

大荔县统计局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。

（二）制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，指导和协调全县统计工作。

（三）组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济运行情况进行检测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

（四）会同有关部门拟定重大县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（五）组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。

（六）建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）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、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

(八)建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全县统计工作中，推广并运用计算机及先进的传输技术。

(九)承办县政府交办的其他事项。二、2018年年度部门工作任务

二、2018年年度部门工作任务

- 1、加强县域经济监测和市对县目标责任考核工作。
- 2、继续抓好常规统计和专项调查工作。
- 3、抓好统计队伍建设。
- 4、抓好统计法制建设。
- 5、切实抓好服务型统计建设。。
- 6、全力做好第四次经济普查工作。
- 7、抓好统计基层基础建设。

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4个，包括：

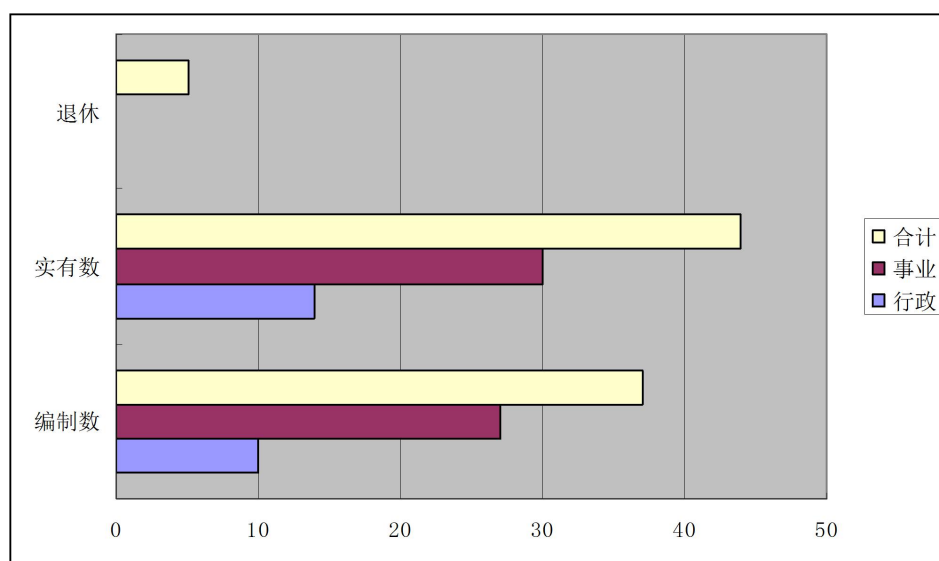
序号	单位名称
----	------

1	大荔县统计局本级（机关）
2	普查中心
3	城市抽样调查队
4	农村抽样调查队

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 44 人，其中行政 14 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年总体收入预算 355.11 万元，较上年增加 7.94%，主要用于工资福利支出 271.98 万元，较 2017 年增加 0.37%；商品和服务支出 83.13 万元，较 2017 年增加 35.65%，增加原因主要是增加公务交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 355.11 万元，较上年增加 7.94%，主要用于工资福利支出 271.98 万元，较 2017 年增加 0.37%；商品和服务支出 83.13 万元，较 2017 年增加 35.65%。主要原因是工资普调，工资福利支出预算数增加；新增第四次经济普查项目等。

（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。

一般公共预算拨款 355.11 万元，较上年增加 7.94%，主要是工资普调，工资福利支出预算数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款 355.11 万元，其中：（2010501）行政运行 128.73 万元，较上年增加 0.37%，主要是工资基数增加，预算数增加；（2010550）事业运行 226.38 万元，较上年增加 35.65%，主要增加交通补贴，新增第四次经济普查项

目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算基本支出 355.11 万元，其中：人员经费 271.98 万元，较 2017 年增加 0.37%，原因是工资普调，工资福利支出预算数增加，主要包括：基本工资 139.83 万元；绩效工资 81 万元；津贴补贴支出 1.61 万元；其他工资福利支出 49.55 万元。商品和服务支出 83.13 万元，较 2017 年增加 35.65%，原因是新增公务交通补贴和第四次经济普查项目等。其中：公用经费 83.13 万元，主要包括办公费 18.5 万元、印刷费 24.2 万元、水费 1.3 万元、电费 2.7 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 19.8 万元、会议费 6 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他商品和服务支出 5.64 万元。

（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 年三公经费预算数 0.89 万元，较上年减少 10.1%，其中：公务用车维护费 0.64 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是厉行节约，压减公务用车支出；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是：严格执行中央“八项规定”，控制公务接待支出。

2018 年会议费预算安排 6 万元，较上年无变化。

2018 年培训费预算安排 1.8 万元，较上年无变化。

（七）事业运行经费安排情况。

2018 年事业运行经费 83.13 万元，主要包括办公费 18.5 万元、印刷费 24.2 万元、水费 1.3 万元、电费 2.7 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 19.8 万元、会议费 6 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他商品和服务支出 5.64 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

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。

大荔县统计局

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县统计局

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	355.11	一、部门预算	355.11	一、部门预算	355.11
1、财政拨款	355.11	1、一般公共服务支出	355.11	1、人员经费和公用经费支出	355.11
(1)一般公共预算拨款	355.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	271.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.13
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	355.11	本年支出合计	355.11	本年支出合计	355.11

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	355.11	一、财政拨款	355.11	一、财政拨款	355.11
1、一般公共预算拨款	355.11	1、一般公共服务支出	355.11	1、人员经费和公用经费支出	355.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	271.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.13
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	355.11	本年支出合计	355.11	本年支出合计	355.11

表5

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	一般公共服务支出	355.11	271.98	83.13		
20105	统计信息事务	355.11	271.98	83.13		
2010501	行政运行	128.73	97.06	31.67		
2010550	事业运行	226.38	174.92	51.46		

表6

2018年部门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
301	工资福利支出	271.98	271.98			
30101	基本工资		139.83			
30107	绩效工资		81			
30102	津贴补贴		1.61			
30199	其他工资福利支出		49.55			
302	商品和服务支出	83.13		83.13		
30201	办公费	18.5		18.5		
30202	印刷费	24.2		24.2		
30205	水费	1.3		1.3		
30206	电费	2.7		2.7		
30207	邮电费	4.1		4.1		
30211	差旅费	19.8		19.8		

表6

2018年部门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
30215	会议费	6		6		
30217	公务接待费	0.25		0.25		
30231	公务用车运行维护费	0.64		0.64		
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
201	一般公共服务支出	355.11	271.98	83.13	
20105	统计信息事务	355.11	271.98	83.13	
2010501	行政运行	128.73	97.06	31.67	
2010550	事业运行	226.38	174.92	51.46	

表8

2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
301	工资福利支出	271.98	271.98		
30101	基本工资		139.83		
30107	绩效工资		81		
30102	津贴补贴		1.61		
30199	其他工资福利支出		49.55		
302	商品和服务支出	83.13		83.13	
30201	办公费	18.5		18.5	
30202	印刷费	24.2		24.2	
30205	水费	1.3		1.3	
30206	电费	2.7		2.7	
30207	邮电费	4.1		4.1	
30211	差旅费	19.8		19.8	

表8

2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
30215	会议费	6		6	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	0.64		0.64	
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

