

民和县统计局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)民和县统计局是主管统计和国民经济核算工作的县政府工作部门，系县级行政法人单位，属财政全额预算拨款单位。统计局负责拟定统计改革和统计现代化建设规划以及地方性统计调查计划，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计工作，监督检查统计法律、法规的实施；

(二)负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控；依照全国统一的基本统计制度和国家标准，审查各部门统计标准，组织管理全县统计调查项目，审批各部门的统计调查计划、调查方案；

(三)负责实施重大的国情国力普查工作；统一组织各部门的社会经济调查，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。

二、部门预算单位构成

纳入统计局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

本部门无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	428.02	一. 一般公共服务支出	315.81
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.17
		九. 卫生健康支出	27.23
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	25.81
		
本 年 收 入 合 计	428.02	本 年 支 出 合 计	428.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	428.02	支 出 总 计	428.02

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和县统计局	428.02		428.02							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010501	行政运行	315.81	253.90	61.91			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				

2089901	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7				
2101101	行政单位医疗（退休）	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				
	合 计	428.02	366.11	61.91			

部门公开表 4

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	428.02	一、本年支出	428.02	428.02	
（一）一般公共预算拨款	428.02	（一）一般公共服务支出	315.81	315.81	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	59.17	59.17	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	27.23	27.23	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	25.81	25.81	
		二、结转下年			
收 入 总 计	428.02	支 出 总 计	428.02	428.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	428.02	366.11	61.91
201			一般公共服务支出	315.81	253.90	61.91
201	05		统计信息事务	315.81	253.90	61.91
201	05	01	行政运行	315.81	253.90	61.91
208			社会保障和就业支出	59.17	59.17	
208	05		行政事业单位离退休	57.47	57.47	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.91	5.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
210			卫生健康支出	27.23	27.23	
210	11		行政事业单位医疗	27.23	27.23	
210	11	01	行政单位医疗（退休）	3.77	3.77	
210	11	03	公务员医疗补助	23.46	23.46	
221			住房保障支出	25.81	25.81	
221	02		住房改革支出	25.81	25.81	
221	02	01	住房公积金	25.81	25.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	366.11	350.91	15.20

301		工资福利支出	341.23	341.23	
	01	基本工资	87.85	87.85	
	02	津贴补贴	130.19	130.19	
	03	奖金	7.57	7.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	
	09	职业年金缴费	16.95	16.95	
	11	公务员医疗补助缴费	23.46	23.46	
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	13	住房公积金	25.81	25.81	
	99	其他工资福利支出	13.09	13.09	
302		商品和服务支出	15.20		15.20
	01	办公费	2.40		2.40
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.45		0.45
	08	取暖费	2		2
	09	物业管理费	2.20		2.20
	11	差旅费	2		2
	15	会议费	0.46		0.46
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	2		2
	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
	01	离休费			
	02	退休费	5.16	5.16	
	05	生活补助	0.75	0.75	
	07	医疗费补助（离退休）	3.77	3.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.5		3.5		3.5	2	5.5		3.5		3.5	2

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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			

本单位无此项

第三部分 部门预算情况说明

一、关于统计局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统计局部门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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。统计局部门 2021 年收支总预算 428.02 万元。

二、关于统计局部门 2021 年部门收入预算情况说明

统计局部门 2021 年收入预算 428.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 428.02 万元，占 100%。

三、关于统计局部门 2021 年部门支出预算情况说明

统计局部门 2021 年支出预算 428.02 万元，其中：基本支出 366.11 万元，占 85.54%；项目支出 61.91 万元，占 14.46%；

四、关于统计局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局部门 2021 年财政拨款收支总预算 428.02 万元，比上年增加 24.56 万元，主要是增加了退休费、退休医疗费补助和农调队调查经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 428.02 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，

上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 315.81 万元，社会保障和就业支出 59.17 万元，卫生健康支出 27.23 万元，住房保障支出 25.81 万元。

五、关于统计局部门 2021 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。

统计局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 428.02 万元，比上年增加 24.56 万元，主要是增加了退休费、退休医疗费补助和农调队调查经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 315.81 万元，占 73.78%；社会保障和就业（类）支出 59.17 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 27.23 万元，占 6.36%；住房保障（类）支出 25.81 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）05（款）01（项）2021年预算数为315.81万元，比上年增加19.59万元，增长6.61%。主要是增加了农调队调查经费。

2、社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）2021年预算数为5.91万元，比上年增加1.4万元，增长31.04%，主要是增加了退休费。

3、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2021

年预算数为34.61万元，比上年增加0.74万元，增长2.18%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）2021年预算数为16.95万元，比上年增加0.01万元，增长0.05%，主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）2021年预算数为1.7万元，比上年增加0.15万元，增长9.67%，主要是增加了工伤保险和生育保险基金补助。

6、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）2021年预算数为3.77万元，比上年增加1.06万元，增长39.11%，主要是增加了退休医疗费补助。

7、卫生健康支出210（类）11（款）03（项）2021年预算数为23.46万元，比上年增加了0.76万元，增长3.34%，主要是增加了公务员医疗补助缴费。

8、住房保障支出221（类）02（款）01（项）2021年预算数为25.81万元，比上年增加0.85万元，增长3.4%，主要是增加了住房公积金支出。

六、关于统计局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

统计局部门2021年一般公共预算基本支出366.11万元，其中：

人员经费350.91万元，主要包括：基本工资87.85万元，

津贴补贴 130.19 万元，奖金 7.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.61 万元，职业年金缴费 16.95 万元，公务员医疗补助缴费 23.46 万元，其他社会保障缴费 1.7 万元，住房公积金 25.81 万元，其他工资福利支出 13.09 万元，退休费 5.16 万元，生活补助 0.75 万元，医疗费补助（离退休）3.77 万元。

公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费 2.4 万元，水费 0.04 万元，电费 0.45 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 2.2 万元，差旅费 2 万元，会议费 0.46 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。

七、关于统计局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年未增加（减少）。

八、关于统计局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

统计局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年统计局部门机关运行经费财政拨款预算 15.2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是定额人数未发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2021 年统计局部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月底，统计局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2021 年统计局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 61.91 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农调队调查经费	32.21		产出指标	数量效益指标	样本量		1800	个
			产出指标	成本指标	人员成本		100	元/人
			效益指标	社会效益指标	提供咨询服务人次		1800	人次
劳动力	14.7		产出指标	数量指标	数据产品		4992	个

调查专项经费			产出指标	成本指标	单户调查成本		100	元/人
			产出指标	成本指标	人员成本		300	元/人/月
七项调查经费	5		产出指标	数量指标	调查项目		7	个
经济普查经费	10		产出指标	数量指标	入户普查		60	天

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）05（款）行政运行（项）：指统计局部门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。如在职人员工资奖金津补贴、公用经费等。

（二）社会保障和就业208（类）05（款）行政单位离退休（项）：指反映统计局开支的离退休经费，如离退休人员工资和生活补助。

（三）社会保障和就业208（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指统计局单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业208（类）05（款）机关事业单位职业

年金缴费支出（项）：指统计局单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业208（类）99（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映统计局在其他社会保障与就业方面的支出，如工伤保险和生育保险等方面的支出。

（六）卫生健康210（类）11（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，如退休医疗费等。

（七）卫生健康210（类）11（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障221（类）02（款）住房公积金（项）：指统计局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。

四、部门专业类名词

统计局无部门专业类名词