

2018年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区统计局 (公章)

单位负责人：李怀林 (签章)

财务负责人：李怀林 (签章)

制 表 人： 贾利民

电话号码：0916-5512195

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期： 2018 年 3 月 14 日

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有基金收入支出
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有安排政府采购
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	279.33	一、一般公共服务支出	279.33	一、工资福利支出	217.86
1、一般公共预算拨款	279.33	二、外交支出		二、商品和服务支出	49.00
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	12.47
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	279.33	本年支出合计	279.33		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	279.33	功能科目合计	279.33	支出总计	279.33

表2收入总表

2018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	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	其他收入	用事业基金弥补支出差额	上年结转结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S07001	南郑区统计局本级	279.33	279.33								

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		279.33	247.33	32.00			
201	05	05	S07001	南郑区统计局本级	32.00		32.00			
201	05	04	S07001	南郑区统计局本级	58.20	58.20				
201	05	01	S07001	南郑区统计局本级	189.13	189.13				

表4

2018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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	279.33	一、一般公共服务支出	279.33	一、工资福利支出	217.86
1、一般公共预算拨款	279.33	二、外交支出		二、商品和服务支出	49.00
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	12.47
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	279.33	本年支出合计	279.33		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	279.33	功能科目合计	279.33	支出总计	279.33

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）																		
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出												
类	款	项				小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	279.33	217.86	102.48	41.52	8.54		58.20							
201					279.33	217.86	102.48	41.52	8.54		58.20							
	05				279.33	217.86	102.48	41.52	8.54		58.20							
201	05	01	行政运行	南郑区统计局本级	189.13	159.66	102.48	41.52	8.54									
201	05	04	信息事务	南郑区统计局本级	58.20	58.20					58.20							
201	05	05	专项统计业务	南郑区统计局本级	32.00													

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出																		
其他工资福利支出	小计	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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
7.12	49.00	1.00	7.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	5.00	1.70	
7.12	49.00	1.00	7.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	5.00	1.70	
7.12	49.00	1.00	7.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	5.00	1.70	
7.12	17.00	1.00	1.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	2.00	1.70	
	32.00		6.00													3.00		

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

										对个人和家庭的补助								
装备购置 费	专用燃料 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	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		23.00		3.30						12.47					0.72		11.75	
		23.00		3.30						12.47					0.72		11.75	
		23.00		3.30						12.47					0.72		11.75	
				3.30						12.47					0.72		11.75	
		23.00																

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

			债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）																					
奖励金	个人农业和家庭的补助	其他对个人的家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基本建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置	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	
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

																									单位：万元		
资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）																		
科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出												
类	款	项				小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	247.33	217.86	102.48	41.52	8.54		58.20							
201					247.33	217.86	102.48	41.52	8.54		58.20							
	05				247.33	217.86	102.48	41.52	8.54		58.20							
201	05	01	行政运行	南郑区统计局本级	189.13	159.66	102.48	41.52	8.54									
201	05	04	信息事务	南郑区统计局本级	58.20	58.20					58.20							

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出																		
其他工资福利支出	小计	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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
7.12	17.00	1.00	1.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	2.00	1.70	
7.12	17.00	1.00	1.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	2.00	1.70	
7.12	17.00	1.00	1.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	2.00	1.70	
7.12	17.00	1.00	1.00			0.50	1.20	0.80			3.00		1.00		1.50	2.00	1.70	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

										对个人和家庭的补助								
装备购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				3.30						12.47					0.72		11.75	
				3.30						12.47					0.72		11.75	
				3.30						12.47					0.72		11.75	
				3.30						12.47					0.72		11.75	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

			债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）																					
奖励金	个人农业和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基本设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置	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	
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

										对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	

单位：万元

表7

2018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	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	南郑区统计局本级	专项统计业务	32.00	

表9

2018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

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**

表10										
2018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										
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S07001	南郑区统计局本级	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.50	5.00	

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南郑区统计局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	统计工作一般性事务	保证人员经费按规定发放到位,机构正常运转	247.33	247.33	
	统计专项工作	专项统计业务。按要求完成统计法制宣传、常规统计、统计监测、专项调查等工作。	32	32	
	任务3				
				
	金额合计		279.33	279.33	
年度 总体 目标	南郑区统计局主要目标工作任务:一是完成常规统计工作。二是完成专项统计工作。三是认真实施全国第四次经济普查工作,完成机构组建、经费落实、宣传动员、“两员”选聘、业务培训等工作。四是完成2017年区域经济监测工作。五是完成统计法治工作。六是完成统计服务工作。				
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: 财政供养人数、人员经费、公用经费、医保金数量	财政供养人数54人。人员经费218.58万元,公用经费17万元,医保金11.75万元		
		指标2: 专项支出项目个数及使用财政资金总量	1个专项,使用财政资金32万元。		
				
	质量指标	指标1: 财务等制度建设情况,执行程度。	制定出健全的财务制度,严格执行相关财务规定和内部控制制度。		
		指标2: 年度工作目标完成情况。	全面完成区考核办下达的工作任务,年度考核等次在良好以上		
				
	时效指标	指标1: 计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%		
		指标2: 计划时间内专项工作的完成占预订目标的百分比	100%		
				
			指标1: 一般性支出增长率%	≤0	

年度绩效指标	成本指标	指标2: 三公经费增长率%	≤0	
		指标3: 专项支出占单位年初预算的比率	11%	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障统计工作正常经费, 完成统计工作年度任务的经济效益	为经济工作决策提供经济发展情况信息, 服务于政府和社会, 促进经济快速健康发展。
			指标2: 实施1个专项工作的经济效益	及时为经济工作决策提供经济发展情况信息, 服务于政府和社会。
			
		社会效益指标	指标1: 保障统计工作正常经费, 完成统计工作年度任务的社会效益	为政府和社会提供经济社会发展情况信息, 促进经济社会持续健康发展。
			指标2: 实施1个专项工作的社会效益	及时提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会。
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 保障统计工作正常经费, 完成统计工作年度任务的可持续影响	为政府和社会提供经济社会发展情况信息, 促进经济社会持续健康发展。
			指标2: 实施1个专项工作的可持续影响	及时提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会。
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对统计工作的满意	90%
			指标2: 统计调查和服务对象对统计工作的满意度	90%
			
.....				

表12

2018年专项资金绩效目标表

(2018年度)

填报单位(盖章) 南郑区统计局

项目名称	专项统计业务	项目属性	新增项目 延续项目(勾选)		
主管部门	南郑区统计局	主管部门编码	S07001		
项目实施单位	南郑区统计局	项目负责人	李怀林	电话	5512195
项目起止时间	2018年1月至2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	32			
	财政拨款:	32			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	南郑区统计局是主管全区统计工作的区政府工作部门,负责组织领导和协调全区行政区域内的统计工作。				
项目概况	全年预计统计专项业务调查25项,5181个单位。统计人员培训3期,500人。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据南郑区编制委员会南编发【2016】7号,《南郑区统计局主要职责内设机构和人员编制规定》			
	项目申报的可行性	有健全的工作、财务制度。有编办文件赋予我局的工作任务			
	项目申报的必要性	顺利完成全年各项统计调查			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、统计调查	2018年1月	2018年12月		
	2、统计培训	2018年1月	2018年12月		
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
		经济效益指标			

长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困监测、住户调查工作等涉及的调查	5181个单位	
			统计人员培训工作涉及的内容	3期500人	
		质量指标	统计业务调查的质量要求	数据真实，无虚报、漏报	
			统计人员培训的质量要求	严格执行统计法律法规、依法统计	
		时效指标	年底前完成调查任务占年度任务的百比例	100%	
			年底前完成培训占年度任务的百比例	100%	
		成本指标	完成统计调查工作使用资金占预算百分比	90.6%	29万元
			完成统计培训使用资金占预算百分比	9.4%	3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计调查工作的社会效益	提高领导对社会经济发展的决策，为发展南郑经济做好服务。象积极性、配合度	
			统计人员培训的社会效益	增强法制意识，依法统计，提高数据质量。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	统计调查、统计培训的可持续影响	树立统计法制意识、提升数据质量	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会对统计工作的满意。	100%	
	其他说明的问题				