

石泉县统计局 2018 年财务预算公开

一、主要职责

(一) 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；拟订全县统计政策、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。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐业、仓储业、计算机服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全县基本统计数据。

(五) 组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

(六) 组织开展统计分析、统计预测、统计监督，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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

(七) 加强对全县各乡镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。

(八) 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织实施全县统计专业资格考试、从业资格认定和继续教育工作；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、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九) 建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

(十) 承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和省市统计工作会议精神，更好地适应把握引领服务经济发展新常态，以深入贯彻关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见为核心，不断加强党的建设，全面推进依法治统，牢牢抓住提升统计数据质量的关键环节，努力增强统计工作科学性、权威性和统计数据真实性、准确性，全面提升服务“追赶超越”的能力和水平，为全面建成小康社会提供扎实统计保障。

(一) 围绕服务追赶超越，着力提高统计科学监测水平；

(二) 坚持质量第一，全面做好经济普查工作；

(三) 建立健全统计数据质量责任制；

(四) 全力做好服务重大决策部署工作；

(五) 夯实统计基础，规范统计行为，筑牢统计源头基础；

(六) 加强现代信息技术运用，构建现代统计调查体系；

(七) 着力推进统计法治建设；

(八) 以党建为抓手，建设廉洁高效的统计队伍。

三、单位基本情况

石泉县统计局为全额拨款的县政府直属事业单位。设四个内设机构，分别是：政办股、综合业务股、石泉县社会经济调查中心、石泉县社会经济普查中心。

四、部门人员情况说明

全局共有事业编制 18 名，其中局长 1 名、副局长 2 名、县社会经济调查中心主任 1 名，县社会经济普查中心主任 1 名。工勤人员（司机）1 名。（石政办发〔2015〕56 号）。2017 年当年调入一名，退休一名，实际在编、在岗 16 名。向社会购买服务人员 7 名。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我局共有固定资产 35.30 万元。2017 年，新增资产 1.61 万元，为通用设备类。2017 年资产报废处置报废报损金额 6.57 万元，占总处置金额 12.30%。出售/出让/转让资产 46.80 万元，占总处置金额 87.70%，转让资产为参加车改的两辆车辆。

六、部门预算绩效目标说明

我局部门预算包括收入预算和支出预算两部分，收入预算全部为财政拨款收入，主要反映财政负担的人员经费、标准公务费、标准会议费。支出预算分为基本支出和项目支出。预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进行绩效目标管理和绩效评价，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

七、2018 年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。2018 年部门收入预算 171.1 万元，其中人员和公用经费预算 152.6 万元，专项业务经费支出预算 18.5 万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。2018 年部门收入预算全部为一般公共预算财政拨款收入，其中人员和公用经费预算 152.6 万元，专项业务经费支出预算 18.5 万元。工资福利支出 134.8 万元，比上年略增长，原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长。商品和服务支出 15 万元。对个人和家庭补助支出 2.8 万元。专项业务经费支出包括商品和服务支出 18.5 万。

3、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出

4、国有资本经营预算拨款收支情况。无国有资本经营预算拨款收支

5、“三公”经费等预算情况。2018 年，我局三公经费预算中，未预算公务用车运行维护费及因公出国境费。主要因为 2015 年 10 月，按照车改办要求，已将我局所有车辆进行封存上交，没有保留公车。2018 年公务接待费预算 1.5 万元，与 2017 年持平，继续按照厉行节约和零增长原则，做好公务接待工作。

6、机关运行经费安排情况。2018 年局机关运行经费 13.7 万元，保障局机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费 0.7 万元、会议费 0.6 万元、其他交通费 12 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

7、2018 年无大宗采购，未编制政府采购预算。

八、2018 年专项资金预算情况说明

2018 年专项资金预算 18.5 万元。其中：

1、网络维护费 3.5 万元，主要用于支付内外网专项租赁费、局域网运行保障和维护维修费，确保全县统计系统内网运行畅通。

2、城乡一体化调查经费 15 万元，主要用于每月 120 户城乡住户调查抽样对象的记账补贴，辅调员培训，访户及后期数据审核、处理等工作。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

十、部门收支预算表（附件下载）

石泉县统计局
2018年3月13日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	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总表	是	无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	暂无政府采购预算
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	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	171.1390	一、一般公共服务支出	150.7037	一、基本支出	171.1390
1、公共预算拨款	171.1390	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	152.6390
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	134.7984
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	15.0000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.8406
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	18.5000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	20.4352	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	18.5000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	171.1390	本年支出合计	171.1390	本年支出合计	171.1390
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	171.1390	支出总计	171.1390	支出总计	171.1390

2018年部门综合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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	171.1390	一、一般公共服务支出	150.7037	一、基本支出	171.1390
1、公共预算拨款	171.1390	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	152.6390
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	134.7984
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	15.0000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.8406
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	18.5000
		八、社会保障和就业支出	20.4352	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	18.5000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	171.1390	本年支出合计	171.1390	本年支出合计	171.1390
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	171.1390	支出总计	171.1390	支出总计	171.1390

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	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		171.1390	147.4190	5.2200	18.5000		
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000		
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000		
201	一般公共服务支出	150.7037	126.9837	5.2200	18.5000		
20105	统计信息事务	150.7037	126.9837	5.2200	18.5000		
2010501	行政运行（统计信息事务）	132.2037	126.9837	5.2200			
2010505	专项统计业务	3.5000			3.5000		
2010508	统计抽样调查	15.0000			15.0000		
208	社会保障和就业支出	20.4352	20.4352				
20805	行政事业单位离退休	20.4352	20.4352				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4352	20.4352				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		171.1390	147.4190	5.2200	18.5000		
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000		
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000		
301301	工资福利支出	134.7984	134.7984				
30130101	基本工资	55.4232	55.4232				
30130102	津贴补贴	37.9344	37.9344				
30130103	奖金	4.6186	4.6186				
30130107	绩效工资	4.6800	4.6800				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.4352	20.4352				
30130113	住房公积金	11.7069	11.7069				
301302	商品和服务支出	33.5000	9.7800	5.2200	18.5000		
30130201	办公费	8.2488		0.7488	7.5000		
30130202	印刷费	3.0000			3.0000		
30130207	邮电费	0.6000			0.6000		
30130211	差旅费	3.4000			3.4000		
30130215	会议费	0.6000		0.6000			
30130216	培训费	1.5000			1.5000		
30130217	公务接待费	1.5000		1.5000			
30130228	工会经费	1.9512		1.9512			
30130239	其他交通费用	12.2800	9.7800		2.5000		
30130299	其他商品和服务支出	0.4200		0.4200			
301303	对个人和家庭的补助	2.8406	2.8406				
30130305	生活补助	2.8406	2.8406				

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		171.1390	147.4190	5.2200	18.5000	
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000	
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000	
201	一般公共服务支出	150.7037	126.9837	5.2200	18.5000	
20105	统计信息事务	150.7037	126.9837	5.2200	18.5000	
2010501	行政运行（统计信息事务）	132.2037	126.9837	5.2200		
2010505	专项统计业务	3.5000			3.5000	
2010508	统计抽样调查	15.0000			15.0000	
208	社会保障和就业支出	20.4352	20.4352			
20805	行政事业单位离退休	20.4352	20.4352			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4352	20.4352			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		171.1390	147.4190	5.2200	18.5000	
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000	
	石泉县统计局	171.1390	147.4190	5.2200	18.5000	
301301	工资福利支出	134.7984	134.7984			
30130101	基本工资	55.4232	55.4232			
30130102	津贴补贴	37.9344	37.9344			
30130103	奖金	4.6186	4.6186			
30130107	绩效工资	4.6800	4.6800			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.4352	20.4352			
30130113	住房公积金	11.7069	11.7069			
301302	商品和服务支出	33.5000	9.7800	5.2200	18.5000	
30130201	办公费	8.2488		0.7488	7.5000	
30130202	印刷费	3.0000			3.0000	
30130207	邮电费	0.6000			0.6000	
30130211	差旅费	3.4000			3.4000	
30130215	会议费	0.6000		0.6000		
30130216	培训费	1.5000			1.5000	
30130217	公务接待费	1.5000		1.5000		
30130228	工会经费	1.9512		1.9512		
30130239	其他交通费用	12.2800	9.7800		2.5000	
30130299	其他商品和服务支出	0.4200		0.4200		
301303	对个人和家庭的补助	2.8406	2.8406			
30130305	生活补助	2.8406	2.8406			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		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	
				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	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	18.5000	18.5000		
110	石泉县统计局	18.5000	18.5000		
110001	石泉县统计局	18.5000	18.5000		
	县镇名录库网络维护费	3.5000	3.5000		
	城乡一体化调查经费	15.0000	15.0000		

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9					
**	**	2.2879	1.5372		1.5372			0.6067	0.1440	3.6000	1.5000		1.5000			0.6000	1.5000	1.3121	-0.0372		-0.0372					-0.0067	1.3560				
110	石泉县统计局	2.2879	1.5372		1.5372			0.6067	0.1440	3.6000	1.5000		1.5000			0.6000	1.5000	1.3121	-0.0372		-0.0372					-0.0067	1.3560				
11000	石泉县统计局	2.2879	1.5372		1.5372			0.6067	0.1440	3.6000	1.5000		1.5000			0.6000	1.5000	1.3121	-0.0372		-0.0372					-0.0067	1.3560				