

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

石家庄市井陉矿区统计局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻落实统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；编制全区资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据，并进行成果开发应用，负责全区基本单位名录库的维护和新增入统单位申报等工作。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、区乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新

兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六） 组织实施区域经济发展、资源枯竭型城市发展监测、小康监测、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、社情民意、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八） 组织各乡镇、街道和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全区统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全区统计数据库网络，组织全区统计信息化系统建设。

（十二） 协助管理、指导乡镇、街道和各部门、基层报表单位统计业务工作。

（十三） 负责规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成

本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

（十四） 组织实施城乡住户调查；组织实施生产者价格调查以及原材料、能源、动力等中间产品的购买者价格调查；组织实施畜禽专项统计调查和月度劳动力抽样调查，并开展相应统计分析研究工作。

（十五） 完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

一、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区统计局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

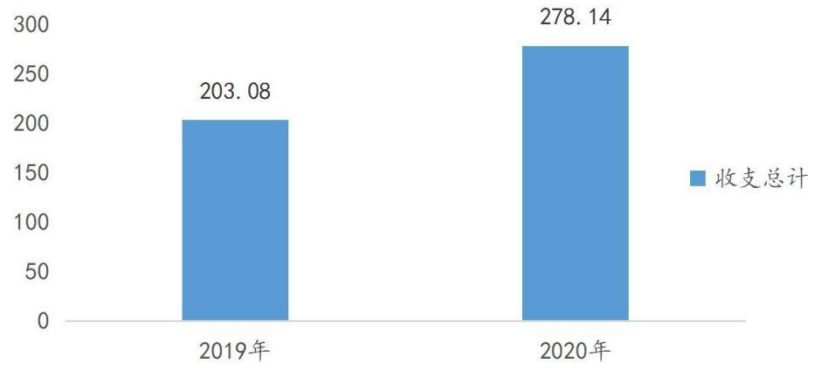
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

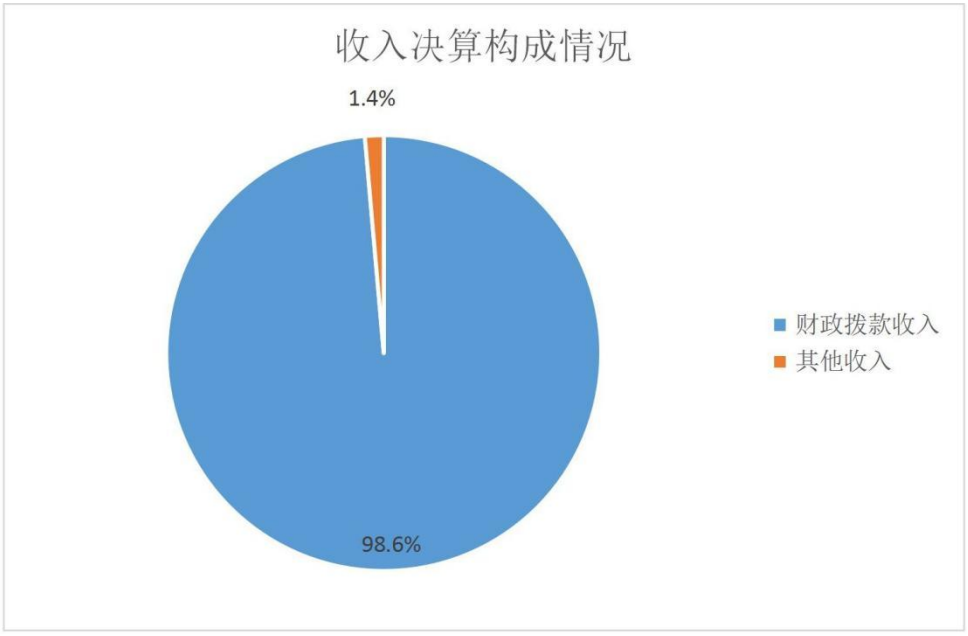
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）278.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 75.06 万元，增长 37.0%，主要原因是 2020 年开展第七次全国人口普查相应的收支增加。



2019-2020年收支总计对比情况

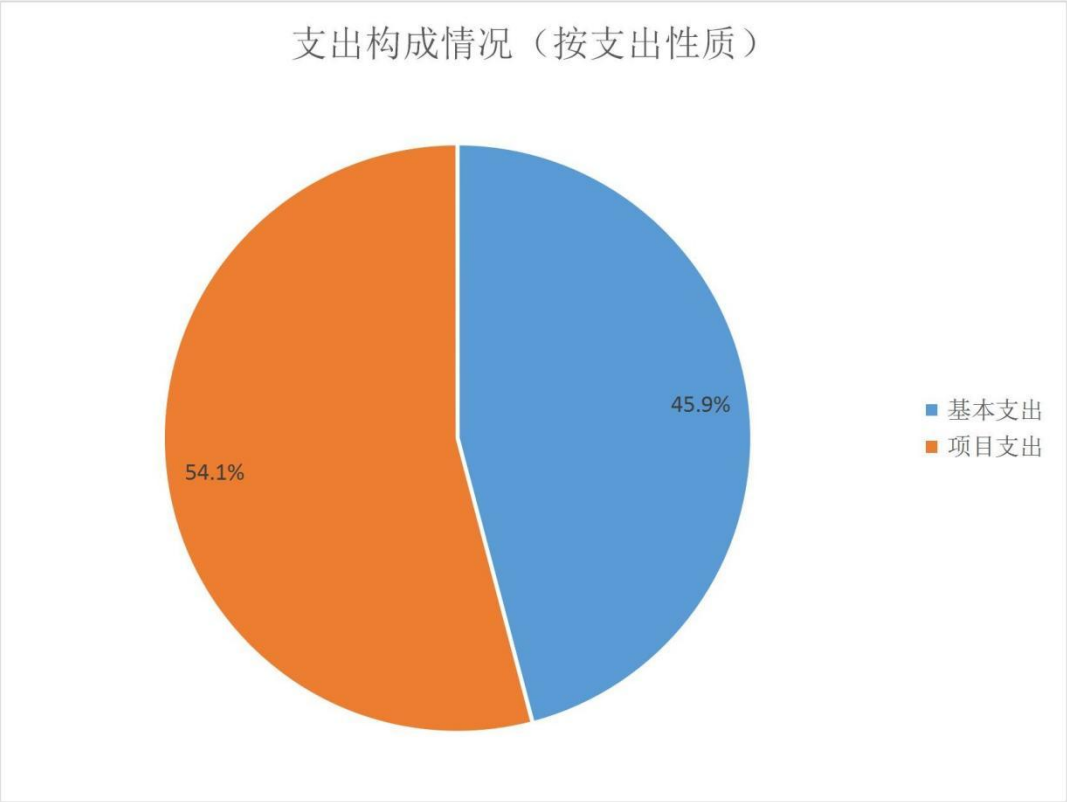
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 278.14 万元，其中：财政拨款收入 274.27 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3.87 万元，占 1.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 278.13 万元，其中：基本支出 127.65 万元，占 45.9%；项目支出 150.49 万元，占 54.1%；上缴上级支出 0.0%，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0%，占 0.0%。如图所示：

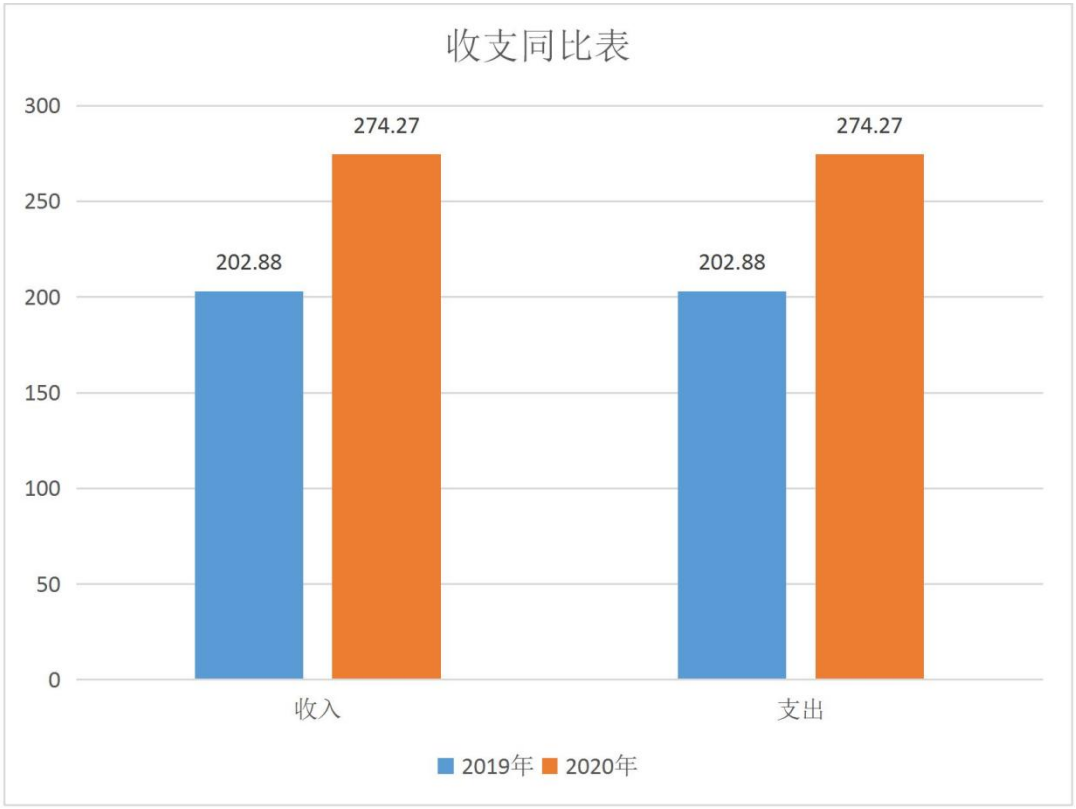


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

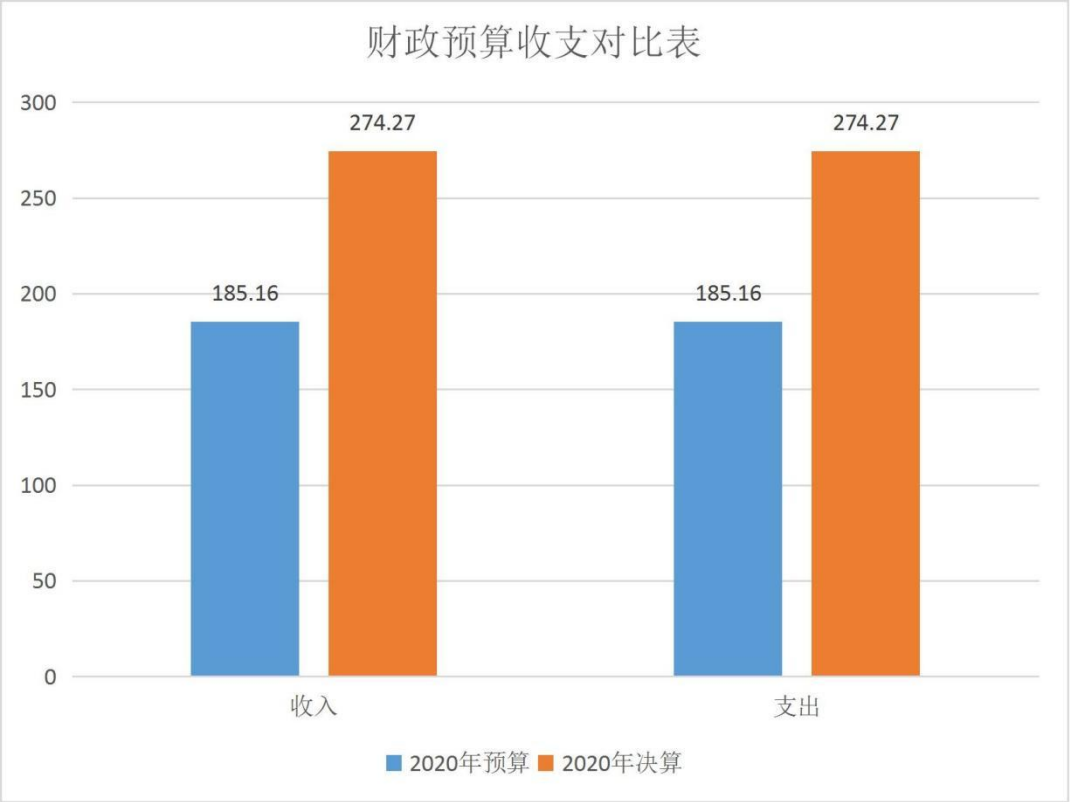
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 274.27 万元,比 2019 年度增加 71.39 万元，增长 35.2%，主要是 2020 年开展第七次全国人口普查相应的收入增加；本年支出 274.27 万元，增加 71.39 万元，增长 35.2%，

主要是 2020 年开展第七次全国人口普查相应的支出增加。



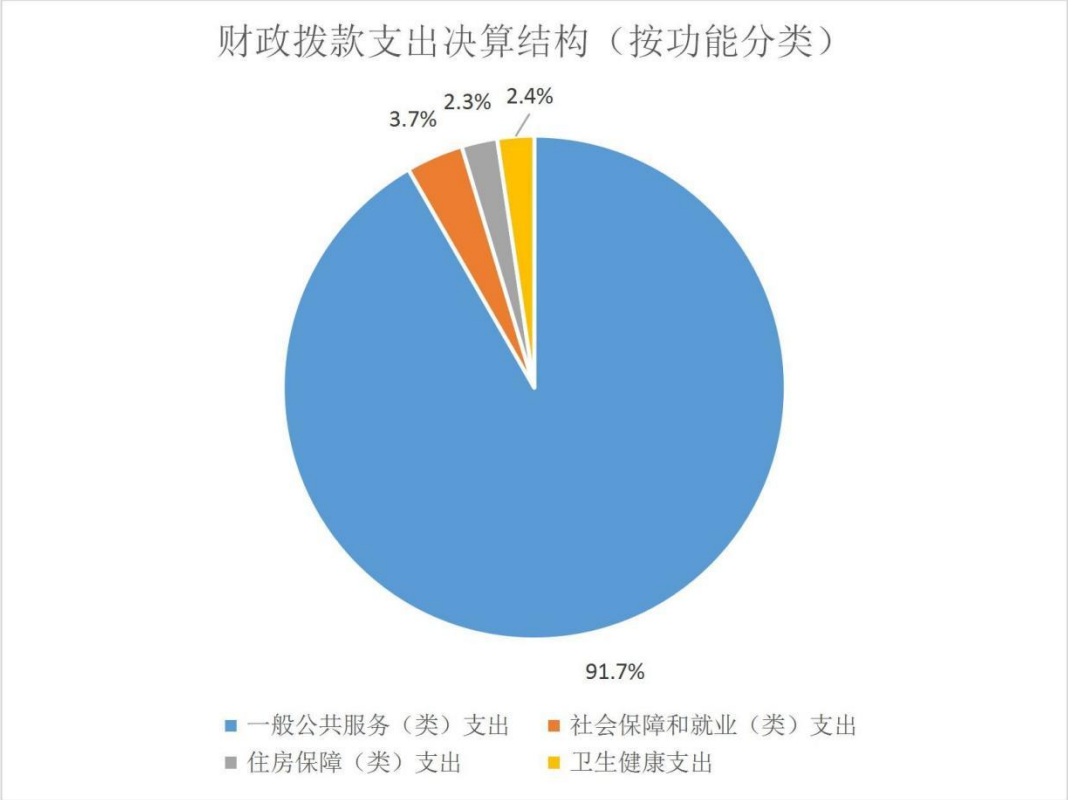
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 274.27 万元，完成年初预算的 148.1%,比年初预算增加 89.11 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年开展第七次全国人口普查相应的收入增加；本年支出 274.27 万元，完成年初预算的 148.1%,比年初预算增加 89.11 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年开展第七次全国人口普查相应的收支增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 274.27 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 251.39 万元，占 91.7%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 10.09 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 6.32 万元，占 2.3%;卫生健康支出 6.47 万元，占 2.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 127.65 万元，其中：人员经费 111.76 万元，主要包括基本工资 31.81 万元、津贴补贴 25.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.20 万元、职工基本医疗保险缴费 6.93 万元、住房公积金 6.32 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、退休费 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.37 万元；公用经费 15.89 万元，主要包括办公费 1.37 万元、邮电费 0.99 万元、劳务费 7.10 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他交通费用 4.79 万元。

五、一般公共预算“三公” 经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82.0%,较预算减少 0.36 万元，降低 18.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.10 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.64 万元，完成预算的 82.0%，较预算减少 0.36 万元，降低 18.0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.1 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。因未发生公务用车

购置费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元，降低 18.0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.1 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。因未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金（决算） 150.49 万元。本部门 2020 年度无政府性基金预算项目。

为进一步提高我局绩效预算管理工作，成立绩效评价工作组，对我局所有的专项项目，开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自评工作。

绩效评价工作组根据工作方案，明确任务分工，确定评价程

序及时间安排。根据 2020 年初设定的绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况进行核实分析，并撰写绩效自评报告。

在资金支付过程中，严格按照《石家庄市井陉矿区统计局财务管理办法》规定支付,确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 6 个专项项目自评结果。具体为国情国力调查 98.78 万元，专项统计业务 24.53 万元，矿区推介资金 8 万元，劳务派遣经费 12.64 万元， 保障党建活动经费 0.10 万元,办公设备等采购经费 6.44 万元。

1.国情国力普查

（1） 资金支出进度

该项目总预算为 100.46 万元（区财政年初预算 26.11 万元，追加 70.48 万元;市局预算 3.87 万元），支出 98.78 万元，占预算支出进度为 98.3%。

（2） 产出指标和效果指标完成情况

圆满完成第七次人口普查登记工作，为了解我区过去十年人口情况提供了基础。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国情国力调查		实施(主管)单位	矿区统计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100.46	到位数：	100.46	执行数：	98.78	98.3%
	其中：财政资金	96.59	其中：财政资金	96.59	其中：财政资金	94.92	
	其他	3.87	其他	3.87	其他	3.86	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	圆满完成第七次人口普查登记工作及相关工作			圆满完成第七次人口普查登记工作及相关工作。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	单位清查覆盖率		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 1				
			…				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		时效指标	及时完成各项工作		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 2				
			…				
		成本指标	项目支出是否符合规定		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			>=90.0%	98.3%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	普查数据产品利用率		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	补贴发放率		>=90.0%	100.0%	13
			普查培训覆盖率		>=90.0%	99.0%	13
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=90.0%	99.0%	10
			指标 2				
			…				
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

填报人： 朱丽伟　　联系电话：85417909

2.专项统计业务费

（1）资金支出进度

该项目预算数是 25.40 万元,支出 24.53 万元，总体支出进度为 96.6%。

（2）产出指标和效果指标完成情况

及时有效开展专项统计调查工作，收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议。2020 年撰写各类信息、分析 100 余篇，多篇得到了区领导批示，为科学决策赢得了主动、提供了支撑，较好发挥了统计咨政服务职能。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项统计业务		实施(主管)单位	矿区统计局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	25.40	到位数：	25.40	执行数：	24.53	96.6%
	其中：财政资金	25.40	其中：财政资金	25.40	其中：财政资金	24.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	组织开展专项统计调查工作，了解全区各行业发展情况和动态，提供有效的统计信息、分析和建议。收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议，为各级领导、各部门和和社会提供统计服务。			及时有效开展专项统计调查工作，收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议。2020年撰写各类信息、分析 100 余篇，多篇得到了区领导批示，为科学决策赢得了主动、提供了支撑，较好发挥了统计咨政服务职能。		100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	制作宣传品数量		>=500 份	>500 份	13
			指标 1				
			…				
		质量指标	监督检查次数		>=3 次	10 次	13
			指标 2				
			…				
		时效指标	专项统计工作完成率		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			>=90.0%	96.6%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	补贴发放率		>=90.0%	100.0%	20
			统计信息分析采用量		>=3 篇	60 篇	20
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=90.0%	>90.0%	10
			指标 2				
			…				
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

填报人： 朱丽伟　　联系电话：85417909

3.矿区推介资金

（1）资金支出进度

该项目预算为 8 万元，实际支出 8 万元，总体支出进度为100.0%。

（2）产出指标和效果指标完成情况

通过国家级新闻媒体充分宣传展示矿区“加快跨越转型、推进绿色发展、建设幸福矿区”的目标定位，全景展现百年矿区脱胎换骨转型跨越的成效和蝶变，宣传矿区良好城市形象，展示矿区的独特魅力，汇聚积极向上、奋发有为的强大正能量，进一步提升矿区的美誉度和影响力。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">矿区推介资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">矿区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8</td><td>到位数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>8</td><td rowspan="3">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8</td><td>其中：财政资金</td><td>8</td><td>其中：财政资金</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">全方位展示井陉矿区经济社会高质量发展成果，将开展井陉矿区“新时代、新经济、新发展”主题宣传活动。</td><td colspan="3">活动将充分展示矿区“脱胎换骨”的转型跨越，宣传矿区良好城市形象，展示矿区文旅融合的独特魅力，进一步提升矿区的美誉度和影响力。</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="30">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">项目的实际完成情况</td><td>>=90.0%</td><td>>90.0%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">专项事务保障完成率</td><td>>=90.0%</td><td>>90.0%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成情况</td><td>>=90.0%</td><td>>90.0%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>>=90.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">推介项目媒体宣传数量</td><td>>=1 次</td><td>1 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">统计信息的采用量</td><td>>=1 篇</td><td>1 篇</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>>=90.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

填报人： 朱丽伟　　联系电话：85417909

4.劳务派遣经费

（1）资金支出进度

该项目年初预算为 13.29 万元（年初预算 10.75 万元，追加 2.54 万元），支出 12.64 万元，总体支出进度为 95.1%。

（2）产出指标和效果指标完成情况

劳务派遣人员按时保质完成工作，从而保障统计工作圆满顺利完成。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>13.29</td><td>到位数：</td><td>12.68</td><td>执行数：</td><td>12.64</td><td rowspan="3">95.1%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.29</td><td>其中：财政资金</td><td>12.68</td><td>其中：财政资金</td><td>12.64</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务派遣工作人员的增加，弥补统计工作人员严重不足的现状，保障了统计工作圆满完成</td><td colspan="3">劳务派遣工作人员的增加，弥补统计工作人员严重不足的现状，保障了统计工作圆满完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="25">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">劳务费按人员足额发放</td><td>>=90.0%</td><td>100.0%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">实际发放占应发放比例</td><td>>=99.0%</td><td>100.0%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">劳务费严格按照标准发放</td><td>>=99.0%</td><td>100.0%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>>=90.0%</td><td>95.1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员实际出勤占应出勤比率</td><td>>=90.0%</td><td>100.0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">实际参加与应参加的占比</td><td>>=5 次</td><td>5</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">受益对象实际满意程度</td><td>>=90.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

填报人： 朱丽伟　　联系电话：85417909

5.保障党建活动经费

（1）资金支出进度

该项目年初预算为 0.10 万元，支出 0.10 万元，总体支出进度为 100.0%。

（2）产出指标和效果指标完成情况

局党组认真深入学习贯彻党的十九大精神、提升统计服务水平，加强党风廉政建设责任制，始终把党建工作摆在重要位置，严格落实“三会一课”制度，深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，着力打造标准化基层党支部。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 矿区统计局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障党建工作经费		实施(主管)单位	矿区统计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.10	到位数：	0.10	执行数：	0.10	100.0%
	其中：财政资金	0.10	其中：财政资金	0.10	其中：财政资金	0.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	党组织开展宣传教育爱党爱国的活动,保障党建工作圆满完成			局党组认真深入学习贯彻党的十九大精神、提升统计服务水平，加强党风廉政建设责任制，始终把党建工作摆在重要位置，严格落实“三会一课”制度，深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，着力打造标准化基层党支部。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	党员按规定参加志愿服务活动次数		>=10 次	10 次	13
			指标 1				
			…				
		质量指标	党员应参加培训和实际参加培		>=99.0%	100.0%	13
			指标 2				
			…				
		时效指标	党费的缴费率		>=90.0%	100.0%	13
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			>=90.0%	100.0%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次		>=2 次	2 次	13
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	党建工作制度制定情况		>=90.0%	>90.0%	13
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=90.0%	100.0%	10
			指标 2				
			…				
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

填报人： 朱丽伟　　联系电话：85417909

6.办公设备等采购经费

（1） 资金支出进度

该项目年初预算为 6.45 万元，支出 6.44 万元，总体支出进度为 99.8%。

（2） 产出指标和效果指标完成情况

由于办公设备增加，弥补统计工作人员办公设备严重不足的现状，保障了统计工作圆满完成。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备等采购经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.45</td><td>到位数：</td><td>6.44</td><td>执行数：</td><td>6.44</td><td rowspan="3">99.8%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.45</td><td>其中：财政资金</td><td>6.44</td><td>其中：财政资金</td><td>6.44</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于采购设备保障统计工作顺利开展并圆满完成</td><td colspan="3">用于采购设备保障统计工作顺利开展并圆满完成。</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="28">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">按照要求和计划完成采购项目在所有采购项目中的比例</td><td>=100.0%</td><td>=100.0%</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">采购资金在政府采购限定范围内</td><td>=100.0%</td><td>=100.0%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>>=90.0%</td><td>99.8%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">反映对统计工作的作用</td><td>>=95.0%</td><td>100.0%</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">保障统计工作圆满完成</td><td>>=95.0%</td><td>100.0%</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">接受设备的人对设备提供服务的满意程度</td><td>>=95.0%</td><td>100.0%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业科室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

填报人： 朱丽伟　　联系电话：85417909

（二）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价绩效报告。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.89 万元，比 2019 年度增加 0.44 万元，增长 2.9%。主要原因是办公费增加和人员职务调整车补增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 36.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.94 万元。授予中小企业合同金 36.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 36.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 1 辆，与 2019 年车辆持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年持平，无新增；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2019 年持平，无新增。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨

款收入支出决算表和国有资本经营预算拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六） 经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.27	一、一般公共服务支出	32	255.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.87	八、社会保障和就业支出	39	10.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	278.14	本年支出合计	58	278.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	278.14	总计	62	278.14

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.14	274.27					3.87
201	一般公共服务支出	255.26	251.39					3.87
20105	统计信息事务	255.26	251.39					3.87
2010501	行政运行	104.76	104.76					
2010502	一般行政管理事务	27.18	27.18					
2010505	专项统计业务	24.53	24.53					
2010507	专项普查活动	98.79	94.92					3.87
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09					
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09					
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278.13	127.65	150.49			
201	一般公共服务支出	255.25	104.76	150.49			
20105	统计信息事务	255.25	104.76	150.49			
2010501	行政运行	104.76	104.76				
2010502	一般行政管理事务	27.18		27.18			
2010505	专项统计业务	24.53		24.53			
2010507	专项普查活动	98.78		98.78			
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09				
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	274.27	一、一般公共服务支出	33	251.39	251.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.09	10.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	274.27	本年支出合计	59	274.27	274.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	274.27	总计	64	274.27	274.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		274.27	127.65	146.63
201	一般公共服务支出	251.39	104.76	146.63
20105	统计信息事务	251.39	104.76	146.63
2010501	行政运行	104.76	104.76	
2010502	一般行政管理事务	27.18		27.18
2010505	专项统计业务	24.53		24.53
2010507	专项普查活动	94.92		94.92
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.74	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.81	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.76	公用经费合计					15.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.64		1.64		1.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：矿区统计局　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。