

附件 2:

2020 年度

**福建省国家统计局三
明调查队部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况	11
七、其他重要事项说明	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

国家统计局三明调查队部门的主要职责是：国家统计局三明调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向福建调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。同时，承担地方政府委托的各项统计调查任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，国家统计局三明调查队部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 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
国家统计局 三明调查队	财政核拨	6	5

三、部门主要工作任务

2020 年，国家统计局三明调查队部门主要任务是：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，认真贯彻中

央和省市经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示和中央关于统计改革发展的《意见》《办法》《规定》等重要文件精神，坚决落实市委、市政府和总队决策部署，坚持稳中求进，强化担当作为，以政治建设为统领，以改革创新为动力，以提高数据质量为中心，以服务三明高质量发展落实赶超为目标，推动全面从严治党、从严治队向纵深发展，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，着力强化统计基层基础，大力提升干部队伍精气神，为三明建设提供坚实统计保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责粮食产量、畜牧业等反映地方经济发展指标的统计调查核算工作。

（二）负责城乡住户、劳动力、农民工、农村固定资产投资、各项价格调查等反映民生的国家统计调查工作。

（三）承担市政府委托的政府绩效调查等反映社会事业发展的各项统计工作。

（四）承担各级市直部门委托的社会治安公众满意度、文明城市、文明行业（窗口）公众评议、廉政情况等反映社会和谐度的调查。

（五）协助市统计局完成重大国情国力普查任务。

（六）组织管理地方调查队的业务工作。

（七）协助国家统计局福建调查总队管理永安市、宁化、尤溪调查队。

（八）负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为。

（九）完成国家统计局、国家统计局福建调查总队和市政府交办的其他事项。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

预算01表

收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	110.22	一、基本支出	72.32
1、一般财政预算拨款(补助)	107.02	(一)人员支出	63.44
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	63.20
3、大盘子专项支出	3.20	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	8.88
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	37.90
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	37.90
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	110.22	本年支出合计	110.22
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	110.22	支出总计	110.22

二、收入预算总表

预算02表

收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)															
科/单位名称	收入预算单	本年收入													
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政拨款	非税收入(除财政拨款专户)	事业收入(除财政专户)	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	年终结转(含上年)
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	六项支出									
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		110.22	110.22	110.22	107.02		3.20								
三明国家统计局调查队		110.22	110.22	110.22	107.02		3.20								
国家统计局三明调查队		110.22	110.22	110.22	107.02		3.20								

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出					结转下年	资 金 来 源														
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	发展建设性项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	合计		一般公共预算				基金预算财政拨款	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位收入(经财政拨款纳入管理)	事业经营服务收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	事业非财政拨款收入	用事业基金补充支出
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		110.22	63.20	0.24	8.88	37.90						110.22	110.22	107.02		3.20											
		201	一般公共预算服务支出	97.17	50.39		8.88	37.90						97.17	97.17	97.17													
		20105	统计信息事务	97.17	50.39		8.88	37.90						97.17	97.17	97.17													
145001	国家统计局三队	2010501	行政运行(统计信息事务)	97.17	50.39		8.88	37.90						97.17	97.17	97.17													
		208	社会保障和就业支出	9.85	9.61	0.24								9.85	9.85	9.85													
		20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.61	0.24								9.85	9.85	9.85													
145001	国家统计局三队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41									6.41	6.41	6.41													
145001	国家统计局三队	2080501	行政单位离退休	0.24		0.24								0.24	0.24	0.24													
145001	国家统计局三队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20									3.20	3.20	3.20													
		210	卫生健康支出	3.20	3.20									3.20	3.20			3.20											
		21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20									3.20	3.20			3.20											
145001	国家统计局三队	2101101	行政单位医疗	3.20	3.20									3.20	3.20			3.20											

四、财政拨款收支预算总表

预算04表

财政拨款收支总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	110.22	一、基本支出	72.32
1、一般财政预算拨款(补助)	107.02	(一)人员支出	63.44
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	63.20
3、大盘子专项支出	3.20	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	8.88
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	37.90
		1、行政事业性专项支出	37.90
		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	110.22
		六、结转下年	
收入总计	110.22	支出总计	110.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

预算07表

一般公共预算支出总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭路补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			110.22	72.32	63.20	0.24	8.88	37.90	37.90				
国家统计局三明调查队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	3.20								
国家统计局三明调查队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41								
国家统计局三明调查队	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24		0.24							
国家统计局三明调查队	2010501	行政运行(统计信息事务)	97.17	59.27	50.39		8.88	37.90	37.90				
国家统计局三明调查队	2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20								

六、政府性基金拨款支出预算表

预算08表

政府性基金预算支出表

单位：万元（保留2位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出				对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出	事业单位经营服务性支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
国家统计局三明调查队													

2020 年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：国家统计局三明调查队

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		110.22
301	301 工资福利支出	63.20
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.41
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.20
30101	30101 基本工资	22.35
30102	30102 津贴补贴	17.70
30109	30109 职业年金缴费	3.20
30199	30199 其他工资福利支出	4.72
30113	30113 住房公积金	4.81
30112	30112 其他社会保障缴费	0.81
302	302 商品和服务支出	46.78
30201	30201 办公费	3.36
30239	30239 其他交通费用	4.64
30206	30206 电费	0.40
30228	30228 工会经费	0.48
30299	30299 其他商品和服务支出	37.90
303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

预算10-2表

基本支出预算部门经济分类明细表

单位:万元(保留2位小数)

科目/单位名称	经济分类	资金来源														
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	预算外收入(除财政拨款收入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补支出额
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		72.32	72.32	69.12		3.20										
国家统计局三明调查队	30101 基本工资	22.35	22.35	22.35												
	30102 津贴补贴	17.70	17.70	17.70												
	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.41	6.41	6.41												
	30109 职业年金缴费	3.20	3.20	3.20												
	30110 职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20			3.20										
	30112 其他社会保险缴费	0.81	0.81	0.81												
	30113 住房公积金	4.81	4.81	4.81												
	30199 其他工资福利支出	4.72	4.72	4.72												
	30201 办公费	3.36	3.36	3.36												
	30206 电费	0.40	0.40	0.40												

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

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	2.07
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.57
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中:(1)公务用车运行费	1.50
(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，国家统计局三明调查队部门收入预算为110.22万元，比上年增加4.39万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款110.22万元，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110.22万元，比上年增加4.39万元，其中：人员支出63.2万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出8.88万元，项目支出37.9万元。

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110.22万元，比上年增加4.39万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010501（行政运行费）97.17万元。主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

(二) 2101101（行政单位医疗）3.2万元。主要用于人员医疗保险支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.41万元。主要用于人员养老保险支出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.2万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（五）2080504（行政单位离退休）0.24万元。主要用于退休人员支出。

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 72.32 万元，其中：

（一）人员经费 63.44 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 8.88 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.57 万元。主要用于上级调查队领导考察调研、兄弟单位来三明队工作交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：接待费未增加。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 1.5 万元，其中：公车运行费 1.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车运行费未增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年国家统计局三明调查队部门共设置 1 个项目绩效目标，是统计调查队业务费项目，共涉及财政拨款资金 37.9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目共涉及财政拨款资金37.9万元。主要用于城调队地方经费、农调队地方经费、房租、工业品价格指数调查、产品市场占有率专项调查、农村固定资产投资调查、民生指标调查等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标：统计失误率	≤5%
		质量目标：考评覆盖率	≥95%
		成本目标：城调队地方经费	≤5万元
		成本目标：农调队地方经费	≤0.5万元
		成本目标：房租补助	≤0.6万元
		成本目标：工业品价格指数调查	≤10万元
		成本目标：产品市场占有率专项调查	≤1.3万元
		成本目标：农村固定资产投资调查	≤0.5万元
		成本目标：民生指标调查经费	≤20万元
	效益	社会效益目标：发布统计公报数	≥1本
		社会效益目标：统计对象满意率	≥85%

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

附表3-12

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：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）。

2020 年本表无数据。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年国家统计局三明调查队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.88 万元，比 2019 年减少 0.22 万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年国家统计局三明调查队部门政府采购预算总额 0 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

截至 2019 年底，国家调查队三明调查队部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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。