

# 陕西省统计局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全省统计政策、规划及全省统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2. 建立健全全省统一的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；执行国家统计标准，完成全省投入产出调查任务；核算全省及各市（区）国内生产总值，编制全省资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市（区）国民经济核算工作。

3. 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全省人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服

务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、对外经济等全省基本统计数据。

6. 组织全省各市（区）、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全省基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对全省国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或者备案省级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导省级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9. 按照规定的权限与责任，管理省属调查队系统的人员和经费；负责县及县以上统计部门中央事业费的财务管理、财务监督和财务审计；指导全省统计专业技术队伍建设；组织并指导全省统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

10. 建立健全并管理全省统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理陕西宏观经济数据库和统计数据库体系；在全省统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全省统计工作中的运用。

11. 监测省委、省政府重大决策部署的落实情况，开展全省县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全省非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映各地城乡居民收入水平；组织实施全省农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全省全面建成小康社会统计监测，准确反映全省建设小康社会进程。

12. 开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全省年度目标责任考核工作提供服务。

13. 开展统计研究工作和统计科学交流，承担国家安排的统计科学国际交流合作项目。

14. 承办省政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

省统计局内设机构 14 个，分别是：办公室、统计执法监督处、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源与环境统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口与就业统计处、社会科技与文化产业统计处、农村社会经济统计处、人事处（离退休人员服务管理处）、财务处。

## **二、部门决算单位构成**

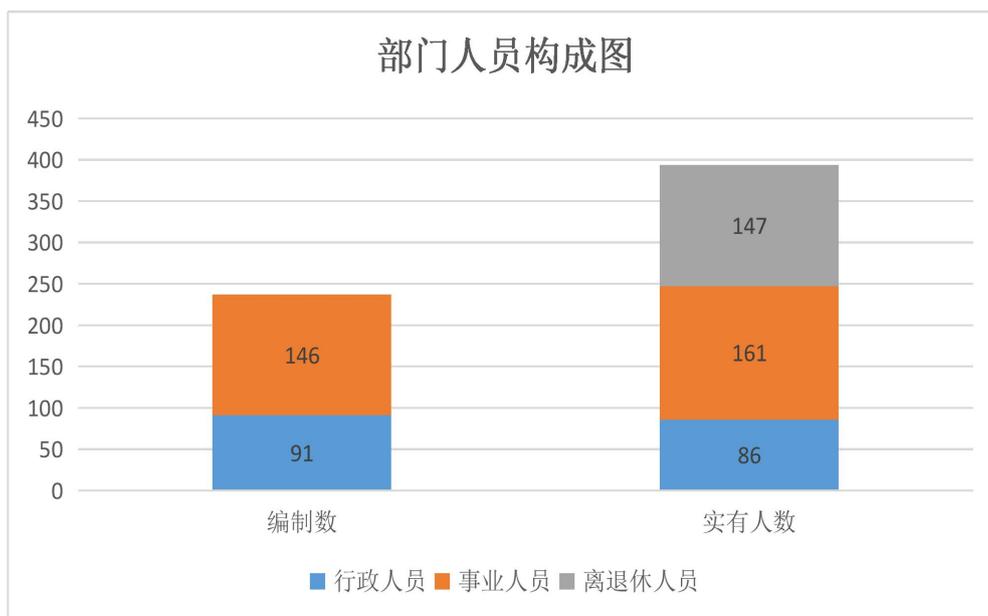
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省统计局本级：

序号	单位名称
1	陕西省统计局部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 237 人，其中行政编制 91

人、事业编制 146 人；实有人员 394 人，其中行政 86 人、事业 161 人、单位管理的离退休人员 147 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省统计局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9,286.65	1、一般公共服务支出	8,282.02
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	107.09
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	21.46	8、社会保障和就业支出	62.49
		9、卫生健康支出	40.90
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	303.56
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,308.11	<b>本年支出合计</b>	8,796.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	541.04	年末结转和结余	1,053.08
<b>收入总计</b>	9,849.15	<b>支出总计</b>	9,849.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省统计局

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		9,308.11	9,286.65						21.46
201	一般公共服务支出	8,823.22	8,801.77						21.46
20105	统计信息事务	8,823.22	8,801.77						21.46
2010501	行政运行	1,860.91	1,860.91						
2010505	专项统计业务	4,607.59	4,607.59						
2010508	统计抽样调查	2,313.69	2,313.69						
2010599	其他统计信息事务支出	41.03	19.58						21.46
205	教育支出	104.24	104.24						
20508	进修及培训	104.24	104.24						
2050803	培训支出	104.24	104.24						
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49						
20805	行政事业单位离退休	62.49	62.49						
2080501	归口管理的行政单位离 退休	57.64	57.64						
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	4.85	4.85						
210	卫生健康支出	15.10	15.10						
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10						
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10						
221	住房保障支出	303.05	303.05						
22102	住房改革支出	303.05	303.05						
2210201	住房公积金	281.18	281.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 陕西省统计局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		8,796.07	4,596.81	4,199.26			
201	一般公共服务支出	8,282.02	4,200.20	4,081.83			
20105	统计信息事务	8,208.82	4,200.20	4,008.63			
2010501	行政运行	1,874.88	1,857.08	17.80			
2010505	专项统计业务	3,841.42		3,841.42			
2010506	统计管理	45.53		45.53			
2010507	专项普查活动	0.74		0.74			
2010508	统计抽样调查	2,336.10	2,332.88	3.22			
2010599	其他统计信息事务支出	110.15	10.24	99.92			
20132	组织事务	73.20		73.20			
2013204	公务员事务	73.20		73.20			
205	教育支出	107.09	30.57	76.52			
20508	进修及培训	107.09	30.57	76.52			
2050803	培训支出	107.09	30.57	76.52			
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49				
20805	行政事业单位离退休	62.49	62.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.64	57.64				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	40.90		40.90			
21011	行政事业单位医疗	40.90		40.90			
2101101	行政单位医疗	40.90		40.90			
221	住房保障支出	303.57	303.57				
22102	住房改革支出	303.57	303.57				
2210201	住房公积金	281.70	281.70				
2210203	购房补贴	21.87	21.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算 财政拨款	9,286.65	1、一般公共服务支出	8,271.78	8,271.78	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	107.09	107.09	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	62.49	62.49	
		9、卫生健康支出	40.90	40.90	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	303.56	303.56	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	9,286.65	<b>本年支出合计</b>	8,785.83	8,785.83	
年初财政拨款结转和 结余	434.54	年末财政拨款 结转和结余	935.36	935.36	
一、一般公共预 算财政拨款	434.54				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	9,721.19	<b>支出总计</b>	9,721.19	9,721.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 陕西省统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
<b>合计</b>		8,785.83	4,586.58	3,941.21	645.36	4,199.26	
201	一般公共服务支出	8,271.79	4,189.96	3,578.16	611.79	4,081.83	
20105	统计信息事务	8,198.59	4,189.96	3,578.16	611.79	4,008.63	
2010501	行政运行	1,874.88	1,857.08	1,559.48	297.60	17.80	
2010505	专项统计业务	3,841.42				3,841.42	
2010506	统计管理	45.53				45.53	
2010507	专项普查活动	0.74				0.74	
2010508	统计抽样调查	2,336.10	2,332.88	2,018.68	314.19	3.22	
2010599	其他统计信息事务支出	99.92				99.92	
20132	组织事务	73.20				73.20	
2013204	公务员事务	73.20				73.20	
205	教育支出	107.09	30.57	3.13	27.43	76.52	
20508	进修及培训	107.09	30.57	3.13	27.43	76.52	
2050803	培训支出	107.09	30.57	3.13	27.43	76.52	
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	56.35	6.14		
20805	行政事业单位离退休	62.49	62.49	56.35	6.14		
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.64	57.64	54.67	2.97		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85	1.68	3.17		
210	卫生健康支出	40.90				40.90	
21011	行政事业单位医疗	40.90				40.90	
2101101	行政单位医疗	40.90				40.90	
221	住房保障支出	303.57	303.57	303.57			
22102	住房改革支出	303.57	303.57	303.57			
2210201	住房公积金	281.70	281.70	281.70			
2210203	购房补贴	21.87	21.87	21.87			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,586.58	3,941.21	645.36	
301	工资福利支出	3,790.78	3,790.78		
30101	基本工资	1,192.82	1,192.82		
30102	津贴补贴	1,029.20	1,029.20		
30103	奖金	497.16	497.16		
30106	伙食补助费	44.72	44.72		
30107	绩效工资	17.22	17.22		
30108	机关事业单位基本养老保险	379.80	379.80		
30109	职业年金缴费	23.25	23.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	324.91	324.91		
30113	住房公积金	281.70	281.70		
302	商品和服务支出	645.39		645.36	
30201	办公费	13.39		13.39	
30205	水费	3.28		3.28	
30206	电费	11.82		11.82	
30207	邮电费	2.98		2.98	
30208	取暖费	58.27		58.27	
30209	物业管理费	9.02		9.02	
30211	差旅费	1.04		1.04	
30213	维修(护)费	32.73		32.73	
30215	会议费	1.56		1.56	
30216	培训费	26.82		26.82	
30217	公务接待费	2.09		2.09	
30226	劳务费	63.70		63.70	
30228	工会经费	35.32		35.32	
30229	福利费	22.62		22.61	
30231	公务用车运行维护费	44.77		44.77	
30239	其他交通费用	243.84		243.84	
30299	其他商品和服务支出	72.14		72.14	
303	对个人和家庭的补助	150.42	150.43		
30301	离休费	53.89	53.89		
30305	生活补助	11.78	11.78		
30307	医疗费补助	78.99	78.99		
30309	奖励金	1.28	1.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 陕西省统计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	84.74	21.85	10.00	52.89		52.89	90.73	288.40
<b>决算数</b>	65.99	19.14	2.09	44.77		44.77	29.19	77.14

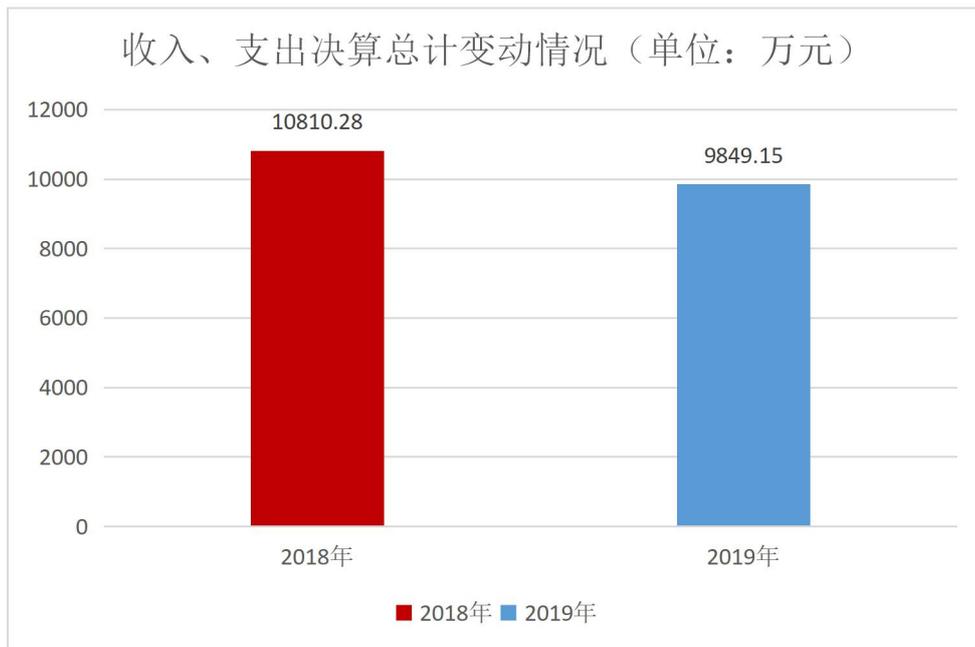
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入、支出决算总计 9849.15 万元,与 2018 年相比,收入、支出各减少 961.13 万元,下降了 8.89%,主要原因是 2019 年省级基本建设专项资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9,308.11 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为 9,286.65 万元,占本年度收入的 99.77%;其他收入为 21.46 万元,占本年度收入的 0.23%。

## 2019 年度收入结构情况表

单位：万元

收入来源	决算数	所占比列
一般公共预算财政拨款	9,286.65	99.77%
其他收入	21.46	0.23%
合计	9,308.11	100%

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 8,796.07 万元，其中：一般公共服务支出为 8,282.02 万元，占本年度支出的 94.16%；教育支出为 107.09 万元，占本年度支出的 1.22%；社会保障和就业支出为 62.49 万元，占本年度支出的 0.71%；卫生健康支出为 40.90 万元，占本年度支出的 0.46%；住房保障支出为 303.56 万元，占本年度支出的 3.45%。

## 2019 年度支出结构情况表

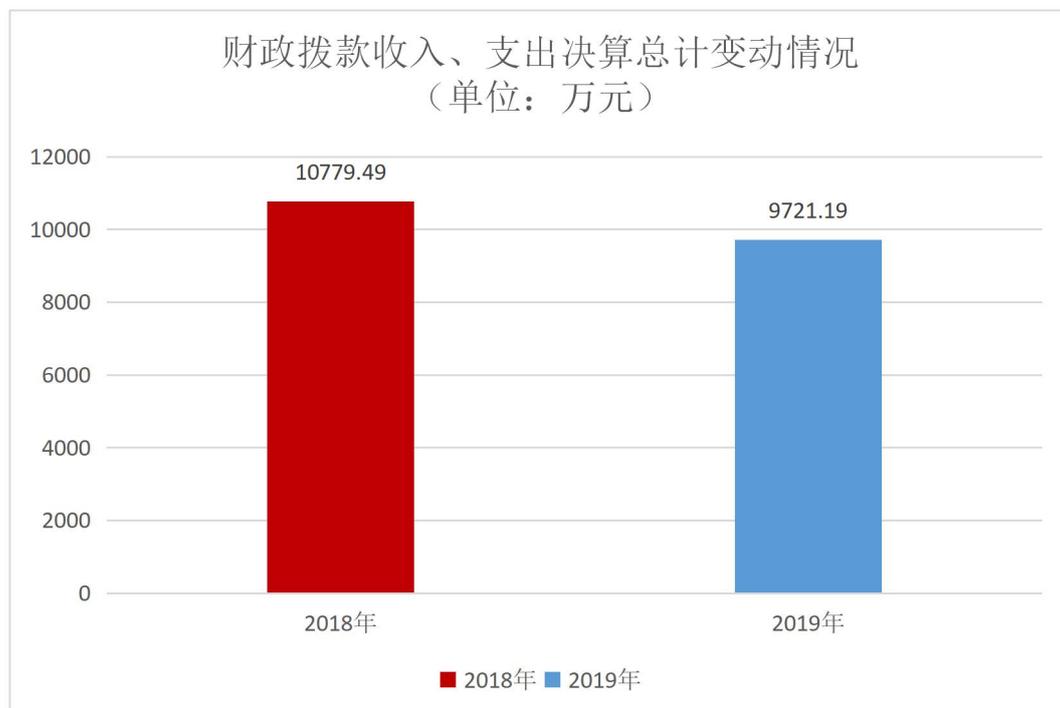
单位：万元

项目（按功能分类）	决算数	所占比列
一般公共服务支出	8,282.02	94.16%
教育支出	107.09	1.22%

社会保障和就业支出	62.49	0.71%
卫生健康支出	40.91	0.46%
住房保障支出	303.56	3.45%
合计	8,796.07	100%

#### 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、支出总计9721.19万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1058.3万元，下降9.82%，主要原因是2019年省级基本建设专项资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出8,785.83万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年相比，财政拨款支出增加217.75万元，增长2.54%，主要原因是增加第四次全国经济普查专项业务经费支出以及消化2018年结转资金。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为10,346.86万元，支出决算为8,785.83万元，完成全年预算的84.91%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,851.85万元，调整预算为1869.65万元，支出决算为1,874.88万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是在2019年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### 2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为5,240.04万元，支出决算为3,841.42万元，完成年初预算的73.31%。决算数小于预算数的主要原因是统计业

务工作经费和第四次全国经济普查业务经费中政府采购部分由于整体工作安变化没有完全执行。

### **3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### **4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### **5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)**

年初预算为 2,254.70 万元，支出决算为 2,336.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### **6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)**

年初预算为 21.85 万元，支出决算为 99.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### **7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### **8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为 288.40 万元，支出决算为 107.09 万元，完成年初预算的 37.13%。决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，减少部分培训班次，压缩培训经费开支。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 46.25 万元，调整预算为 57.64 万元，支出决算数为 57.64 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.55 万元，支出决算为 40.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 281.18 万元，支出决算为 281.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是在 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 4,586.58 万元，包括：人员经费支出 3,941.21 万元和公用经费支出 645.37 万元。

人员经费 3,941.21 万元，主要包括基本工资 1,192.82 万元、津贴补贴 1,029.20 万元、奖金 497.16 万元、伙食补助费 44.72 万元、绩效工资 17.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 379.81 万元、职业年金缴费 23.25 万元、职工基本医疗保险缴费 324.91 万元、住房公积金 281.70 万元、离休费 53.89 万元、

生活补助 11.78 万元、医疗费补助 78.99 万元、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 4.48 万元。

**公用经费 645.37 万元**，主要包括办公费 13.39 万元、水费 3.28 万元、电费 11.82 万元、邮电费 2.98 万元、取暖费 58.27 万元、物业管理费 9.02 万元、差旅费 1.04 万元、维修（护）费 32.73 万元、会议费 1.56 万元、培训费 26.81 万元、公务接待费 2.09 万元、劳务费 63.70 万元、工会经费 35.32 万元、福利费 22.61 万元、公务用车运行维护费 44.77 万元、其他交通费用 243.84 万元、其他商品和服务支出 72.14 万元。

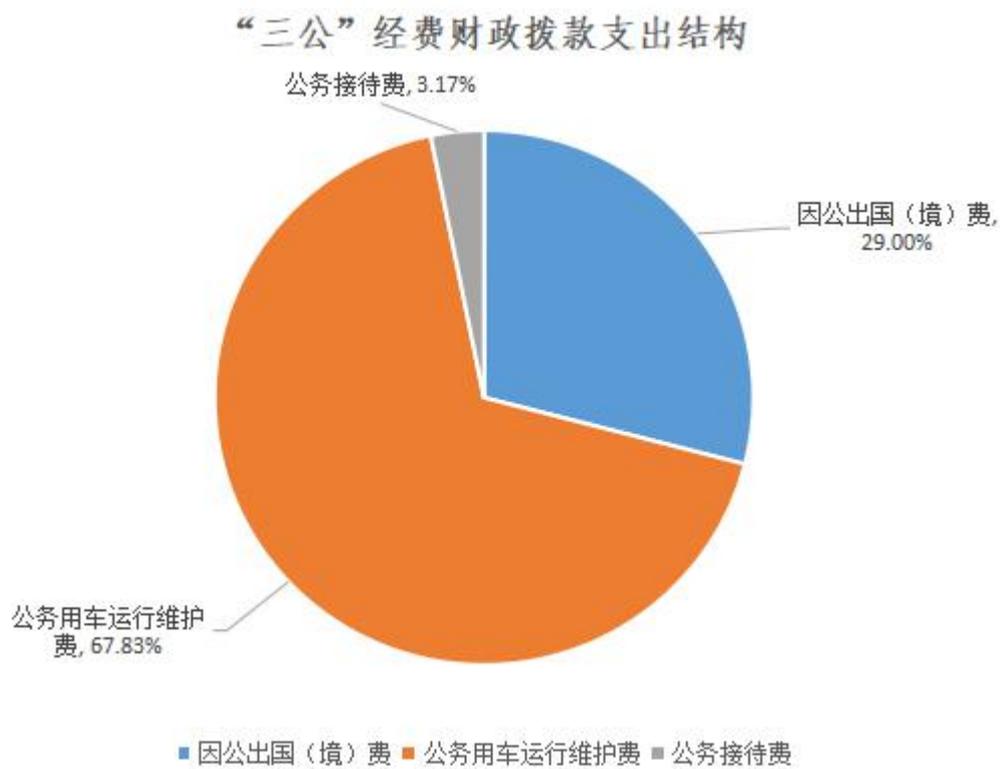
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 84.74 万元，支出决算为 66.00 万元，完成预算的 77.89%。决算数较预算数减少 18.74 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，提高政治站位，坚持厉行节约，勤俭办统计，从严控制“三公”经费支出。

### **（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19.14万元，占29.00%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算44.77万元，占67.83%；公务接待费支出决算2.09万元，占3.17%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组4个，4人次，预算为21.85万元，支出决算为19.14万元，完成预算的87.60%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，从严控制因公出国（境）活动，压减因公出国（境）经费。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 52.89 万元，支出决算为 44.77 万元，完成预算的 84.65%，决算数较预算数减少 8.12 万元，主要原因是我局严格核销公务用车运行维护费用支出，从严控制开支。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 15 批次，116 人次，预算为 10 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 20.90%，决算数较预算数减少 7.91 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，提高政治站位，坚持厉行节约，勤俭办统计，从严控制公务接待行为，压减公务接待费用支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 288.40 万元，支出决算为 77.14 万元，完成预算的 26.75%，决算数较预算数减少 211.26 万元，主要原因是我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，坚持勤俭办统计，减少了部分培训班次以及培训人数，压减培训经费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 90.73 万元，支出决算为 29.19 万元，完成预算的 32.17%，决算数较预算数减少 61.54 万元，主要原因是我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，坚持厉行节约，勤俭办统计，减少会议次数，大力压减会议费开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5,502.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

陕西省统计局在 2019 年部门决算中反映“出国出境”、“统计业务工作经费”2 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 21.85 万元，执行数 19.14 万元，完成预算的 87.60%。主要产出和效果：通过项目实施学习国外先进的统计方法和经验，提升我省统计工作水平和质量，为供给侧结构性改革发展服务，更好的为省委省政府和有关机构提供政策咨询建议。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，是因为我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，从严控制因公出国（境）活动，压减因公出国（境）经费。下一步工作中将更加科学合理编制年初预算，认真贯彻落实“过紧日子”要求，合理安排因公出国（境）经费支出，进一步提高项目执行率。

2. 统计业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 5,480.84 万元，执行数 3,750.65 万元，完成预算的 68.43%。主要产出和效果：通过项目实施对工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，核算全省及各市（区）国内生产总值数据，并按照国务院和国家统计局以及陕西省第四次全国经济普查领导小组的要求，完成全省第四次全国经济普查工作任务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是项目中政府采购部分由于整体工作安排变化没有完全执行。

下一步改进措施：定期统计项目执行情况，及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要的修正和调整。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		因公出国境经费				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	陕西省统计局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	21.85	19.14		87.60%
		其中：省级财政资金	21.85	19.14		87.60%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习外国先进的统计方法和经验			学习了国际先进的统计方法和经验，提高了我省统计工作水平和质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年出国人数	4	4	
		质量指标	提高我省统计方法和水平	95%	95%	
		社会效益指标	学习先进的统计方法，为供给侧结构性改革发展服务	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证出国人员生活、学习需求	95%	95%	
符合中央八项规定			100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		统计业务工作经费				
省级主管部门		陕西省统计局		实施单位	陕西省统计局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5,480.84	3,750.65		68.43%
		其中：省级财政资金	5,480.84	3,750.65		68.43%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，核算全省及各市（区）国内生产总值数据。并按照国务院第四次全国经济普查领导小组和国家统计局以及陕西省第四次全国经济普查领导小组的要求，完成全省第四次全国经济普查工作任务。			很好的完成了工业、农业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，核算全省及各市（区）国内生产总值数据。按照国务院和国家统计局以及陕西省第四次全国经济普查领导小组的要求，很好完成了全省第四次全国经济普查工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数据产品	300份	356份	
			政策咨询产品	60份	76份	
		质量指标	陕西省第四次全国经济普查调查法人单位数量	50万	53.23万	
			入户调查不重不漏	95%	95%	
	社会效益指标	社会效益指标	统计调查及时准确	95%	95%	
			为省委省政府宏观决策提供统计数据	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面摸清二、三产业基本情况，为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务	95%	95%	
及时撰写统计分析，为省委省政府和有关机关宏观决策提供咨询建议			95%	95%		
		及时为社会公众提供统计服务	95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省统计局

自评得分: 89.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				我部门的主要职能是承担组织领导和协调全省统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 拟订全省统计政策、规划及全省统计调查计划; 监督检查统计法规和统计制度的实施情况, 依法查处违反统计法规和统计制度的行为。建立健全全省统一的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; 执行国家统计标准, 完成全省投入产出调查任务; 核算全省及各市(区)国内生产总值, 编制全省资产负债表, 汇编提供国民经济核算资料, 监督管理各市(区)国民经济核算工作等其他统计性工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				209年全年支出8796.07万元, 其中工资福利支出3949.78万元, 占全年支出的44.90%; 商品和服务支出4384.60万元, 占全年支出的49.85%; 对个人和家庭补助支出154.14万元, 占全年支出的1.75%; 资本性支出307.54万元, 占全年支出的3.50%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 努力打造决策新智库, 强化提升统计服务质量效率。(二) 坚持改革创新, 不断拓展统计监测范围, 持续建立健全统计监测指标体系。(三) 以数据质量为核心, 稳步推进第四次全国经济普查。(四) 坚持人才兴统, 加强干部队伍建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	计算公式: 8796.07/10474.82*100% 获取方式: 2019年决算报表	100%	83.97%	6	主要由于项目经费中政府采购部分由于整体工作安排没有完全执行。在2020年预算中已及时将结转的政采资金变更目录, 以尽快完成支出任务。同时科学细化编制预算, 采取刚性措施加快预算执行。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: (11602.83-10474.82)/11602.83*100% 获取方式: 2019年决算报表	≤5%	9.72%	0.2	主要因为年中财政收回了西北数据中心和投资平台建设项目经费。科学细化编制预算, 采取刚性措施加快预算执行。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 4591.21/10474.82*100% 前三季度： 6839.61/10474.82*100% 获取方式：国库支付系统	半年进度：50% 前三季度：75%	半年进度： 43.83% 前三季度： 65.30	3	主要由于统计工作一般多在三四季度进行支付。在今后工作中采取积极措施加快执行进度。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	21.46/21.46*100%-100%	≤20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	66.00/84.74*100%	≤100%	77.89%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标一:全年出国人数 指标二:提高我省统计方法和水平 指标三:数据产品 指标四:政策咨询产品 指标五:统计调查及时准确 指标六:陕西省第四次全国经济普查调查法人单位数量 指标七:陕西省第四次全国经济普查调查产业活动单位数量 指标八:入户调查不重不漏	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1、4人 2、95% 3、300份 4、60份 5、95% 6、50万个 7、55万个 8、95%	1、4人 2、95% 3、356份 4、76份 5、95% 6、53.23万个 7、59.94万个 8、95%	40		
		项目效益 (20分)	20	指标一:学习先进的统计方法,为供给侧结构性改革发展服务 指标二:为省委省政府宏观决策提供统计数据 指标三:为省委省政府宏观决策提供统计咨询建议 指标四:全面摸清二、三产业基本情况,为供给侧结构性改革、推动经济高质量发展服务。			1、95% 2、100% 3、100% 4、95%	1、95% 2、100% 3、100% 4、95%	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 645.36 万元，支出决算为 645.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 692.76 万元，其中政府采购货物类支出 129.85 万元、政府采购服务类支出 562.91 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。