

株洲市石峰区统计局  
2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

## 绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

## 第一部分

# 部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1.贯彻执行统计工作的方针、政策和法律法规，研究国民经济和社会发展和年度计划。
- 2.完成国家统计调查任务，制订本行政区域统计工作规划和统计调查方案。
- 3.负责地方统计调查任务、指导和协调区部门统计工作和企事业单位统计工作，监督经济社会运行情况，搜集、整理、开发应用和发布统计信息。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 12 人。石峰区统计局是区人民政府主管统计工作的正科级行政机关，属于一级预算单位，内设办公室、统计业务股；下设区经济社会调查中心、区统计局普查中心，下无独立核算预算单位。

### 三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括局机关及下设机构（本部门无下属预算单位）。

### 四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为局机关及下设机构，本部门无下属预算单位。收入包括一般公共预算收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的经济普查及住户收支与生活状况调查专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数319.03万元，其中，一般公共预算拨款319.03万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数319.03万元，其中，一般公共服务支出319.03万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为319.03万元，比上年增加45.21万元，主要原因是主要是根据国家的有关文件和规定，2019年起将开展全国经济普查工作，需组织大量人员进行普查登记、审核、数据处理等工作。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入319.03万元，具体安排如下：

## （一）基本支出

2019年年初预算数为244.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出202.02万元、一般商品和服务支出35.17万元、对个人和家庭补助6.84万元等。

## （二）项目支出

2019年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）调查专项15万元。主要用于城乡住户调查提供的城乡居民收入和支出数据，是全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要的重要统计信息，也是国民经济核算和居民消费价格指数权重制定的基础数据。

（2）第四次经济普查专项35万元。主要用于经济普查工作主要为了全面调查掌握我区第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术现状以及各生产要素的构成，摸清全区各类企业和单位的基本情况，建立健全基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理

信息系统。此次经济普查的对象，是在我区从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

（3）联网直报企业统计员专项补贴专项 25 万元。主要用于通过给统计员发放补贴，进一步调动联网直报企业统计员积极性，确保企业统计工作顺利开展。进一步增强政府与企业之间的联系，确保统计数据真实可靠。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出) 共安排 35.17 万元，比上年度预算减少 3.33 万元，减少的主要原因是：单位倡导以厉行节约为主。

### （二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

### （三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 168 平方米。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 319.03 万元，其中，基本支出 244.03 万元，项目支出 75 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 5.39 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 5.39 万元；减少 91%，是因为本单位厉行节约为主。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2.5 万元，主要是主要包括统计业务工作会议资料、就餐等。参会人员约 100—150 人。

2019 年预算安排培训费 6 万元，主要包括统计业务培训资料、就餐、授课费等。参会人员约 150—200 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算:**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算:**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

## 部门预算公开表格

# 表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	319.03	1、一般公共服务	319.03	一、基本支出	244.03
(1)经费拨款	319.03	2、国防		1. 工资福利支出	202.02
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	35.17
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	6.84
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	75.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	75.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	319.03	支出总计	319.03	支出总计	319.03

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

## 表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
319.03	319.03				

### 表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201		一般公共服务支出	319.03	319.03										
201	05	统计信息事务	319.03	319.03										
201	05	01 行政运行	244.03	244.03										
201	05	02 一般行政管理事务	15.00	15										
201	05	07 专项普查活动	35.00	35										
201	05	99 其他统计信息事务支出	25.00	25										

## 表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				319.03	319.03				
201			一般公共服务支出	319.03	319.03				
201	05		统计信息事务	319.03	319.03				
201	05	01	行政运行	244.03	244.03				
201	05	02	一般行政管理事务	15.00	15				
201	05	07	专项普查活动	35.00	35				
201	05	99	其他统计信息事务支出	25.00	25				

## 表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区统计局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	202.02
30101	基本工资	52.95
30102	津贴补贴	37.73
30103	奖金	35.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.24
30111	公务员医疗补助缴费	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	16.06
30114	医疗费	7.76
30199	其他工资福利支出	23.1

## 表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称: 株洲市石峰区统计局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	35.17
30201	办公费	5
30202	印刷费	5.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.7
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.5
30216	培训费	6
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0.7
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	1.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.16

## 表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区统计局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	6.84
30301	离休费	
30302	退休费	5.12
30307	医疗费补助	1.34
30309	奖励金	0.38

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位: 万元

## 表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区统计局	单位：万元
项 目	预算金额
合 计	9
一、“三公”经费小计	0.5
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.5
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	8.5
1. 会议费	2.5
2. 培训费	6

表 10 财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市石峰区统计局		单位:万元		
收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
<b>一、一般公共预算拨款</b>	<b>244.03</b>	<b>1、一般公共服务</b>	<b>244.03</b>	<b>244.03</b>
(1) 经费拨款	244.03	2、国防		
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		
1. 行政事业性收费收入		4、教育		
2. 专项收入		5、科学技术		
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		
<b>二、政府性基金拨款</b>		8、卫生健康		
		9、节能环保		
		10、城乡社区		
		11、农林水		
		12、交通运输		
		13、资源勘探信息		
		14、商业服务业		
		15、金融		
		16、自然资源海洋气象等		
		17、住房保障		
		18、债务付息		
		19、粮油物资储备事务		
		20、灾害防治及应急管理		
		21、其他支出		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>244.03</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>244.03</b>	<b>244.03</b>

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	319.04	244.04	202.02	35.18	6.84	75.00		75.00					
201		一般公共服务支出	319.04	244.04	202.02	35.18	6.84	75.00		75.00					
201	05	统计信息事务	319.04	244.04	202.02	35.18	6.84	75.00		75.00					
201	05	01	行政运行	244.04	244.04	202.02	35.18	6.84							
201	05	02	一般行政管理事务	15.00					15.00		15.00				
201	05	07	专项普查活动	35.00					35.00		35.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	25.00					25.00		25.00				

## 表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区统计局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	202.01
30101	基本工资	52.95
30102	津贴补贴	37.73
30103	奖金	35.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.23
30111	公务员医疗补助缴费	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	16.06
30114	医疗费	7.76
30199	其他工资福利支出	23.1

### 表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称:株洲市石峰区统计局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	35.17
30201	办公费	5
30202	印刷费	5.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.7
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.5
30216	培训费	6
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0.7
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	1.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.16

## 表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区统计局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	6.84
30301	离休费	
30302	退休费	5.12
30307	医疗费补助	1.34
30309	奖励金	0.38

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区统计局

单位: 万元

附件17

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区统计局		单位: 万元		
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	244.04	208.86	35.18
301	工资福利支出	202.02	202.02	0.00
30101	基本工资	52.95	52.95	0.00
30102	津贴补贴	37.73	37.73	0.00
30103	奖金	35.10	35.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	16.06	16.06	0.00
30114	医疗费	7.76	7.76	0.00
30199	其他工资福利支出	23.09	23.09	0.00
302	商品和服务支出	35.18	0.00	35.18
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.57	0.00	5.57
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	7.18	0.00	7.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
303	对个人和家庭的补助支出	6.84	6.84	0.00
30302	退休费	5.12	5.12	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.34	1.34	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

# 绩效目标申报表格

## 附件 3-1

## 2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲市石峰区统计局

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	调查经费	劳动力、住户收支与生活状况、农民工市民化等调查工作的辅助调查员和记账户补贴；被调查户慰问；调查日常工作经费等。	15	掌握辖区劳动就业情况；了解我区居民收支与生活状况；掌握辖区农民工进城务工情况。	全面掌握我区 2019 年劳动就业、农民工进城务工等情况；通过调查样本，掌握我区居民收支与生活状况。
2	第四次经济普查	“两员补贴”；临聘普查指导员工资；经济数据开发等。	35	完成普查上户登记工作，并对普查数据进行审核、汇总、上报，根据普查数据开发石峰区第四次全国经济普查产品。	全面了解我区第二三产业发展规模及布局，为区委区政府决策提供优质统计产品。
3	联网直报企业统计员专项补贴	联网直报企业统计员补贴支出。	25	调动联网直报企业统计员积极性，确保企业统计工作顺利开展。	通过给统计员发放补贴，进一步调动联网直报企业统计员积极性，确保企业统计工作顺利开展。

## 附件 3-2

## 2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

株洲市石峰区统计局

单位：万元

主管 部门	支出方向	所属 专项 名称	专项 实施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	持续 影响 指标	社会 公益 或服 务对 象满 意度 指标
石峰区统计局	劳动力、住户收支与生活状况、农民工市民化等调查工作的辅助调查员和记账户补贴；被调查户慰问；调查日常工作经费等。	调查经费	2019年	15	掌握辖区劳动就业情况；了解我区居民收支与生活状况；掌握辖区农民工进城务工等情况。	全面掌握我区 2019 年劳动就业、农民工进城务工等情况；通过调查样本，掌握我区居民收支与生活状况。	辅助调查员 5 人；记账户 55 户；	55	2019 年	辅助调查员 500 元 / 月；记账户 150 元 / 户；常规慰问 55 × 400 元 × 2；困难户慰问 20 人 × 650；优秀记账户慰问 20 人 × 300 元		了解辖区内劳动就业、农民工进城务工、居民收支与生活等情况。			100%

石峰区统计局	“两员补贴”；临聘普查指导员工资；经济数据开发等。	第四次经济普查	2019年	35	完成普查上户登记工作，并对普查数据进行审核、汇总、上报，根据普查数据开发石峰区第四次全国经济普查产品。	全面了解我区第二三产业发展规模及布局，为区委区政府决策提供优质统计产品。	临聘普查指导员1人；普查员和指导员共184人；经济数据开发	2019年	临聘工资3920元/人/月（含五险）；“两员”补贴：个体户20元/户，单位50元/户	了解我区经济社会发展“家底”，科学评价经济发展新成就，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能			100%
石峰区统计局	联网直报企业统计员补贴支出	联网直报企业统计员专项补贴	2019年	25	调动联网直报企业统计员积极性，确保企业统计工作顺利开展。	通过给统计员发放补贴，进一步调动联网直报企业统计员积极性，确保企业统计工作顺利开展。	月报单位218家；季报单位34家	2019年	月报单位100元/月；季报单位100元/季	进一步增强政府与企业之间的联系，确保统计数据真实可靠			100%

## 附件 3-3

## 部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区统计局	
年度预算申请	资金总额:	319.03 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	244.03 万元
	项目支出:	75 万元
整体绩效目标	完成地方统计调查任务、指导和协调区部门统计工作和企事业单位统计工作，监督经济社会运行情况；搜集、整理、开发应用和发布统计信息；完成全国第四次经济普查任务，摸清经济“家底”，为区委区政府决策提供数据基础。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	做好全区第四次经济普查工作；进一步提高统计数据质量；全面落实统计规范，不断夯实统计基层基础工作。
	效益指标	完成全区第四次经济普查工作任务，摸清我区经济“家底”；了解辖区范围内劳动就业、农民工进城务工、辖区居民收支与生活等情况；进一步增强政府与企业之间的联系，确保统计数据真实可靠。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	