

---

# 2019 年临夏回族自治州统计局部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格**

### **一、2019 年部门收支总表**

### **二、2019 年部门收入总表**

### **三、2019 年部门支出总表**

### **四、2019 年部门财政拨款收支总表**

### **五、2019 年部门一般公共预算支出表**

### **六、2019 年部门政府性基金预算支出表**

### **七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表**

### **十、2019 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**

**七、国有资产占用情况**

**第四部分 部门绩效评价开展情况说明**

**2019年临夏州州级预算支出绩效目标表**

**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。

## **（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 2019 年部门预算表格**

附表 1

## 2019 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	4345967	一、一般公共服务支出	4345967	4345967	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4345967	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>4345967</b>	<b>支出总计</b>	<b>4345967</b>	<b>4345967</b>	

附表 2

## 2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	4345967	4345967						
			临夏州统计局	4345967	4345967						
201	05	01	行政运行	3621859	3621859						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468032	468032						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56076	56076						
201	05	07	专项普查活动	200000	200000						





附表 4

## 2019 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	4345967	一、一般公共服务支出	4345967	4345967	
（一）一般公共预算财政拨款	4345967	二、国防支出			
1. 人员经费	3052967	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	293000	四、教育支出			
3. 专项资金	1000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
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、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4345967	支出总计	4345967	4345967	

附表 5

## 2019 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	4345967	4345967	
			临夏州统计局	4345967	4345967	
201	05	01	行政运行	3621859	3621859	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468032	468032	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56076	56076	
201	05	07	专项普查活动	200000	200000	



附表 7

## 2019 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		4345967	3052967	293000	1000000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2955694	2920694	35000				
工资奖金津补贴	基本工资	1246884	1246884					
	津贴补贴	1101871	1101871					
	奖金	103907	103907					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	468032	468032					
	其他社会保障缴费	35000		35000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1218897	75897	258000	885000			

办公经费	办公费	165000		25000	140000		
	印刷费	195000		45000	150000		
	手续费	4000		1000	3000		
	水费						
	电费						
	邮电费	22000		10000	12000		
办公经费	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	230000		70000	160000		
	租赁费						
	工会经费	44725	44725				
	福利费	31172	31172				
	其他交通费用	102000		17000	85000		
	税金及附加费用						
会议费	会议费	150000		20000	130000		
培训费	培训费	220000		60000	160000		
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	55000		10000	45000		
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>115000</b>			<b>115000</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	115000			115000		
	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						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
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							
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	56376	56376					
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	300	300					
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	56076	56076					
	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

## 2019 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	民生配套 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

## 2019 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	900000	200000	700000			
货 物	900000	200000	700000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买 服务						





---

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2019年预算收入4345967元，比上年预算数增长0.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入4345967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4345967元，相应比上年预算数增长0.63%。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3821859元，比上年预算数增长5.42%。

社会保障和就业支出524108元，比上年预算数下降24.41%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2955694元，商品和服务支出1218897元，对个人和家庭的补助56376元，资本性支出115000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出2955694元，机关商品和服务支出1218897元，机关资本性支出115000元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的

---

**补助 56376 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) 2019 年预算支出 3821859 元，比上年预算数增长 5.42%。其中：**

**行政运行(项) 2019 年预算支出 3621859 元，比上年预算数增长 2.93%。**

**专项普查活动(项) 2019 年预算支出 1000000 元，比上年预算数增长 1.25%。**

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2019 年预算支出 524108 元，比上年预算数下降 24.40%。其中：**

**归口管理的行政单位离退休(项) 2019 年预算支出 56076 元，比上年预算数(下降) 91.91%。**

## **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

**2019 年一般公共预算基本支出 4345967 元，其中：人员经费 3052967 元，单位运转经费 293000 元，专项资金 1000000 元，比上年预算数增长 0.63%。**

## **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

**2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原**

---

因是：

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019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2018年预算无变化。

(二)公务接待费55000元，与2018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0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，与2018年预算无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，与2018年预算无变化。

(四)会议费150000元，比上年预算数增长25000元，增长20.00%。(主要是开展第四次经济普查)

(五)培训费220000元，比上年预算数增加55000元，增长33.33%。(主要是开展第四次经济普查)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算1293000元，比上年预算数增加309000元，增长31.40%；

---

**政府采购预算 900000 元，比上年预算数增加 90000 元，增长 11.11%，其中：政府采购货物预算 900000 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）。**

#### **七、国有资产占用情况**

**2018 年末固定资产金额为 1216524.32 元,其中：办公用房 460 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。**

**2019 年拟采购固定资产约 115000 元，主要包括：（办公桌椅 16000 元，台式电脑 49000 元，复印机 35000 元，笔记本电脑 7000 元，其他办公设备 8000 元）。**

---

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2018 年绩效评价工作开展情况

请具体说明 2018 年本部门根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果：

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、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是统计事业费、全国第四次经济普查专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 4345967 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。