

附件 1

湟中县统计局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县统计局 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县统计局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县统计局概况

一、主要职能

(一)、依照统计法律法规，拟定统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划，监督检查统计法律、法规的实施；依法检查、处理统计违法案件；负责全县目标责任考核中经济指标的考核监控。

(二)、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，依照全国统一的基本统计制度和国家标准，审查辖区内各单位、各部门的统计标准。

(三)、负责实施重大的国情国力普查工作；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、社会各项事业发展等情况进行统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据网络。

(六)、依照统计法对全县统计法律、法规执行情况进行检查、监督，对违法行为进行查处。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县统计局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 湟中县统计局 2019 年度部门预算表

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	333.7	一. 一般公共服务支出	265.99	265.99	
（一）经费拨款收入	333.7	二. 外交支出			
（二）专项收入		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		八. 社会保障和就业支出	31.55	31.55	
		十. 卫生健康支出	19.4	19.4	
		二十一. 住房保障支出	16.76	16.76	
本 年 收 入 合 计	333.7	本 年 支 出 合 计	333.7	333.7	

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				333.70	232.70	101.00
201			一般公共预算支出	265.99	164.99	101.00
	05		统计信息事务	265.99	164.99	101.00
		01	行政运行	164.99	164.99	
		04	统计信息事务	3.00		3.00
		05	专项统计业务	13.00		13.00
		07	专项普查活动	15.00		15.00
		08	统计抽样调查	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55	
	05		行政事业单位离退休	30.10	30.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.40	3.40	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	19.40	19.40	
	11		行政事业单位医疗	19.40	19.40	
		01	行政单位医疗	6.70	6.70	
		03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
221			住房保障支出	16.76	16.76	
	02		住房改革支出	16.76	16.76	
		01	住房公积金	16.76	16.76	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	合计	232.70	215.74	16.96
	301 工资福利支出	212.34	212.34	
	30101 基本工资	45.96	45.96	
	30102 津贴补贴	81.06	81.06	
	30103 奖金	10.11	10.11	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	
	30109 职业年金缴费	4.30	4.30	
	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
	30111 公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
	30112 其他社会保障缴费	1.45	1.45	
	30113 住房公积金	16.76	16.76	
	30199 其他工资福利支出	10.90	10.90	
	302 商品和服务支出	16.96		16.96
	30201 办公费	1.20		1.20
	30202 印刷费	0.84		0.84
	30206 电费	0.36		0.36
	30207 邮电费	0.24		0.24
	30208 取暖费	0.96		0.96
	30211 差旅费	2.76		2.76
	30213 维修（护）费	0.84		0.84
	30215 会议费	0.24		0.24
	30216 培训费	0.96		0.96
	30227 委托业务费			
	30229 福利费	0.04		0.04

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	30231 公务用车运行维护费	0.85		0.85
	30239 其他交通费用	7.67		7.67
	30299 其他商品和服务支出			
	303 对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	3.40	3.40	

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	0.81		0.81			

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			

本单位无政府性基金支出，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	333.7	一. 一般公共服务支出	265.99
（一）经费拨款收入	333.7	二. 外交支出	
（二）专项收入		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	31.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.4
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	
		二十一. 住房保障支出	16.76
本 年 收 入 合 计	333.7	本 年 支 出 合 计	333.7
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	333.7	支 出 总 计	333.7

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					
005			合计	333.7		232.7								
201			一般公共服务支出	265.99		265.99								
	05		统计信息事务	265.99		265.99								
		01	行政运行	164.99		265.99								
		04	统计信息事务	3.00		3.00								
		05	专项统计业务	13.00		13.00								
		07	专项普查活动	15.00		15.00								
		08	统计抽样调查	70.00		70.00								
208			社会保障和就业支出	31.55		31.55								
	05		行政事业单位离退休	30.10		30.10								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40		22.40								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30		4.30								
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.40		3.40								
	27		财政对其他社	1.45		1.45								

			会保险基金的补助										
		01	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35								
		03	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52								
210			卫生健康支出	19.40	19.40								
	11		行政事业单位医疗	19.40	19.40								
		01	行政单位医疗	6.70	6.70								
		03	公务员医疗补助	12.70	12.70								
221			住房保障支出	16.76	16.76								
	02		住房改革支出	16.76	16.76								
		01	住房公积金	16.76	16.76								

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								
005			合计	333.7	232.7	101.00				
201			一般公共服务支出	265.99	164.99	101.00				
	05		统计信息事务	265.99	164.99	101.00				
		01	行政运行	164.99	164.99					
		04	统计信息事务	3.00		3.00				
		05	专项统计业务	13.00		13.00				
		07	专项普查活动	15.00		15.00				
		08	统计抽样调查	70.00		70.00				
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55					
	05		行政事业单位离退休	30.10	30.10					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.40	3.40					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52					
210			卫生健康支出	19.40	19.40					
	11		行政事业单位医疗	19.40	19.40					
		01	行政单位医疗	6.70	6.70					
		03	公务员医疗补助	12.70	12.70					
221			住房保障支出	16.76	16.76					
	02		住房改革支出	16.76	16.76					
		01	住房公积金	16.76	16.76					

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										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	101.00		101.00								
201			一般公共服务支出	3.00		3.00								
	05		统计信息事务	3.00		3.00								
		04	信息事务	3.00		3.00								
201			一般公共服务支出	88.00		88.00								
	05		统计信息事务	88.00		88.00								
		05	专项统计业务	13.00		13.00								
		07	专项普查活动	15.00		15.00								
		08	统计抽样调查	60.00		60.00								
201			一般公共服务支出	10.00		10.00								
	05		统计信息事务	10.00		10.00								
		08	统计抽样调查	10.00		10.00								

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

本单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 湟中县统计局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于湟中县统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县统计局 2019 年财政拨款收支总预算 333.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款 333.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 265.99 万元，社会保障和就业支出 31.55 万元，卫生健康支出 19.4 万元，住房保障支出 16.76 万元。

二、关于湟中县统计局 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。

湟中县统计局 2019 年一般公共预算当年拨款 333.7 万元，比 2018 年增加 18.12 万元，主要是工资福利支出增加 55.92 万元，湟中县第四次全国经济普查经费比上年减少 35 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 265.99 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 31.55 万元，占 9.45%；卫生健康支出 19.4 万元，占 5.81%；住房保障支出 16.76 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）统计信息事务 05（款）行政运行 01（项）：2019 年预算数为 265.99 万元，比 2018 年减少 26.63

万元，下降 9.1%。主要是工资福利支出增加了 55.92 万元，湟中县第四次全国经济普查经费比上年减少 35 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2019 年预算数支出 31.55 万元，比 2018 年增加 31.53 万元。主要是工资福利支出增加，各项社会保障资金通过单位申报，此项预算增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数支出 19.4 万元，比 2018 年增加 19.4 万元，增长 100%。主要是工资福利支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数支出 16.76 万元，比 2018 年减少 6.18 万元，下降 26.94%。主要是工资福利支出调剂。

三、关于湟中县统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县统计局 2019 年一般公共预算基本支出 333.7 万元，其中：

人员经费 212.34 万元，主要包括：基本工资 45.96 万元、津贴补贴 81.06 万元、奖金 10.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.4 万元，职业年金 4.3 万元，医疗保险缴费 19.4 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，住房公积金 16.76 万元，其他工资福利支出 10.9 万元，对个人和家庭的补助 3.4 万元。

公用经费 16.96 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、电费

0.36 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.96 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 0.84 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.96 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护 0.85、其他交通费用 7.67 万元、印刷费 0.84 万元。（部门公开表三）

四、关于湟中县统计局 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县统计局 2019 年“三公经费”预算数为 0.81 万元，比 2018 年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 2.11 万元，公务接待费 0.81 万元，减少 1.39 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公务接待减少，车辆划拨政府。

五、关于湟中县统计局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县统计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县统计局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县统计局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湟中县统计局 2019 年收支总预算 333.7 万元。

七、关于湟中县统计局 2019 年部门收入预算情况说明

湟中县统计局 2019 年收入预算 333.7 万元，其中：上年结余 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 333.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于湟中县统计局 2019 年部门支出预算情况说明

湟中县统计局 2019 年支出预算 333.7 万元，其中：基本支出 232.7 万元，占 69.73%；项目支出 101 万元，占 30.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于湟中县统计局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）统计信息事务 05（款）行政运行 01（项）2019 年预算数为 333.7 万元，比 2018 年增加 18.12 万元，增长 5.74%。主要是工资福利支出增加 55.92 万元，湟中县第四次全国经济普查经费比上年减少 35 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年湟中县统计局机关运行经费财政拨款预算 16.96 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况。

2019年湟中县统计局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，湟中县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年湟中县统计局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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）统计信息事务（款）行政运行（项）：指湟中县统计局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。