

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

| 表2 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--------|----------|---------|--------|------|----------|-----------|------|-------------|--------|
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | |