

江汉区统计局 2019 年部门预算及财政拨款 “三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

根据江政办[2010]34号文件规定，本部门主要职责是：

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照统计法律法规和上级统计规划，制定全区统计规划，参与起草区政府有关统计工作的规范性文件，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区工业、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、文化体育和

娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、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。综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各街、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及统计基层业务建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，组织实施《统计法》宣传和统计执行工作。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则。

11、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区统计局共有编制9人。其中：行政编制6人、全额事业参公人员编制3人、事业人员编制0人。2018年12月在职人员实有数8人，其中：行政人员5人、事业人员3人(其中参公事业人员3人)。退休人员实有数6人。

二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入1101.97万元，较2018年年初预算增加270.17万元，增长32.48%。其中：一般公共预算收入718.69万元。

2019年部门预算总支出1101.97万元，较2018年年初预算增加270.17万元，增长32.48%。其中：一般公共预算支出718.69万元，主要用于基本支出273.82万元，项目支出828.15万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出718.69万元；
- 2、社会保障和就业支出327.49万元；
- 3、卫生健康支出25.06万元；
- 4、住房保障支出30.73万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出274.31万元；
- 2、商品和服务支出523.83万元；
- 3、对个人和家庭的补助262.83万元；

4、其他资本性支出 3.00 万元；

5、其他支出 38.00 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 1101.97 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 273.82 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2018 年年初预算减少 9.87 万元，减少 3.50%，减少的主要原因是：（退休人员的工资转入社保发放）。

（二）项目支出 828.15 万元，较 2018 年年初预算增加 280.04 万元，增长 51.10%，增长的主要原因是：（增加了全国第四次经济普查项目经费）。

按功能科目分类，主要用于：

（1）一般公共服务 536.80 万元，主要用于：

1. 行政运行 32.00 万元；
2. 一般行政管理事务 9.00 万元；
3. 专项业务活动 77.50 万元；
4. 专项普查活动 358.30 万元；
5. 统计抽样调查 40.00 万元；
6. 其他统计信息事务支出 20.00 万元。

（2）社会保障和就业支出 291.53 万元，主要用于：

公益性岗位补贴。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 273.82 万元。其中：

（一）人员经费 239.09 万元。包括：

工资福利支出 214.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24.76 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 34.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 34.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 39.20 万元。包括：物类 19.50 万元，服务类 19.70 万元，工程类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位为政府大院集中办公，无自有办公用房。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 828.15 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务

支出合计3.00万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区统计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属1家基层单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费2.00万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元，已无公务车。

3、公车运行维护费0万元，已无公务车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。