

# 陕西省统计局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

根据陕西省人民政府批准的《陕西省统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办[2000]67号），陕西省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的省政府直属行政机构。其主要职责为：

（一）拟定全省统计改革和统计现代化建设规划以及全省统计调查计划，组织和监督检查全省统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）建立健全全省国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准；组织管理全省统计调查项目，制定全省统计调查计划及其调查方案，指导和协调省内包括中央和地方单位的统计工作。

（三）会同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查和全省的社会经济调查，汇总、整理全省的基本统计资料；对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析研究、统计预测和统计监督；开展统计分析及统计咨询服务，为省党政机关制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据。

（四）审查省级各部门的统计调查计划及调查方案，管理省级各部门制发的统计调查表；统一检查、审定、管理、公布全省性的基本统计资料；定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理省统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织、推广计算机及传输技术在全省统计工作中的运用。

（六）按照规定的权限与责任，管理全省县级以及省属调查队系统的机构、编制、统计事业费和部分主要负责干部；组织指导统计干部专业技术职务评聘和考试工作；组织指导统计干部教育、培训和业务考核工作；参与对省级业务主管部门和各市（区）经济目标责任制的检查、考核和评比工作。

（七）开展统计研究工作和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。

（八）承办省政府交办的其他事项。

## **二、2018 年年度部门工作任务**

按照全国统计工作会议部署，结合我省实际，2018 年重点做好以下工作：

（一）深入学习贯彻中央领导同志重要批示和中央深改组《意见》精神，加强统计法制和统计管理体系改革建设。

（二）完善国民经济核算改革，精准监测统计我省 2018 年度 GDP 总量和增速情况，进一步提高预警预判预测和统计分析水平，精准高效向省委、省政府提出经济发展宏观决策。

（三）全力抓好第三次全国农业普查工作，高标准高质量做好三农普数据采集工作，精准分析数据，充分发挥普查资料服务我省经济社会发展的社会效应。

（四）着重研究新型服务业统计和监测的方法，做好规模以上服务业调查单位培育和新增单位及时入库纳统工作，通过精准分析和科学预测预判，为我省新型服务业发展提供优质建议。

（五）科学统计“三农”，特别是加大对攻坚脱贫任务的监测，为我省实现脱贫工作总目标提供准确详实的统计数据。

（六）结合我省实际及时发现我省工业规模发展变化情况，高新附加值产业变化情况，新能源产业发展变化情况，装备制造业发展变化情况，以及传统能源产业发展变化情况，为省委省政府制定工业、能源发展战略规划提供可靠数据和统计分析。

（七）完善社会消费品零售总额统计方法。全面推进限额以上网络零售统计；全面实施网上商品零售额统计，客观真实反映陕西网上零售规模、结构及发展变化，积极为全国网上零售统计改革提供有力支撑。

(八) 要严格按照统计制度认真组织实施好农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，以及能源、投资、消费、人口、劳动、文化、科技、资源、环境等领域各项常规统计调查。

(九) 积极探索建立“追赶超越”统计指标体系，为实现陕西追赶超越提供有力保障。

(十) 以“三项机制”为抓手，激发统计干部队伍活力，全面落实从严治党要求，扎实推进党风廉政建设和干部队伍建设。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省统计局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

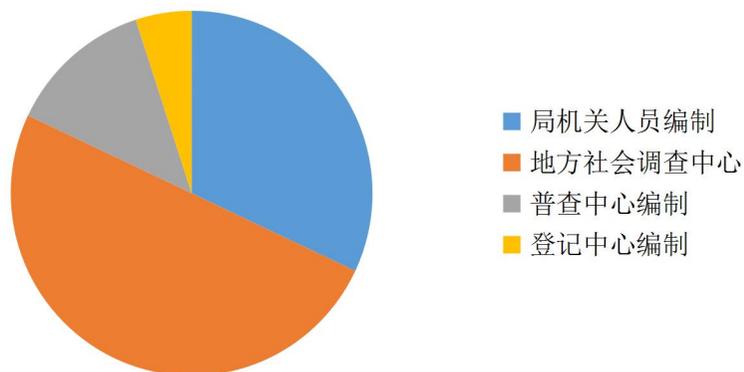
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	省统计局本级（机关）
2	地调中心
3	普查中心
4	登记中心

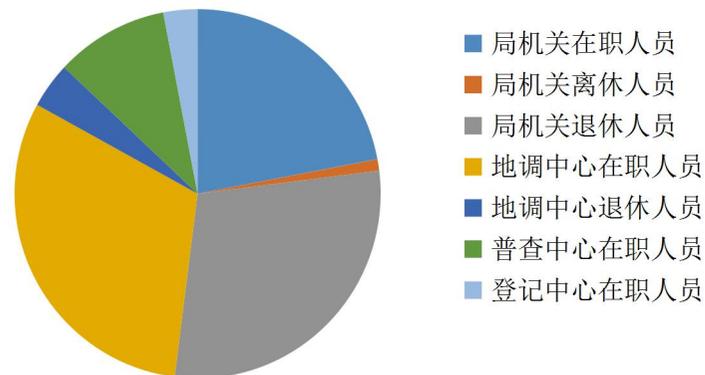
### 四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制282人，其中行政编制89人、事业编制193人；实有人员246人，其中行政82人、事业164人。单位管理的离退休人员133人。

### 人员编制情况饼状图



### 人员实有人数情况饼状图



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日,本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆,单价 20 万元以上设备 16 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆; 安排单位价值 20 万元以上设备 5 台。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年我局实现绩效管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 5974.40 万元, 无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2018 年部门预算收支说明。

### （一）收支预算总体情况。

全年收入预算 5974.40 万元，全部为财政拨款收入，比 2017 年减少 307.67 万元，主要原因是第三次农业普查减少 570 万元，养老保险增加 18.7 万元，人员取暖费补助增加 93.1 万元。

全年支出预算为 5974.40 万元，其中一般公共服务支出 5580.23 万元、教育支出 188.20 万元、社会保障和就业支出 66.24 万元、住房保障支出 139.73 万元。比 2017 年减少 307.67 万元，主要原因是第三次农业普查减少 570 万元，养老保险增加 18.7 万元，人员取暖费补助增加 93.1 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年省统计局全年财政拨款收入为 5974.40 万元。比 2017 年减少 307.67 万元，主要原因是第三次农业普查减少 570 万元，养老保险增加 18.7 万元，人员取暖费补助增加 93.1 万元。

全年财政拨款支出 5974.40 万元。省局机关 3438.65 万元，其中工资福利 1145.66 万元、对个人家庭补助 91.5 万元、日常公用经费 205.56 万元、出国出境 23 万元、履职专项业务 1972.93 万元。省地方社会经济调查中心 1947.76 万元，其中工资福利 1484.96 万元、对个人家庭补助 165.58 万元、

日常公用经费 297.22 万元。省统计局普查中心 460.54 万元，其中工资福利 350.50 万元、对个人家庭补助 13.68 万元、日常公用经费 96.36 万元。省统计局登记中心 127.45 万元，其中工资福利 84.04 万元、对个人家庭补助 14.22 万元、日常公用经费 29.19 万元。全年公共预算拨款 5974.40 万元，比 2017 年减少 307.67 万元，主要原因是第三次农业普查减少 570 万元，养老保险增加 18.7 万元，人员取暖费补助增加 93.1 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入 5974.40 万元，比 2017 年减少 307.67 万元，主要是第三次农业普查减少 570 万元，养老保险增加 18.7 万元，人员取暖费补助增加 93.1 万元。

一般公共预算拨款支出 5974.40 万元，比 2017 年减少 307.67 万元，主要是第三次农业普查减少 570 万元，养老保险增加 18.7 万元，人员取暖费补助增加 93.1 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

## 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经 费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,974.40	3,350.14	628.33	1,995.93	
201	一般公共服务支出	5,580.23	3,158.26	564.84	1,857.13	
20105	统计信息事务	5,580.23	3,158.26	564.84	1,857.13	
2010501	行政运行	1,354.21	1,177.20	177.01		
2010505	专项统计业务	1,144.52			1,144.52	
2010506	统计管理	106.33			106.33	
2010507	专项普查活动	414.20			414.20	
2010508	统计抽样调查	2,537.97	1,981.06	387.83	169.08	
2010599	其他统计信息事 务支出	23.00			23.00	
205	教育支出	188.20		49.40	138.80	
20508	进修及培训	188.20		49.40	138.80	
2050803	培训支出	188.20		49.40	138.80	
208	社会保障和就业支出	66.24	52.15	14.09		
20805	行政事业单位离退 休	66.24	52.15	14.09		
2080501	归口管理的行政 单位离退休	63.90	52.15	11.75		
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	2.34		2.34		

221	住房保障支出	139.73	139.73			
22102	住房改革支出	139.73	139.73			
2210201	住房公积金	139.73	139.73			

2018年一般公共预算拨款支出5974.40万元，其中人员经费支出3350.14万元，公用经费支出628.33万元，专项业务经费支出1995.93万元。按功能科目具体说明如下：

(1) 行政运行经费较2017年，增加了238.35万元，主要是增加了人员工资津贴和个有采暖补贴。

(2) 专项统计业务费较2017年，减少了52.15万元，主要是减少了第三次农业普查经费。

(3) 统计管理经费较2017年没有增减变化。

(4) 专项普查经费较2017年，减少了555.80万元，农业普查工作进入收尾阶段。

(5) 统计抽样调查费较2017年，增加了113.23万元，主要是增加了人员工资津贴和个有采暖补贴。

(6) 其他统计信息事务支出经费较2017年，没有增减变化。

(7) 进修和培训支出较2017年，减少了14.2万元，减少了第三次农业普查项目的有关培训内容。

(8) 社会保障和就业支出较 2017 年，增加了 52.15 万元， 主要是包含 5 名离休人员离休费等。

(9) 住房保障支出较 2017 年，减少 89.25 万元，主要人员工资减少补发部分，降低了基数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支出	专项业务经 费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,974. 40	3,350.14	628.33	1,995.93	
301	工资福利支出	3,052. 44	3,052.44			
30101	基本工资	1,094. 61	1,094.61			
30102	津贴补贴	830.31	830.31			
30103	奖金	162.22	162.22			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	825.57	825.57			
30113	住房公积金	139.73	139.73			
302	商品和服务支出	2,869. 81	245.55	628.33	1,995.93	
30201	办公费	274.99		37.99	237.00	
30202	印刷费	134.35		7.35	127.00	
30203	咨询费	16.00			16.00	
30204	手续费	16.00			16.00	

30205	水费	17.86		4.86	13.00	
30206	电费	67.12		9.12	58.00	
30207	邮电费	44.30		17.30	27.00	
30208	取暖费	82.20		9.72	72.48	
30209	物业管理费	35.50		15.50	20.00	
30211	差旅费	281.24		141.24	140.00	
30212	因公出国（境）费用	23.00			23.00	
30213	维修(护)费	95.25		32.25	63.00	
30214	租赁费	67.00			67.00	
30215	会议费	41.73		23.68	18.05	
30216	培训费	188.20		49.40	138.80	
30217	公务接待费	14.80		14.80		
30226	劳务费	29.00			29.00	
30227	委托业务费	139.65			139.65	
30228	工会经费	34.20		34.20		
30231	公务用车运行维护费	52.89		52.89		
30239	其他交通费用	255.55	245.55	10.00		
30299	其他商品和服务支出	958.98		168.03	790.95	
303	对个人和家庭的补助	52.15	52.15			
30301	离休费	52.15	52.15			

2018年一般公共预算拨款支出5974.40万元，其中人员经费支出3350.14万元，公用经费支出628.33万元，专项业务经费支出1995.93万元。按经济科目具体说明如下：

(1) 工资福利支出较2017年，增加了454.56万元，主要是增加了人员工资津贴、个有采暖补贴和机关事业单位基本养老保险缴费部分。

- (2) 办公费较 2017 年，减少了 50 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (3) 印刷费较 2017 年，减少了 60 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (4) 咨询费较 2017 年，减少了 50 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (5) 办公费较 2017 年，减少了 50 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (6) 手续费较 2017 年，减少了 10 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (7) 水费较 2017 年，没有增减变化。
- (8) 电费较 2017 年，没有增减变化。
- (9) 邮电费较 2017 年，减少了 10 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (10) 取暖费较 2017 年，没有增减变化。
- (11) 物业管理费较 2017 年，没有增减变化。
- (12) 差旅费较 2017 年，减少了 52.41 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
- (13) 因公出国出境费较 2017 年，没有增减变化。
- (14) 维（护）修费较 2017 年，减少了 50 万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(15) 租赁费较 2017 年, 减少了 50 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(16) 会议费较 2017 年, 减少了 86.44 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(17) 培训费较 2017 年, 减少了 50 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(18) 接待费较 2017 年, 减少了 34.34 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(19) 劳务费较 2017 年, 减少了 50 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(20) 委托业务费较 2017 年, 减少了 36.14 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(21) 工会经费较 2017 年, 减少了 6.46 万元, 主要是工资基数有所减少了。

(22) 公务用车运行维护费较 2017 年, 没有增减变化。

(23) 其它交通费较 2017 年, 增加了 43.86 万元, 主要是人员增加了。

(24) 其它商品服务支出较 2017 年, 减少了 772.50 万元, 主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

(25) 离休费较 2017 年增加了离休人离休费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费90.69万元，比2017年减少34.34万元。其中公务接待费14.80万元，各处室减少接待应酬降低公务接待费，较2017年降低34.34万元。2018年因公出国（境）经费23万元，较2018年无增减变化。2018年公车运行费52.89万元，较2017年无增减变化。“三公经费”减少的原因是单位严格遵守八项规定，节约经费。

2018年会议费41.73万元，较2017年减少86.44万元，原因是严格落实减少会议次数、压缩会议规模。

2018年培训费188.20万元，较2017年减少14.20万元。原因是重在提高培训质量，减小培训规模。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关预算428.33万元，含参公单位运行经费。比较2017年没有变化，原因是单位严格控制一般性支出，节约财政经费。

（八）政府采购情况。

2018年省统计局政府采购预算275.05万元，其中政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算125.05万元，无政府采购工程类预算。

## **八、专业名词解释**

（一）“三公”经费：是指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、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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

陕西省统计局  
2018年3月2日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：陕西省统计局

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	5,974.40	一、部门预算	5,974.40	一、部门预算	5,974.40
1、财政拨款	5,974.40	1、一般公共服务支出	5,580.23	1、人员经费和公用经费支出	3,978.47
(1)一般公共预算拨款	5,974.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,052.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	873.88
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52.15
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	188.20	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,995.93
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66.24	(2)商品和服务支出	1,995.93
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	139.73	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,974.40	<b>本年支出合计</b>	5,974.40	<b>本年支出合计</b>	5,974.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	5,974.40	<b>支出总计</b>	5,974.40	<b>支出总计</b>	5,974.40







表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,974.40	3,350.14	628.33	1,995.93	
201	一般公共服务支出	5,580.23	3,158.26	564.84	1,857.13	
20105	统计信息事务	5,580.23	3,158.26	564.84	1,857.13	
2010501	行政运行	1,354.21	1,177.20	177.01		
2010505	专项统计业务	1,144.52			1,144.52	
2010506	统计管理	106.33			106.33	
2010507	专项普查活动	414.20			414.20	
2010508	统计抽样调查	2,537.97	1,981.06	387.83	169.08	
2010599	其他统计信息事务支出	23.00			23.00	
205	教育支出	188.20		49.40	138.80	
20508	进修及培训	188.20		49.40	138.80	
2050803	培训支出	188.20		49.40	138.80	
208	社会保障和就业支出	66.24	52.15	14.09		
20805	行政事业单位离退休	66.24	52.15	14.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.90	52.15	11.75		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.34		2.34		
221	住房保障支出	139.73	139.73			
22102	住房改革支出	139.73	139.73			
2210201	住房公积金	139.73	139.73			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,974.40	3,350.14	628.33	1,995.93	
301	工资福利支出	3,052.44	3,052.44			
30101	基本工资	1,094.61	1,094.61			
30102	津贴补贴	830.31	830.31			
30103	奖金	162.22	162.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.57	825.57			
30113	住房公积金	139.73	139.73			
302	商品和服务支出	2,869.81	245.55	628.33	1,995.93	
30201	办公费	274.99		37.99	237.00	
30202	印刷费	134.35		7.35	127.00	
30203	咨询费	16.00			16.00	
30204	手续费	16.00			16.00	
30205	水费	17.86		4.86	13.00	
30206	电费	67.12		9.12	58.00	
30207	邮电费	44.30		17.30	27.00	
30208	取暖费	82.20		9.72	72.48	
30209	物业管理费	35.50		15.50	20.00	
30211	差旅费	281.24		141.24	140.00	
30212	因公出国（境）费用	23.00			23.00	
30213	维修（护）费	95.25		32.25	63.00	
30214	租赁费	67.00			67.00	
30215	会议费	41.73		23.68	18.05	
30216	培训费	188.20		49.40	138.80	
30217	公务接待费	14.80		14.80		
30226	劳务费	29.00			29.00	
30227	委托业务费	139.65			139.65	
30228	工会经费	34.20		34.20		
30231	公务用车运行维护费	52.89		52.89		

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	255.55	245.55	10.00		
30299	其他商品和服务支出	958.98		168.03	790.95	
303	对个人和家庭的补助	52.15	52.15			
30301	离休费	52.15	52.15			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,978.47	3,350.14	628.33	
201	一般公共服务支出	3,723.10	3,158.26	564.84	
20105	统计信息事务	3,723.10	3,158.26	564.84	
2010501	行政运行	1,354.21	1,177.20	177.01	
2010508	统计抽样调查	2,368.89	1,981.06	387.83	
205	教育支出	49.40		49.40	
20508	进修及培训	49.40		49.40	
2050803	培训支出	49.40		49.40	
208	社会保障和就业支出	66.24	52.15	14.09	
20805	行政事业单位离退休	66.24	52.15	14.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.90	52.15	11.75	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.34		2.34	
221	住房保障支出	139.73	139.73		
22102	住房改革支出	139.73	139.73		
2210201	住房公积金	139.73	139.73		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,978.47	3,350.14	628.33	
301	工资福利支出	3,052.44	3,052.44		
30101	基本工资	1,094.61	1,094.61		
30102	津贴补贴	830.31	830.31		
30103	奖金	162.22	162.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.57	825.57		
30113	住房公积金	139.73	139.73		
302	商品和服务支出	873.88	245.55	628.33	
30201	办公费	37.99		37.99	
30202	印刷费	7.35		7.35	
30205	水费	4.86		4.86	
30206	电费	9.12		9.12	
30207	邮电费	17.30		17.30	
30208	取暖费	9.72		9.72	
30209	物业管理费	15.50		15.50	
30211	差旅费	141.24		141.24	
30213	维修(护)费	32.25		32.25	
30215	会议费	23.68		23.68	
30216	培训费	49.40		49.40	
30217	公务接待费	14.80		14.80	
30228	工会经费	34.20		34.20	
30231	公务用车运行维护费	52.89		52.89	
30239	其他交通费用	255.55	245.55	10.00	
30299	其他商品和服务支出	168.03		168.03	
303	对个人和家庭的补助	52.15	52.15		
30301	离休费	52.15	52.15		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,995.93	
127	陕西省统计局	1,995.93	
127001	省统计局机关	1,995.93	
	出国出境经费	23.00	受国家统计局安排参加学习国际先进统计方法和制度，提高我国我省统计方法制
	全省统计系统因公出国经费	23.00	
	履职专项业务经费	1,972.93	
	县域经济统计业务费	55.00	对全省县域经济发展进行考核和监测
	全省服务业统计调查业务费	87.71	对全省服务业经费发展情况进行统计、分析、监测
	全省投入产出统计业务费	95.00	对全省国民经济总收入进行核算
	全省民间投资统计业务费	66.00	对全省固定资产投资进行统计
	全省涉农统计业务费	114.00	对全省农林牧渔业发展状况进行统计
	全省第二产业统计业务费	118.00	对全省工业、能源业、以及非公业进行统计和核算
	全省新兴产业统计业务费	47.44	对全省新兴业发展情况进行监测和统计
	省统计方法制度改革业务费	209.05	对全省统计制度改革提升统计方法和能力
	省联网直报一套表业务费	138.65	推行统计报告制度改革，提高统计数据质量
	全省小康社会发展监测业务费	60.40	对全省小康社会发展进行监测
	城乡居民收入统计业务费	27.08	对全省城乡居收收入和可支配收入进行统计
	全省科技文化物流统计业务费	70.00	对全省物流、文化、及产业园区进行统计
	全省涉及人口及开发区项目监测统计业务	85.70	对全省人口流动和劳动进行调查统计
	全省住户及房地产业调查业务费	48.60	对房地产开发和居民住房进行统计
	统计登记管理业务费	15.00	加强全省统计数据管理工作
	信息化建设业务费	80.00	加强统计系统信息化建设
	统计执法检查业务费	23.33	对违法检查情况进行执法监督
	统计年鉴及有关培训业务费	79.49	对统计系统人员进行培训和向社会提供综合服务
	事业单位办公场所经费	122.48	地调中心办公场所开支费
	第三次农业普查	430.00	对全省农业

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								275.05	
			127	陕西省统计局								275.05	
			127001	省统计局机关								275.05	
201	05	05	127001	省统计方法制度	防病毒软件		处室自定	5	302	01	009	3.00	
201	05	05	127001	省统计方法制度	其他货物		需求	10	302	01	009	66.00	
201	05	05	127001	省统计方法制度	印刷		需求	20	302	99	009	90.05	
201	05	05	127001	省统计方法制度	系统集成、网络工程		处室自定	5	302	99	009	30.00	
201	05	05	127001	省联网直报一套	打印机*		夏普	15	302	99	009	3.00	
201	05	05	127001	省联网直报一套	复印机*		惠普	2	302	99	009	2.00	
201	05	05	127001	省联网直报一套	多功能一体机		理光	2	302	99	009	2.00	
201	05	05	127001	省联网直报一套	服务器		华为	10	302	99	009	20.00	
201	05	05	127001	省联网直报一套	印刷		报表及文件 书籍	8	302	02	009	10.00	
201	05	06	127001	信息化建设业务	其他货物		互联网线路	1	302	14	009	49.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	455.60	125.03	23.00	49.14	52.89		52.89	128.17	202.40	320.62	90.69	23.00	14.80	52.89		52.89	41.73	188.20	-134.98	-34.34		-34.34					-86.44	-14.20
127	陕西省统计局	455.60	125.03	23.00	49.14	52.89		52.89	128.17	202.40	320.62	90.69	23.00	14.80	52.89		52.89	41.73	188.20	-134.98	-34.34		-34.34					-86.44	-14.20
127001	省统计局机关	338.12	71.94	23.00	21.05	27.89		27.89	96.38	169.80	245.97	55.94	23.00	5.05	27.89		27.89	34.43	155.60	-92.15	-16.00		-16.00					-61.95	-14.20
127002	省地方社会经济调查中心	87.61	41.00		21.00	20.00		20.00	23.01	23.60	55.00	27.00		7.00	20.00		20.00	4.40	23.60	-32.61	-14.00		-14.00					-18.61	
127005	省统计局普查中心	25.66	11.44		6.44	5.00		5.00	7.02	7.20	17.20	7.10		2.10	5.00		5.00	2.90	7.20	-8.46	-4.34		-4.34					-4.12	
127006	省统计登记调查中心	4.21	0.65		0.65				1.76	1.80	2.45	0.65		0.65				1.80	1.80	-1.76								-1.76	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		省统计局		实施期限		1年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		23	年度资金总额：		23
		其中：财政拨款		23	其中：财政拨款		23
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：我局不独立组团出国出境，随国家统计局、或者省级其它部门组团出访 目标2：全年出访问3-4人 目标3：学习国际先进的统计方法，提高我省统计质量				目标1：我局不独立组团出国出境，随国家统计局、或者省级其它部门组团出访 目标2：全年出访问3-4人 目标3：学习国际先进的统计方法，提高我省统计质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出访人数	3-4人	数量指标	指标1：出访人数	3-4人
			指标2：国外先进统计方法报告	3-4篇		指标2：国外先进统计方法报告	3-4篇
	社会效益指标	成本指标	指标1：出国出境总经费不超年度预算	≤23万元	成本指标	指标1：出国出境总经费不超年度预算	≤23万元
指标1：通过学习可以提高我省统计水平和质量			95%	指标1：通过学习可以提高我省统计水平和质量		95%	

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		省统计局		实施期限		1年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1972.93	年度资金总额：		1972.93
		其中：财政拨款		1972.93	其中：财政拨款		1972.93
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1：建立既符合国家统计要求，又能真实反映我省经济发展成果的统计制度和科学体系。</p> <p>目标2：真实、准确、商效、全面的提供反映我省经济建设水平各类数据、分析、报告，向社会提供优质的统计服务产品。</p> <p>目标3：通过统计、监测、分析提出有利于我省经济发展建设性咨询建议，为省委、省政府经济建设政策方面提供统计服务产品。</p>				<p>目标1：建立既符合国家统计要求，又能真实反映我省经济发展成果的统计制度和科学体系。</p> <p>目标2：真实、准确、商效、全面的提供反映我省经济建设水平各类数据、分析、报告，向社会提供优质的统计服务产品。</p> <p>目标3：通过统计、监测、分析提出有利于我省经济发展建设性咨询建议，为省委、省政府经济建设政策方面提供统计服务产品。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：数据产品	300份	数量指标	指标1：数据产品	300份
			指标2：分析研究产品	260份		指标2：分析研究产品	260份
			指标3：政策咨询建议	60份		指标3：政策咨询建议	60份
		质量指标	指标1：统计数据是否达到预期目标	90%	质量指标	指标1：统计数据是否达到预期目标	90%
			指标2：统计分析研究是否达到预期目标	90%		指标2：统计分析研究是否达到预期目标	90%
			目标3：政策建议是否达到预期目标	90%		目标3：政策建议是否达到预期目标	90%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：主要数据真实性	95%	社会效益指标	指标1：主要数据真实性	95%
			指标2：分析研究得到运用	95%		指标2：分析研究得到运用	95%
			指标3：政策咨询建议产生积极影响	95%		指标3：政策咨询建议产生积极影响	95%
		可持续影响指标	指标1：提高统计能力建设	100%	可持续影响指标	指标1：提高统计能力建设	100%
			指标2：提高统计数据质量	100%		指标2：提高统计数据质量	100%
			指标3：提高政府公信力	100%		指标3：提高政府公信力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	95%
			指标2：部门满意度	95%		指标2：部门满意度	95%
指标3：基层满意度			95%	指标3：基层满意度		95%	

备注：本单位涉及的一级项目为出国出境经费、履职专项业务经费2个