2019年度

四川省攀枝花市仁和区统计局决算编制说明

目录

公开时间:2020年10月22日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 19](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立健全和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

承担统计法律法规规定的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况**

**1.提供优质统计服务**

2019年，仁和区统计局定期向区委、区政府报送《攀枝花市仁和区统计局要情专报》《仁和区统计》月报，并将统计信息产品直接送至区委、区政府领导手中，让区委、区政府全方位了解情况，为决策提供依据。仁和区统计局共编写报送《攀枝花市仁和区统计工作要情专报》48期、发放《仁和区统计月报》1100册、《仁和统计简报》37期，为区委、区政府、部门、乡镇以及社会各界提供优质的统计服务。

**2. 严控数据质量，抓实统计常规工作**

（1）规范开展“企业一套表”统计联网直报工作。强化企业建立健全统计台账、原始记录和统计管理制度，促进统计数据质量继续提高。（2）严格审核做好“四上”企业和项目入库工作。严格按照《攀枝花市统计局办公室关于做好2018年年度和2019年月度调查单位审核确认工作的通知》（攀统计办〔2018〕58号）要求，认真做好2018年年度和2019年月度调查单位审核确认工作。（3）扎实做好乡村振兴战略统计监测工作。积极主动争取省市乡村振兴战略政策和资金支持，促进仁和区“三农”经济工作再上新台阶。（4）坚守“红线”严把数据质量关 。严格遵守统计工作的“四条红线”，从源头上严把统计数据质量关：坚持“先进库、再有数”；坚持由企业独立报送[统计数据](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，绝不干预企业独立报送真实数据，不代填代报企业数据；坚持由企业修改差错或补填不完整报表的原始数据绝，不修改企业任何数据；绝不指令企业上报数据。

**3.圆满完成第四次全国经济普查工作**

第四次全国经济普查是党中央、国务院在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时期开展的一项重大国情国力调查。在区委、区政府的领导下，在上级业务部门的业务指导下，仁和区按照时间节点，认真组织实施第四次全国经济普查现场入户登记、数据审核、数据质量检查和“回头看”、数据验收等工作。

**4.加强宣传，严格执法**

（1）严格执法。2019年参与市局开展企业核查13次、29户；联合区级部门开展“四经普”核查，检查核查企业326户。

（2）深入推进依法治区工作。通过会前学法、LED显示屏、发放宣传资料、展板、标语等形式加强统计法制宣传，进一步增强了人民群众的法制观念，营造全社会尊法守法的良好氛围。

（3）加强统计专项整治。为切实防范和惩治统计造假问题，区统计局认真研究，印发《攀枝花市仁和区统计造假专项整治工作方案》，成立专项整治领导小组，明确了专项整治工作职责。

**5.加强统计培训，提升统计业务水平**

加大对基层统计人员的业务培训、职业道德教育和法制教育，切实提高统计人员的业务水平和依法统计意识。2019年，开展了工业、能源、商贸、房地产、名录库、一套表调查单位培育及入库申报、第四次全国经济普查、乡村振兴统计监测和住户调查等业务知识培训，培训人数1200余人次。

**6.密切联系群众，抓实脱贫工作**

2019年，我局继续加强对中坝乡大纸房村和中坝村15户贫困户的帮扶力度，贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作指示精神，严格执行区委、区政府扶贫工作部署，落实定点联系帮扶制度，逐户落实帮扶方案，深入开展脱贫攻坚 “回头看回头帮”、精准扶贫“大走访”、“大排查”、脱贫攻坚巩固提升等工作，做到力度不减、措施不减。

**7.增强宗旨意识，落实党建责任**

一是严格执行党组理论学习中心组、“三会一课”制度，按照学习时间要求、频次开展政治理论学习，深刻领悟贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察系列重要指示精神，提升全局政治站位；二是加强党的制度建设，印发了《中共攀枝花市仁和区统计局党组班子及成员2019年度抓党建责任清单》《2019年党风廉政建设主体责任清单》《2019年党风廉政建设第一责任人清单》《2019年党风廉政建设班子成员个人责任清单》《关于调整领导班子成员分工的通知》（攀仁统党组〔2019〕30号）等文件，明确责任、明确人员、明确时间，切实落实党建工作。三是深入落实“城乡党组织结对共建”和“双联”制度，与中坝乡大纸房村签订《2019年党建结对共建协议》，按照规定和要求推进共建工作；四是充分发挥基层党支部的作用，抓好“三会一课”、“双报到”、主题党日、党员学习日等活动，突出抓好党建服务经济的政治功能。

## 二、机构设置

仁和区统计局属行政单位（本级）。2019年编制25人，实有在职人员25人，退休人员3人。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计529.16万元,与2018年相比，收入总计减少5.37万元，下降1%。主要变动原因是严格控制预算；支出总计504.27万元。与2018年相比，支出总计增加43.39万元，增长9.4%。主要是因为四经普项目和乡村振兴工作开展费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计457.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.93万元，占99.25%；其他收入3.45万元，占0.75%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计504.57万元，其中：基本支出405.71万元，占80.4%；项目支出98.86万元，占19.6%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计457.38万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少13.46万元，减少2.8%。主要变动原因是压缩各项经费预算。2019年财政拨款支出总计493.71万元。与2018年相比，财政拨款支出总计各增加32.83万元，增长7.1%。主要变动原因是增加项目及人员经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出493.71万元，占本年支出合计的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加36.72万元，增长8%。主要变动原因是人员经费调整的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出493.71万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出414.21万元，占83.89%；**社会保障和就业（类）**支出33.25万元，占6.73%；**卫生健康**支出17.1万元，占3.46%；**农林水支**出1.21万元, 占0.25%；**住房保障**支出38.81万元，占7.86%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为493.71**，**完成预算97.8%。其中：**

**1.一般公共服务：（2010501）支出决算为169.07万元，（2010502）支出决算为0.97万元，（2010505）:支出决算为44.92万元，（2010507）支出决算为39.66万元，（2010550）支出决算为139.62万元，（2010508）支出决算为9.1万元,完成预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是仁和区第四次全国经济普查工作开展，经费根据工作进度情况确定，由于工作量大增加了3名劳务派遣人员，所以相比上年有所增加。**

**2.社会保障和就业：（2080504）支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数，（2080505）支出决算为31.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育：（2201101）支出决算为8.01万元，完成预算100%，（2201102）支出决算为7.01万元，完成预算100%，（2201103）支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、住房保障：（2210201）支出决算为38.81万元，完成预算107.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出397.85万元，其中：

人员经费367.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费36.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算35.74%，决算数小于预算数的主要原因是年中公务用车取消，费用减少，严格控制公务接待费的人数和费用。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占35.74%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**

 无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

 **无**

**3.公务接待费支出**0.92万元，**完成预算35.74%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.41万元，下降38.83%。主要原因是接待任务减少,严格控制费用支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，104人次，共计支出0.92万元，具体内容包括：

接待省统计局一行检查四经普工作13人支出1400元;接待省经信厅一行调研新能源工作12人支出619元，达州市统计局业务交流接待11人支出862元，攀枝花市政府四经普领导小组检查工作接待8人支出585元，副市长调研住户调查工作接待10人支出930元，攀枝花市统计局一行检查工作接待7人支出495元，省省统计局网络安全交叉检查接待8人支出 546元，省统计局一行检查乡村振兴工作接待15人支出1914元，市统计局一行调研四经普成果接待13人支出1290元，国家统计局攀枝花调查队检查工作接待7人支出600元.

**外事接待支出**0万元.

**其他国内公务接待支出**0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，统计局机关运行经费支出33.48万元，比2018减少2.82万元，下降7.8%。主要原因是严格控制各项费用的开支。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

无

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，统计局无公务用车

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

十一、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，仁和区统计局在年初预算编制阶段，组织对专项统计业务打捆项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取专项统计业务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对专项统计业务项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

仁和区统计局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。按照仁和区统计局部门支出绩效评价体系的要求自评分为87分。

1. **项目绩效目标完成情况。** 仁和区统计局在2019年度部门决算中反映专项统计业务打捆项目绩效目标实际完成情况。

专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为42万元，完成预算的84.1%。

通过项目实施，保障所有的法人单位和产业活动单位及时进入基本单位名录库。全面、准确、及时了解各地区居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

发现的主要问题：在项目实施过程中动态指标变动频繁，相关数据采集困难。新一轮调查样本正式开展记账调查，部分记账户受传统怕露富观念影响，存在收入漏记，责任心不强，记账内容书写不规范等问题。

整改措施：加强业务指导，及时对发生变动的指标进行维护。一是加强住户调查工作目的意义宣传，增强记账人员的责任心和使命感；二是定期开展访户，及时解决记账过程中遇到的问题，不断提高记账质量。

1. **部门开展绩效评价结果。**

仁和区统计局按要求对2019年部门6个项目支出绩效评价情况开展自评，《仁和区统计局2019年部门项目支出绩效目标完成情况表》见附件。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称1 | 统计网站信息维护 |
| 预算单位 | 仁和区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.44万元 | 执行数: | 1.44万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.44万元 | 其中-财政拨款: | 1.44万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据与电信公司合同规定：网络租用费0.12万元/月\*12个月=1.44万元 | 付电信公司合同约定：网络租用费0.12万元/月\*12个月=1.44万元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 网络租用费0.12万元/月\*12个月=1.44万元 | 支出1.44万元，完成100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 　 | 有利于开展统计工作，获到更多统计信息，提高统计工作效率。 | 保障工作顺利开展 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |
| 项目名称2 | 住户调查和居民消费品价格调查 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 31.06万元 | 执行数: | 27.15万元 |
| 其中-财政拨款: | 31.06万元 | 其中-财政拨款: | 27.15万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权数权重制定提供基础数据。 | 通过调查，准确反映城乡居民收支水平和增长速度以及居民消费价格，满足政府制定政策和增添居民增收措施提供决策依据。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 完成14个调查点140户住户收支调查，反映居民收支水平 、结构、增长速度，收入分配格局以及政策对居民生活状况的影响。 | 掌握居民消费品价格变动信息，为省市编制居民消费品价格指数提供基础信息。 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 时效指标 |  | 2019年12月前完成调查，定期开展业务培训按季度支付记账户和采价员调查补助。 | 全年实际完成87.4% |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 掌握城乡居民收支水平及构成，为政府制定民生政策，促进城乡居民增收提供决策参考。 | 为政府制定民生政策，促进城乡居民增收提供决策依据。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |
| 项目名称3 | 名录库建设及维护 |
| 预算单位 | 仁和区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 7.95万元 |
| 其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 7.95万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 进行现场调查核实，及时更新基本单位名录库；加强业务指导，做好“四上”企业单位库管理和申报纳入统计；继续做好基本单位名录库向有条件社区和村的延伸工作，开展业务培训和指导，组织开展单位清查，推进基本单位名录库规范化建设。 | 全面提升基本单位名录数据质量，确保四川统计数据采集平台建设、网上直报和“一套表”统计制度顺利实施，按照“一库在线，适时维护”的原则，及时维护更新全区基本单位名录库，进一步夯实统计基础。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 完成3500个法人单位和800个产业活动单位的基础信息维护更新；预计对新增500个法人单位和150个产业活动单位进行现场调查采集基础信息，并录入基本单位名录库系统。 | 达到预定目标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 名录库基本单位正常维护率95%以上，新增单位调查并录入基本单位名录库系统达90%以上。 | 达到规定要求 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2019年10月底前完成在库基本单位信息维护更新，新增单位及时调查及时录入系统。 | 在规定时间完成了工作 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 为国民经济核算提供基础支撑，为各项抽样调查提供客观详实的抽样框，不断夯实统计基础工作。 | 为第四次全国经济普查打好基础。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |
| 项目名称4 | 社情民意调查 |
| 预算单位 | 仁和区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 1.04万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 1.04万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 是开展我区社情民意调查工作，为区委、区政府及时掌握社会各阶层、群体的思想动态、价值取向、精神状态、人民群众的意见和建议，提供第一手信息资料，完成攀枝花市社情民意调查中心布置的调查工作及其他临时性调查任务。 | 2019年主要完成：上半年、下半年分别开展一次全区党风廉政建设社会评价工作 ；12月开展一次全区党风廉政建设和行风政风满意度测评；完成市社情民意调查中心布置的其他调查任务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 上半年、下半年分别开展一次全区党风廉政建设社会评价工作 ；12月开展一次全区党风廉政建设和行风政风满意度测评 | 完成了预定目标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2018年主要完成：上半年、下半年分别开展一次全区党风廉政建设社会评价工作 ；12月开展一次全区党风廉政建设和行风政风满意度测评 | 按时完成了工作任务 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 通过调查，掌握各乡镇、部门党风廉政建设开展情况 ，收集、了解广大人民群众反映的问题和诉求，针对问题和诉求做好整改。  | 为全省党风廉政建设评价打下良好的基础 ，为各乡镇、部门年度党风廉政建设考核提供依据。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |
| 项目名称5 | 统计年报年鉴印刷 |
| 预算单位 | 仁和区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.5万元 | 执行数: | 2.3万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.5万元 | 其中-财政拨款: | 2.3万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 印刷统计年鉴120本、统计月报每月100本 | 按照要求印刷了统计年鉴120本、统计月报每月100本 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 统计年鉴120本、统计月报每月90本 | 完成了预定目标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 统计年鉴每年12月底前、统计月报每月底前 | 在规定时间完成了工作任务 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 统计年鉴的编印便于部门资料查阅；统计月报的编印便于区级领导、部门及时了解全区经济发展状况，为决策参考之用。 | 为决策提供参考 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |
| 项目名称6 | 统计业务培训及抽样调查 |
| 预算单位 | 仁和区统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 2.17万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 2.17万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 组织开展一套表联网直报企业（单位）统计业务培训及年报布置工作；组织实施全区规模以下工业、商业、服务业、个体私营、单位劳动工资、人口劳动力等专业抽样调查及培训费用。 | 按照省市安排，组织开展一套表联网直报企业（单位）统计业务培训及年报布置工作；组织实施全区规模以下工业、商业、服务业、个体私营、单位劳动工资、人口劳动力等专业抽样调查及培训费用。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 全年开展2次一套表联网直报企业（单位）统计业务培训，培训规模260人/次，按照省市组织实施全区规模以下工业、商贸业、服务业、个体私营、单位劳动工资、人口劳动力等专业抽样调查及培训费用。 | 完成预定目标48% |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 2019年9月前开展第1次一套表联网直报企业（单位）统计业务培训，12月底完成第2次业务培训并布置2018年年报工作。根据省市工作安排组织实施好专项抽样调查工作。 | 根据工作进度完成抽样调查工作 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 通过统计业务培训，提高调查单位统计人员业务素质，进一步夯实统计基础，确保源头数据质量。 | 为各级党委政府决策提供统计信息支撑。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如[财政补助收入](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%A1%A5%E5%8A%A9%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、[上级补助收入](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8A%E7%BA%A7%E8%A1%A5%E5%8A%A9%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、事业收入、[经营收入](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、附属单位缴款、[其他收入](http://www.so.com/s?q=%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和基本建设拨款收入等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）

05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

05（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

05（款）05（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。

05（款）07（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

05（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.公共安全204（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目外其他用于公共安全方面的支出。

11.社会保障和就业208（类）

05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

05（款）05（项）：指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

05（款）06（项）：指指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）

11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**