镇安县统计局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻国省市统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，实施全县国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查工作，负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，审核、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施农业、工业、交通、商贸、能源、旅游、服务业、建筑业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、价格、居民收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据；搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5.组织全县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

6.对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监测和评估，依法监督管理涉外调查活动。

8.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署和国省市统计工作会议精神，大力实施“12310”工程。即坚持以脱贫攻坚统揽统计工作全局，贯穿深化统计改革这条主线，围绕提高数据真实性、服务经济高质量发展两大任务，紧盯“干部作风更过硬、部门形象大改观、统计工作创一流”三大目标，重点做好十方面的工作。一是做好十九大精神学习贯彻，重点抓好宣传、培训、主题实践活动。二是做好脱贫攻坚统计服务，重点抓好贫困村、贫困人口投入、产出和帮扶成果的监测、对比分析、数据质量评估。三是做好县域经济监测，重点抓好经济运行情况分析，提出解决经济突出问题的建议措施。四是做好专题调查，重点抓好旅游示范县创建、特色农业、工作转型、项目建设等领域的调查研究。五是做好基础数据库建设，重点抓好数据录入、分析研判、开发利用。六是做好统计专业建设，重点抓好业务提高和联网直报工作。七是做好居民收入监测，重点抓好记账点监测、数据质量评估控制。八是做好第四次经济普查，重点抓好前期筹备、动员部署、入户调查工作。九是做好统计信息化建设，重点抓好网络平台建设和统计信息资料开发。十是做好党的建设，重点抓好“不忘初心，牢记使命”主题教育，加强“两学一做”制度化常态化建设，加强党风廉政建设，深化“五型”领导班子和干部队伍创建设，打造忠诚干净担当的统计干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县统计局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，具体见表1.

表1：县统计部门二级预算单位情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县统计局（局机关） |
| 2 | 镇安县普查办公室 |
| 3 | 镇安县地方社会经济调查队 |

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制8人、事业编制23人；实有人员35人，其中行政13人，事业22人。单位管理的离退休人员10人。

图1:2018年镇安县统计局人员编制情况图

 图1:2018年镇安县统计局在职人员情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算绩效目标管理工作正在推进中，初步探索了专项业务经费绩效目标，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，本部门收入预算450.43万元，全部为财政拨款收入。比2017年减少10.51万元，主要是普查经费减少76万元，其中第三次农业普查减少70万元，公用经费减少0.4万元，两项收入调查经费增加25.36万元，样本轮换调查经费增加15万元，工资福利增加25.53万元。

2018年，本部门支出预算为450.43万元，其中一般公共服务支出450.43万元。比2017年减少10.51万元，主要是普查经费减少76万元，其中第三次农业普查减少70万元，公用经费减少0.4万元，两项收入调查经费增加25.36万元，样本轮换调查经费增加15万元，工资福利增加25.53万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支为450.43万元，比2017年减少10.51万元，主要原因是：工资福利支出310.97万元、日常公用经费12.1万元、商品和服务支出127.36万元。

县普查办公室138.32万元，其中工资福利88.52万元、日常公用经费3.3万元、商品服务支出46.5万元。

县地方社会经济调查队161.19万元，其中工资福利103.73万元日常公用经费3.6万元，商品服务支出53.86万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款收入450.43万元，比 2017 年减少 10.51万元，主要是普查经费减少76万元，其中第三次农业普查减少70万元，公用经费减少0.4万元，两项收入调查经费增加25.36万元，样本轮换调查经费增加15万元，工资福利增加25.53万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

**表2：2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）**

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 201 |  | 450.43 | 310.97 | 12.1 | 127.36 |  |
| 2010501 | 行政运行 | 123.92 | 118.72 | 5.2 |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3 |  |  | 3 |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 61.86 |  |  | 61.86 |  |
| 2010506 | 统计管理 | 9 |  |  | 9 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 36 |  |  | 36 |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |
| 2010550 | 事业运行 | 199.15 | 192.25 | 6.9 |  |  |

2018 年本部门一般公共预算拨款支出 450.43 万元，其中人员经费支出 310.97 万元，公用经费支出12.1万元，专项业务经费支出127.36万元。按功能科目具体说明如下：

（1）“2010501——行政运行”支出123.92万元，较2017年减少12.48万元，县统计局机关退休一人，减少了人员经费和公用经费支出。

（2）“2010502——一般行政管理事务”支出3万元，与2017年持平。

（3）“2010505——专项统计业务”支出61.86万元，较 2017 年增加了25.36万元，主要是两项收入调查业务工作量大增，相应增加了业务经费。

（4）“2010506——统计管理”支出9万元，与2017 年持平，原因是统计管理业务工作未变化。

（5）“2010507——专项普查活动”支出36万元，较 2017 年减少76万元，主要是第三次全国农业普工作查接近尾声，经费减少。

（6）“2010508——统计抽样调查”支出17.5万元，较 2017 年增加15万元。原因是增加了样本轮换调查工作，相应增加业务经费。

（7）“2010550——事业运行”支出199.15万元，较2017年增加37.61万元，原因是机关事业在职人员养老缴费纳入工资福利支出。

。

**图3：2018年镇安县统计局一般公共预算支出情况图**

|  |
| --- |
| **3.支出经济分类的明细科目****表3：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）****单位：万元** |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 合计 | 　 | 450.43 | 310.97 | 12.1 | 127.36 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 310.97 | 310.97 | 　 | 　 |  |
| 30101 | 基本工资 | 149.25 | 149.25 | 　 | 　 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.7 | 77.7 | 　 | 　 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34.33 | 34.33 | 　 | 　 |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 49.69 | 49.69 | 　 | 　 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.46 | 　 | 12.10 | 126.36 |  |
| 30201 |  办公费 | 22.80 | 　 | 5.30 | 17.50 |  |
| 30202 |  印刷费 | 16.05 | 　 | 1.25 | 14.80 |  |
| 30205 |  水费 | 0.80 | 　 | 0.00 | 0.80 |  |
| 30206 |  电费 | 2.45 | 　 | 0.95 | 1.50 |  |
| 30207 |  邮电费 | 1.40 | 　 | 0.40 | 1.00 | 　 |
| 30211 |  差旅费 | 11.80 | 　 | 1.10 | 10.70 | 　 |
| 30215 |  会议费 | 2.50 | 　 | 0.50 | 2.00 | 　 |
| 30216 |  培训费 | 10.00 | 　 | 0.40 | 9.60 | 　 |
| 30217 |  公务接待费 | 2.30 | 　 | 1.80 | 0.50 | 　 |
| 30226 |  劳务费 | 27.66 | 　 | 　 | 27.66 | 　 |
| 30227 |  委托业务费 | 10 | 　 | 　 | 10.00 | 　 |
| 30228 |  工会会费 | 1.70 | 　 | 0.00 | 1.70 | 　 |
| 30239 |  其他交通费用 | 16.10 | 　 | 0.00 | 16.10 | 　 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.90 | 　 | 0.40 | 12.50 | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 　 | 　 | 1.00 | 　 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 | 　 | 　 | 1 | 　 |

2018 年一般公共预算拨款支出450.34万元，其中人员经费支出 310.97 万元，公用经费支出12.1万元，专项业务经费支出127.36万元。按经济科目具体说明如下：

（1）工资福利支出较 2017 年，增加了25.53 万元，主要是增加了人员工资津贴、机关事业单位基本养老保险缴费部分。

（2）办公费较 2017 年，减少了 3.9万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

（3）印刷费较 2017 年，减少了 0.5万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

（4）水费较 2017 年，减少了 1.4万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

（5）电费较 2017 年，减少了 0.7万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

（6）邮电费较 2017 年，增加了 0.3万元，主要是两项调查业务量增加。

（7）差旅费较 2017 年，增加了3万元，主要是下乡调查业务量加大。

（8）会议费较 2017 年，减少了1万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

（9）培训费较 2017 年，增加了 0.9万元，主要是提高数据质量，培训项目次数增加。

（10）劳务费较 2017 年，减少了61.24万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。

（11）委托业务费较 2017 年，增加了10万元，主要是两项收入调查与监测工作业务量加大。

（12）工会会费 较2017 年，增加了1.7万元，主要是2018年才列入预算。

（13）其他交通费较 2017 年，增加了 7.7万元，主要是下乡调查业务量增加。

（14）其他商品服务支出费较 2017 年，增加了11.9万元，主要是各项调查与监测业务量增加。

（15）办公设备购置较2017年，增加1万元，主要是部分办公设备老化，需要更换。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年本部门“三公”经费预算支出2.3万元，其中公务接待费2.3万元，较 2017 年增加0万元，原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。201８年会议费预算支出2.5万元，较 2017 年增加1.5 万元，原因是统计业务拓展，工作量增加，统计联席会议，统计业务会，县域经济监测等会议，加大会议费支出。201８年培训费10 万元，较 2017 年减少1.6 万元，原因是农业普查接近尾声，大型统计培训业务减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关远行经费预算 9.9 万元，比较 2017 年减少0.4万元，原因是单位严格控制一般性支出，压缩机关运行经费。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 0万元，其中政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元,无政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

 镇安县统计局

 2018年3月15日