

附件 1

湟中县统计局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 湟中县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县统计局 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 湟中县统计局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县统计局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市县有关统计工作的方针政策和法律法规; 监督检查统计法律法规的实施; 执行统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划; 组织协调和指导统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 负责目标责任制考核中经济指标的汇总。

(二) 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; 组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础建设; 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要数据的审核、监控和评估。

(三) 负责实施重大国情国力普查工作; 组织开展社会经济调查、汇总、整理和提供国情国力方面的统计数据; 对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况环境进行统计预测、统计分析和统计监督, 向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(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、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; 综合整理和提供地质勘察, 旅游、

交通运输、金融、保险、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据;负责城乡划分统计工作;负责完成规上企业报表联网直报工作。

(五)负责能源、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、整理和提供统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

(六)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的统计信息;建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系,依据国家标准和运行规则,统一管理统计数据库网络。

(八)负责统计工作监督检查,查处统计违法行为。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县统计局 2020 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	
2	
3	

第二部分 湟中县统计局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	736.92	一、本年支出	736.92	736.92	
(一) 一般公共预算拨款	736.92	(一) 一般公共服务支出	693.22	693.22	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.09	12.09	
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 卫生健康支出	11.09	11.09	
		(二十一) 住房保障支出	20.52	20.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	736.92	支 出 总 计	736.92	736.92	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	736.92	154.82	582.10
201 一般公共服务支出	693.22	111.12	582.10
20105 统计信息事务	693.22	111.12	582.10
2010501 行政运行	111.12	111.12	
2010504 信息事务	2.50		2.50

2010505 专项统计业务	11.00		11.00
2010507 专项普查活动	500.00		500.00
2010508 统计抽样调查	68.60		68.60
208 社会保障和就业支出	12.09	12.09	
20805 行政事业单位离退休	11.62	11.62	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
20899 其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210 卫生健康支出	11.09	11.09	
21011 行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101 行政单位医疗	4.35	4.35	
2101103 公务员医疗补助	6.74	6.74	
221 住房保障支出	20.52	20.52	
22102 住房改革支出	20.52	20.52	
2210201 住房公积金	11.42	11.42	
2210203 购房补贴	9.10	9.10	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	154.82	143.63	11.19
301	工资福利支出	134.51	134.51	
30101	基本工资	31.44	31.44	
30102	津贴补贴	54.23	54.23	
30103	奖金	6.88	6.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30109	职业年金缴费			
30110	行政单位医疗保险缴费	4.35	4.35	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	11.42	11.42	
30199	其他工资福利支出	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	11.19		11.19
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.24		0.24

30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修(护)费	0.56		0.56
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	1.2		1.2
30227	委托业务费			
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30301	离休费			
30302	退休费	9.12	9.12	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.81					0.81	0.73					0.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金支出，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	736.92	一. 一般公共服务支出	693.22
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	12.09
		九. 卫生健康支出	11.09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	20.52
本 年 收 入 合 计	736.92	本 年 支 出 合 计	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	736.92	支 出 总 计	736.92

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
湟中县统计局	736.92		736.92								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	736.92	154.82	143.63	11.19	582.10
201 一般公共服务支出	736.92	154.82	143.63	11.19	582.10
20105 统计信息事务	693.22	111.12	99.93	11.19	582.10
2010501 行政运行	111.12	111.12	99.93	11.19	
2010504 信息事务	2.50				2.50
2010505 专项统计业务	11.00				11.00
2010507 专项普查活动	500.00				500.00
2010508 统计抽样调查	68.60				68.60
208 社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09		
20805 行政事业单位离退休	11.62	11.62	11.62		
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60		
20899 其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089901 其他社会保	0.47	0.47	0.47		

障和就业支出					
210 卫生健康支出	11.09	11.09	11.09		
21011 行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		
2101101 行政单位医疗	4.35	4.35	4.35		
2101103 公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74		
221 住房保障支出	20.52	20.52	20.52		
22102 住房改革支出	20.52	20.52	20.52		
2210201 住房公积金	11.42	11.42	11.42		
2210203 购房补贴	9.10	9.10	9.10		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中：教育收费				
	合计	736.92		736.92								
湟中 县 统 计 局	201 一般公共服务支出	736.92		736.92								
	20105 统计信息事务	693.22		693.22								
	2010501 行政运行	111.12		111.12								
	2010504 信息事务	2.50		2.50								
	2010505 专项统计业务	11.00		11.00								
	2010507 专项普查活动	500.00		500.00								
	2010508 统计抽样调查	68.60		68.60								
	208 社会保障和就业支出	12.09		12.09								
	20805 行政事业单位离退休	11.62		11.62								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02		0.02								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	11.60		11.60								

出												
20899 其他社会保障和就业支出	0.47		0.47									
2089901 其他社会保障和就业支出	0.47		0.47									
210 卫生健康支出	11.09		11.09									
21011 行政事业单位医疗	11.09		11.09									
2101101 行政单位医疗	4.35		4.35									
2101103 公务员医疗补助	6.74		6.74									
221 住房保障支出	20.52		20.52									
22102 住房改革支出	20.52		20.52									
2210201 住房公积金	11.42		11.42									
2210203 购房补贴	9.10		9.10									

第三部分 湟中县统计局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于湟中县统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县统计局 2020 年财政拨款收支总预算 736.92 万元，比 2019 年增加 403.22 万元，主要是 2019 年湟中县第四次全国经济普查经费 15 万元，2020 年湟中县第七次全国人口普查经费 500 万元，比上年增加 485 万元，压缩了公用经费、专项统计业务经费、统计信息事务经费、统计抽样调查经费。收入包括：一般公共预算拨款 736.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包

括：一般公共服务支出 693.22 万元，社会保障和就业支出 12.09 万元，卫生健康支出 11.09 万元，住房保障支出 20.52 万元。

二、关于湟中县统计局 2020 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。

湟中县统计局 2020 年一般公共预算当年拨款 736.92 万元，比 2019 年增加 403.22 万元，主要是 2019 年湟中县第四次全国经济普查预算经费 15 万元，2020 年湟中县第七次全国人口普查预算经费 500 万元，比上年增加 485 万元，压缩了公用经费、专项统计业务经费、统计信息事务经费、统计抽样调查经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 693.22 万元，占 94.07%；社会保障和就业支出 12.09 万元，占 1.64%；卫生健康支出 11.09 万元，占 1.51%；住房保障支出 20.52 万元，占 2.78%。

（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 2020 年预算数为 693.22 万元。其中：

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 111.12 万元，比 2019 年减少 53.87 万元，下降 32.65%。主要原因：一是人员减少工资福利支出减少，二是财政统一压减经费，预算减少。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2020 年预算数为 2.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，下降

33.33%，主要原因是财政统一压减经费，预算减少。

(3) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算数为11万元，比2019年减少2万元，下降15.38%，主要原因是财政统一压减经费，预算减少。

(4) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为500万元，比2019年增加485万元，增长323.33%。主要原因是2020年湟中县第七次全国人口普查比2019年湟中县第四次全国经济普查预算增加。

(5) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2020年预算数为68.6万元，比2018年减少1.4万元，下降0.2%。主要原因是财政统一进行了压减，预算减少。

2、社会保障和就业支出2020年预算数为12.09万元，比2019年减少19.46万元，下降61.68%。主要是人员减少社会保障和就业预算减少。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为11.62万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0.47万元。

3、卫生健康支出2020年预算数为11.09万元。比2019年减少8.31万元，下降42.84%。其中：

(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年预算数为4.35万元。

(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)2020年预算数为6.74万元。

4、住房保障支出2020年预算数为20.52万元，比2019年增加3.76万元，增长22.43%。主要原因一是退休人员增加；二是2019年无购房补贴预算。其中：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为11.42万元，比2019年减少5.34万元，下降31.86%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为9.10万元，比2019年增加9.10万元，增长100%。主要原因是2019年无购房补贴预算。

三、关于湟中县统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县统计局2020年一般公共预算基本支出154.82万元，其中：

人员经费143.63万元，主要包括：基本工资31.44万元、津贴补贴54.23万元、奖金6.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.6万元，职业年金0万元，医疗保险缴费11.09万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金11.42万元，其他工资福利支出7.38万元，对个人和家庭的补助9.12万元。

公用经费11.19万元，主要包括：办公费1.2万元、电费0.24万元、邮电费0.16万元、取暖费0.64万元、差旅费0.88

万元、维修（护）费 0.56 万元、会议费 0.16 万元、培训费 1.20 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护 0.28 万元、其他交通费用 5.29 万元、印刷费 0.56 万元。

四、关于湟中县统计局 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟中县统计局 2020 年“三公”经费预算数为 0.73 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.73 万元，减少 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务接待减少，车辆划拨政府费用减少，接待费减少。

五、关于湟中县统计局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县统计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县统计局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湟中县统计局 2020 年收支总预算 736.92 万元。

七、关于湟中县统计局 2020 年部门收入预算情况说明

湟中县统计局 2020 年收入预算 736.92 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 736.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于湟中县统计局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

湟中县统计局 2020 年支出预算 736.92 万元，其中：基本支出 154.82 万元，占 21.01%；项目支出 582.1 万元，占 78.99%；

九、关于湟中县统计局 2020 年支出预算情况的说明

湟中县统计局 2020 年支出预算 736.92 万元，比 2019 年增加 403.22 万元，主要是 2019 年湟中县第四次全国经济普查经费预算支出 15 万元，2020 年湟中县第七次全国人口普查经费预算支出 500 万元，比上年增加 485 万元，压缩了公用经费、专项统计业务经费、统计信息事务经费、统计抽样调查经费。支出包括：一般公共服务支出 693.22 万元，社会保障和就业支出 12.09 万元，卫生健康支出 11.09 万元，住房保障支出 20.52 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年湟中县统计局机关运行经费财政拨款预算 11.19 万元，比 2019 年预算减少 5.77 万元，下降 34.02%。主要是人员减少和公务经费压缩，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年湟中县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，湟中县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年湟中县统计局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类) 统计信息事务(款) 行政运行(项): 指湟中县统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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。

（七）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。