

2018 年

新兴县统计局部门预算

第一部分 新兴县统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县统计局概况

一、主要职责

我局主要职责是贯彻执行国家有关统计工作方针、政策法规，组织领导和监督检查各地区、部门的统计和国民经济核算工作，组织实施国民经济核算体系；组织实施重大普查和城市农村及企业调查，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县城乡调查中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我局是县直正科级行政单位，内设 5 个机构（办公室、综合股、城镇经济统计股、农村经济统计股、能源统计股），下属单位 1 个（城乡调查中心）。行政编制 12 名，后勤服务人员数 2 名，事业编制 2 名。现在编在职公务员 14 名，后勤服务人员数 2 名，在职事业人员 2 人。退休人员 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	540.88	一、基本支出	367.68
二、财政专户拨款		二、项目支出	173.20
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	540.88	本年支出合计	540.88
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	540.88	支出总计	540.88

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	540.88
一般公共预算拨款	540.88
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	540.88
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	540.88

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	367.68
工资福利支出	289.59
一般商品和服务支出	41.90
对个人和家庭的补助	36.19
其他资本性支出等	
二、项目支出	173.20
日常运转类项目	46
专项业务类项目	127.2
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	540.88
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	540.88

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	540.88	一、一般公共预算拨款	540.88
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	540.88	本年支出合计	540.88

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	540.88	367.68	173.2
[201]一般公共服务支出	393.63	220.43	173.20
[20105]统计信息事务	393.63	220.43	173.20
[2010501]行政运行	220.43	220.43	
[2010507]专项普查活动	127.20		127.20
[2010599]其他统计信息事务	46.00		46.00
[208]社会保障和就业支出	73.55	73.55	
[20805]行政事业单位离退休	73.55	73.55	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	34.31	34.31	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
[210]医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	
[21011]行政事业单位医疗	10.69	10.69	
[2101101]行政单位医疗	10.69	10.69	
[221]住房保障支出	63.01	63.01	
[22102]住房改革支出	63.01	63.01	
[2210201]住房公积金	24.98	24.98	
[2210203]购房补贴	38.03	38.03	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	367.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	289.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.03
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	133.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.03
[50102]社会保障缴费	[30409]职业年金缴费	11.21
[50102]社会保障缴费	[30114]医疗费	8.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.08
[50201]办公经费	[30206]电费	1.35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.16
[50201]办公经费	[30215]会议费	1.17
[50201]办公经费	[30216]培训费	0.36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.94
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.44
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.19
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.31

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	173.2
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	138.2
[50201]办公经费	[30201]办公费	36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.3
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	54
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.9
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	35
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	35

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	331.49
“三公”经费	3.44
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	2
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	1.44

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
无			

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	367.68	367.68	367.68			
新兴县统计局	367.68	367.68	367.68			
工资福利性支出	289.59	289.59	289.59			
商品和服务支出	41.90	41.90	41.90			
对个人和家庭补助	36.19	36.19	36.19			

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县统计局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	173.20	173.20	173.20				
新兴县统计局	173.20	173.20	173.20				
人口变动抽样调查	1.00	1.00	1.00				
主要畜禽监测调查	3.00	3.00	3.00				
农村住户抽样调查	4.00	4.00	4.00				
城乡一体化调查	25.00	25.00	25.00				
第四次全国经济普查	127.20	127.20	127.20				
统计“四大工程”建设经费	5.00	5.00	5.00				
城镇住户抽样调查	4.00	4.00	4.00				
季度性规模以下工业抽样调查	1.00	1.00	1.00				
统计年鉴出版经费	3.00	3.00	3.00				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 540.88 万元，比上年增加 207.97 万元，增长 62.47%，主要原因是政策变动及标准提升，本部门干部职工的工资及津贴补贴调整增加，增加了第四次全国经济普查经费；支出预算 540.88 万元，比上年增加 207.97 万元，增长 62.47%，主要原因人员增加、工资调增及根据工作需要增加项目经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3.44 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 4.88%，主要原因是人员增加，所以接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持不变；公务接待费 1.44 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 12.5%，主要原因是人员及公用经费标准增加导致公务接待费预算安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 41.90 万元，比上年增加 9.02 万元，增长 27.44%，主要原因是人员及公用经费标准增加导致机关运行经费预算安排增加。其中：办公费 10.08 万元，接待费 1.44 万元，差旅费 2.16 万元，水电费

1.35 万元,邮电费 0.36 万元,会议费 1.17 万元,培训费 0.36 万元,其他经费 14.04 万元, 车辆经费 2 万元,其他交通费 8.94 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 23.8 万元,其中:货物类采购预算 9.3 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 14.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。