20.39								
010013	统计局	20805	行政事业单位离退休	20.39	20.39			20.39	20.39	20.39	20.39								
010013	统计局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39			20.39	20.39	20.39	20.39								
		210	卫生健康支出	14.58	14.58			14.58	14.58	14.58	14.58								
010013	统计局	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58			14.58	14.58	14.58	14.58								
010013	统计局	2101101	行政单位医疗	8.67	8.67			8.67	8.67	8.67	8.67								
010013	统计局	2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91			5.91	5.91	5.91	5.91								
		221	住房保障支出	11.82	11.82			11.82	11.82	11.82	11.82								
010013	统计局	22102	住房改革支出	11.82	11.82			11.82	11.82	11.82	11.82								
010013	统计局	2210201	住房公积金	11.82	11.82			11.82	11.82	11.82	11.82								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	357.82	一、基本支出	173.25
其中：一般公共预算拨款	357.82	（一）人员经费支出	156.03
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	153.61
		2、对个人和家庭的补助支出	2.42
		（二）日常公用经费支出	17.22
		二、项目支出	184.57
收入总计	357.82	支出总计	357.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	357.82	173.25	184.57
201	一般公共服务支出	311.03	126.46	184.57
20105	统计信息事务	311.03	126.46	184.57
2010507	专项普查活动	132.57		132.57
2010505	专项统计业务	52.00		52.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	101.70	101.70	
2010550	事业运行（统计信息事务）	24.76	24.76	
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	
20805	行政事业单位离退休	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		357.82
301	工资福利支出	160.41
302	商品和服务支出	194.99
303	对个人和家庭的补助	2.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		173.25
301	工资福利支出	160.41
30101	基本工资	55.53
30102	津贴补贴	32.02
30103	奖金	3.48
30106	伙食补助费	4.50
30107	绩效工资	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88
30111	公务员医疗补助缴费	5.91
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	11.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.04
302	商品和服务支出	10.42
30201	办公费	3.40
30299	其他商品和服务支出	7.02
303	对个人和家庭的补助	2.42
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.42
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，统计局部门收入预算为357.82万元，比上年增加23.04万元，主要原因是今年为经济普查主要年份。其中：一般公共预算拨款357.82万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算357.82万元，比上年增加23.04万元，其中：人员支出153.61万元，对个人和家庭补助支出2.42万元，公用支出17.22万元，项目支出184.57万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出357.82万元，比上年增加48.04万元，主要原因是今年是第四次全国经济普查年份，主要

支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(统计信息事务 2010501) 101.7 万元。主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出。

(二)事业运行(统计信息事务 2010550) 24.76 万元。主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

(三)专项普查活动(2010507) 132.57 万元。主要用于第四次全国经济普查支出。

(四)专项统计业务(2010505) 52 万元。主要用于日常统计调查经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.39 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五)公务员医疗补助支出(2101103) 5.91 万元。主要用于单位公务员的医疗补助支出。

(六)行政单位医疗支出(2101101) 8.67 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

(七)住房公积金支出(2210201) 11.82 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 173.25 万元,其中:

（一）人员经费 156.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.22 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 8.5 万元。主要用于第四次全国经济普查、人口抽样调查、电子商务等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是：尽量规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。主要原因是：本单位未保留公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年统计部门共设置绩效目标 2 个，是全国第四次经济普查及日常统计业务费项目，共涉及财政拨款资金 184.57 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金申请 (万元)	资金总额:		184. 57				
	一般公共预算拨款:		184. 57				
	基金预算拨款:		0				
	其他:		0				
总体目标	全面调查我县第二产业第三产业的发展规模、布局和效益，为政府制定政策提供依据。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标		
					绩效标准	类型	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	支出进度	根据调查进度支付	定量指标	100%完成
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	去年水平	定量指标	与去年相比，增长24. 43%
			目标2	预算完成率	年初预算安排	定量指标	100%完成
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	工作计划	定量指标	100%细化
			目标2	保障项目数	工作计划	定量指标	5个
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	细化项目指标	定量指标	100%完成
			目标2	资金使用合规性	相关资金使用制度规定	定性指标	按制度规定使用资金
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	相关政府采购制度规定	定量指标	符合
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	企业满意率100%	定性指标	100%满意
备注	福建省长汀县统计局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2019年1月28日						

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：本单位2019年无专项资金

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年统计部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.42 万元，比 2018 年减少 0.84 万元，主要原因是其他公用经费 2 减少。

（二）政府采购情况

2019 年统计部门政府采购预算总额 6.7 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，统计部门本级及所属的预算单位共有车辆 0

辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。