附件1：

迪庆州统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局职能情况：负责组织实施自治州辖区内统计活动和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规贯彻执行情况；会同有关部门组织实施重大的国情国力普查收集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对国民经济、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；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

（二）机构设置情况

迪庆州统计局下设九个科室，分别为办公室、综合信息统计科、核算科、县域经济监测科、第一产业统计科、第二产业统计科、第三产业科、计算站和调普中心。统计局编制为22人，行政编12人，参公事业编8人，工勤编2人，实际在职20人,提前退休2人。

（三）重点工作概述

一、围绕提高数据质量，不断夯实统计基础：1.强化培训，提高统计业务技能。2.严格执行报表制度，圆满完成各项常规统计任务。3.加强预警分析，全面落实“挂图监测”。4.联系实际，深入调查研究。5.加大普法宣传，推进统计法制建设。二、围绕统计职能，提升服务水平。三、围绕脱贫攻坚，抓实精准扶贫。

四、精心组织，认真抓好重大国情国力调查。一是全力抓好第三次全国农业普查工作。二是认真做好劳动力及人口变动调查。三是按照上级部署要求，成立第四次全国经济普查筹备工作领导小组，精打细算做好普查经费预算，启动第四次全国经济普查筹备工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，我局基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，事业参公编制8人。在职实有22人（其中：提前退休2人），其中： 财政全供养 22人。

离退休人员13人，其中： 退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入550.49万元，其中：一般公共预算416.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入550.49万元，其中:本年收入550.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.44万元（本级财力416.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出550.49万元。本级财力安排支出550.49万元，其中，基本支出485.49万元，项目支出65万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010501（行政运行）支出347.84万元，主要用于职工工资支出；2010502（一般行政管理事务）4万元，用于2018年度新闻发布会支出；2010505（专项统计业务）10万元，用于三项调查支出；2010506（统计管理）15万元，其中：信息化建设资金8万元，主要用于网站建设，统计局域网络费7万元，用于每个月话费及到乡镇一级统计内网支出；2010599（其他统计信息事务支出）36万元，主要用于2017年《迪庆统计年鉴》、2018年《迪庆统计》杂志、《迪庆州国民经济主要指标》、《迪庆领导干部手册》、《全国十个藏族自治州和西藏昌都市统计资料汇编》等资料编印费；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）58.31万元，用于养老保险缴费支出；2080599（ 其他行政事业单位离退休支出）1.04万元；2101101（行政单位医辽）21.7万元；2101103（公务员医辽补助）16.49万元；2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）1.65万元，用于职工体检费；2210201（住房公积金）34.86万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出485.49万元，项目支出65万元）。

30101基本工资支出77.28万元，30102津贴补贴239.67万元，30103奖金6.44万元，30112失业保险0.17万元；

30201办公费15.4万元，30228工会经费5.81万元，30229福利费0.07万元，30231公务用车运行维护费3万元，30208取暖费3.6万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费58.31万元；

30299行政单位医辽21.7万元；

30110职工基本医辽保险缴费20.33万元，30112其他社会保障缴费1.37万元；

30111公务员医辽补助16.49万元；

30113住房公积金34.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金35.9万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

与上年预算数对比：工资福利支出增加62.35万元。增减变化的原因：1、工资福利支出增加原因：主要是政策性调整工资标准、津贴补贴标准提高。养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险等基数提高，财政负担数额增加。

1. 项目支出预算变动的主要原因

 2018年统计局项目支出预算65万元，比上年的71万元减少6万元，主要是信息化资金减少6万元，本年增加了妇女儿童监测经费5万元，减少了能源平衡表编制费5万元。

1. 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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。

 2、**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

3、**项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、**政府性基金：**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6、**其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、**财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

8、**事业收入：**指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、**事业单位经营收入：**指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**12、经济普查：**主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。

（二）机关运行经费安排

年初安排公务用车运行维护费3万元。上年预算数3万元，本年预算与上年预算对比无差别，因为车辆编制数2，实有车辆2。

（三）三公经费安排

年初数6.08万元，其中：公务用车运行维护费3万元。公务接待费3.08万元。因公出国出境0万元。上年预算数6.08万元，本年预算与上年预算对比无差别，因为车辆编制数2，实有车辆2。2017年支出6.36万元，比上年减少0.9万元，下降12.39%，公务车运行维护费用3.04万元，比上年增加0.18万元，增长6.29%，原因是2017年开展精准扶贫工作，出差下乡较多，公务接待费3.32万元，比上年减少1.08万元，下降24.53%。会议费支出情况：2017年支出1.67万元，比上年减少1.7万元，下降50.45%。培训费支出情况：2017年支出4.54万元，比上年减少2.65万元，下降36.85%。。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州统计局

 2018年1月30日