

# **2018 年临夏回族自治州统计局部门预算**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规，执行州委、州政府的各项重大决策部署，对州政府负责并报告工作。(二)执行国家统计标准和基本统计报告制度，负责完成国家和省上下达的各项统计工作任务。(三)会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查，制定全州统计调查计划及调查方案，并组织实施与协调、督促、检查全州统计调查工作。(四)拟定全州统计改革和建设规划，组织全州统计调查项目，审定各县(市)和州级各部门的统计调查计划及调查方案，对其统计报表、统计数据进行统一审批和管理；统一管理民间统计调查活动。(五)组织协调全州城市和农村社会经济调查工作，受省统计局委托，协助管理城乡社会经济调查队。(六)建立健全国民统计核算体系和统计指标体系，监督检查各县(市)及州级各部门的统计和国民经济核算工作，对有关国计民生的经济社会发展状况和州委、州政府重大决策实施情况进行跟踪检测。(七)搜集、整理、提供全州基本统计资料，对全州国民经济和社会发展等状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(八)审定、管理、公布、出版、发行全州基本统计资料。定期发布全州国民

经济和社会发展统计公报，适时报道统计新闻，及时向社会各界提供统计信息。（九）认真开展统计巡查工作，检查监督统计法律法规的贯彻实施，切实保障政府统计的公信力；依法维护统计人员的合法权利，揭露、追究、处理、制止违犯统计法规的行为。负责全州统计人员的专业理论知识、统计继续教育、统计资格认证、专业技术职称的培训和考试工作。（十）建立健全和管理全州统计信息自动化建设和统计数据库体系，组织协调和统一管理全州、县（市）、乡（镇）三级网络运行和维护工作。（十一）统一管理州、县（市）两级的统计事业费，做到勤俭节约，确保统计工作正常运行。（十二）组织指导全州统计基层建设和统计基础工作，全面实施乡（镇）统计标准化、规范化建设，加强和指导部门统计工作。（十三）承办州委、州政府和省统计局交办的其它事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

#### 1. 内设机构

州统计局内设有 人事秘书科、国民经济综合核算科、农村和民营经济统计科、商贸统计科、统计法规检查科、投资统计科、社会事业统计科、工交能源统计科、统计信息中心、普查中心、服务业务统计办公室、城乡调查队 12 个机构组成。

## 2. 人员构成情况

州统计局行政编制 19 人，实有 17 人；事业编制 17 人，实有 19 人；离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

## 第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

### 2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4318656	一、一般公共服务支出	4318656	4318656	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			

		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4318656	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>4318656</b>	<b>支出总计</b>	<b>4318656</b>	<b>4318656</b>	





附表 4

## 2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4318656	一、一般公共服务支出	4318656	4318656	
（一）一般公共预算财政拨款	4318656	二、国防支出			
1. 人员经费	3334656	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	184000	四、教育支出			
3. 专项资金	800000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>4318656</b>	<b>支出总计</b>	<b>4318656</b>	<b>4318656</b>	

附表 5

## 2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4318656	4318656	
			州统计局	3518656	3518656	
201	05	01	行政运行	2825315	2825315	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	693341	693341	
201	05	07	专项普查活动	800000	800000	



附表 7

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	4318656	3334656	184000	800000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2623731	2607249	16482				
工资奖金津补贴	基本工资	1350624	1350624					
	津贴补贴	1144073	1144073					
	奖金	112552	112552					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	16482		16482				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	971284	33766	167518	770000			
办公经费	办公费	148518		38518	110000			
	印刷费	258500		8500	250000			
	手续费	3000		1000	2000			

	水费						
	电费						
	邮电费	32500		2500	30000		
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	75000		30000	45000		
	租赁费						
	工会经费	20000		20000			
	福利费	33766	33766				
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费	125000		15000	110000		
培训费	培训费	165000		35000	130000		
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	55000		12000	43000		

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	55000		5000	50000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30000</b>			<b>30000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000			30000			
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>693641</b>	<b>693641</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	300	300					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	693341	693341					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政 拨款		政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项 资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					

培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					

	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

## 2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	590000	110000	480000			
货 物	590000	110000	480000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

## 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计					
州统计局	55000		55000		

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入4318656元，比上年预算数增长5.32%，其中：一般公共预算财政拨款收入4318656元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出4318656元，相应比上年预算数增长5.32%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出3625315元，比上年预算数增长5.67%。

社会保障和就业支出693341元，比上年预算数增长3.52%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2623732元，商品和服务支出978844元，对个人和家庭的补助686080元，资本性支出30000元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)2018年预算支出3625315元,比上年预算数增长5.67%。其中:

行政运行(项)2018年预算支出3518656元,比上年预算数增长33.7\*\*%。

专项普查活动(项)2018年预算支出800000元,与2017年预算无变化。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出693341元,比上年预算数增长3.52%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出693341元,比上年预算数增长3.52%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出4318656元,其中:人员经费3334656元,单位运转经费184000元,专项资金800000元,比上年预算数增长5.32%。

### 四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算55000元,比上年预算数减少0元,下降0%。

(一) 因公出国(境)费用0元,与2017年预算无变化。

(二) 公务接待费55000元,与2017年预算无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，与 2017 年预算无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 100%。（主要是车辆划转州政府）

(四) 会议费 125000 元，比上年预算数减少 15000 元，下降 12%。（主要是压缩会议）

(五) 培训费 165000 元，比上年预算数增加 25000 元，增长 15%。（主要是：各县各专业业务知识的培训）

## 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 984000 元，与 2017 年预算无变化；政府采购预算 810000 元，比上年预算数增减少 168660 元，下降 20.82%，其中：政府采购货物预算 810000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

2018 年本部门根据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和重点项目资金绩效评价自评情况，2018 年度取得的主要成效：

- 一是按期完成了各项统计调查任务；
- 二是按期发布了统计公报、提要等，为各级党政领导决策提供优质服务；
- 三是加大了统计执法力度；
- 四是信息化建设稳步推进；
- 五是统计制度方法改革深化；
- 六是企业一套表改革全面落实；
- 七是统计队伍建设进一步加强。

### 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 4318656 万元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。