

第三部分 刚察县统计局 2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察县统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县统计局2020年财政拨款收支总预算429.90万元，比2019年增加122.82万元。主要原因是人员增加，工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等增加。收入包括：一般公共预算拨款429.90万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出383.40万元，社会保障和就业支出17.30万元，卫生健康支出16.20万元，住房保障支出13.00万元。

二、关于刚察县统计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县统计局2020年一般当年拨款429.90万元，比2019年增加122.82万元。主要原因是人员增加，工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等都增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出383.40万元，占89.2%。社会保障和就业支出（类）支出17.30万元，占4.0%。卫生健康支出（类）支出16.20万元，占3.8%。住房保障支出（类）支出13.00万元，占3.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为206.90万元，比2019年增加97.46万元，增长89.05%。主要是本单位在职人员工资福利调整以及经费的调整。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为127.00万元，比2019年增加127.00万元，增长100.00%。主要是2020年度功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算数为49.50万元，比2019年增加16.50万元，增长50.0%。主要是项目经费的增加，导致预算数较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.30万元，比2019年增加2.26万元，增长15.0%。主要是工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等都增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.70万元，比2019年增加2.17万元，增长28.82%。主要原因是工资上调，社会保障缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.5万元，比2019年减少0.44万元，降低6.34%。主要原因是单位人员变动，基数

下调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.00万元，比2019年减少2.05万元，降低13.62%。主要原因是单位人员变动，基数下调。

三、关于刚察县统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县统计局2020年一般公共预算基本支出253.40万元，其中：

人员经费233.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费等。

公用经费19.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县统计局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县统计局2020年“三公”经费预算数为6.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.60万元，增加2.60万元；2020年“三公”预算较2019年增加65.0%，主要原是燃油费增加，公务用车运行维护费增加。

五、关于刚察县统计局2020年政府性基金预算支出情况

的说明

刚察县统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县统计局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入429.90万元；支出包括一般公共服务支出383.40万元、社会保障和就业支出17.30万元、卫生健康支出16.20万元、住房保障支出13.00万元。刚察县统计局2020年收支总预算429.90万元。

七、关于刚察县统计局2020年部门收入情况说明

刚察县统计局2020年部门收入预算429.90万元，其中：一般公共预算拨款收入429.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

八、关于刚察县统计局2020年部门支出情况说明

刚察县统计局2020年部门支出预算429.90万元，其中：基本支出253.40万元，占58.9%；项目支出176.50万元，占41.1%。

九、关于刚察县统计局2020年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县统计局2020年部门支出预算429.90万元，比2019年增加122.82万元，增长40.0%。主要原因是人员增加，工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等增加。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县统计局 2020 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 19.80 万元，比 2019 年增加 2.45 万元，增长 14.1%。主要是人员变动，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县统计局 2020 年政府采购预算总额 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县统计局共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县统计局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 55.5 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			精准扶贫统计监测工作经费					
主管部门及代码			207001		实施单位		刚察县统计局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		1.5 万元		年度资金总额：		1.5 万元	
	其中：财政拨款		1.5 万元		其中：财政拨款		1.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019-2021）				年度目标			
	为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展全县的精准扶贫统计监测工作的开展。				为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展全县的精准扶贫统计监测工作的开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	统计监测贫困户	≥10 户	产 出 指 标	数量指标	统计监测贫困户	≥10 户
		质量指标	目标完成率	100%		质量指标	目标完成率	100%
		成本指标	统计监测贫困户补助	≤1.5 万元		成本指标	统计监测贫困户补助	≤1.5 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	有效的开展全县精准扶贫统计监测工作，时的反映全县精准扶贫工作的开展情况	时准确	效 益 指 标	社会效益指标	有效的开展全县精准扶贫统计监测工作，及时的反映全县精准扶贫工作的开展情况	及时准确
		可持续影响指标	实现全面建成小康社会目标，促进社会和谐稳定持续发展。	持续发展		可持续影响指标	实现全面建成小康社会目标，促进社会和谐稳定持续发展。	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		统计年鉴制作经费						
主管部门及代码		207001		实施单位		刚察县统计局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：	2.0 万元		年度资金总额：		2.0 万元		
	其中：财政拨款	2.0 万元		其中：财政拨款		2.0 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展统计年鉴制作的顺利进行落实。				为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展统计年鉴制作的顺利进行落实。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	按单位计划完成年鉴制作	≥100册	产 出 指 标	数量指标	按单位计划完成年鉴制作	≥100 册
		质量指标	资料数据质量	100%		质量指标	资料数据质量	100%
		成本指标	统计年鉴制作费	≤2 万元		成本指标	统计年鉴制作费	≤2 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	制作年鉴全面反映出全县各个领域的发展状况，及时的提供了有关方面的数据。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	制作年鉴全面反映出全县各个领域的发展状况，及时的提供了有关方面的数据。	效果显著
		可持续影响指标	按照进一步为党政领导和公众提供优质服务的要求，同时也为了统计资料的连续性和完整性，每年持续编制统计年鉴。	长期		可持续影响指标	按照进一步为党政领导和公众提供优质服务的要求，同时也为了统计资料的连续性和完整性，每年持续编制统计年鉴。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			城乡一体化调查工作经费					
主管部门及代码			207001		实施单位		刚察县统计局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		14.0 万元		年度资金总额:		14.0 万元	
	其中: 财政拨款		14.0 万元		其中: 财政拨款		14.0 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县统计局在工作中, 有效的开展城乡一体化调查工作的顺利有效的进行, 本年度争取完成城乡一体化调查工作。促使生产力在城市和乡村之间合理分布, 城乡经济和社会生活紧密结合与协调发展, 逐步缩小城乡之间的基本差别。				为加强刚察县统计局在工作中, 有效的开展城乡一体化调查工作的顺利有效的进行, 本年度争取全面完成城乡一体化调查工作。促使生产力在城市和乡村之间合理分布, 城乡经济和社会生活紧密结合与协调发展, 逐步缩小城乡之间的基本差别。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	调查户数	≥110 户	产 出 指 标	数量指标	调查户数	≥110 户
			辅助调查员	≥11 人			辅助调查员	≥11 人
			调查员培训	≥2 次			调查员培训	≥2 次
		质量指标	调查完成率	100%		质量指标	调查完成率	100%
		成本指标	调查户补助	≤11 万元		成本指标	调查户补助	≤11 万元
			辅助调查员补助	≤2.5 万元			辅助调查员补助	≤2.5 万元
			调查员培训费	≤0.5 万元			调查员培训费	≤0.5 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	充分掌握城乡之间的差别,从而使政府下达针对性决策。	有效加快	效 益 指 标	社会效益指标	充分掌握城乡之间的差别,从而使政府下达针对性决策。	有效加快
		可持续影响指标	使城乡经济和社会生活紧密结合与协调发展,逐步缩小城乡之间的基本差别。	长期		可持续影响指标	使城乡经济和社会生活紧密结合与协调发展,逐步缩小城乡之间的基本差别。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			乡镇统计改革工作经费					
主管部门及代码			207001		实施单位		刚察县统计局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		1.0 万元		年度资金总额：		1.0 万元	
	其中：财政拨款		1.0 万元		其中：财政拨款		1.0 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019-2021）				年度目标			
	为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展乡镇改革工作的开展。				为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展乡镇改革工作的开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	乡镇统计培训	≥3 次	产 出 指 标	数量指标	乡镇统计培训	≥3 次
			调查员补助	≥5 人			调查员补助	≥5 人
		质量指标	调查完成率	100%		质量指标	调查完成率	100%
		成本指标	乡镇统计培训费	≤0.1 万元		成本指标	乡镇统计培训费	≤0.1 万元
			调查员补助工资	≤0.9 万元			调查员补助工资	≤0.9 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	提升统计队伍综合素质，客观反映全县乡镇发展情况、提供各项指标。	有所提升	效 益 指 标	社会效益指标	提升统计队伍综合素质，客观反映全县乡镇发展情况、提供各项指标。	有所提升
		可持续影响指标	为研究制定发展战略、规划、科学决策提供依据	长期		可持续影响指标	为研究制定发展战略、规划、科学决策提供依据	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			第三产业抽样调查经费					
主管部门及代码			207001		实施单位		刚察县统计局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		6.0 万元		年度资金总额：		6.0 万元	
	其中：财政拨款		6.0 万元		其中：财政拨款		6.0 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019-2021）				年度目标			
	为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展全县的抽样调查工作的开展。				为加强刚察县统计局在工作中，有效的开展全县的抽样调查工作的开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	抽样调查户	≥144 户	产 出 指 标	数量指标	抽样调查户	≥144 户
		质量指标	调查完成率	100%		质量指标	调查完成率	100%
		成本指标	抽样调查户补助	≤6 万元		成本指标	抽样调查户补助	≤6 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	有效的开展全县第三产业抽样调查工作，及时客观的反映出当前全县第三产业的发展状况。	有效推进	效 益 指 标	社会效益指标	有效的开展全县第三产业抽样调查工作，及时客观的反映出当前全县第三产业的发展状况。	有效推进
		可持续影响指标	保障抽样调查数据质量，为更好服务宏观决策和社会经济发展提供依据。	长期		可持续影响指标	保障抽样调查数据质量，为更好服务宏观决策和社会经济发展提供依据。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			全国第七次人口普查和第四次经济普查工作经费					
主管部门及代码			207001		实施单位		刚察县统计局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万元）	中期资金总额：		31.0 万元		年度资金总额：		31.0 万元	
	其中：财政拨款		31.0 万元		其中：财政拨款		31.0 万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（2019-2021）				年度目标			
	调查全县人口和住户的基本情况 & 全县经济发展情况 & 全县经济发展情况，有效及时全面的掌握全县经济发展状况及人口情况。				调查全县人口和住户的基本情况 & 全县经济发展情况 & 全县经济发展情况，有效及时全面的掌握全县经济发展状况及人口情况。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	购置人口普查设备	≥100 台	产出 指标	数量指标	购置人口普查设备	≥100 台
			第四次经济普查资料开发	≥100 本			第四次经济普查资料开发	≥100 本
		质量指标	资料数据质量	100%		质量指标	资料数据质量	100%
			设备合格率	100%			设备合格率	100%
		成本指标	购置人口普查设备款	≤30 万元		成本指标	购置人口普查设备款	≤30 万元
			第四次经济普查资料开发费用	≤1 万元			第四次经济普查资料开发费用	≤1 万元
	效益 指标	社会效益指标	为全县提供科学准确的人口数据，实事求是的反映除当前经济发展的状况。	效果显著	效益 指标	社会效益指标	为全县提供科学准确的人口数据，实事求是的反映除当前经济发展的状况。	效果显著
		可持续影响指标	加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。	长期		可持续影响指标	加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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

当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。