

附件 1:

孟津县统计局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县统计局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县统计局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县统计局概况

### 一、主要职能

#### (一)机构设置情况

孟津县统计局内设 6 个职能股室；局属 2 个二级机构，分别为孟津县社会经济调查队（参公）、孟津县统计普查中心 2 个事业单位。

#### (二)部门职责

(1) 制定并组织实施统计工作制度，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织实施和综合协调全县各镇（区）、各单位的统计和国民经济核算工作。

(2) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；制定和完善全县经济、社会、科技统计调查制度。

(3) 按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查；统一组织协调全县社会经济调查；审批各镇（区）、各单位的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。

(4) 搜集、整理、上报、提供全县国民经济各行业的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为县委、县政府和有关部门宏观决策和科学管理提供统计信息、咨询服务。

(5) 统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社

会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(6) 建立统计单位登记制度。健全健全全县统计单位名录库；健全健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(7) 领导和管理全县农村社会经济调查队。

(8) 组织实施全县统计人员上岗培训工作。

(9) 负责县统计局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；负责组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(10) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、孟津县统计局预算单位构成

截至 2019 年 12 月 31 日，孟津县统计局机关及下属 2 个二级机构共有编制 26 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 16 人；全部在岗干部职工 22 人，离退休人员 12 人。

## 第二部分

### 孟津县统计局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县统计局 2020 年收入总计 534.8 万元，支出总计 534.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 90.99 万元，增长 20.5%。主要原因：2020 年开展第七次全国人口普查工作。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县统计局 2020 年收入合计 534.8 万元，其中：一般公共预算收入 534.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县统计局 2020 年支出合计 534.8 万元，其中：基本支出 334.8 万元，占 62.6%；项目支出 200 万元，占 37.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县统计局 2020 年一般公共预算收支预算 534.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.99 万元，增长 20.5%，主要原因：2020 年开展第七次全国人口普查工作；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县统计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 534.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 534.8 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育

与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

孟津县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 534.8 万元，其中：人员经费 224.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 310.58 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、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、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

孟津县统计局 2020 年“三公”经费预算为 1 万元。与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位无出国经费安排。

(二)公务用车购置及运行费1万元。其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 1万元,主要用于公车运行维护,与2019年持平。

(三)公务接待费 0万元,主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

孟津县统计局2020年机关运行经费支出预算310.58万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加141.56万元,增加83.75%,主要原因:2020年开展第七次全国人口普查工作。

### (二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,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0万元。

### (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金200万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为534.8万元,其中人员经费支出224.22万元,公用经费支出310.58万元,支出项目共1个,支出总额200万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额200万元。

### (四)国有资产占用情况

2019年期末,孟津县统计局固定资产总额66.37万元,其中,房屋建筑物3.5万元,车辆5.8万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县统计局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日





## 部门支出总体情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					534.79	534.79	204.09	20.14	310.58			
			109	孟津县统计局	534.79	534.79	204.09	20.14	310.58			
			109001	孟津县统计局	359.64	359.64	91.63	12.73	255.29			
201	05	01	109001	行政运行（统计信息事务）	359.64	359.64	91.63	12.73	255.29			
			109002	孟津县社会经济调查队	122.67	122.67	77.86	6.21	38.6			
201	05	99	109002	其他统计信息事务支出	122.67	122.67	77.86	6.21	38.6			
			109003	孟津县统计普查中心	52.48	52.48	34.60	1.20	16.69			
201	05	99	109003	其他统计信息事务支出	52.48	52.48	34.60	1.20	16.69			

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	537.80	一、一般公共服务支出	534.80	534.80			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	534.80	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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					
收 入 合 计	534.80	本 年 支 出 合 计	534.80	534.80			

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	534.8	534.8	204.09	20.14	310.58				
201					一般公共服务支出			534.8	534.8	204.09	20.14	310.58				
	05				统计信息事务			534.8	534.8	204.09	20.14	310.58				
		01			行政运行(统计信 息事务)			359.64	359.64	91.63	12.73	255.29				
201	05	01	一般公共 服务支出	统计信息 事务支出	行政运行(109001)	208010	孟津县广播电 视台	359.64	359.64	91.63	12.73	255.29				
		99			其他统计信息事务 支出			175.16	175.16	112.46	7.41	55.29				
201	05	99	一般公共 服务支出	统计信息 事务支出	其他统计信息事 务支出(109002)			122.67	122.67	77.86	6.21	38.6				
201	05	99			其他统计信息事务 支出(109003)	139001	孟津县新闻中 心	52.48	52.48	34.6	1.20	16.69				

## 部门一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																				对个人和家庭补助	商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出										
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	考核奖	职业年金	考核奖	绩效工资(行政)	其他工资福利支出		离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭补助	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	商品和服务支出	其他专项	其他各项		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	534.8	204.09	77.47	25.9		19.51	10.23	0.14	0.72	0.17	17.23	12.24	1.08	1.64	4.74		11.99	4.38	2.05	2.7		20.14		4.64	7.92		0.53		1.59		0.53	1.20	310.58	4.90	1.31	1.94		11.63	12.54	278.28			
201	05	01	139001	孟津县统计局	行政运行(统计信息事务)	359.64	91.63	34.45	13.82		8.60	4.59	0.06	0.32		7.73	6.48	0.43				5.48	1.90	1.16	1.13		12.73		3.06	5.04		0.34		1.59		0.34	255.29	1.44	0.57	0.88		11.63	6.78	234.00				
201	05	99	109002	孟津县社会调查队	其他统计信息事务	122.67	77.89	28.63	12.08		7.26	3.90	0.05	0.27		6.57	5.75	0.38				4.668	1.70	1.04	1.04		6.21		1.58	2.88		0.19		0.19		0.19	38.60	1.64	0.48	0.72		5.76	30.00					
201	05	99	109003	孟津县统计普查中心	其他统计信息事务	52.48	34.6	14.39			3.65	1.71	0.02	0.12	0.17	2.89		0.24	1.64	4.74		1.86	0.78		0.52		1.20								1.20	16.69	1.82	0.25	0.36				14.28					

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		1.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费		1.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		1.00	
（2）公务用车购置			





## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010501	行政运行（统计信息事务）	255.29
2010599	其他统计信息事务支出	38.60
2010599	其他统计信息事务支出	16.69

## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县统计局		单位：万元					
项目名称		第七次全国人口普查					
主管部门		孟津县人民政府		实施单位		孟津县统计局	
项目概况	项目类别	上级文件提出 任务要求事项		项目属性		一次性项目	
	项目周期	2020年1月 至2022年12月		项目负责人		邢金瑞	
	资金来源	其中：本级 财政资金	200万	上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	200万	2021年		2022年
	项目基本概况	对孟津县境内常住及流动人口进行人口普查。这次普查主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。					
	政策依据	洛政〔2020〕8号文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		年度目标：在10月31日前完成组建普查机构、制定普查方案和工作计划，落实普查经费和物资，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和制图，户口整顿和摸底等准备工作。11月1日至年底，做好普查员入户登记、进行比对复查，开展数据质量抽查等工作。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
		产出指标	数量指标	完成普查人口数			47万
			质量指标	完成普查合格率			100%
			时效指标	完成时间			2022年12月
			成本指标	控制在预算范围内			≤200万
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展。				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人口普查工作的满意度≥95%				
可持续影响指标	对调整完善人口政策，推进人口结构优化，促进人口素质提升具有重要意义。						