

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市统计局

二〇二〇年九月

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市统计局为市政府工作部门，级别为正县级，主要职责有 14 项：

（一）组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）拟订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、统计调查计划、统计调查制度，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，组织实施全市国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全市及各县（市、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和编表工作；编制全市资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

（四）拟订重大市情市力普查调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（五）组织实施全市农林牧渔业、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、县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）组织实施县域经济发展、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、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）组织各县（市、区）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理部门和地方统计调查项目、调查计划、调查方案；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）负责全市统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全市统计数据库网络，组织全市统计信息化系统建设。

（十二）协助管理县（市、区）统计部门领导班子；指导县（市、区）地方调查队业务工作；指导名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作；监督管理全市中央统计经费和市财政提供的统计经费。

（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）完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	石家庄市统计局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3484.25 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 209.52 万元，增长 6.4%，主要原因是 2019 年，年初结转了未使用完第四次全国经济普查经费；因增人增资，人员经费较上年有所增加；年中追加视频会议系统主控设备等更新项目 80 万元；市公安局划转群众安全满意度调查 19.2 万元；河北省统计局追加中央统计经费 28 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3288.63 万元，其中：财政拨款收入 3198.23 万元，占 97.25%；其他收入 90.40 万元，占 2.75%。如图所示：

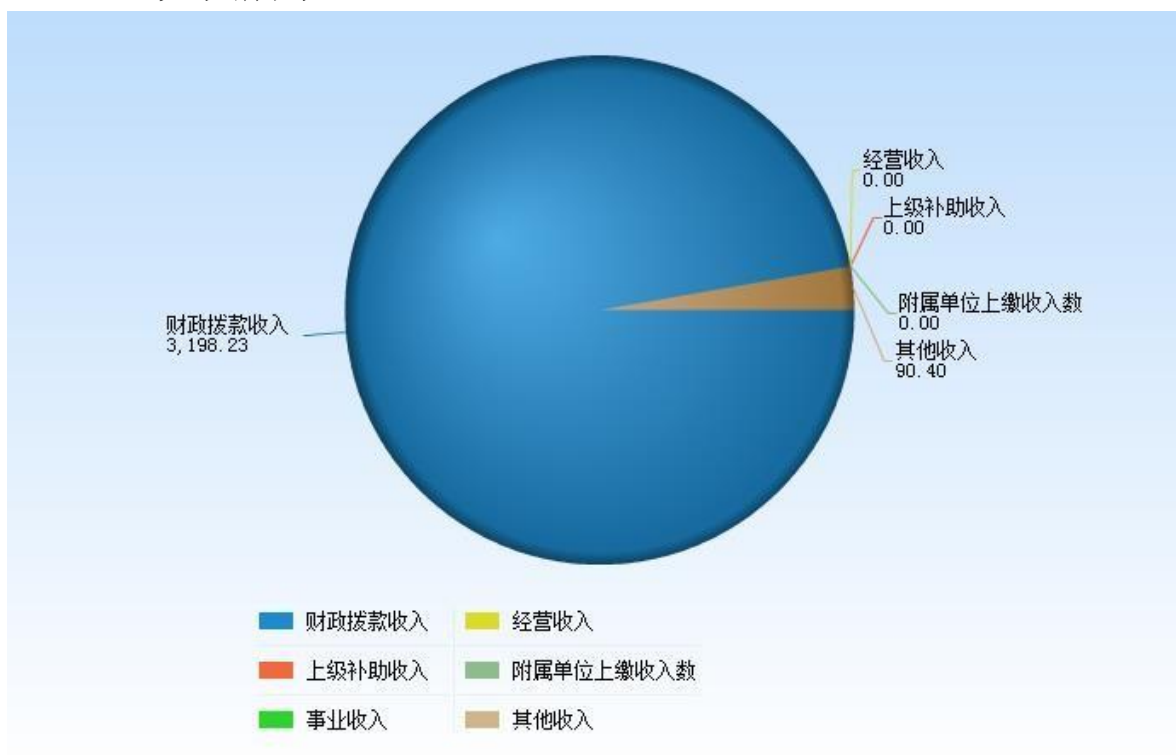


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3479.45 万元，其中：基本支出 2886.04 万元，占 82.95%；项目支出 593.41 万元，占 17.05%。如图所示：

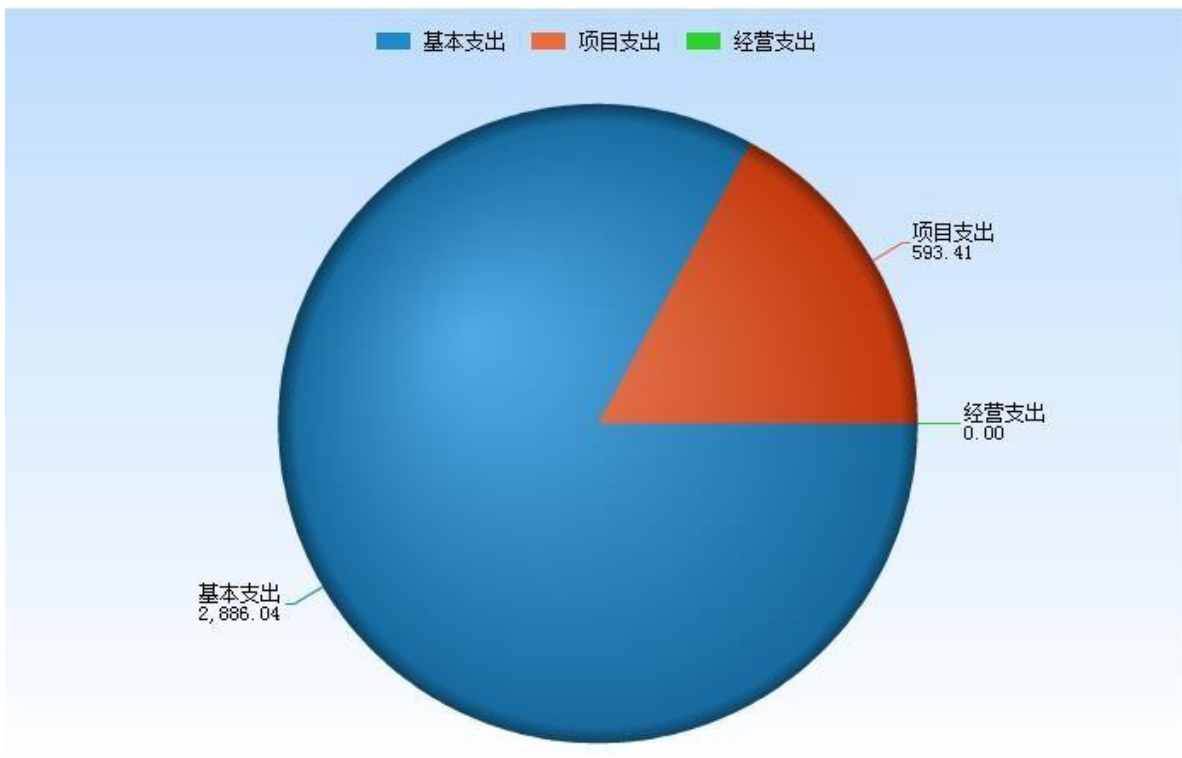


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中，本年收入 3198.23 万元，比 2018 年度增加 62.26 万元，增长 1.99%，主要是 2019 年，因增人增资，人员经费较上

年有所增加；年中追加视频会议系统主控设备等更新项目 80 万元；市公安局划转群众安全满意度调查 19.2 万元；本年支出 3389.05 万元，增加 431.68 万元，增长 14.6%，主要是人员经费比预算增加 110.4 万元，因增人增资，人员经费较上年有所增加；年中追加视频会议系统主控设备等更新项目 80 万元；市公安局调整年初预算。如图所示：

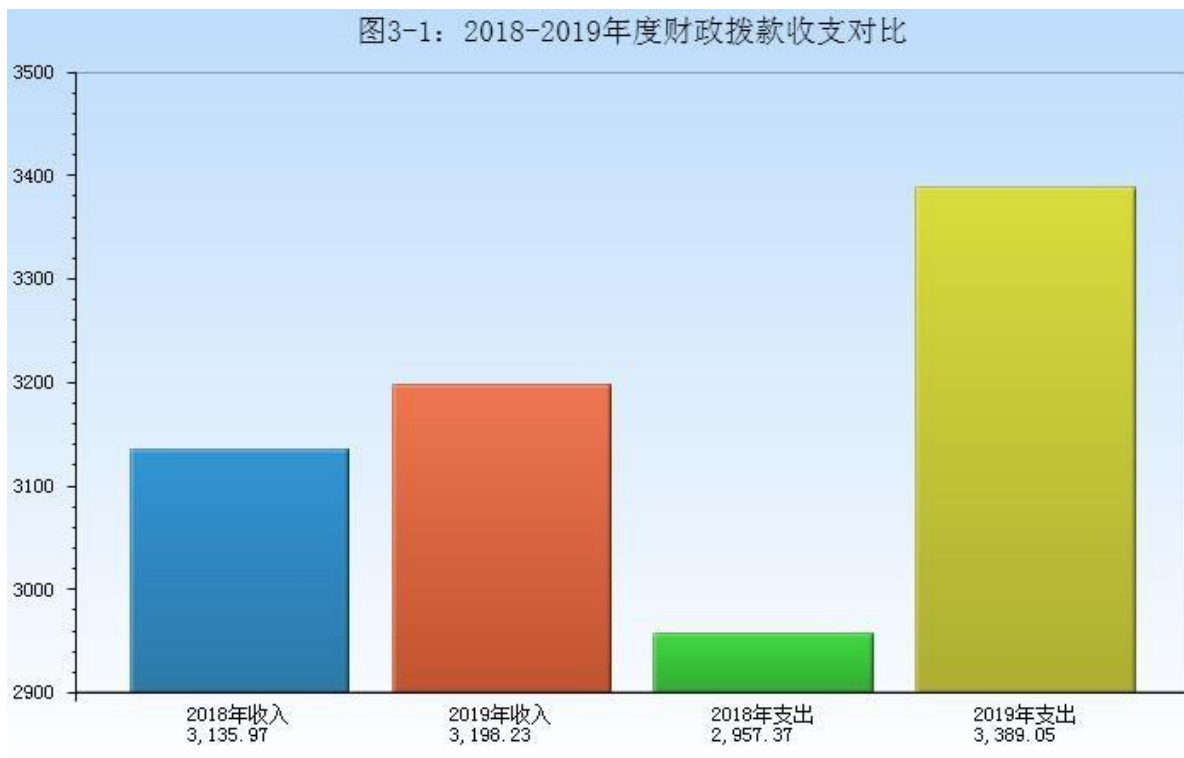


图3:2018-2019年度财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入3198.23 万元，完成年初预算的 102.06%，比年初预算增加 64.61 万元，决算数

第二部分 部门决算情况说明

大于预算数主要原因是因增人增资，人员经费较上年有所增加；年中追加视频会议系统主控设备等更新项目 80 万元；市公安局划转群众安全满意度调查 19.2 万元；本年支出 3389.05 万元，完成年初预算的 108.15%，比年初预算增加 255.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因增人增资，人员经费较上年有所增加；年中追加视频会议系统主控设备等更新项目 80 万元；群众满意度调查经费比预算增加 47.2 万元，原因是市公安局调整年初预算；中央财政统计经费比预算增加 90.4 万元，原因是中央统计经费年初预算 62.4 万元，河北省统计局追加中央统计经费 28 万元。如图所示：

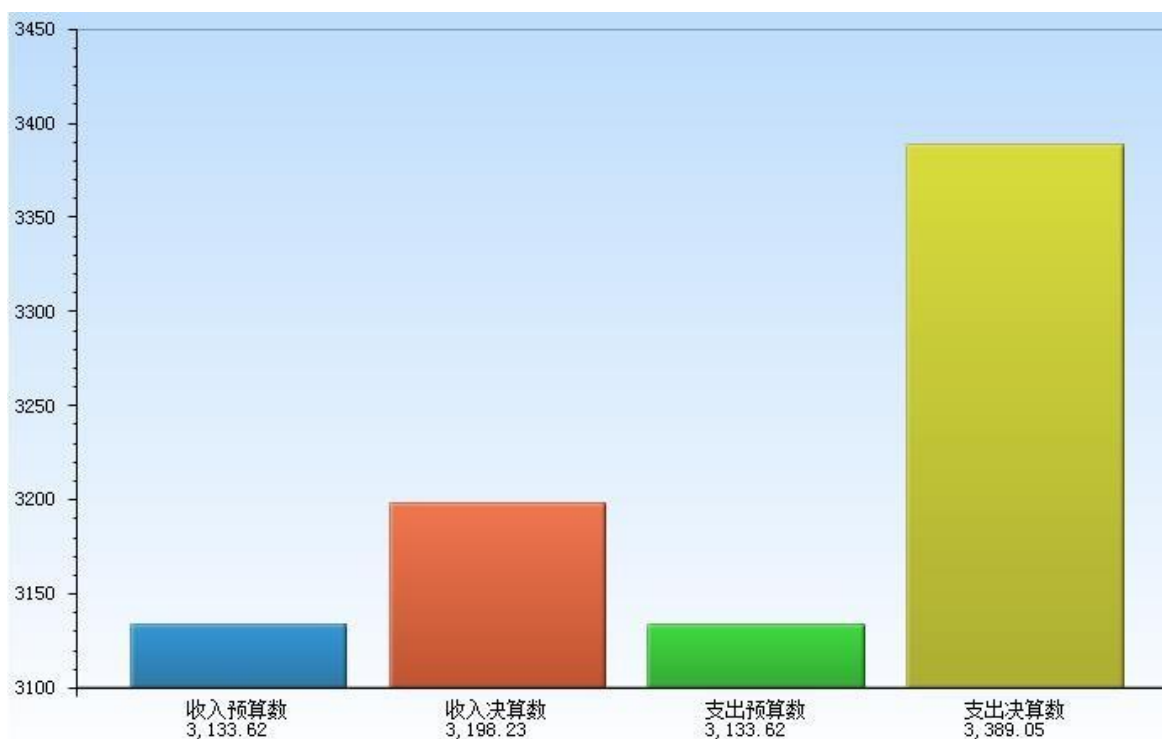


图4：财政拨款预决算收支对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3389.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2782.97 万元，占 82.12%；公共安全类（类）支出 53.33 万元，占 1.57%；卫生健康支出 140.03 万元，占 4.13%；社会保障和就业（类）支出 219.75 万元，占 6.48%；住房保障（类）支出 192.96 万元，占 5.69%。如图所示：

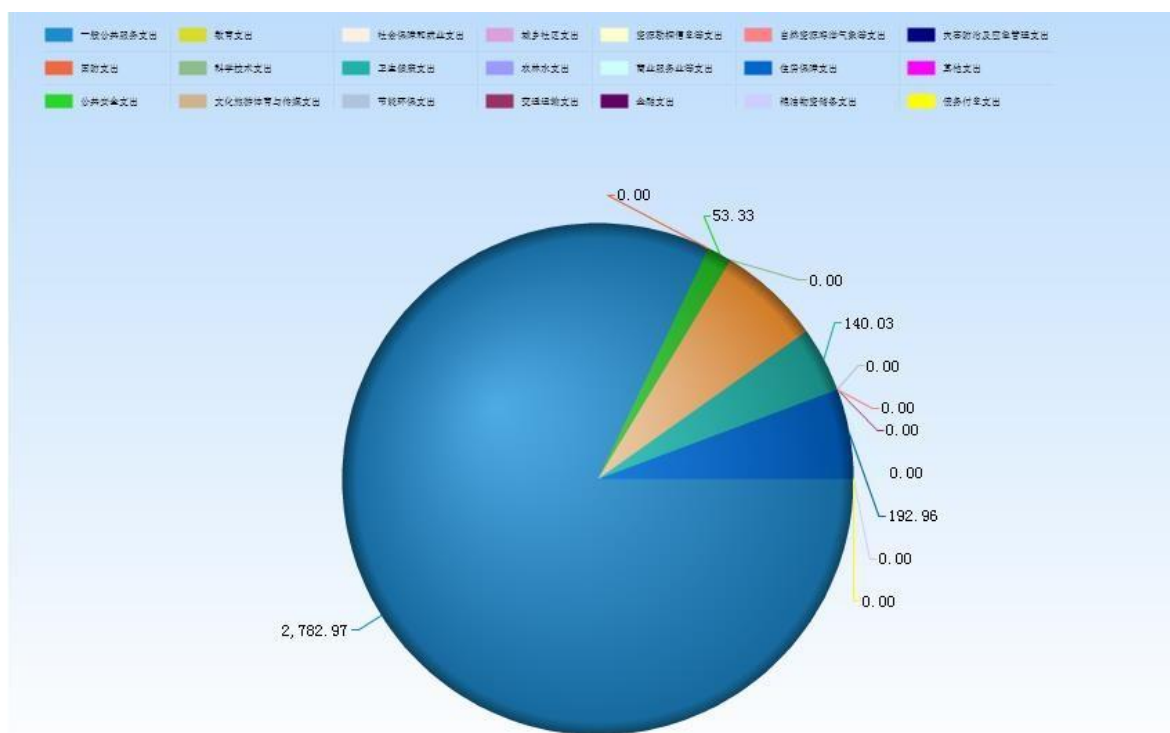


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,886.04 万元，

其中：人员经费 2,631.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 254.77 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.95 万元，完成预算的 39.63%，较预算减少 12.11 万元，降低 60.38%，主要是严控公车外出；较 2018 年度减少 1.72 万元，降低 17.81%，主要是严控公车外出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组，未发生“因公出国（境）”经费支出。与预算一致，与 2018 年决算对比无变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 6.74 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 11.26 万元，降低 62.53%，主要是严控公车外出；较上年减少 2.25 万元，降低 24.98%，主要是 2019 年，一辆行政执法公车车况较差，已达报废年限。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与预算一致，与 2018 年决算对比无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.26 万元，降低 62.53%，主要是严控公车外出；较上年减少 2.25 万元，降低 24.98%，主要是 2019 年，一辆行政执法公车车况较差，已达报废年限。

(三) 公务接待费支出 1.2 万元。本部门 2019 年度公务接待共 8 批次、33 人次。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 41.57%，主要是严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.52 万元，增加 76.87%，主要是 2019 年，公务接待批次和人次较上年有所增加。

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 2019 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 12 个，二级

第二部分 部门决算情况说明

项目 0 个，共涉及资金 443.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.68%。本部门 2019 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，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）要求，成立绩效评价工作组，对我局所有的专项项目和专项公用项目，开展 2019 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 2019 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，填报《市级部门预算项目绩效自评表》，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 5 个专项项目和 7 个专项公用绩效自评结果。具体为专项统计业务费 52.16 万元，群众满意度调查经费 34 万元，第四次全国经济普查经费 22 万元，投入产出调查经费 9.92 万元，统计专业职称资格考试考务费 2.25 万元；信息化项目运行维护费 77.98 万元，视频会议系统主控设备等更新项目经费 80 万元，办公设备购置经费 46.98 万元，业务培训费 60 万元，党组织活动经费 9.92 万元，公务用车租赁费 7.96 万元，文件资料印刷费 40 万元。

1. 专项统计业务费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 52.16 万元，支出 50.08 万元，总体支出进度为 96%。

(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。2019 年撰写各类专报、分析 350 余篇，多篇得到了国辉书记、沛然市长和雪荣常务副市长等市领导批示，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 3 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位: 石家庄市统计局				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	专项统计业务费		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数:	52.16	到位数:	52.16	执行数:	50.08
	其中: 财政资金	52.16	其中: 财政资金	52.16	其中: 财政资金	50.08
	其他		其他		其他	96.01%
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,了解全市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。2019年撰写各类专报、分析350余篇,多篇得到了国辉书记、沛然市长和雪荣常务副市长等市领导批示,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%
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	数量指标	报送市委、市政府统计分析数量	10篇以上	10篇以上	25
			督导、调研差旅50次	50次以上	50次以上	25
		质量指标	统计分析批复率	50%以上	50%以上	25
		时效指标				
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和96.01%	20
	社会效益指标	社会效益指标				
满意度指标	满意度指标					
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题为预算项目绩效指标设置不够详尽,不够全面,主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。					

2. 群众满意度调查经费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 34 万元,支出 28.03 万元,总体支出进度为 82.4%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

2019 年 8 月采取计算机辅助电话方式开展调查,调查样本

第二部分 部门决算情况说明

62686 个，完成有效问卷 6100 份。2020 年 1 月份，面向全市 16 周岁以上常住居民组织开展了 2019 年度群众安全感和满意度调查。调查采取计算机辅助电话调查（CATI）和网络短信调查（A-WEB）两种方式进行，共完成有效调查问卷 12600 份，其中，电话调查和网络调查各 6300 份。该项目取得了较好的社会效益，我局将调查结果形成专项调查报告，及时反馈给市公安局，有助于全面了解全市人民群众的安全感和对公安工作的满意度，掌握社会公众对公安队伍的评价意见，转变工作作风，改进工作方式，不断提升人民群众的安全感和对我市治安工作的满意度。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	群众满意度调查经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局		
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	
	预算数：	34	到位数：	34	执行数：	28.03
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	28.03
	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
	通过调查了解全市人民群众的安全感和对公安工作的满意度，掌握社会公众对公安队伍的评价意见，发现不足，改进工作，不断提升人民群众的安全感和对我市治安工作的满意度。		该调查项目取得了较好的社会效益，将调查结果形成专项调查报告，及时反馈给市公安局，有助于公安队伍转变工作作风，改进工作方式，不断提升人民群众的安全感和对我市治安工作的满意度。			100%
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	网络调查样本量	5900	6300	10
			电话调查样本量	5900	6300	10
		质量指标	调查样本量的完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成该项调查的及时性	半年调查和年度调查	半年调查和年度调查	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和82.44%	10
	社会效益指标(20分)	社会效益指标	了解全市人民群众的安全感	真实反映石家庄市2019年群众安全感相关情况	及时将调查结果形成专项调查报告，并反馈给市公安局	10
			了解社会公众对公安工作的评价意见	真实反映石家庄市2019年公众对公安工作的评价情况	及时将调查结果形成专项调查报告，并反馈给市公安局	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	85%	90%	10
			群众安全感	90%	90%	10
总分						90
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，主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

3. 第四次全国经济普查经费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 22 万元，支出 13.84 万元，总体支出进度为 62.9%。

第二部分 部门决算情况说明

(2) 产出指标和效果指标完成情况

圆满完成第四次经济普查登记工作及普查公报、文件汇编等资料印刷工作。印刷普查公报 500 册，普查公报为第四次经济普查重要的数据结果，可以为我市今后五年的经济发展提供决策参考。资料汇编为了解我市过去五年经济发展情况提供了基础。

绩效指标为 3 个，评价等级为良。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	第四次全国经济普查经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局			
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:	22	到位数:	22	执行数:	13.84	
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	13.84	
	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	
	圆满完成第四次经济普查登记工作及普查公报、文件汇编等资料印刷工作		圆满完成第四次经济普查登记工作及普查公报、文件汇编等资料印刷工作。印刷普查公报500册，普查公报为第四次经济普查重要的数据结果，可以为我市今后五年的经济发展提供决策参考。资料汇编为了解我市过去五年经济发展情况提供了基础。			100%	
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	数量指标	印刷普查公报数量	500册	500册	25	
			印刷资料汇编数量	500册	500册	25	
		质量指标	第四次经济普查登记完成率	100%	100%	25	
		时效指标					
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和62.9%	10	
	社会效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	满意度指标					
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题为预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

4. 投入产出调查经费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 9.9 万元，支出 9.9 万元，总体支出进度为 100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

印刷投入产出调查资料汇编 300 本、投入产出表 200 本，召开投入产出调查培训会议 2 次、部门联席会 2 次，及时、有效完成投入产出调查数据处理和编表工作。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位: 石家庄市统计局				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	投入产出调查经费	实施(主管)单位	石家庄市统计局		
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	
	预算数:	9.92	到位数:	9.92	执行数:	9.92
	其中: 财政资金	9.92	其中: 财政资金	9.92	其中: 财政资金	9.92
	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
	1.收集、整理、审核汇总数据; 2.调研、走访有关部门、企业; 3.培训县(市)区统计局统计人员数据处理相关知识; 4.编制投入产出报表; 5.印刷出版投入产出表和相关资料。		印刷投入产出调查资料汇编300本、投入产出表200本, 召开投入产出调查培训会议2次、部门联席会2次, 及时、有效完成投入产出调查数据处理和编表工作。			100%
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	数量指标	召开投入产出调查培训会议2次、部门联席会2次	4	4	25
			印刷投入产出调查资料汇编300本、投入产出表200本	500	500	25
		质量指标	投入产出调查填报有效率	100%	100%	25
		时效指标				
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	25
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分						100
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, 主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案, 合理、全面设置绩效指标。					

5. 统计专业职称资格考试考务费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 2.25 万元, 支出 2.25 万元, 总体支出进度为 100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

第二部分 部门决算情况说明

及时支付统计专业资格职称考试监考费用，未发生统计专业资格职称考试问题故障，未出现参加统计专业资格职称考试的考生对考试安排不满产生投诉的数量，能够保障统计专业资格职称考试顺利开展。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	统计专业资格职称考试考务费		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数：	2.25	到位数：	2.25	执行数：	2.25
	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25
	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
	保障十月份统计专业资格职称考试顺利开展。		及时支付统计专业资格职称考试监考费用，未发生统计专业资格职称考试问题故障，未出现参加统计专业资格职称考试的考生对考试安排不满产生投诉的数量，能够保障统计专业资格职称考试顺利开展。			100%
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
	产出指标	数量指标	统计专业资格职称考试问题故障次数		1次以下	0
			统计专业资格职称考试考生投诉数量		1次以下	0
		质量指标				
	时效指标	时效指标	监考费用支付及时率		及时	及时
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率		100%和100%	100%和100%
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分						100
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，主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

6. 信息化项目运行维护费

(1) 资金支出进度

该项目预算为78 万元，支出78 万元，总体支出进度为100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

保证我单位统计信息网络稳定畅通，保证单位软硬件得到及时维护，保证我单位统计信息网络稳定畅通。统计信息网络无故障率 90%以上，软硬件及时维护率 99%以上，统计信息网络的稳定、畅通 90%以上，及时、有效保障统计信息网络稳定、畅通， 和软硬件正常维护和运转。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位: 石家庄市统计局				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费	实施(主管)单位	石家庄市统计局		
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	
	预算数:	77.98	到位数:	77.98	执行数:	77.98
	其中: 财政资金	77.98	其中: 财政资金	77.98	其中: 财政资金	77.98
	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
	及时、有效保障统计信息网络稳定、畅通, 和软硬件正常维护和运转。		保证我单位统计信息网络稳定畅通, 保证单位软硬件得到及时维护, 保证我单位统计信息网络稳定畅通。统计信息网络无故障率90%以上, 软硬件及时维护率99%以上, 统计信息网络的稳定、畅通90%以上, 及时、有效保障统计信息网络稳定、畅通, 和软硬件正常维护和运转。			100%
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	数量指标	统计信息网络的稳定、畅通天数	360天以上	360天以上	25
		质量指标	统计信息网络无故障率	99%以上	99%以上	25
		时效指标	软硬件及时维护率	99%以上	99%以上	25
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	25
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
	总分					
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, 主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案, 合理、全面设置绩效指标。					

7. 视频会议系统主控设备等更新项目经费

(1) 资金支出进度

该项目预算为80 万元, 支出80 万元, 总体支出进度为100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

MCU 数字级网络视频会议设备更新后, 可实现由转发式 MCU

第二部分 部门决算情况说明

转变为全编全解式 MCU；由模拟转接会议提升为数字级联会议；由分层管理控制改进为统一管理控制；由满载架构更换为冗余架构；视频会议清晰度可由 720P 提高到 1080P。大大提高统计视频会议的转播和召开的效果，圆满完成视频网络会议的任务。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	视频会议系统主控设备等更新项目		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80
	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
	通过购置MCU数字级网络视频会议设备，实现上级统计视频会议的转播和全市统计视频会议的召开任务。			MCU数字级网络视频会议设备更新后，可实现由转发式MCU转变为全编全解式MCU；由模拟转接会议提升为数字级联会议；由分层管理控制改进为统一管理控制；由满载架构更换为冗余架构；视频会议清晰度可由720P提高到1080P。大大提高统计视频会议的转播和召开的效果，圆满完成视频网络会议的任务。		100%
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	数量指标	每年转播上级统计视频会议和召开全市统计视频会议的次数	5次以上	7次	25
			每年转播上级统计视频会议和召开全市统计视频会议时被中断的次数	0次	0次	25
		质量指标				
		时效指标				
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	25
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标	全局职工参加每年转播上级统计视频会议和召开全市统计视频会议的满意程度	100%	100%	25
总分						100
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，主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

8. 办公设备购置经费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 46.98 万元，支出 46.98 万元，总体支出进度为 100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

购买台式计算机 40 台，便携式计算机 10 台，及时更换新办公设备，满足各种办公需求。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数:	46.98	到位数:	46.98	执行数:	46.98
	其中:财政资金	46.98	其中:财政资金	46.98	其中:财政资金	46.98
	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
	该项经费用于2019年购置计算机、打印机、家具等办公设备。			购买台式计算机40台,便携式计算机10台,及时更换新办公设备,满足各种办公需求。		100%
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	数量指标	购买台式计算机40台	40	40	25
			购买便携式计算机10台	40	40	25
		质量指标				
	时效指标		及时更换新办公设备,满足各种办公需求。	100%	100%	25
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	25
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分						100
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,主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。					

9. 业务培训费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 60 万元,支出 53.3 万元,总体支出进度为 88.9%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

对各县(市)区统计局及乡镇的统计机构从业人员开展统计

第二部分 部门决算情况说明

业务培训 25 次，参加统计业务培训的各县（市）区统计局及乡镇的统计从业人员达 2000 人次，让各级统计从业人员熟练掌握业务知识，提高统计专业能力。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数:	51.31	到位数:	51.31	执行数:	44.63
	其中: 财政资金	51.31	其中: 财政资金	51.31	其中: 财政资金	44.63
	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
	对各县(市)区及乡(镇)级统计机构统计人员开展专业业务培训,让各级统计从业人员熟练掌握业务知识。			对各县(市)区统计局及乡镇的统计机构从业人员开展统计业务培训25次,参加统计业务培训的各县(市)区统计局及乡镇的统计从业人员达2000人次,让各级统计从业人员熟练掌握业务知识,提高统计专业能力。		100%
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
	产出指标	数量指标	培训统计从业人员数量		1800人	2000人
			对各县(市)区统计局及乡镇的统计从业人员开展统计业务培训次数		25次	25次
		质量指标	培训合格率		90%以上	90%以上
		时效指标				
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率		100%和100%	100%和86.98%
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分						90
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,主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。					

10. 党组织活动经费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 9.92 万元，支出 9.92 万元，总体支出进度为 100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

2019 年，组织中心组集中学习 24 次，做到中心组、党支部、党小组三级联动；创编应知应会“口袋书”，凝结提炼、编发 6 本学习研讨资料汇编，受到市主题办好评，并被向省主题办推荐；安排知识测试，组织“我和我的祖国”、赴井陘“天路”参观、观看《榜样 4》及主旋律影片等主题党日活动，主流媒体先后刊播，切实将主题教育成果转化为推动统计改革发展的强大动力。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数:	9.92	到位数:	9.92	执行数:	9.92
	其中:财政资金	9.92	其中:财政资金	9.92	其中:财政资金	9.92
	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		2019年,组织中心组集中学习24次,做到中心组、党支部、党小组三级联动;创编应知应会“口袋书”,凝练提炼、编发6本学习研讨资料汇编,受到市主题办好评,并被向省主题办推荐;安排知识测试,组织“我和我的祖国”、赴井陘“天路”参观、观看《榜样4》及主旋律影片等主题党日活动,主流媒体先后刊播,切实将主题教育成果转化为推动统计改革发展的强大动力。			100%
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	数量指标	党组织开展爱党爱国宣传教育的人数	50人以上	60	25
			党组织开展爱党爱国宣传教育培训的次数	3次以上	24	25
		质量指标	党组织开展爱党爱国宣传教育培训的合格人数除以总培训人数	95%以上	98%	25
		时效指标				
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	25
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分						100
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,主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。					

11. 公务用车租赁费

(1) 资金支出进度

该项目预算为 8.76 万元,支出 8.76 万元,总体支出进度为 100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

第二部分 部门决算情况说明

租赁公务用车 2 辆，及时支付公务用车费用，保障全局工作正常开展。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数:	8.76	到位数:	8.76	执行数:	8.76
	其中:财政资金	8.76	其中:财政资金	8.76	其中:财政资金	8.76
	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
	该项经费用于2019年租赁公务用车支出。		租赁公务用车2辆，及时支付公务用车费用，保障全局工作正常开展。			100%
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	数量指标	租赁公务用车的个数	2辆	2辆	25
			租赁的公务用车使用频次	48次以上	50次	25
		质量指标				
		时效指标	及时租赁公务用车	90%以上	95%	25
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	25
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分						100
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，主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

12. 文件资料印刷费

(1) 资金支出进度

该项目预算为40 万元，支出40 万元，总体支出进度为100%。

(2) 产出指标和效果指标完成情况

及时给市委市政府及各级有关部门提供统计月报数据，发布年度社会经济年度各项指标数据，及时给市委市政府各级领导提供全方面的经济数据。每月、季、年给市委市政府各级领导报送统计分析报告。共撰写各类专报、分析 350 余篇，多篇得到了国辉书记、沛然市长和雪荣常务副市长等市领导批示，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 3 个，评价等级为优。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位：石家庄市统计局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市统计局	
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	
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40
	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
	确保统计月报小册子,统计公报,统计年鉴及统计分析报告等其他统计产品的准时发布。		及时给市委市政府及各级有关部门提供统计月报数据,发布年度社会经济年度各项指标数据,及时给市委市政府各级领导提供全方面的经济数据。每月、季、年给市委市政府各级领导报送统计分析报告。共撰写各类专报、分析350余篇,多篇得到了国辉书记、沛然市长和雪荣常务副市长等领导批示,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%
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	数量指标	印制统计月报小册子	600	600	20
		质量指标	每年及时发布统计公报,编印统计年鉴	及时	及时	20
			每月、季、年及时给市委市政府提供统计分析报告	及时	及时	20
	预算执行率指标	预算执行率	项目资金到位率、项目资金分配完成率	100%和100%	100%和100%	20
	社会效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	满意度指标	给市委市政府各级领导决策提供统计分析和数据支持	满意	满意	20
总分						100
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,主要原因是专业处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处室深入研究调查工作方案,合理、全面设置绩效指标。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度石家庄市群众安全感和满意度调查项目实施了财政支出绩效自我评价,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 34 万元,执行数为 28.03 万元,完成预算的 82.4%。

主要产出和效果是借助分析模型对调查数据的分类交叉情况进行分析，真实反映石家庄市 2019 年群众安全感和满意度指数及相关情况。调查数据显示，2019 年上半年，全市群众安全感指数为 92.15%，比去年提高 1.44 个百分点；群众对公安工作满意度指数为 85.16%，比去年提高 0.6 个百分点；群众对扫黑除恶行动满意度为 95.08%，比去年提高 4.06 个百分点；群众对公安机关窗口单位工作满意度为 94.07%；群众对公安机关“不忘初心，为民解难事”活动满意度为 93.39%；群众对公安民警警容风纪和整体形象满意度为 92.50%。2019 年全市群众安全感指数为 93.65%，比去年提高 2.94 个百分点；公安工作满意度指数为 90.18%，比去年提高 5.02 个百分点，我市群众安全感和满意度指数双双突破 90%；群众对扫黑除恶行动满意度为 92.23%，对公安机关窗口单位工作满意度为 90.99%，对公安机关“不忘初心，为民解难事”活动满意度为 90.03%，对公安民警警容风纪和整体形象满意度为 89.13%。

该调查项目取得了较好的社会效益，我局将调查结果形成专项调查报告，及时反馈给市公安局，有助于全面了解全市人民群众的安全感和对公安工作的满意度，掌握社会公众对公安队伍的评价意见，转变工作作风，改进工作方式，不断提升人民群众的安全感和对我市治安工作的满意度。

存在的问题：一电话调查样本需要更新维护，调查效率有待进一步提高；二群众配合调查意识有待进一步提高。

改进措施：一由项目单位积极协助完成电话调查样本更换工作；二积极开展统计法制宣传，提高群众配合调查意识。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 254.77 万元，比 2018 年度减少 14.3 万元，降低 5.31%。主要原因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；市财政收回未支出完经费，不允许结转。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 223.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 106.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.28 万元。授予中小企业合同金额 184.75 万元，占政府采购支出总额的 82.68%。其中，授予小微企业合同金额 184.75 万元，占政府采购支出总额的 82.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备。与上年对比无变

化;本部门无价值 100 万元以上的专用设备,与上年对比无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金和国有资本经营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财政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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

第三部分 相关名词解释

(十)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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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）。

第三部分 相关名词解释

(十五)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）。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市统计局

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	3,198.23	一、一般公共服务支出	29	2,873.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	53.33
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	90.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	219.75
	9		九、卫生健康支出	37	140.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	192.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,288.63	本年支出合计	52	3,479.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	195.62	年末结转和结余	54	4.80
	27			55	
总 计	28	3,484.25	总 计	56	3,484.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市统计局

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		3,288.63	3,198.23					90.40
201	一般公共服务支出	2,707.86	2,617.46					90.40
20105	统计信息事务	2,707.06	2,616.66					90.40
2010501	行政运行	2,233.10	2,233.10					
2010502	一般行政管理事务	279.57	279.57					
2010506	统计管理	80.23	80.23					
2010507	专项普查活动	23.76	23.76					
2010599	其他统计信息事务支出	90.40						90.40
20199	其他一般公共服务支出	0.80	0.80					
2019999	其他一般公共服务支出	0.80	0.80					
204	公共安全支出	28.03	28.03					
20402	公安	28.03	28.03					
2040202	一般行政管理事务	28.03	28.03					
208	社会保障和就业支出	219.75	219.75					
20805	行政事业单位离退休	213.89	213.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40					
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	140.03	140.03					
21011	行政事业单位医疗	140.03	140.03					
2101101	行政单位医疗	77.76	77.76					
2101103	公务员医疗补助	62.27	62.27					
221	住房保障支出	192.96	192.96					
22102	住房改革支出	192.96	192.96					
2210201	住房公积金	192.96	192.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市统计局

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		3,479.45	2,886.04	593.41			
201	一般公共服务支出	2,873.37	2,307.99	565.38			
20105	统计信息事务	2,872.57	2,307.99	564.58			
2010501	行政运行	2,307.99	2,307.99				
2010502	一般行政管理事务	279.57		279.57			
2010506	统计管理	80.23		80.23			
2010507	专项普查活动	95.22		95.22			
2010508	统计抽样调查	19.16		19.16			
2010599	其他统计信息事务支出	90.40		90.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.80		0.80			
2019999	其他一般公共服务支出	0.80		0.80			
204	公共安全支出	53.33	25.30	28.03			
20402	公安	28.03		28.03			
2040202	一般行政管理事务	28.03		28.03			
20404	检察	25.30	25.30				
2040401	行政运行	25.30	25.30				
208	社会保障和就业支出	219.75	219.75				
20805	行政事业单位离退休	213.89	213.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40				
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	140.03	140.03				
21011	行政事业单位医疗	140.03	140.03				
2101101	行政单位医疗	77.76	77.76				
2101103	公务员医疗补助	62.27	62.27				
221	住房保障支出	192.96	192.96				
22102	住房改革支出	192.96	192.96				
2210201	住房公积金	192.96	192.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市统计局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,198.23	一、一般公共服务支出	30	2,782.97	2,782.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	53.33	53.33	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.75	219.75	
	9		九、卫生健康支出	38	140.03	140.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	192.96	192.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,198.23	本年支出合计	53	3,389.05	3,389.05	
年初财政拨款结转和结余	25	195.62	年末财政拨款结转和结余	54	4.80	4.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	195.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	3,393.85	总 计	58	3,393.85	3,393.85	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市统计局

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		3,389.05	2,886.04	503.01
201	一般公共服务支出	2,782.97	2,307.99	474.98
20105	统计信息事务	2,782.17	2,307.99	474.18
2010501	行政运行	2,307.99	2,307.99	
2010502	一般行政管理事务	279.57		279.57
2010506	统计管理	80.23		80.23
2010507	专项普查活动	95.22		95.22
2010508	统计抽样调查	19.16		19.16
20199	其他一般公共服务支出	0.80		0.80
2019999	其他一般公共服务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	53.33	25.30	28.03
20402	公安	28.03		28.03
2040202	一般行政管理事务	28.03		28.03
20404	检察	25.30	25.30	
2040401	行政运行	25.30	25.30	
208	社会保障和就业支出	219.75	219.75	
20805	行政事业单位离退休	213.89	213.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	140.03	140.03	
21011	行政事业单位医疗	140.03	140.03	
2101101	行政单位医疗	77.76	77.76	
2101103	公务员医疗补助	62.27	62.27	
221	住房保障支出	192.96	192.96	
22102	住房改革支出	192.96	192.96	
2210201	住房公积金	192.96	192.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市统计局

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	1,885.96	302	商品和服务支出	254.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	615.96	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	470.84	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.20	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	51.19	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	194.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	71.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	62.27	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	5.86	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	192.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	175.52	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	745.31	30215	会议费	2.65	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.49	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	1.20	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	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	12.77	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	6.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	717.24	30239	其他交通费用	84.44				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.71				
人员经费合计		2,631.27	公用经费合计						254.77

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：石家庄市统计局

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
20.06		18.00		18.00	2.06
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
7.95		6.74		6.74	1.20

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：石家庄市统计局

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市统计局

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				

