

孟津县统计局
2019 年度部门预算

二零一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县统计局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县统计局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县统计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县统计局内设6个职能股室；局属2个二级机构，分别为孟津县社会经济调查队（参公）、孟津县统计普查中心2个事业单位。

（二）部门职责

（1）制定并组织实施统计工作制度，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织实施和综合协调全县各镇（区）、各单位的统计和国民经济核算工作。

（2）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；制定和完善全县经济、社会、科技统计调查制度。

（3）按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查；统一组织协调全县社会经济调查；审批各镇（区）、各单位的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。

（4）搜集、整理、上报、提供全县国民经济各行业的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为县委、县政府和有关部门宏观决策和科学

管理提供统计信息、咨询服务。

(5) 统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(6) 建立统计单位登记制度。健全健全全县统计单位名录库；健全健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(7) 领导和管理全县农村社会经济调查队。

(8) 组织实施全县统计人员上岗培训工作。

(9) 负责县统计局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；负责组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(10) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县统计局预算单位构成

截至 2018 年 12 月 31 日，孟津县统计局机关及下属 2 个二级机构共有编制 29 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 15 人；全部在岗干部职工 21 人，离退休人员 12 人。

第二部分

孟津县统计局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县统计局 2019 年收入 337.31 万元（不含上年结转结余），与 2018 年相比，收入总计减少 72.81 万元，减少 17.75%，支出总计 337.31 万元，支出总计减少 72.81 万元，减少 17.8%。主要原因是 2019 年普查经费较 2018 年减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县统计局 2019 年收入合计 337.31 万元，其中：一般公共预算收入 337.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。部门结转结余资金 106.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县统计局 2019 年支出合计 337.31 万元，其中：基本支出 337.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县统计局 2019 年一般公共预算收支预算 337.31 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 72.81 万元，减少 17.8%，主要原因：2019 年普查经费较 2018 年减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县统计局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 337.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 299.19 万元，占 88.7%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.55 万元，占 5.8%；医疗卫生与计划生育支出 6.84 万元，占 2.03%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 11.73 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县统计局 2019 年一般公共预算基本支出 337.31 万元，其中：**人员经费 158.75 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 178.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县统计局 2019 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2018 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于公车运行维护，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县统计局 2019 年机关运行经费支出预算 178.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 16.41 万元，下降 8.42%，主要原因：主要是 2019 年是第四次全国经济普查后续工作，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金孟津

县统计局 410.12 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 337.31 万元，其中人员经费支出 158.75 万元，公用经费支出 178.56 万元，支出项目共 5 个，支出总额 337.31 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，孟津县统计局部门固定资产总额 443668 万元，其中，房屋建筑物 2.5 万元，车辆 5.8 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县统计局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的行 政事业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	337.31	一、基本支出									
财政拨款		人员支出	158.75				158.75				
非税收入		公用支出	178.56	106.51			285.07				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余	106.51										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	443.82	支出总计	443.82								

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项		小计		人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				337.31	337.31						
			孟津县统计局	193.58	193.58						
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	176.38	176.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83						
210	11	01	行政单位医疗	3.09	3.09						
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29						
			孟津县社会经济调查队	102.45	102.45						
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	87.81	87.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51						
210	11	01	行政单位医疗	2.63	2.63						
221	02	01	住房公积金	4.50	4.50						
			孟津县统计普查中心	41.28	41.28						
201	05	99	其他统计信息事务支出	35	35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22						
210	11	01	行政单位医疗	1.13	1.13						
221	02	01	住房公积金	1.93	1.93						

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			**	1	2	3	4	5	6	7		
				337.307	337.307	158.75	178.56					
201				299.1902	299.1902	120.6254	178.56					
	05			299.1902	299.1902	120.6254	178.56					
		01		264.19	264.19	101.44	162.75					
201	05	01	孟津县统计局	176.38	176.38	54.76	121.62					
201	05	01	孟津县社会经济调查队	87.8105	87.8105	46.683	41.13					
		99		34.9981	34.9981	19.1818	15.82					
201	05	99	孟津县统计普查中心	35.00	35.00	19.18	15.82					
208				19.55	19.55	19.55						
	05			19.55	19.55	19.55						
		05		19.547	19.547	19.547						
208	05	05	孟津县统计局	8.8176	8.8176	8.8176						
208	05	05	孟津县社会经济调查队	7.51	7.51	7.51						
208	05	05	孟津县统计普查中心	3.22	3.22	3.22						
210				6.8415	6.8415	6.8415						
	11			6.8415	6.8415	6.8415						
		01		6.84	6.84	6.84						
210	11	01	孟津县统计局	3.09	3.09	3.09						
210	11	01	孟津县社会经济调查队	2.63	2.63	2.63						
210	11	01	孟津县统计普查中心	1.1275	1.1275	1.1275						
221				11.73	11.73	11.73						
	02			11.73	11.73	11.73						
		01		11.73	11.73	11.73						
221	02	01	孟津县统计局	5.2906	5.2906	5.2906						
221	02	01	孟津县社会经济调查队	4.5048	4.5048	4.5048						
221	02	01	孟津县统计普查中心	1.93	1.93	1.93						

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：：孟津县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	169.02

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县统计局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年	2020 年		2021 年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		效益指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	满意度指标	成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
服务对象满意度指标								