

# 2020 年度福建省三明市统计局部门预算

# 目 录

第一部分部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	24 <sub>2</sub>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### 三明市统计局的主要职责是：

（一）执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计体制改革方案和办法，组织领导和监督检查各区，各部门完成国家、省、市统计任务。

（二）制定和组织实施本市统计工作规划、调查计划及其调查方案。审查各区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施基本单位的统计并管理名录库。负责全市统计报表的管理工作。

（三）根据国家统计法律、规章，结合本市实际制定、修订地方统计法规，负责涉外社会调查活动管理，组织指导全市统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

（四）建立健全本市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市国民经济核算和资源环境核算工作。

（五）在市政府统一领导下，会同有关部门组织人口、农业、工业、第三产业、基本单位等周期性的重大国情国力普查。

（六）搜集、整理、提供基本统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

（七）统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）规划、协调和管理全市社会经济统计信息咨询服务行业，开展社会经济发展评价工作，培育和发展统计信息咨询服务市场。

(九) 建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理和组织协调本市、区、部门的统计数据库网络。

(十) 组织指导全市各区、各部门统计教育、统计干部培训、统计科学研究和统计基础工作，开展统计工作和统计科学的市际、国际交流与合作。

(十一) 组织指导统计系统干部队伍建设工作；根据干部管理权限和有关程序，管理或代管局机关，直属事业单位和我市各级城市、农村、企业调查队的机构编制、人员，组织管理全市统计专业技术职务评聘和承担其中、初级资格考试的有关组织管理和考务工作。

(十二) 统一管理由国家、省、市拨款的全市统计系统的统计事业费。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市统计局包括 10 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市统计局	全额拨款	20	18
三明市普查中心	全额拨款	7	6
三明市统计信息咨询中心	全额拨款	6	6
三明市统计数据管理中心	全额拨款	4	3

## 三、部门主要工作任务

2020 年，三明市统计局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到

“两个维护”，认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府及市委市政府关于统计工作的决策部署，按照全国、全省统计工作会议要求，紧扣全面建成小康社会目标 and 高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极推进统计方法制度改革，不断深化依法统计依法治统，充分发挥统计服务职能，不断提高统计数据质量和统计公信力，为坚持高质量发展落实赶超提供坚实统计保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚定政治引领，着力加强全面从严治党。
- （二）积极主动对接，着力推进统计方法制度改革。
- （三）认真对标对表，着力做好迎接统计督察准备。
- （四）周密安排部署，着力抓好各项普查工作。
- （五）当好决策参谋，着力提升统计服务水平。
- （六）加强统计治理，着力夯实统计基层基础。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	469.16	一、基本支出	419.66
1、一般财政预算拨款(补助)	450.59	(一)人员支出	369.19
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	365.49
3、大盘子专项支出	18.57	2、对个人和家庭的补助	3.70
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	50.47
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	49.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	49.50
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	469.16	本年支出合计	469.16
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	469.16	支出总计	469.16







			就业支出																						
		20805	行政事业 单位养老支 出	57.74	55.70	2.04							57.74	57.74	57.74										
127001	三明 市统 计局 本级	2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	37.13	37.13								37.13	37.13	37.13										
127001	三明 市统 计局 本级	2080501	行政单 位离退休	2.04		2.04							2.04	2.04	2.04										
127001	三明 市统 计局 本级	2080506	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	18.57	18.57								18.57	18.57	18.57										
		210	卫生健康支 出	18.57	18.57								18.57	18.57			18.57								
		21011	行政事业 单位医疗	18.57	18.57								18.57	18.57			18.57								
127001	三明 市统 计局 本级	2101101	行政单 位医疗	18.57	18.57								18.57	18.57			18.57								

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	469.16	一、基本支出	419.66
1、一般财政预算拨款(补助)	450.59	(一)人员支出	369.19
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	365.49
3、大盘子专项支出	18.57	2、对个人和家庭的补助	3.70
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	50.47
		二、项目支出	49.50
		1、行政事业性专项支出	49.50
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	469.16
		六、结转下年	
收入总计	469.16	支出总计	469.16





## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		469.16
301	301 工资福利支出	365.49
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	18.57
30113	30113 住房公积金	27.85
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	37.13
30109	30109 职业年金缴费	18.57
30102	30102 津贴补贴	77.53
30112	30112 其他社会保障缴费	5.46
30101	30101 基本工资	134.92
30107	30107 绩效工资	19.62
30199	30199 其他工资福利支出	25.84
302	302 商品和服务支出	50.47
30211	30211 差旅费	12.80
30228	30228 工会经费	2.78
30239	30239 其他交通费用	20.35
30201	30201 办公费	11.26
30206	30206 电费	3.20
30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
303	303 对个人和家庭补助支出	3.70
30302	30302 退休费	2.04
30305	30305 生活补助	1.66
399	399 其他支出	49.50
39999	39999 其他支出	49.50

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
		419.66
301	工资福利支出	365.49
30101	基本工资	134.92
30101	基本工资	134.92
30102	津贴补贴	77.53
30102	津贴补贴	77.53
30107	绩效工资	19.62
30107	绩效工资	19.62
30108	机关事业单位基本养老保险费用	37.13
30108	机关事业单位基本养老保险费用	37.13
30109	职业年金缴费	18.57
30109	职业年金缴费	18.57
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57
30112	其他社会保障缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	5.46
30113	住房公积金	27.85
30113	住房公积金	27.85
30199	其他工资福利支出	25.84
30199	其他工资福利支出	25.84
302	商品和服务支出	50.47
30201	办公费	11.26
30201	办公费	11.26
30206	电费	3.20
30206	电费	3.20
30211	差旅费	12.80
30211	差旅费	12.80
30228	工会经费	2.78
30228	工会经费	2.78
30239	其他交通费用	20.35
30239	其他交通费用	20.35
30299	其他商品和服务支出	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭补助支出	3.70
30302	退休费	2.04
30302	退休费	2.04
30305	生活补助	1.66
30305	生活补助	1.66

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，三明市统计局收入预算为 469.16 万元，比上年增加 58.30 万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款 469.16 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 469.16 万元，比上年增加 58.30 万元，其中：人员支出 365.49 万元，对个人和家庭补助支出 3.70 万元，公用支出 50.47 万元，项目支出 49.50 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 469.16 万元，比上年增加 58.30 万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位养老保险 ( 2080505 ) 37.13 万元，主要用于在职干部养老保险费的支出。

(二) 机关事业单位职业年金 ( 2080506 ) 18.57 万元，主要用于在职干部职业年金的支出。

(三) 未归口管理的行政单位离退休 ( 2080501 ) 2.02 万元。主要用于退休干部的高龄补贴支出。

(四) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 18.57 万元。主要用于医疗保险费支出。

(五) 行政运行 ( 2010501 ) 383.65 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

(六) 行政运行 ( 2010401 ) 9.2 万元。主要用于行政及事业性项目经费支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 419.66 万元，其中：

（一）人员经费 369.19 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.47 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相持平。

#### （二）公务接待费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于上级来明调研、工作检查以及各地市县统计部门业务往来交流等方面的接待活动。与上年相比减少 2 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：公车改革我单位未保留车辆。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年三明市统计局共设置1个项目绩效目标，分别是统计部门业务费项目，共涉及财政拨款资金49.5万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门业务费绩效目标表

#### 2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	常规统计调查，收集、审核、汇总上报统计调查数据，按时完成全市各专业月报、季报、年报报表的上报工作；撰写统计统计分析，为市委、市政府决策提供依据；编印统计月报、统计年鉴，为社会、部门提供统计数据，发挥统计服务职能。			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	产出	数据上报及时率		≥100.00%
		数据验收通过率		≥100.00%
		农村固定资产投资调查		≤6.50万元
		农业产业化调查		≤1.50万元
		四个项目竞赛考评工作费		≤2.00万元
		年度人口变动抽样调查		≤2.00万元
		限额以上贸易及餐饮业调查		≤6.00万元
		投入产出调查经费		≤5.00万元
		城乡劳动力调查		≤8.70万元
		统计规范化建设经费		≤4.50万元
		统计数据网络使用费		≤0.80万元
		计算中心及信息中心业务费		≤0.50万元
		限额以下商业抽样调查经费		≤7.30万元
		规模以下工业发展速度调查经费		≤4.70万元
	效益	统计数据发布数量		≥12.00册
开展统计知识宣传次数			≥2.00次	
服务对象满意度			≥100.00%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2.部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注：此表无内容。

### 3.有关情况说明

本单位 2020 年度无需情况说明。

#### 七、其他重要事项说明

##### (一) 机关运行经费

2020 年三明市统计局 (含实行公务员管理的事业单位) 一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.47 万元,比 2019 年增加 1.81 万元,主要原因是人员增加,预算增加。

##### (二) 政府采购情况

2020 年三明市统计局政府采购预算总额万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

##### (三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底,三明市统计局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

