序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

昆明市五华区统计局

2018年部门预算

（部门）负责人：李佶桧　　财务负责人：严凤琼　　经办人：廖云英

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、本年收入	1,538.50	一、本年支出	1,538.50
（一）一般公共预算	1,538.50	（一）一般公共服务支出	1,265.40
1.其他一般预算收入	1,538.50	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	2.10
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	111.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	80.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	80.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	1,538.50	支出总计	1,538.50

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1265.4	818.4	447
20105	统计信息事务	1265.4	818.4	447
2010501	行政运行	818.4	818.4	0
2010505	专项统计业务	348.8	0	348.8
2010507	专项普查活动	98.2	0	98.2
205	教育支出	2.1	2.1	0
20508	进修及培训	2.1	2.1	0
2050803	培训支出	2.1	2.1	0
208	社会保障和就业支出	111	111	0
20805	行政事业单位离退休	111	111	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	14	14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	97	97	0
210	医疗卫生与计划生育支出	80	80	0
21011	行政事业单位医疗	80	80	0
2101101	行政单位医疗	80	80	0
221	住房保障支出	80	80	0
22102	住房改革支出	80	80	0
2210201	住房公积金	80	80	0
合　　计		1538.5	1091.5	447

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	995	995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	186	186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	243	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	184	184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	39	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	83	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修费	9.3	9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	11.5	11.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　　计		1091.5	1091.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
合　　计		0.00	0.00	0.00

五华区统计局无政府性基金预算支出

预算05表

2018年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、一般公共预算	1538.5	一、一般公共服务支出	1,265.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入	0.00	五、教育支出	2.10
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、其他自有资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转	0.00	八、社会保障和就业支出	111.00
九、上级转移支付收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	80.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	1538.5	支出总计	1,538.50

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	1265.4	1265.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1265.4	1265.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	818.4	818.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	348.8	348.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	98.2	98.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	97	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　　计		1538.5	1538.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1265.4	818.4	447
20105	统计信息事务	1265.4	818.4	447
2010501	行政运行	818.4	818.4	0
2010505	专项统计业务	348.8	0	348.8
2010507	专项普查活动	98.2	0	98.2
205	教育支出	2.1	2.1	0
20508	进修及培训	2.1	2.1	0
2050803	培训支出	2.1	2.1	0
208	社会保障和就业支出	111	111	0
20805	行政事业单位离退休	111	111	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	14	14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	97	97	0
210	医疗卫生与计划生育支出	80	80	0
21011	行政事业单位医疗	80	80	0
2101101	行政单位医疗	80	80	0
221	住房保障支出	80	80	0
22102	住房改革支出	80	80	0
2210201	住房公积金	80	80	0
合　　计		1538.5	1091.5	447

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	0	0	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

“三公”经费安排情况说明： 2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。**“三公”经费无增加及减少**。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标

（2018）年度

单位编码	112001	单位名称	昆明市五华区统计局
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	李佶桧	联系电话	63624397
人员编制数	67人	实有人数	58人
部门（单位）职责	1、负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的统计工作；监督检查统计法律、法规的实施。2、会同有关部门组织实施重大的区情区力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。3、负责全区统计单位注册登记、变更登记、注销登记及年审工作。4、负责全区劳动工资统计联合审核工作。5、○搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询、建议；收集、整理、提供外县区基本统计资料并进行对比分析、研究。6、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。7、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。8、○承办区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项		
总体绩效目标（2018年-2020年期间）	负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的统计工作；监督检查统计法律、法规的实施.		
部门（单位）年度重点工作任务	五华信息平台系统提供区各部门及统计局部分年度数据（公开数据）供社会公众进行查询，为全区多个部门提供短信服务，对企业提供的服务，短信催报企业报表等。及时、准确反映我区经济社会发展情况。城乡居民调查真实、准确反映城乡居民收入及支出状况，为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据。完成经济普查前期准备工作，各专业年报培训及日常工作。		

年度绩效目标	主要内容		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成区委、区政府交办的各项工作	负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的统计工作；监督检查统计法律、法规的实	4,470,445.00	4,470,445.00	
	合计		4,470,445.00	4,470,445.00	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	城乡调查调查户补贴	170户	170户	城乡调查调查户补贴
			企业调查（规模以下及以上企业）补贴、消费品调查补贴	140人	140人	企业调查（规模以下及以上企业）补贴、消费品调查补贴
			数字五华印刷费、统计年鉴印刷费	240本、200本	240本、200本	数字五华印刷费、统计年鉴印刷费
			经济普查培训人员	1560人	1560人	经济普查培训人员
		质量指标	普查培训合格率○○○○○	100%	100%	普查培训合格率○○○○○
			调查补贴发放○○○○○	100%	100%	调查补贴发放○○○○○
			办公经费拨付	100%	100%	办公经费拨付
		时效指标	保证各项调查的按时完成及各专业工作开展○○○	100%	100%	保证各项调查的按时完成及各专业工作开展○○○○○
			保证普查工作按时按量完成○○○○○	100%	100%	保证普查工作按时按量完成○○○○○
		成本指标	地区生产总值资料收集费用○○○○○	5000/每季度	5000/每季度	地区生产总值资料收集费用○○○○○
			短信信息机（六个部门使用）○○○○○	2000/每月	2000/每月	短信信息机（六个部门使用）○○○○○
			经济普查拨办事处补助每家经费○○○○○	30000元、50000元	30000元、50000元	经济普查拨办事处补助每家经费○○○○○
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全区多个部门提供短信服务，对企业提供的服务，短信催报企业报表等。		为全区多个部门提供短信服务，对企业提供的服务，短信催报企业报表等。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成普查工作培训对象的培训工作、调查员补贴发放率○○○○○	100%	100%	完成普查工作培训对象的培训工作、调查员补贴发放率○○○○○
			调查单位入户率、调查入户物资发放数○○○○○	100%	100%	调查单位入户率、调查入户物资发放数○○○

填报人：	廖云英	填报日期：	2018.3.2

预算10表

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
昆明市五华区统计局	行政		全额	昆明市华山西路1号	67	28	1	0	38	0	0	58	25	2	0	31	0	0	8	0	8	0

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	191.00	83.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	5.90	

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至年月1日的国有资产占有使用情况需在完成年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开年度部门决算时一并公开部门截至年月日的国有资产占有使用情况。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
											79			30.25	30.25	30.25										
112001	昆明市五华区统计局	2010505	专项统计业务	20171529111120010004	专项统计业务费	A02010104	台式机				6	询价采购	委托集中采购机构	4.8	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A02010060102	激光打印机				5	询价采购	委托集中采购机构	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A020201	复印机				1	询价采购	委托集中采购机构	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A0604	沙发类				1	询价采购	委托集中采购机构	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A0602	台桌类				10	询价采购	委托集中采购机构	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A0602	台桌类				1	询价采购	委托集中采购机构	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A0603	椅凳类				25	询价采购	委托集中采购机构	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A02010105	便携式计算机				10	询价采购	委托集中采购机构	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	昆明市五华区统计局	2010507	专项普查活动	20171529111120010010	经济普查	A02081001	传真通信设备				20	询价采购	委托集中采购机构	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

如无政府采购预算请说明