

西宁市统计局

2018 年度部门决算

目录

第一部分西宁市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分西宁市统计局 2018 年度部门决算报表

- 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”经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分西宁市统计局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分西宁市统计局专业类名词

第一部分 西宁市统计局概况

一、部门职责

根据宁办发[2019]59号文件规定，我局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关统计工作的各项法律法规。监督检查统计法律法规的实施。推动统计改革和统计现代化建设，制定地方性统计调查方案并组织实施。组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。负责目标责任制考核中经济指标的汇总。加强统计法律法规的宣传、普法和依法治理工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。执行国家统计标准，组织管理统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。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。

（三）负责实施重大国情国力普查工作。统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。对国民经济、社会发展和资源环境等情况进行统计预判、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信

息和咨询建议。

（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、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、运输服务业、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、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供旅游、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。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、工资、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料。定期发布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。

（七）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。依据国家标准和运行规则，统一管理县区统计网络。

（八）协助管理县区统计局领导。负责统计专业技术队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位。年末编制人数 54 人，其中：行政编制 48 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 49 人。退休人员 26 人。

第二部分 西宁市统计局 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1249.54	一、一般公共服务支出	28	1003.24
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	61.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1249.54	本年支出合计	50	1249.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.16	年末结转和结余	52	0.16
	26			53	
总计	27	1249.70	总计	54	1249.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 249. 54	1, 249. 54				
201		一般公共服务支出	1, 003. 24	1, 003. 24					
20105		统计信息事务	1, 003. 24	1, 003. 24					
2010501		行政运行	841. 11	841. 11					
2010502		一般行政管理事务	30. 00	30. 00					
2010505		专项统计业务	69. 64	69. 64					
2010506		统计管理	10. 00	10. 00					
2010507		专项普查活动	52. 49	52. 49					
208		社会保障和就业支出	185. 30	185. 30					
20805		行政事业单位离退休	158. 36	158. 36					
2080501		归口管理的行政单位离退休	22. 77	22. 77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 00	82. 00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6. 18	6. 18					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	47. 41	47. 41					
20808		抚恤	26. 95	26. 95					
2080801		死亡抚恤	26. 95	26. 95					
221		住房保障支出	61. 00	61. 00					
22102		住房改革支出	61. 00	61. 00					
2210201		住房公积金	61. 00	61. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			1,003.24	841.11	162.13			
	20105		1,003.24	841.11	162.13			
		2010501	841.11	841.11	0.00			
		2010502	30.00	0.00	30.00			
		2010505	69.64	0.00	69.64			
		2010506	10.00	0.00	10.00			
		2010507	52.49	0.00	52.49			
208			185.30	185.30	0.00			
	20805		158.36	158.36	0.00			
		2080501	22.77	22.77	0.00			
		2080505	82.00	82.00	0.00			
		2080506	6.18	6.18	0.00			
		2080599	47.41	47.41	0.00			
	20808		26.95	26.95	0.00			
		2080801	26.95	26.95	0.00			
221			61.00	61.00	0.00			
	22102		61.00	61.00	0.00			
		2210201	61.00	61.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,249.54	一、一般公共服务支出	28	1,003.24	1,003.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.30	185.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	61.00	61.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	1,249.54	本年支出合计	49	1,249.54	1,249.54	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,249.54	总计	54	1,249.54	1,249.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			1,249.54	1,087.41	162.13
201		一般公共服务支出	1,003.24	841.11	162.13
20105		统计信息事务	1,003.24	841.11	162.13
2010501		行政运行	841.11	841.11	0.00
2010502		一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010505		专项统计业务	69.64	0.00	69.64
2010506		统计管理	10.00	0.00	10.00
2010507		专项普查活动	52.49	0.00	52.49
208		社会保障和就业支出	185.30	185.30	0.00
20805		行政事业单位离退休	158.36	158.36	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.77	22.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	47.41	47.41	0.00
20808		抚恤	26.95	26.95	0.00
2080801		死亡抚恤	26.95	26.95	0.00
221		住房保障支出	61.00	61.00	0.00
22102		住房改革支出	61.00	61.00	0.00
2210201		住房公积金	61.00	61.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.07	302	商品和服务支出	64.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.19	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.17	30217	公务招待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	35.65	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,020.26	公用经费合计					67.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.29	-20.27	0.00	4.01	0.00	4.01	0.28	0.44	29.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	21

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2018 年度，西宁市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,249.54	1,087.41	162.13
201			一般公共服务支出	1,003.24	841.11	162.13
20105			统计信息事务	1,003.24	841.11	162.13
2010501			行政运行	841.11	841.11	0.00
2010502			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010505			专项统计业务	69.64	0.00	69.64
2010506			统计管理	10.00	0.00	10.00
2010507			专项普查活动	52.49	0.00	52.49
208			社会保障和就业支出	185.30	185.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.36	158.36	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.77	22.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	47.41	47.41	0.00
20808			抚恤	26.95	26.95	0.00
2080801			死亡抚恤	26.95	26.95	0.00
221			住房保障支出	61.00	61.00	0.00
22102			住房改革支出	61.00	61.00	0.00
2210201			住房公积金	61.00	61.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.15
302	商品和服务支出	64.70
30201	办公费	3.33
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.39
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.24
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.75
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.49
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.31
30239	其他交通费用	35.65
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.93
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.45
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市统计局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	27.96	27.96	0.00
货物	2	21.98	21.98	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	5.98	5.98	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市统计局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1249.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 135.51 万元（图 1）。主要原因是：①增加工资支出；②2018 年开展西宁市第四次全国经济普查活动；③增加死亡抚恤金及其他行政事业单位离退休支出等支出。

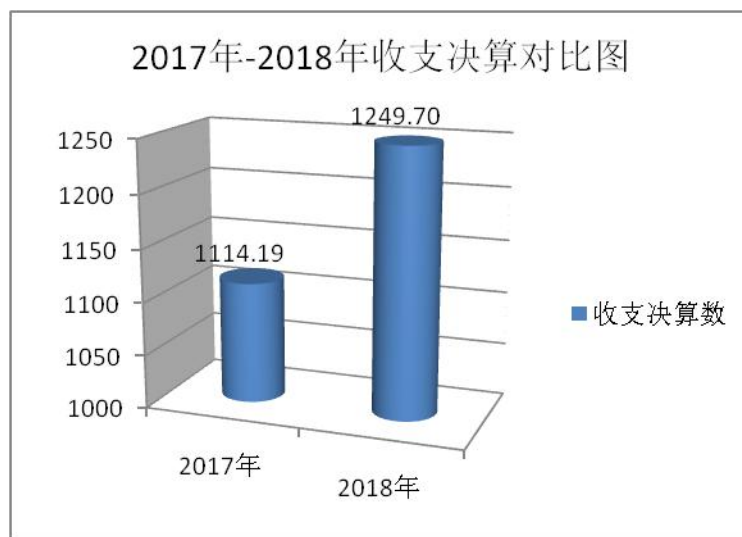


图 1

（一）收入总计 1249.70 万元，包括：

1、财政拨款收入 1249.54 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 135.51 万元，增长 12.16%，主要原因是：①增加工资支出；②2018 年开展西宁市第四次全国经济普查活动；③增加死亡抚恤金及其他行政事业单位离退休支出等支出。

2、年初结转和结余 0.16 万元，主要是财政基本户以往年度往来款项“其他应收款-康泰车位锁押金”0.16 万，该笔款项为车位锁押金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 1249.70 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1003.24 万元，占 80.28%，主要用于西宁市统计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 71.28 万元，增长 7.65%，主要原因是：①增加工资支出；②2018 年开展西宁市第四次全国经济普查活动。

2、社会保障和就业（类）支出 185.30 万元，占 14.83%，主要用于西宁市统计局的人力资源和社会保障、退休人员经费、死亡抚恤等方面的支出。较上年增加 73.63 万元，增长 65.94%，主要原因是：①增加其他行政事业单位离退休支出；②增加死亡抚恤金；③增加机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出；

3、住房保障（类）支出 61.00 万元，占 4.88%，主要用于西宁市统计局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 9.40 万元，下降 13.35%，主要原因是 2017 年离退休人员统外工资通过“购房补贴”体现，2018 年通过“其他行政事业

单位离退休支出”体现。

4、年末结转和结余 0.16 万元，占 0.01%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。与上年数据一致，无变化。我单位 2018 年年末结转和结余 0.16 万元，其中：基本支出结余结转 0.16 万元，主要是财政基本户以往年度往来款项“其他应收款-康泰车位锁押金”挂账 0.16 万，该笔款项为车位锁押金。项目支出结余结转 0 万元。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1249.54 万元，其中：财政拨款收入 1249.54 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1249.54 万元，其中：基本支出 1087.41 万元，占 87.02%；项目支出 162.13 万元，占 12.98%；

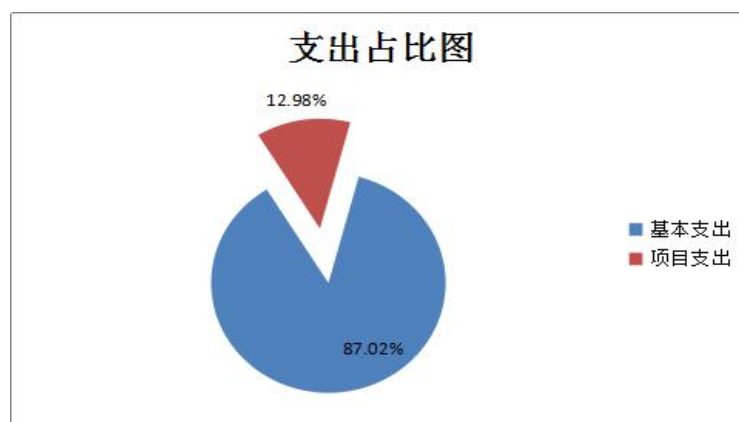


图 2

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1249.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 135.51 万元，增长 12.16%。主要原因是：①增加工资支出；②2018 年开展西宁市第四次全国经济普查活动；③增加死亡抚恤金及其他行政事业单位离退休支出等支出。

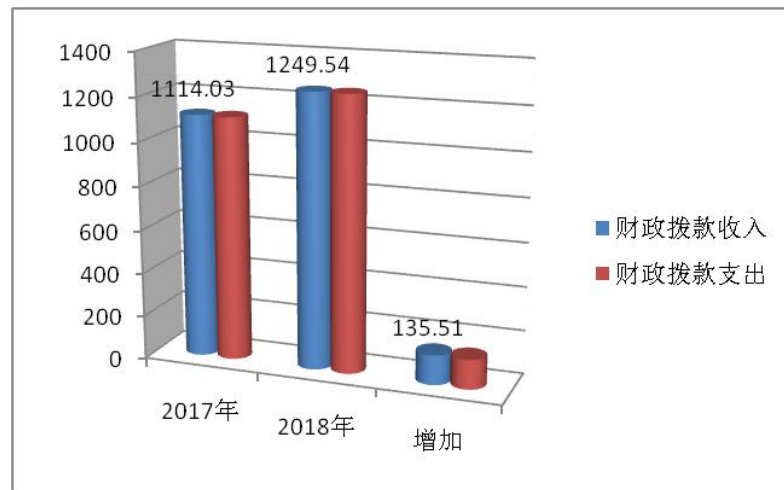


图 3

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1249.54 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 135.51 万元，增长 12.16%。主要原因是：①增加工资支出；②2018 年开展西宁市第四次全国经济普查活动；③增加死亡抚恤金及其他行政事业单位离退休支出等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1003.24 万元，占 80.29%，主要用于西宁

市统计局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。其中：行政运行 841.11 万元；一般行政管理事务 30.00 万元；专项统计业务 69.64 万元；统计管理 10 万元；专项普查活动 52.49 万元。

社会保障和就业（类）支出 185.30 万元，占 14.83%；主要用于西宁市统计局开支的退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。其中：归口管理的行政单位离退休 22.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.00 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.18 万元；其他行政事业单位离退休支出 47.41 万元；死亡抚恤 26.95 万元。

住房保障（类）支出 61.00 万元，占 4.88%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：住房公积金 61.00 万元。

除上述支出外，我部门再无其他科目的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1037.41 万元，支出决算为 1249.54 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为675.04万元,支出决算为841.11万元,完成年初预算的124.60%。决算数大于预算数的主要原因是因调资增加的工资支出。

(2) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是因调资增加的奖励金。

(3) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为85万元,支出决算为69.64万元,完成年初预算的81.93%。决算数小于预算数的主要原因是专项统计调查项目节约资金。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数无差异。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为58万元,支出决算为52.49万元,完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市第四次全国经济普查项目节约资金。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.37万元,支出决算为22.77万元,完成年初预算的6154.05%。决算数大于预算数的主要原因是:①退休人员高原一次性补贴,②因调资增加的离退休人员奖励金。

(2)社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为84.49万元,支出决算为82万元,完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.18万元。决算数大于预算数的主要原因是行政机关养老体制改革后退休人员补算年金所致。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为36.41万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的130.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员统外工资支出。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为26.95万元,支出决算为26.95万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数无差异。

3、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为61.15万元,支出决算为61.00万元,完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

除上述支出外,我部门再无其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1087.41万元,其中:人员经费1020.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等;公用经费67.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5.50万元,支出决算为4.29万元,完成预算的78.00%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算5.00万元,支出决算为4.01万元,完成预算的80.20%;公务接待费预算0.50万元,支出决算为

0.28 万元，完成预算的 56.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.01 万元，占 93.47%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 6.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排西宁市统计局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 21 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.09 万元，下降 20.26%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数一致，均为 0 万元，无增减变化原因；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.90 万元，下降 18.50%，主要原因是职工公务出行费用下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 40.43%。主要原因是公务接待人次减少。

（四）会议费执行情况说明

会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。西宁市统计局 2018 年度会议费决算 0.44 万元，完成预算 3 万元的 14.67%。比上年增加 0.34 万元，340%，主要原因是：增加专业统计工作会议。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，西宁市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1249.54 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 135.51 万元，增长 12.16%。主要原因是：①增加的工资支出；②2018 年开展西宁市第四次全国经济普查活动；③增加死亡抚恤金及其他行政事业单位离退休支出等支出。



图 3

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1003.24 万元，占 80.29%，主要用于西宁市统计局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。其中：行政运行 841.11 万元；一般行政管理事务 30.00 万元；专项统计业务 69.64 万元；统计管理 10 万元；专项普查活动 52.49 万元；**社会保障和就业（类）**支出 185.30 万元，占 14.83%，主要用于西宁市统计局开支的退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。其中：归口管理的行政单位离退休 22.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.00 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.18 万元；其他行政事业单位离退休支出 47.41 万元；死亡抚恤 26.95 万元；**住房保障（类）**支出 61.00 万元，占 4.88%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：住房公积金 61.00 万元。除上述支出外未发生其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 67.15 万元，比上年减少 42.00 万元，下降 38.48%，主要原因是：①上年职工取暖费反映在商品和服务支出中取暖费项目，2018 年职工取暖费反

映在人员工资经费中；②其他商品服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 27.96 万元，其中：政府采购货物支出 21.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.98 万元。主要用于本单位办公用纸张耗材、油墨硒鼓等易耗品；《西宁统计年鉴》、《统计手册》、《西宁经济月报》以及西宁市第四次全国经济普查等统计刊物印刷服务及成品；统计执法记录仪；公务用车保险、车辆加油、维修维护等。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，西宁市财政局批复项目支出绩效项目 5 项（西宁市统计局 4 项，国家统计局西宁调查队 1 项），共涉及资金 153.00 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市统计局项目绩效评价组对 2018 年度 4 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130.00 万元，占部门项目支出预算总额的 84.97%，国家统计局西宁调查队项目绩效评价组对 2018 年度 1 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 23.00 万元，占部门项目支出预算总额的 15.03%。

绩效目标完成情况：

1. 专项统计调查经费。全年安排专业统计技能培训 5 次，培训天数合计 19 天，培训人次 1102 人次，比 2017 年度（749

人次)增长47.13%，远超出年初设定的增长率 $\geq 5\%$ 的目标值。全年安排职工专业统计技能培训的参与度、覆盖率、结业率、按期完成率均达到100%，通过多期培训有效提升了职工及统计从业人员统计专业技能。及时发布各项统计数据，月度通过《西宁经济月报》、《经济运行分析报告》、“微信平台”和统计内外网等载体及时发布数据信息，年度组织编印《统计手册》、《西宁统计年鉴》，满足不同层次的统计需求。8月出版印刷完成《西宁统计年鉴2018》300册，4月印刷完成《统计手册2017》200册，每月25日前印刷完成《西宁经济月报》200册、《经济运行分析报告》80份，各刊物、资料印刷出版均按年初设定按期完成。委托统计机构进行公众对生态环境质量满意度调查、西宁市居民养老现状及养老意愿调查以及西宁市营商环境调查，统计项目委托调查完成率达100%。全年未发生一起统计数据出错事件，达到绩效指标设定专项统计调查数据出错率 ≤ 0 。通过对各专项统计调查数据的汇总、分析、发布，为社会各界和各级政府科学决策提供基础资料和参考服务，充分反映西宁市政治、经济、文化和社会发展全貌。

2. 西宁市第四次全国经济普查。完成印刷普查宣传手册2000份，《行业编码手册》50册等。于2018年6月20-30日在我市城西区虎台街道办事处开展第四次经济普查综合

试点工作。此次普查全面摸清第二产业和第三产业发展的基本数据，包括人员工资、财务收支、资产负债，企业主要生产经营活动、生产能力、能源消耗量、研发支出等主要经济数据，着力增加和细化工业产品、产量、能源新产品和服务活动等调查内容，进一步获取生产经营、服务活动和资产负债等方面指标数据，将固定资产投资纳入普查范围，以更好满足测算第二产业和第三产业经济总量和效益的需要，为科学制定中长期发展规划充分提供科学准确统计信息支持。

3. 全市电信网络传输费。完成网站及新媒体信息更新1100次；自动拦截病毒或间谍软件62万次；日常办公设备维护达70次；统计数据备份量4TB，完成率已达100%。

依照国家、省统计局安排部署，近年来我局一直把推进统计报表联网直报工作作为变革统计工作方式的突破口，联网直报工作已取得较大成效，现我局联网直报用户69个，2017年年报联网直报企业达1545家，2018年9月联网直报企业达1594家，通过充分为西宁市联网直报企业数据安全填报提供技术保障，推进了我市统计信息化建设的步伐，极大提高了西宁市统计数据报送的时效性、准确性、安全性和可靠性。

4. 西宁市第三次全国农业普查。此次普查主要结果提供农业生产经营人员情况、土地利用及流转情况、农业机械情

况、主要农作物播种面积、主要畜禽存栏情况、水产品养殖面积、新型经营主体情况、新农村建设情况、农民生活环境和生活方式情况、贫困村和贫困户情况共 10 大类统计指标数据值，全面翔实反映我市农业、农村、农民的基本情况新变化，进一步为西宁市政府制定相关农业政策充分提供了参考依据。

根据国家农普办农普工作进度要求，三农普数据需进行自上而下逐步衔接，2017 年 12 月 14 日国家统计局对外正式公布《第三次全国农业普查主要数据公报（第 1 号）》，2018 年 2 月 6 日青海省农普办和青海省统计局对外正式公布《青海省第三次全国农业普查主要数据公报》，市、州级统计局统一于 2018 年 4 月对外正式公布各地数据公报。

5. 西宁市调查队调查经费。

国家统计局西宁调查队为全面、准确、及时了解西宁市全体居民可支配收入、消费支出结构以及农民工市民化进程动态监测；客观监测全体居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，为市委市政府研究制定经济社会发展规划和城乡统筹及民生政策，制定收入分配和社会保障政策，改善人民生活，提高宏观调控和科学管理水平提供依据，组织开展民情民意调查、住户城乡一体化调查和大样本调查三项统计调查。并运用数据调查结果，每月及时向市委、市政

府及相关综合部门编发统计调查快报，进行居民收入、支出分析研究，及时报送统计调查信息、分析资料，为市委市政府进行宏观经济决策提供高效有力的数据支撑。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市统计局在2018年度部门决算中反映“专项统计调查经费”、“西宁市第四次全国经济普查”、“全市电信网络传输费”、“西宁市第三次全国农业普查”、“西宁市调查队调查经费”等5个项目绩效自评结果。

1、专项统计调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定调整绩效目标共25项绩效指标，其中涉及产出指标22项，效益指标3项。数量指标涉及专业统计技能培训安排班次4次；人数 ≥ 1000 人；天数 ≥ 18 天；人数增长率 $\geq 5\%$ ；委托统计机构调查 ≥ 1 次；出版刊物 ≥ 4 种；

《西宁统计年鉴》 ≥ 300 册；《统计手册》 ≥ 200 册；《西宁经济月报》 ≥ 1650 册；《经济运行分析报告》 ≥ 880 份；完成统计分析报告 ≥ 16 份；按期出版各类统计刊物等；最终达到提升职工统计专业技能、为社会各界及各级政府提供参考依据、充分反映西宁市政治、经济、文化和社会发展全貌。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.00万元，实际支出46.64万元，市财政收回15.36万元，完成年度预算75.23%。通过项目实施，对各专项统计调查数据的汇总、分析、发布，为社会各界和各级政府科学决策提供基础资料和参考服务，充分反映西宁市政治、经济、文化和社会发展全

貌。存在的主要问题：该项目预算资金计划与所含各明细项目关联度不高，各明细项目均属每年经常性统计调查项目，是为更好履行我局统计职能的体现，各项目相互关联，功能连贯，不可分割。下一步改进措施：建议进行项目整合管理，合并规整项目内容，去繁化简。强化预算编制，加强预算资金计划与项目的关联度。

2、西宁市第四次全国经济普查项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定绩效目标共8项绩效指标，其中涉及产出指标6项，效益指标2项。数量指标涉及普查人员培训人数 ≥ 1880 人，印刷调查方案 ≥ 1900 册，普查指导员手册 ≥ 400 册；《致普查对象一封信》 ≥ 10000 份；《普查宣传手册》 ≥ 400 册；按期于2018年11月30日前完成普查试点工作；最终摸清我市各类单位的基本情况，全面查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，为加快我市经济结构战略性调查，科学制定中长期发展规划，充分提供科学准确的统计信息支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.00万元，实际支出47.49万元，市财政收回5.51万元，完成年度预算的89.60%。通过项目实施，全面摸清第二产业和第三产业发展的基本数据，着力增加和细化工业产品、产量、能源新产品和服务活动等调查内容，进一步获取生产经营、服务活动和资产负债等方面指标数据，将固定资产投资纳入普查范围，为市政府科学制定中长期发展规划充分提供科学

准确统计信息支持。存在的主要问题：依据经济普查各年度工作任务安排，合理预计当年工作绩效目标，项目资金使用效率需进一步加强。下一步改进措施：建议充分考虑项目中各项工作开展的可能性，预算编制时务必通过专项工作会议逐项进行论证确定。对于不确定项目，提前评估论证，执行概率小于50%的工作原则上不设定目标，不安排资金；执行概率大于50%的工作酌情设定目标，安排部分资金，并同时准备真实可行的备选方案，根据实际情况，确定后续工作的顺利开展，杜绝工作绩效目标设置不合理，预算资金有节余的情况发生。

3、全市电信网络传输费项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定绩效目标5项，其中涉及产出指标4项，效益指标1项，数量指标涉及全年网站信息更新次数 ≥ 300 次；全年自动拦截病毒或间谍软件资料 ≥ 10000 次；办公设备维护次数 ≥ 50 次；统计数据备份量 $\geq 4\text{TB}$ ；效益指标涉及充分为西宁市联网直报企业数据安全填报提供技术支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分为西宁市联网直报企业数据安全填报提供技术保障，推进了我市统计信息化建设的步伐，极大提高了西宁市统计数据报送的时效性、准确性、安全性和可靠性。存在的主要问题：该项目绩效目标设定范围过窄。

下一步改进措施：由项目负责科室在我局信息化网络运行维护工作覆盖范围内，进一步精准把握工作任务绩效目标，扩大范围制定出更为明确合理的项目绩效目标。

4、西宁市第三次全国农业普查项目绩效自评综述：

绩效目标：设定绩效目标共4项，其中涉及产出指标3项，效益指标1项。数据指标涉及提供三农普统计指标数据指标值 ≥ 7 个；印刷出版《西宁市第三次全国农业普查资料汇编》 ≥ 150 册；按期完成三农普统计数据公报及普查资料汇编；通过普查最终达到反映我市农村发展新面貌和农民生活新变化，为西宁市政府制定相关农业政策充分提供参考依据。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面翔实反映我市农业、农村、农民的基本情况新变化，进一步为西宁市政府制定相关农业政策充分提供参考依据。存在的主要问题：依据农业普查各年度工作任务安排，合理预计当年工作绩效目标。下一步改进措施：建议充分考虑项目中各项工作开展的可能性，预算编制时务必通过专项工作会议逐项进行论证确定。杜绝工作绩效目标设置不合理，预算资金有节余的情况发生。

5、西宁市调查队调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：出版《西宁调查快报》，分省住户调查覆盖社区40个、样本数400个，农民工监测调查覆盖村委会7

个、样本数 70 个，农民工市民化进程动态监测调查覆盖社区 17 个、样本数 250 个，城乡一体化大样本调查覆盖社区 47 个、样本数 6000 个，最终客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23.00 万元，实际支出 23.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，运用民情民意调查、住户城乡一体化调查和大样本调查三项统计调查结果，进行居民收入、支出分析研究，按时向市委、市政府及相关综合部门编发统计调查快报，为市委市政府进行宏观决策提供有力的数据支撑。存在的主要问题：项目实施主体单位与项目预算编制单位不一致。下一步改进措施：建议由项目实施主体单位进行该项目预算编制，将项目绩效批复给项目实施主体单位。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市统计局共有车辆 1 辆（市级财政经费决算 0 辆，省级经费决算 1 辆），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）非税收入情况说明

西宁市统计局 2018 年度非税收入 0 万元，与上年决算数据持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。

第五部分 西宁市统计局专业类名词

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映西

宁市统计局统计、信息事务方面的支出。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指西宁市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映西宁市统计局（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映西宁市统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出，如年鉴印刷项目、三产调查、规模以下工业企业调查、个体私营企业调查、劳动力调查、政府临时性快速调查等各专项统计调查。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映西宁市统计局统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映西宁市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样

调查（项）：反映西宁市统计局开展各类统计调查工作的支出。

（八）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映西宁市统计局其他统计信息事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。