

附件 1

兴海县统计局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 统计部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 统计部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 统计部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统计部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本县实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(2) 结合本县实际，建立和完善统计指标体系，制定全县统一的基本统计制度；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；审查各乡镇、各部门的统计调查计划和方案；负责统计调查的审批管理工作。

(3) 会同有关部门组织重大的国情、国力和县情、县情普查；收集、整理、提供全县性的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(4) 统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济、科技进步和社会发展情况的统计信息。

(5) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入统计部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	统计局
2	

第二部分 统计部门 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	314.18	一、一般公共服务支出	225.87	225.87	
(一) 经费拨款收入	274.19	二、外交支出			
(二) 专项收入	39.99	三、国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
(四) 罚没收入		五、教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出			
(六) 其他收入		七、卫生健康支出	20.28	20.28	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	50.65	50.65	
		九、住房保障支出	17.38	17.38	
本 年 收 入 合 计	314.18	本 年 支 出 合 计	314.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	314.18	274.19	39.99
201			一般公共服务支出	225.87	185.88	39.99
201	05		统计信息事务	225.87	185.88	39.99
201	05	01	行政运行	104.13	104.13	
201	05	50	事业运行	69.25	69.25	
208	05	08	统计抽样调查	1	0	1
201	05	99	其他统计信息事务支出	51.49	12.5	38.99
208			社会保障和就业支出	50.65	50.65	
208	05		行政事业单位离退休	49.93	49.93	
208	05	06	财政对基本养老保险补助支出	34.16	34.16	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	6.4	6.4	
208	05	99	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
208	27			0.72	0.72	
208	27	01		0.72	0.72	
210			卫生健康支出	20.28	20.28	
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	
221			住房保障支出	17.38	17.38	
221	02		住房改革支出	17.38	17.38	
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	274.19	255.29	18.9
一、301		工资福利支出	245.69	245.69	
	01	基本工资	41.21	41.21	
	02	津贴补贴	103.63	103.63	
	03	奖金	7.09	7.09	
	08	社会保障缴费	50.65	50.65	
	10	基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
	13	住房公积金	17.38	17.38	
	51	在职取暖费	5.45	5.45	
二、302		商品服务支出	16		16
	01	办公费	1.68		1.68
	02	印刷费	0.34		0.34
	04	手续费	0.22		0.22
	05	水费	0.6		0.6
	06	电费	1.8		1.8
	07	邮电费	0.34		0.34
	08	办公取暖费	4.32		4.32
	11	差旅费	1.68		1.68
	13	维修(护)费	0.56		0.56
	14	租赁费	0.22		0.22
	15	会议费	1		1
	16	培训费	0.56		0.56
	31	公务用车运行维护费	2.2		2.2
	39	其他交通费	0.48		0.48
三、	28	工会经费	2.9		2.9
四、		其他商品服务支出(专项经费)	49.59		39.99
301	37	村社区统计员工资	9.6	9.6	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.2			2.2		2.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：我单位 2019 年没有政府性基金预算支出，因此，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	314.18	一. 一般公共服务支出	225.87
（一）经费拨款收入	274.19	二. 外交支出	
（二）专项收入	39.99	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	50.65
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	20.28
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房公积金	17.38
本 年 收 入 合 计	314.18	本 年 支 出 合 计	314.18
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	314.18	支 出 总 计	314.18

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
201			一般公共服务支出	225.87		225.87								
201	05		统计信息事务	225.87		225.87								
201	05	01	行政运行	104.13		104.13								
201	05	50	事业运行	69.25		69.25								
201	05	08	统计抽样	1		1								
201	05	99	其他统计信息事务支出	51.49		51.49								
208			社会保障和就业支出	50.65		50.65								
208	05		行政事业单位离退休	49.93		49.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16		34.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37		9.37								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.4		6.4								
208	27	01	财政对失业保险金的补助支出	0.72		0.72								
210			卫生健康支出	20.28		20.28								
210	11		行政事业单位医疗	20.28		20.28								
210	11	01	行政事业单位医疗	20.28		20.28								
221			住房公积金出	17.38		17.38								
221	02		住房公积金	17.38		17.38								
221	02	01	住房公积金	17.38		17.38								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	314.18	274.19	39.99				
201			一般公共服务支出	225.87	185.88	39.99				
201	05		统计信息事务	225.87	185.88	39.99				
201	05	01	行政运行	104.13	104.13					
201	05	50	事业运行	69.25	69.25					
201	05	08	统计抽样	1	0	1				
201	05	99	其他统计信息事务支出	51.49	12.5	38.99				
208			社会保障和就业支出	50.65	50.65					
208	05		行政事业单位离退休	49.93	49.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.4	6.4					
208	27	01	财政对失业保险金的补助支出	0.72	0.72					
210			卫生健康支出	20.28	20.28					
210	11		行政事业单位医疗	20.28	20.28					
210	11	01	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
221			住房公积金出	17.38	17.38					
221	02		住房公积金	17.38	17.38					
221	02	01	住房公积金	17.38	17.38					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金额						其中： 教育 收费					
			合计											
201			一般公共服务支出	39.99		39.99								
201	05		统计信息事务	39.99		39.99								
201	05	08	统计抽样调查	1		1								
201	05	99	其他统计信息事务支出	38.99		38.99								

说明;我单位 2019 年没有项目预算支出，因此，此表为空表

第三部分 统计部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于统计部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计部门 2019 年财政拨款收支总预算 314.18 万元，比 2018 年减少 23.93 万元，主要是行政人员减少 2 名、核减一名事业编制、经济普查经费本年未做预算。

（一）收入包括：一般公共预算拨款 314.18 万元；其中，经费收入 274.19 万元；专项收入 39.99 万元。

（二）支出包括：一般公共服务支出 225.87 万元；社会保障和就业支出 50.65 万元；卫生健康支出 20.28 万元；住房公积金支出 17.38 万元。

二、关于统计部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统计部门 2019 年一般公共预算当年拨款 314.18 万元，比 2018 年减少 23.93 万元，主要是行政人员减少 2 名、核减一名事业编制、经济普查经费本年未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 225.87 万元，占一般公共预算的 71.89%；社会保障和就业支出 50.65 万元，占 16.12%；卫生健

康支出 20.28 万元，占 6.46%；住房保障支出 17.38 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 104.13 万元，比 2018 年减少 8.27 万元，下降 7.35%，原因是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）69.25 万元，比 2018 年增加 3.46 万元，原因是人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）工会经费（项）2019 年预算数为 2.9 万元，比 2018 年减少 0.05 万元，下降 1.69%，原因是行政人员减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）村社区统计人员工资（项）2019 年预算数为 9.6 万元，与 2018 年持平。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）个体工业、商业记帐补助（项）2019 年预算数为 4.82 万元，比 2018 年增加 3.82 万元，原因是上年预算中少做。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一体化调查经费（项）2019 年预算数为城乡 34.17 万元，与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）四下企业调查经费（项）2019 年预算数为 1 万元，上年无此项目，未做预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 34.16 万元，比 2018 年增加了 4.63 万元，增长 15.68%，原因是养老基数提高。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）失业保险缴费支出（项）2019 年预算数为 0.72 万元，比 2018 年增加了 0.44 万元，增长 157%，原因是人员工资增长。

10 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 9.37 万元，上年未做此项目预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休归口支出（项）2019 年预算数为 6.4 万元，上年无此项目，未做预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险缴费支出（项）2019 年预算数为 20.28 万元，2018 年未做此项目预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 17.38 万元，比 2018 年减少 0.34 万元，下降 1.92%，原因是行政人员减少。

三、关于统计部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

统计部门 2019 年一般公共预算基本支出 274.19 万元，其中：

人员经费 255.29 万元，主要包括：基本工资 41.21 万元、津贴补贴 103.63 万元、奖金 7.09 万元、村（社区）统计人员工

资报酬 9.6 万元、社会保障缴费 50.65 万元、医疗保险缴费支出 20.28 万元、住房公积金 17.38 万元、取暖费 5.45 万元。

公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 0.34 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.6 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.34 万元、办公取暖费 4.32 万元、差旅费 1.68 万元、维护费 0.56 万元、租赁费 0.22 万元、会议费 1 万元、培训费 0.56 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费 0.48 万元、工会经费 2.9 万元。

四、关于统计部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

统计部门 2019 年“三公”经费预算数为 2.2 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.2 万元，减少 0.1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.1 万元，主要原因是核减编制。

五、关于统计部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

统计部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于统计部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 314.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 225.87 万元，社会保障和就业支出 50.65 万元、卫生健康支出 20.28 万元、住房公积金 17.38 万元。

统计部门 2019 年收支总预算 314.18 万元。

七、关于统计部门 2019 年部门收入预算情况说明

统计部门 2019 年收入预算 314.18 万元，一般公共预算拨款收入 314.18 万元，占 100%。

八、关于统计部门 2019 年部门支出预算情况说明

统计部门 2019 年支出预算 314.18 万元，其中：基本支出 274.19 万元，占 87.27%；项目支出 39.99 万元，占 12.73%。

九、关于统计部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）统计抽样调查（款）四下企业调查业务经费（项）2019 年预算数为 1 万元，2018 年未做此预算。

2、一般公共服务支出（类）其他统计信息事务支出（款）城乡一体化调查经费（项）2019 年预算数为 34.17 万元，与 2018 年持平。

3、一般公共服务支出（类）其他统计信息事务支出（款）个体工业、商业记帐补助（项）2019 年预算数为 4.82 万元，比 2018 年增加 3.82 万元，原因是上年预算中少做。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年统计部门机关运行经费财政拨款预算 18.9 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，下降 5.88%。核减一名事业编制。

（二）政府采购安排情况。

2019 年统计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底,统计部门所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年统计部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 39.99 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

