

附件 1

西宁市城中区统计局

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区统计局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区统计局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区统计局部门概况

一、部门职能

(一) 贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。

(二) 负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。

(三) 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(四) 负责组织实施重大国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五) 组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(六) 组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、

劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。

（七）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（八）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（九）负责统计专业技术队伍建设工作，组织统计业务技术培训；协助有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。

（十）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

西宁市城中区统计局纳入2019年部门预算编制范围的单位包括西宁市城中区统计局本级。

二、西宁市城中区统计局预算单位构成

纳入统计部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区统计局 2019 年度部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	228.08	一. 一般公共服务支出	198.66	198.66	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	12.53	12.53	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	8.09	8.09	
		二十一. 住房保障支出：	8.8	8.8	
本 年 收 入 合 计	228.08	本 年 支 出 合 计	228.08	228.08	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	228.08	100.61	127.47
201			一般公共服务支出	198.66	71.19	127.47
201	05		统计信息事务	198.66	71.19	127.47
201	05	01	行政运行	71.19	71.19	
201	05	02	一般行政管理事务	17		17
201	05	05	专项统计业务	27.85		27.85
201	05	07	专项普查活动	82.62		82.62
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53	
208	05		行政事业单位离退休	11.39	11.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	
208	11		残疾人事业	0.6	0.6	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.6	0.6	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	8.09	8.09	
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	4.9	4.9	
221			住房保障支出	8.8	8.8	
221	02		住房改革支出	8.8	8.8	
221	02	01	住房公积金	6.38	6.38	
221	02	03	购房补贴	2.42	2.42	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	100.61	88.31	12.3
301		工资福利支出	84.47	84.47	
	1	基本工资	20.64	20.64	
	2	津贴补贴	28.38	28.38	
	3	奖金	4.08	4.08	
	4	在职暖气费	1.95	1.95	
	5	机关单位养老	10.62	10.62	
	6	医疗保险	7.44	7.44	
	7	其他社保缴费	1.14	1.14	
	8	住房公积金	6.38	6.38	
	9	未休假工资报酬	1.18	1.18	
	9	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302		商品和服务支出	12.3		12.3
	1	办公费	0.5		0.5
	2	水费	0.25		0.25
	3	电费	0.25		0.25
	4	差旅费	1		1
	5	维修费	1		1
	6	培训费	1		1
	7	公务接待费	0.15		0.15
	8	福利费	0.02		0.02
	9	公务用车运行维护费	3		3
	10	其他交通费	3.48		3.48
	11	职工教育经费	0.31		0.31
	12	其他商品和服务	0.35		0.35
	13	工会经费	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
	1	购房补贴	2.42	2.42	
	2	物业补贴	0.77	0.77	
	3	医疗费补助	0.65	0.65	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计		公务用车运行费
本年预算数	3.15		0.15	3		3

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

西宁市城中区统计局无政府性基金支出

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	228.08	一. 一般公共服务支出	198.66
（一）经费拨款收入	228.08	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	12.53
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	8.09

四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		二十一.住房保障支出	8.8
本年收入合计	228.08	本年支出合计	
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收入总计	228.08	支出总计	228.08

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	228.08		228.08											
201			一般公共服务支出	198.66		198.66											
201	05		统计信息事务	198.66		198.66											
201	05	01	行政运行	71.19		71.19											
201	05	02	一般行政管理事务	17		17											
201	05	05	专项统计业务	27.85		27.85											
201	05	07	专项普查活动	82.62		82.62											
208			社会保障和就业支	12.53		12.53											

			出											
208	05		行政事业 单位离退 休	11.39		11.39								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 机关	10.62		10.62								
208	05	09	其他行政 事业单位 离退休支 出	0.77		0.77								
208	11		残疾人事 业	0.6		0.6								
208	11	99	其他残疾 人事业支 出	0.6		0.6								
208	99		其他社会 保障和就 业支出	0.54		0.54								
208	99	01	其他社会 保障和就 业支出	0.54		0.54								
210			卫生健康 支出	8.09		8.09								
210	11		行政事业 单位医疗	7.44		7.44								
210	11	01	行政单位 医疗	3.19		3.19								
201	11	03	公务员医 疗补助	4.9		4.9								
221			住房保障 支出	8.8		8.8								
221	02		住房改革 支出	8.8		8.8								
221	02	01	住房公积 金	6.38		6.38								
221	02	03	购房补贴	2.42		2.42								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	228.08	100.61	127.47				
201			一般公共服务支出	198.66	71.19	127.47				
201	05		统计信息事务	198.66	71.19	127.47				
201	05	01	行政运行	71.19	71.19					
201	05	02	一般行政管理事务	17		17				
201	05	05	专项统计业务	27.85		27.85				
201	05	07	专项普查活动	82.62		82.62				
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53					
208	05		行政事业单位离退休	11.39	11.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出机关	10.62	10.62					
208	05	09	其他行政事业单位离退休支出	0.77		0.77				
208	11		残疾人事业	0.6	0.6					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.6	0.6					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210			卫生健康支出	8.09	8.09					

210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09					
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19					
201	11	03	公务员医疗补助	4.9	4.9					
221			住房保障支出	8.8	8.8					
221	02		住房改革支出	8.8	8.8					
221	02	01	住房公积金	6.38	6.38					
221	02	03	购房补贴	2.42		2.42				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中: 教育收费							
			合计	127.47		127.47										
201			一般公共服务支出	17		17										
201	05		统计信息事务	127.47		127.47										
201	05	02	一般行政管理事务	17		17										
201	05	05	专项统计业务	27.85		27.85										
201	05	07	专项普查活动	82.62		82.62										

第三部分 西宁市城中区统计局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于西宁市城中区统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区统计局 2019 年财政拨款收支总预算 228.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款 228.08 万元，支出包括：一般公共服务支出 198.66 万元，社会保障和就业支出 12.53 万元，卫生健康支出 8.09 万元，住房保障支出 8.8 万元。

二、关于西宁市城中区统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区统计局 2019 年一般公共预算当年拨款 228.08 万元，比 2018 年增加 57.68 万元，主要是增加了全国第四次经济普查。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市城中区统计局一般公共预算拨款 228.08 万元。其中：一般公共服务支出（类）198.66 万元，占 87.10%；社会保障和就业支出（类）12.53 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）8.09 万元，占 3.55%；住房保障支出（类）8.8 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2019

年预算数 198.66 万元，比 2018 年增加了 50.37 万元，增长了 33.96%，主要原因是人员工资的增长。

(2) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数 17 万元，与 2018 年相同。

(3) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2019 年预算数 27.85 万元，比 2018 年增加了 5.15 万元，增长了 22.68%，主要原因是城乡调查费的增长。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2019 年预算数 82.62 万元，比 2018 年增加了 42.62 万元，增长了 1.06%，主要原因是经济普查费的增长。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数 10.62 万元，比 2018 年增加了 2.92 万元，增长了 37.92%，主要原因是在职人员的增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数 0.77 万元，与 2018 年相同。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019 年预算数 0.6 万元，比 2018 年增加了 0.02 万元，增长了 3.4%，主要原因是残保金的增长。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）2019年预算数0.54万元，比2018年增加了0.14万元，增长了35%，主要原因是社保金的增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数3.19万元，比2018年增加了0.87万元，增长了37.5%，主要原因是医疗保险的增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数4.9万元，比2018年增加了1.21万元，增长了32.79%，主要原因是公务员医疗补助的增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数6.38万元，比2018年增加了1.35万元，增长了26.83%，主要原因是住房公积金的增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数2.42万元，比2018年增加了0.83万元，增长了52.2%，主要原因是购房补贴的增加。

三、关于西宁市城中区统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区统计局2019年一般公共预算基本支出100.61万元，其中：**人员经费**88.31万元，主要包括：基本工资20.64万元、津贴补贴28.38万元，在职人员暖气费1.95万元，奖金4.08万元，机关单位养老保险缴费10.62万元，医疗保险7.44万元，其他社会

保障缴费 1.14 万元，住房公积金 6.38 万元，未休假工资报酬 1.18 万元，其他工资福利支出 2.66 万元。

对个人和家庭的补助 3.84 万元。

公用经费 12.3 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，水费 0.25 万元、电费 0.25 万元，差旅费 1 万元，维修费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 0.99 万元，福利费 0.02 万元，车辆维护费 3 万元，其他交通费 3.48 万元，其他商品服务支出 0.35 万元，职工教育经费 0.31 万元。

四、关于西宁市城中区统计局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区统计局 2019 年“三公”经费预算数 3.15 万元，其中公务接待费 0.15 万元，公务用车运行费 3 万元。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区统计局 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

六、关于西宁市城中区统计局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 228.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 198.66 万元，社会保障和就业支出 12.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.09 万元，住房保障支出 8.8 万元，西宁市城中区统计局 2019 年收支总预算 228.08 万元。

七、关于西宁市城中区统计局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区统计局 2019 年收入预算 228.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于西宁市城中区统计局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区统计局 2019 年支出预算 228.08 万元，其中：基本支出 100.61 万元，占 44.11%；项目支出 127.47 万元，占 55.89%。

九、关于西宁市城中区统计局 2019 年项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2019 年预算数为 127.47 万元，比 2018 年增加 47.77 万元，增长 59.93%。主要是今年增加了全国第四次经济普查调查。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年西宁市城中区统计局机关运行经费财政拨款预算 12.3 万元，比 2018 年预算增加 1.95 万元，增长 18.8%。主要是增加人员经费。

（二）政府采购情况。

2019年西宁市城中区统计局政府采购预算总额25.4万元,其中:政府采购货物预算21.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底,西宁市城中区统计局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019年西宁市城中区统计局无绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一. 收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二. 支出类

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指西宁市城中区统计局参照公务员法管理的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政

管理事务(项):指反映西宁市城中区统计局(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务费(项):指反映西宁市城中区统计局统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指西宁市城中区统计局反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险缴费支出(项):指西宁市城中区统计局基本养老保险方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指西宁市城中区统计局退休人员物业补贴等统筹外方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西宁市城中区统计局职业年金方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指西宁市城中区统计局在职人员的残疾人保障金。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项):指西宁市城中区统计局在编在职人员工伤、

生育保险支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指西宁市城中区统计局在编在职人员医疗支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指西宁市城中区统计局在编在职人员医疗补助支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指西宁市城中区统计局在编在职人员住房公积金方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指西宁市城中区统计局退休人员购房补贴支出。

三. 其他

(一) **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。

(二) **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。

(三) **“三公”经费财政拨款支出:** 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) **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。