

附件 1

贵德县统计局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县统计局 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、部门项目支出表

第三部分 贵德县统计局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县统计局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州有关统计工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设工程规划、统计调查计划，并组织实施。组织领导和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2. 执行国家统计标准，管理和协调统计调查项目，组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，执行服务业统计信息管理制度，依法组织实施统计数据质量审核、监控和评估制度，依法监督管理涉外调查活动。

3. 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、整理基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展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。

4. 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、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、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力和工资、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、

非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、房屋、贸易等基本统计数据。

6. 统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。建立健全统计数据质量审核、控制和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估活动。

7. 协助管理各乡镇统计员，指导乡镇统计专业技术人才队伍建设，协助有关部门组织统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定的相关工作。

8. 建立健全统计信息自动化系统及统计数据库体系，依据有关统计标准及运行规则，统一管理统计数据库网络。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县统计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 贵德县统计局 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	404.81	一、本年支出	404.81	404.81	
(一) 一般公共预算拨款	404.81	(一) 一般公共服务支出	335.32	335.32	
其中：经费拨款收入	404.81	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	36.91	36.91	
		(八) 卫生健康支出	17.89	17.89	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	14.69	14.69	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	404.81		支出总计	404.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
			总 合 计	404.81	261.24	143.57
201	05	01	行政运行	191.76	191.76	
201	05	05	专项统计业务	14.46		14.46
201	05	07	专项普查活动	110.00		110.00
201	05	08	统计抽样调查	8.57		8.57
201	05	99	其他统计信息事物支出	10.54		10.54
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.88	13.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		261.24	228.81	18.55
301	工资福利支出	228.81	228.81	
30101	基本工资	47.60	47.60	
30102	津贴补贴	70.82	70.82	
30103	奖金	35.43	35.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.98	3.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	14.69	14.69	
30150	在职人员取暖费	5.54	5.54	
30181	其他人员工资	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.55		18.55
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	3.31		3.31
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.58		1.58
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.03		2.03

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.53		0.53
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	13.88	13.88	
30301	离休费			
30302	退休费	13.88	13.88	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.56		2.03			0.53

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	404.81	一、本年支出	404.81
（一）一般公共预算拨款	404.81	（一）一般公共服务支出	335.32
其中：经费拨款收入	404.81	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	36.91
		（八）卫生健康支出	17.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	14.69
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	404.81	支 出 总 计	404.81

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				404.81	261.24	143.57				
201	05	01	行政运行	191.76	191.76					
201	05	05	专项统计业务	14.46		14.46				
201	05	07	专项普查活动	110.00		110.00				
201	05	08	统计抽样调查	8.57		8.57				
201	05	99	其他统计信息事物支出	10.54		10.54				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.88	13.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39					
210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89					
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00					
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69					

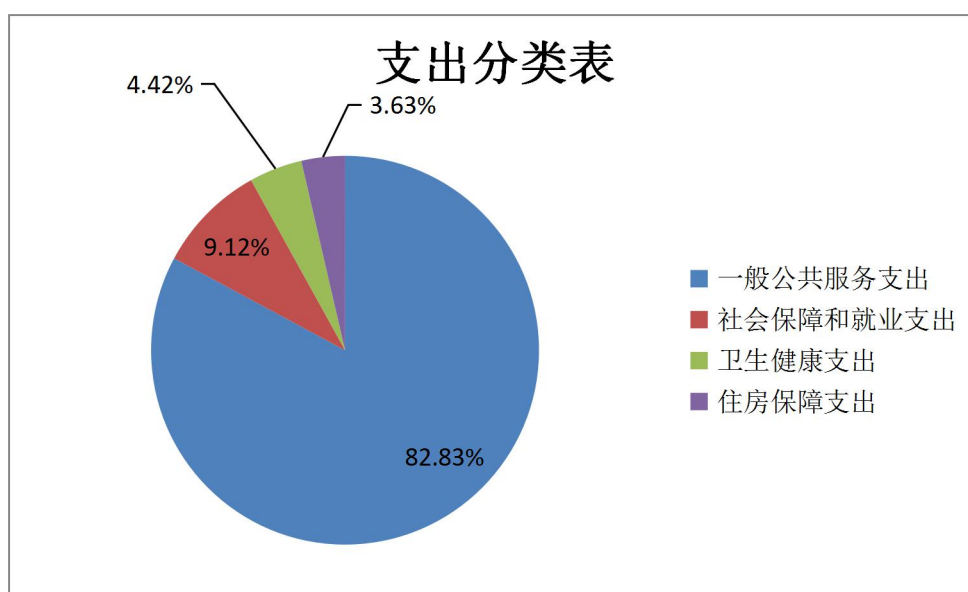
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				143. 57	143. 57	
201	05	05	专项统计业务	14. 46	14. 46	
201	05	07	专项普查活动	110. 00	110. 00	
201	05	08	统计抽样调查	8. 57	8. 57	
201	05	99	其他统计信息事物支出	10. 54	10. 54	

第三部分 贵德县统计局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县统计局 2020 年财政拨款收支总预算 404.81 万元，比 2019 年增加 103.43 万元，主要是第七次全国人口普查经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 404.81 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 335.32 万元，社会保障和就业支出 36.91 万元，卫生健康支出 17.89 万元，住房保障支出 14.69 万元。

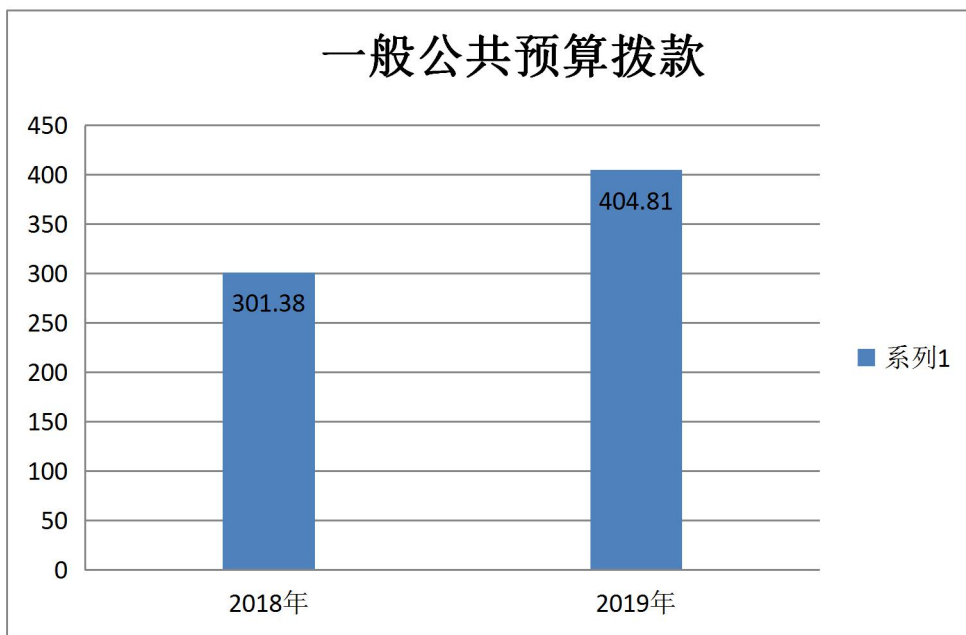


二、关于贵德县统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

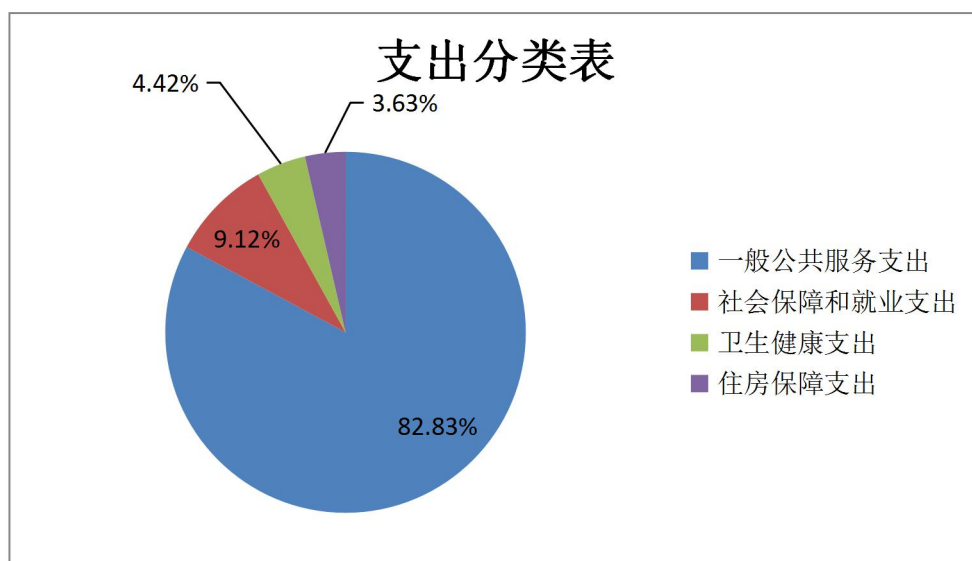
贵德县统计局 2020 年一般公共预算当年拨款 404.81 万元，

比 2019 年增加 103.43 万元，主要是第七次全国人口普查经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 335.32 万元，占 82.83%；社会保障和就业支出（类）支出 36.91 万元，占 9.12%；卫生健康支出（类）支出 17.89 万元，占 4.42%；住房保障支出（类）支出 14.69 万元，占 3.63%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为191.76万元，比2019年增加40.46万元，增长26.74%，主要原因是2020年公用经费机关服务科目调整为行政运行科目。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）2020年预算数为0万元，比2019年减少19.14万元，下降100%，主要原因是2020年公用经费机关服务科目调整为行政运行科目。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算数为14.46万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要是城乡一体化抽样调查经费与2019年相同。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为110万元，比2019年增加86.9万元，增长376.19%，主要是第七次全国人口普查经费增加100万元，减少了第四次全国经济普查经费13.1万元。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2020年预算数为8.57万元，比2019年减少0万元，下降0%，原因是2020年“工业、商业、劳资”抽样调查经费与2019年保持不变。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020年预算数为10.54万元，比2019年减少0.06万元，下降0.57%，主要是乡镇统计经费减少0.06万元。

7、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 13.88 万元，比 2019 年增加 7.92 万元，增长 132.89%，主要是人员退休人员年终奖增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 22.63 万元，比 2019 年减少 0.85 万元，下降 3.62%，主要是单位人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.39 万元，比 2019 年减少 8.34 万元，下降 95.93%，主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 9.89 万元，比 2019 年减少 1.41 万元，下降 12.48%，主要是行政人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 8 万元，比 2019 年减少 0.63 万元，下降 7.3%，主要是事业人员减少。

12、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 14.69 万元，比 2019 年减少 1.43 万元，下降 8.87%，主要是单位人员减少。

三、关于贵德县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 261.24 万元，其中：

人员经费 228.81 万元,主要包括:主要包括:基本工资 47.60 万元、津贴补贴 70.82 万元、奖金 35.43 万元、在职人员取暖费 5.54 万元、绩效工资 3.98 万元、机关事业单位基本养老保险 22.63 万元、职工基本医疗保险 17.89 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 14.69 万元、其他人员工资 9.84 万元。

公用经费 18.55 万元, 主要包括: 办公费 5.50 万元、印刷费 3.31 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 1.58 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 2.03 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、工会经费 2.45 万元。

对个人和家庭的补助 13.88 万元, 主要包括: 退休费 13.88 万元。

四、关于贵德县统计局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县统计局 2020 年“三公”经费预算数为 2.56 万元, 比 2019 年减少 1.42 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 增加 0 万元; 公务用车购置及运行费 0.53 万元, 减少 0.03 万元; 公务接待费 2.03 万元, 减少 1.39 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”经费压减。

五、关于贵德县统计局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县统计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县统计局 2020 年部门收支预算情况的总体说

明

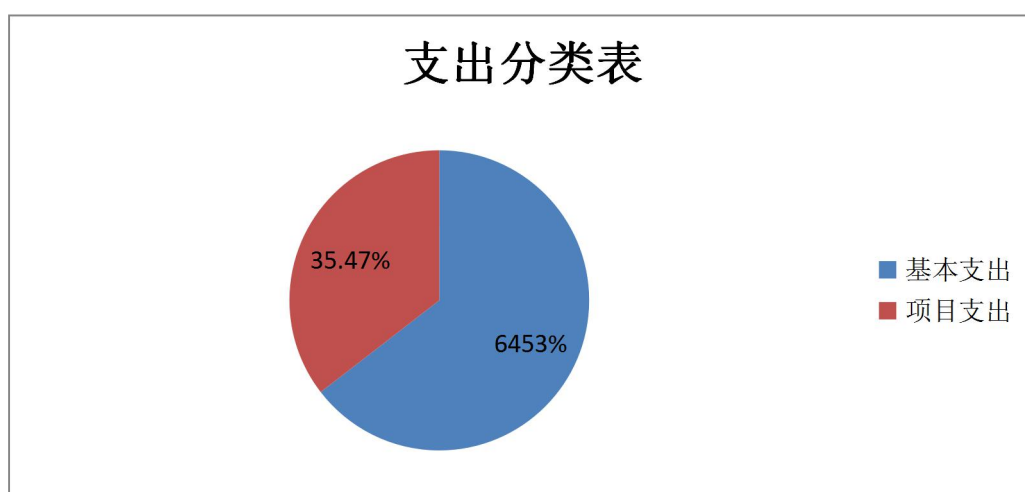
按照综合预算的原则，贵德县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 404.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 335.32 万元；社会保障和就业支出 36.91 万元；卫生健康支出 17.89 万元；住房保障支出 14.69 万元。贵德县统计局 2020 年收支总预算 404.81 万元。

七、关于贵德县统计局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县统计局 2020 年收入预算 404.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 404.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县统计局 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县统计局 2020 年支出预算 404.81 万元，其中：基本支出 261.24 万元，占 64.53%；项目支出 143.57 万元，占 35.47%。



九、关于贵德县统计局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行

（项）2020 年预算数为 191.76 万元，比 2019 年增加 40.46 万元，增长 26.74%，主要原因是 2020 年公用经费机关服务科目调整为行政运行科目。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）2020 年预算数为 0 万元，比 2019 年减少 19.14 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年公用经费机关服务科目调整为行政运行科目。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020 年预算数为 14.46 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要是城乡一体化抽样调查经费与 2019 年相同。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020 年预算数为 110 万元，比 2019 年增加 86.9 万元，增长 376.19%，主要是第七次全国人口普查经费增加 100 万元，减少了第四次全国经济普查经费 13.1 万元。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2020 年预算数为 8.57 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，原因是 2020 年“工业、商业、劳资”抽样调查经费与 2019 年保持不变。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020 年预算数为 10.54 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，下降 0.57%，主要是乡镇统计经费减少 0.06 万元。

7、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 13.88 万元，比 2019 年增加 7.92 万元，增长 132.89%，主要是人员退休人员年终奖增

加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为22.63万元，比2019年减少0.85万元，下降3.62%，主要是单位人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.39万元，比2019年减少8.34万元，下降95.93%，主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.89万元，比2019年减少1.41万元，下降12.48%，主要是行政人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8万元，比2019年减少0.63万元，下降7.3%，主要是事业人员减少。

12、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14.69万元，比2019年减少1.43万元，下降8.87%，主要是单位人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年贵德县统计局机关运行经费财政拨款预算16.10万元，比2019年预算减少3.04万元，下降15.88%。主要是单位人员减少。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县统计局单位政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 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 12 月底，贵德县统计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年贵德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 143.57 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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）

1、行政运行（项）：指贵德县统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、机关服务（项）：指贵德县统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、专项统计业务（项）：指贵德县统计局用于“城乡一体化”住户抽样调查的业务经费支出。

4、专项普查活动（项）：指贵德县统计局用于人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查的业务经费支出。

5、统计抽样调查（项）：指贵德县统计局用于“工业、商业、劳动工资”抽样调查的经费支出。

6、其他统计信息事物支出（项）：指贵德县统计局用于年鉴编印、基层统计经费（乡镇统计员、村级统计员）支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指贵德县统计局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险

基金的补助（项）：指贵德县统计局用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指贵德县统计局用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指贵德县统计局用于事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县统计局用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。