

2020 年临夏回族自治州统计局部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规，执行州委、州政府的各项重大决策部署，对州政府负责并报告工作。(二) 执行国家统计标准和基本统计报告制度，负责完成国家和省上下达的各项统计工作任务。(三) 会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查，制定全州统计调查计划及调查方案，并组织实施与协调、督促、检查全州统计调查工作。(四) 拟定全州统计改革和建设规划，组织全州统计调查项目，审定各县(市)和州级各部门的统计调查计划及调查方案，对其统计报表、统计数据进行统一审批和管理；统一管理民间统计调查活动。(五) 组织协调全州城市和农村社会经济调查工作，受省统计局委托，协助管理城乡社会经济调查队。(六) 建立健全国民经济统计核算体系和统计指标体系，监督检查各县(市)及州级各部门的统计和国民经济核算工作，对有关国计民生的经济社会发展状况和州委、州政府重大决策实施情况进行跟踪检测。(七) 搜集、整理、提供全州基本统计

资料，对全州国民经济和社会发展等状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（八）审定、管理、公布、出版、发行全州基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展统计公报，适时报道统计新闻，及时向社会各界提供统计信息。（九）认真开展统计巡查工作，检查监督统计法律法规的贯彻实施，切实保障政府统计的公信力；依法维护统计人员的合法权利，揭露、追究、处理、制止违犯统计法规的行为。负责全州统计人员的专业理论知识、统计继续教育、统计资格认证、专业技术职称的培训和考试工作。（十）建立健全和管理全州统计信息自动化建设和统计数据库体系，组织协调和统一管理全州、县（市）、乡（镇）三级网络运行和维护工作。（十一）统一管理州、县（市）两级的统计事业费，做到勤俭节约，确保统计工作正常运行。（十二）组织指导全州统计基层建设和统计基础工作，全面实施乡（镇）统计标准化、规范化建设，加强和指导部门统计工作。（十三）承办州委、州政府和省统计局交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

1. 内设机构

州统计局内设有 人事秘书科、国民经济综合核算科、农村和民营经济统计科、商贸统计科、统计法规检查科、投资统计科、社会事业统计科、工交能源统计科、统计信息中心、普查中心、服务业务统计办公室、城乡调查队 12 个机构组成。

2. 人员构成情况

州统计局行政编制 17 人，实有 17 人；事业编制 18 人，实有 19 人；离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

(三) 其他事业单位

第二部分 2020 年部门预算表格

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4170333	一、一般公共服务支出	3767533	3767533	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	402800	402800	

		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4170333	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	4170333	支出总计	4170333	4170333	

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4170333	4170333	
			临夏州统计局	4099333	4099333	
201	05	01	行政运行	3696533	3696533	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402800	402800	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	71000	71000	

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4170333	一、一般公共服务支出	3767533	3767533	
（一）一般公共预算财政拨款	4170333	二、国防支出			
1. 人员经费	3235333	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	435000	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	402800	402800	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4170333	支出总计	4170333	4170333	

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		4170333	3235333	435000	500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3117296	3081296	36000				
工资奖金津补贴	基本工资	1388004	1388004					
	津贴补贴	1174825	1174825					
	奖金	115667	115667					

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	402800	402800					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	36000		36000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	820737	82737	378000	360000			
办公经费	办公费	176000		105000	71000			
	印刷费	59000		24000	35000			
	手续费	2000		1000	1000			
	水费							
	电费							
	邮电费	50000		20000	30000			
办公经费	取暖费							

	物业管理费							
	差旅费	220000		90000	130000			
	租赁费							
	工会经费	48037	48037					
	福利费	34700	34700					
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	44000		18000	26000			
培训费	培训费	80000		25000	55000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	47000		35000	12000			

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	45000		45000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	161000		21000	140000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	161000		21000	140000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							

	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	71300	71300					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							

	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	71000	71000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州统计局

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						

	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出(一)	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入4170333元，比上年预算数下降4.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入4170333元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出4170333元，相应比上年预算数下降4.04%。下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出3696533元，比上年预算数下降3.28%。

社会保障和就业支出473800元，比上年预算数下降9.59%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3188296元，商品和服务支出820737元，对个人和家庭的补助300元，资本性支出161000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3188296 元，机关商品和服务支出 820737 元，机关资本性支出 161000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 300 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 3696533 元，比上年预算数下降 3.28%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 3696533 元，比上年预算数下降 3.28%。

专项普查活动（项）2020 年预算支出 500000 元，比上年预算数下降 50%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 473800 元，比上年预算数下降 9.59%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 71000 元，比上年预算数增长 26.61%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4170333元，其中：人员经费3235333元，单位运转经费435000元，专项资金500000元，比上年预算数下降4.04%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算45000元，比上年预算数减少10000元，下降18.18%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费45000元，比上年预算数减少10000元，下降18.18%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费44000元，比上年预算数减少106000元，下降70.66%。（全国第四次经济普查结

束会议费减少)

(五) 培训费 50000 元, 比上年预算数减少 170000 元, 下降 77.27%。(全国第四次经济普查结束培训费减少)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 935000 元, 比上年预算数减少 358000 元, 下降 27.68%; 政府采购预算 290000 元, 比上年预算数减少 610000 元, 下降 67.78%, 其中: 政府采购货物预算 290000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 1251814.32 元, 其中: 办公用房 460 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2020年拟采购固定资产约161000元，主要包括：（办公桌椅50000元，台式电脑50000元，复印机20000元，笔记本电脑30000元，其他办公设备11000元，）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年本部门根据甘财绩〔2019〕6号、州委发〔2019〕34号、临州财预〔2020〕1号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果：

- 一是按期完成了各项统计调查任务；
- 二是按期发布了统计公报、提要等，为各级党政领导决策提供优质服务；
- 三是加大了统计执法力度；
- 四是信息化建设稳步推进；
- 五是统计制度方法改革深化；
- 六是企业一套表改革全面落实；
- 七是统计队伍建设进一步加强。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是统计事业费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 4170333 元，占部门预算安排总额的 100%。

州本级项目支出绩效目标

(2020年)			
申报单位名称：临夏回族自治州统计局			
一级项目名称：	统计事业经费	二级项目名称：	
项目类型：	延续性项目	项目分类：	
资金用途：	业务类	项目主管部门：	临夏州人民政府
项目联系人：	苟光峡	联系电话：	13993005898
项目开始日期：	2020.01.01	项目完成日期：	2020.12.31
项目资金州级安排：	50万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	
资金性质：	年初预算资金		

项目概况	<p>1、搜集、整理、提供全州性的统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全州性统计资料，定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。</p> <p>2、建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。</p> <p>3、根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全州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。</p> <p>4、同有关部门组织全州重大国情国力普查，组织协调全州国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查转移就业目标任务。</p>
立项依据	<p>临夏回族自治州人民政府秘书处批转州统计局关于进一步加强和规范统计工作的意见的通知 (临州府秘[2007]144号)</p>
项目设立的必要性	<p>为全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，核算全国及省、自治区、直辖市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全国性基本统计数据。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。</p>

项目实施计划	<p>我局在经费使用过程中，调查经费专款专用，各单位根据调查项目的工作计划及具体实施情况，合理安排支出，以保证支出进度与项目实施进度同步，制定的调查方案科学可行，组织实施严谨认真，调查经费合理使用，调查数据质量可靠并得到充分应用，达到了预期目的。</p>			
项目总目标	<p>目标 1：用于保障统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的开展。 目标 2：生产 GNP、GDP、CPI、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。目标 3：发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。 目标 4：根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据</p>			
年度绩效目标	<p>该项目用于完成国家布置的多项日常统计调查任务。我局严格按照国家统计局的各项工作要求，保证了各项调查工作的进度与质量。从项目组织情况看，各项国内调查工作总体目标明确，各阶段任务安排合理、职责明确；我地区调查人员到岗到位，本着认真负责的工作精神，深入基层，入村入户，按时完成了调查任务。</p>			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	*%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
	产出目标	数量	统计执法检查数量	80 家

	质量	收集统计报表数据率	100%	100%
		普查覆盖率	100%	100%
		检查、纠正统计违法事件	0起	0起
	时效	统计违法事件及时性	及时	及时
		普查单位及时性	及时	及时
	效果目标	社会效益	逐步完善数据库	有效
满意度		受益者满意度	≥95%	≥90%
影响力目标	长效管理	档案管理情况	完备	完备
		配套设施配备情况	充分	充分
		信息化建设	建设	建设

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。