

白河县统计局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县及各乡镇生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(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、房地产业、文化体育及娱乐业、仓储业、计算机服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全县基本统计数据。

(五) 组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，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、对外贸易等全县基本统计数据。

(六) 组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

(七) 加强对全县各乡镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对县级各有关部门和乡镇年度目标责任考核有关数据的审核。

(八)依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、乡镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础设施建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 扎实做好各项统计调查工作

不断提高常规统计调查水平，严格按照统计制度和业务规范，继续做好定期报表及年报工作，提高报表质量和效益，力争各专业全市考核评比达优良等级以上。严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。全面落实统计管理制度改革，继续做好“三新”统计专项调查工作和“四众”企业调查等统计调查工作，县统计局“三新”工作领导小组要走进企业，进行实地查访，确保数据真实有效。

(二) 认真做好重大国情国力调查

认真组织开展好第四次全国经济普查。把经济普查列入统计系统的中心工作来抓，成立强有力的普查机构；组织指导系统内经济普查的各项具体工作，配备与经济普查任务相适应的工作人员；及时研究解决工作中遇到的困难和问题，确保本部门承担的工作落到实处。一是制定全县经济普查实施方案；二是负责培训镇、村两级业务骨干人员；三是指导各镇做好普查员、指导员的选聘及培训；四是组织各镇做好普查区划分和电子地图绘制；五是组织各镇做好入户登记和 PDA 数据采集；六

是负责数据处理网络环境建设；七是负责普查数据的审核上报；八是负责普查公报的起草发布；九是协助财政局采购、发放普查物资；十是负责处理县政府经济普查办公室的日常事务。

（三）全面提升统计优质服务水平

围绕全县“追赶超越”大局，以“五个扎实”为切入点，加强对经济运行状况的统计监测、预测和综合分析研究，全面捕捉县域经济运行中的趋势性、苗头性、突发性问题，准确把握全县经济走势，有针对性地进行月度、季度分析，进一步增强统计服务于党政决策、服务于社会的快速反应能力。不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，加强统计网站等宣传阵地建设，扩大统计的社会效益和社会影响。

（四）“四上”企业入库纳统工作

一是进一步规范“四上”法人单位（企业）申报纳统工作，严格履行申报程序。严格标准，确保“四上”法人单位申报质量，切实加强“四上”法人单位申报核查、审核工作，严格执行统计制度规定，保证“四上”法人单位申报质量。加强部门联系，及时将达到标准的“四上”企业申报入库，确保成熟一户，入库一户；二是狠抓基本单位名录库系统管理建设工作，认真落实基本单位名录库更新维护节点向镇级延伸工作，加强对基层统计员的业务培训，不断提升名录库维护管理质量，使“一库在线、基层维护、适时更新、共建共享”的基本单位名录库建设维护更新模式常态化。

（五）大力推进依法统计

紧紧围绕新常态下对统计工作提出的要求，做好普法、执法工作，进一步深化统计普法宣传，努力营造依法统计、依法治统的良好社会氛围；认真学习国家局最新的《统计法

实施条例》等统计法律法规和相关管理办法及通知；极推进

“双随机”抽查和信用体系建设工作。要严格按照省市统计局统一部署，应用全省统一的“双随机”抽查系统，按要求推进抽查工作；加大宣传执行统计信用体系建设工作，规范企业统计行为。

（六）强化部门统计工作

完善部门统计工作协调机制工作办法，强化部门间协调配合。加强部门统计数据管理，规范部门统计数据发布和使用，建立部门统计数据质量责任追究机制，提高部门统计能力。

（七）抓好统计基层基础建设工作

一是健全统计数据质量责任制，强化监督问责。统计人员要恪守“四条红线”，依纪依法惩处弄虚作假，确保统计机构和统计人员独立调查、独立报告、独立监督职权不受侵犯，确保统计资料真实准确、完整及时。二是加强全县统计队伍建设，通过网络学习、讲座等形式加强对统计系统干部职工的培训力度，全体统计人员要主动加强对新形势、新技术的学习利用，不断提高自身水平；三是加大统计执法检查力度，规范基层统计工作，解决统计工作中不主动、不积极，数据质量不高等问题。

（八）扎实做好脱贫攻坚各项工作

将精准扶贫工作列入重要工作日程，认真履行驻村帮扶责任，扎实进村入户做好各项帮扶工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 白河县统计局本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，核定编制 21 名，年末在职人员 18 名，离退休人员 3 人，遗属生活补助 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 收入预算 329.53 万元，其中：财政预算拨款收入 329.53 万元，较上年 282.78 万元减少 46.75 万元，增加 14.11%，增加原因：主要是增加了第四次经济普查资金 30 万元，商贸流通企业奖励资金 19 万元。

2018 年支出预算 329.53 万元，其中：人员经费支出 162.77 万元，占比 49.39%；公用经费支出 20.22 万元，占比 6.14%；专项业务经费支出 146.55 万元，占比 44.47%。上述支出预算全部为一般公共预算拨款支出，同比上年增加 14.11%，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款预算收支 329.53 万元，较 2017 年预算收入增加 46.75 万元，增长 14.11%，增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款 329.53 万元，较上年增加 46.75 万元，增长 14.11%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（统计信息事务）202.54 万元，较上年 222.78 万元减少 20.24 万元，减少 9.09%，减少原因：本年人员减少。

(2) 专项统计业务 49 万，上年无，增长原因：本年统计经费预算增加。

(3) 专项普查活动 50.2 万元，较上年 35 万元增加 15.2 万元，增长 43.43%，增长原因：本年普查经费预算增加。

(4) 统计抽样调查 26.83 万元，较上年 25 万元增加 1.83 万元，增长 7.32%，增长原因：统计经费预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 154.73 万元，较上年减少 8.01 万元，减少 4.92%，减少原因：本年人员减少。

(2) 商品和服务支出 165.25 万元，较上年增加 65.73 万元，增长 66.05%，增长原因：本年统计、普查经费增加。其中：公员经费支出 20.22 万元，较上年减少 2.14 万元，减少 9.57%，减少原因：本年办公费预算减少；专项业务经费支出 145.03 万元，较上年增加 67.87 万元，增长 87.96%，增加原因：本年统计、普查经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 9.55 万元，较上年减少 10.97 万元，减少 53.46%，减少原因：2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出核算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算1.5万元，较上年预算1.1万元增加0.4万元，增长36.36%。其中公务接待费1.5万元，较上年预算1.1万元增加0.4万元，增长36.36%，增长原因主要是第四次经济普查各项检查招待费用增加。

2018年无会议费预算，上年无此预算。

2018年培训费0.5万元，较上年预算0.61万元减少0.11万元，减少18.03%，减少原因：本年统计培训会议减少。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算20.22万元，较上年22.36万元减少2.14万元，减少9.57%，减少原因：本年单位控制办公费支出。

(八) 政府采购情况

2018年本部门没有政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

白河县统计局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经常支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 暂未开展 |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 暂未开展 |
| 表15 | 2018年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 暂未开展 |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 329.53 | 1、一般公共服务支出 | 329.53 | 1、人员经费和公用经费支出 | 182.99 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 329.53 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 154.73 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 20.22 |
| (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 8.04 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 146.55 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 145.03 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 1.52 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |
| | | 23、预备费 | 0.00 | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 329.53 | 本年支出合计 | 329.53 | 本年收入合计 | 329.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 329.53 | 支出总计 | 329.53 | 支出总计 | 329.53 |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 329.53 | 1、一般公共服务支出 | 329.53 | 1、人员经费和公用经费支出 | 182.99 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 154.73 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 20.22 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 8.04 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | （4）资本性支出 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 146.55 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 145.03 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 1.52 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |
| | | 23、预备费 | 0.00 | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 329.53 | 本年支出合计 | 329.53 | 本年收入合计 | 329.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 329.53 | 支出总计 | 329.53 | 支出总计 | 329.53 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 329.53 | 162.77 | 20.22 | 146.55 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 329.53 | 162.77 | 20.22 | 146.55 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 329.53 | 162.77 | 20.22 | 146.55 | |
| 2010501 | 行政运行（统计信息事务） | 202.54 | 162.77 | 20.22 | 19.56 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 49.00 | | | 49.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 50.20 | | | 50.20 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 26.83 | | | 26.83 | |
| 2010550 | 事业运行（统计信息事务） | 0.96 | | | 0.96 | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 329.53 | 162.77 | 20.22 | 146.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 154.73 | 154.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 54.90 | 54.90 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.67 | 31.67 | | | |
| 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.97 | 17.97 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.46 | 22.46 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 165.25 | | 20.22 | 145.03 | |
| 30201 | 办公费 | 16.00 | | 3.00 | 13.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 | | |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 2.00 | 7.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30226 | 劳务费 | 70.10 | | 0.90 | 69.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.62 | | 7.62 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.83 | | | 55.83 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.55 | 8.04 | | 1.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.20 | 1.68 | | 1.52 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.88 | 5.88 | | | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 182.99 | 162.77 | 20.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 182.99 | 162.77 | 20.22 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 182.99 | 162.77 | 20.22 | |
| 2010501 | 行政运行（统计信息事务） | 182.99 | 162.77 | 20.22 | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 182.99 | 162.77 | 20.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 154.73 | 154.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 54.90 | 54.90 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.67 | 31.67 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.97 | 17.97 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.46 | 22.46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.22 | | 20.22 | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.62 | | 7.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.04 | 8.04 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.88 | 5.88 | | |

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|------|--------------|------|---------------|------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年收入合计 | 0.00 |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------|-------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 146.55 | |
| 107001 | 白河县统计局机关 | 146.55 | |
| | 商贸流通企业奖励金 | 6.00 | 白财企（2017）11号：2016年度新增限额以上商贸流通企业奖励金 |
| | 白河经济要情和统计公报 | 10.00 | 经济要情和统计公报的编印发布工作 |
| | 第四次经济普查 | 30.00 | |
| | 脱贫攻坚第一书记生活补助金 | 0.96 | 脱贫攻坚第一书记生活补助金9600元 |
| | 城乡住户等专项统计调查经费 | 39.00 | 城乡住户调查等19项专项抽样调查业务 |
| | 农业普查经费 | 10.20 | 2017年应付农业普查调查经费 |
| | 城乡住户调查经费 | 26.83 | 2017年应兑付未兑付，到2018年兑付资金 |
| | 商贸流通企业奖励资金 | 13.00 | 白财企（2017）10号：2015年度新增限额以上商贸流通企业奖励资金 |
| | 农业普查 | 10.00 | |
| | 驻村第一书记乡镇补贴 | 0.56 | 白人社发（2017）年280号，驻村第一书记补贴 |

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | |
| | 合计 | 1.71 | 1.10 | | 1.10 | | | | | 0.61 | 2.00 | 1.50 | | 1.50 | | | | | 0.50 | 0.29 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | -0.11 |
| 107001 | 白河县统计局机关 | 1.71 | 1.10 | | 1.10 | | | | | 0.61 | 2.00 | 1.50 | | 1.50 | | | | | 0.50 | 0.29 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | -0.11 |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | | 年度资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | 目标1： 目标2： 目标3： | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 数量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | 质量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | 时效指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | 成本指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | | | 指标2： | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写； 2、根据需要可往下续表。

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 0 | 0 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2018年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。