

附件 1

# 同仁市统计局

---

## 2121 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

贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，组织领导和监督检查全市各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；负责贯彻执行国家、省、州建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一基本统计报表制度，组织领导协调全县各乡镇、各部门的统计工作和国民经济核算，定期完成省、州下达的专业年、季、月度定期报表，并对国民经济运行情况进行统计分析、统计预测和统计监测，向市委、市政府及主管部门提供咨询和建议；负责在市政府领导下，会同有关部门组织完成国家、省、州、市的重大国情国力的抽样调查和全面普查；负责统一核定、管理、公布、出版全市的统计资料、定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报；负责全市省、州对市级领导干部和部门的主要经济指标考核和统计数字监测工作；负责全市统计工作业务技术培训，加强对乡镇统计工作和基层单位的业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流；负责承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

同仁市统计局 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

## 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	198.46	一. 一般公共服务支出	142.43
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	34.61
		九. 卫生健康支出	12.16
		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	
		二十. 住房保障支出	9.26
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	198.46	本 年 支 出 合 计	198.46
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	198.46	支 出 总 计	198.46

# 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
同仁市统计局	198.46		198.46							
同仁市统计局(本级)	198.46		198.46							

## 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
201	一般公共服务支出	142.43	135.59	6.84			
20105	统计信息事务	142.43	135.59	6.84			
2010501	行政运行	135.59	135.59				
2010508	统计抽样调查	6.84		6.84			
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26				
2080199	其他社会保障和社会保障管理事务支出	3.26	3.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.7	22.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
20807	就业补助	8.57	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.16				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

# 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	198.46	一、本年支出	198.46	198.46	
（一）一般公共预算拨款	198.46	（一）一般公共服务支出	142.43	142.43	
（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）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	34.61	34.61	
		（九）卫生健康支出	12.16	12.16	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	9.26	9.26	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	198.46	支 出 总 计	198.46	198.46	

# 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	198.46	191.62	6.84
201			一般公共服务支出	142.43	135.59	6.84
201	20105		统计信息事务	142.43	135.59	6.84
201	20105	210501	行政运行	135.59	135.59	
201	20105	2010508		6.84		6.84
208			社会保障和就业支出	34.61	34.61	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26	
208	20801	2080199	其他社会保障和保障管理事务支出	3.26	3.26	
208	20805		行政事业单位养老支出	22.7	22.7	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
208	20807		就业补助	8.57	8.57	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	12.16	12.16	
210	21011		行政事业单位医疗	12.16	12.16	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
221			住房保障支出	9.26	9.26	
221	22102		住房改革支出	9.26	9.26	
221	22102	2210201	住房公积金	9.26	9.26	



# 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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.62	176.75	14.87
301	工资福利支出	156.11	156.11	
	01 基本工资	29.48	29.48	
	02 津贴补贴	50.6	50.6	
	03 奖金	40.16	40.16	
	09 机关事业单位养老保险缴费	10.63	10.63	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
	11 公务员医疗保障缴费	6.73	6.73	
	12 其他社会保障缴费	0.08	0.08	
	13 住房公积金	9.26	9.26	
	99 其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	14.87		14.87
	01 办公费	1.58		1.58
	02 印刷费	0.44		0.44
	05 水费	0		
	06 电费	0.19		0.19
	07 邮电费	0.5		0.5
	08 取暖费	0.63		0.63
	11 差旅费	1.89		1.89
	12 因公出国（境）费用	0		
	13 维修（护）费	0.25		0.25
	15 会议费	0		
	16 培训费	0.63		0.63
	17 公务接待费	0.22		0.22
	28 工会经费	1.54		1.54
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39 其他交通费用	6.4		6.4
	99 其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
	02 退休费	12.07	12.07	
	99 其他队个人和家庭的补助	8.57	8.57	

## 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	
0.72		0.5		0.5	0.22	0.72		0.5		0.5	0.22

## 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			

此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市统计局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市统计局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 198.46 万元；**支出包括：**一般公共服务支出 142.43 万元、社会保障和就业支出 34.61 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 9.26 万元。同仁市统计局 2021 年收支总预算 198.46 万元。

### 二、关于同仁市统计局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市统计局 2021 年收入预算 198.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.46 万元，占 100%。

### 三、关于同仁市统计局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市统计局 2021 年支出预算 198.46 万元，其中：基本支出 191.62 万元，占 97%；项目支出 6.84 万元，占 3%；

### 四、关于同仁市统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市统计局 2021 年财政拨款收支总预算 198.46 万元，比上年增加 28.91 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 198.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 142.43 万元、社会保障和就业支出 34.61 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 9.26 万元。同仁市统计局 2021 年

收支总预算 198.46 万元。

## 五、关于同仁市统计局 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。

同仁市统计局 2021 年一般公共预算当年拨款 198.46 万元，比上年增加 28.91 万元，主要是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出 142.43 万元，占 72%；社会保障和就业支出（类）支出 34.61 万元，占 17%；卫生健康支出（类）12.16 万元，占 6%；住房保障支出（类）9.26 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 135.59 万元，比 2020 年增加 25.19 万元，增加 19%，主要是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）农产量调查（项）2021 年预算数为 6.84 万元，与 2020 年预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 2.26 万元，比 2020 年增加 2.26 万元，主要原因是 2021 年新增款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为

10.63 万元，比 2020 年减少 6.2 万元，减少 58%，主要原因是 1 名工勤人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 12.07 万元，比 2020 年增加 0.31 万元，增加 3%，主要原因是人员缴费增长。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2021 年预算数为 8.57 万元，比 2020 年增加 1.43 万元，增长 17%，主要原因是增加 1 名公益性岗位人员。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）2021 年预算数为 0.08 万元，比 2020 年增加 0.01 万元，增长 1%，主要原因是我单位增加 1 名公益性岗位人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 5.43 万元，比 2020 年增加 0.23 万元，增长 4%，主要原因是人员医疗费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 6.73 万元，比 2020 年减少 0.54 万元，降低 8%，主要原因是 1 名工勤人员调出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 9.26 万元，比 2020 年减少 0.92 万元，降低 10%，主要原因是 1 名工勤编人员调出。

## 六、关于同仁市统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况

## 说明

同仁市统计局 2021 年一般公共预算基本支出 191.62 万元，其中：

**人员经费** 176.75 万元，主要包括：基本工资 29.48 万元、津贴补贴 50.6 万元、奖金 40.16 万元、机关事业单位养老保险缴费 10.63 万元、职工基本医疗保险缴费 5.43 万元、公务员医疗保障缴费 6.73 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 9.26 万元、其他工资福利支出 3.74 万元、退休费 12.07 万元、其他对个人和家庭的补助 8.57 万元。

**公用经费** 14.87 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、印刷费 0.44 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.63 万元、差旅费 1.89 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.54 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 6.4 万元和其他商品和服务支出 0.1 万元。

## 七、关于同仁市统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.72 万元，与 2020 年预算数一致。

## 八、关于同仁市统计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市统计局 2021 年无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年同仁市统计局机关运行经费财政拨款预算14.87万元，比上年减少0.2万元，下降0.1%。主要是一般性支出压减。

### (二) 政府采购安排情况。

2021年同仁市统计局政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年3月底，同仁市统计局共有车辆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年同仁市统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额6.84万元。

## 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			
农产量抽样调查	6.84	提高农业粮食产量	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≧	10	%
			效益指标	可持续影响指标	影响率	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	98	%



## 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）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（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）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。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**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。

**（七）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。

**（八）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）事业单位经营支出：**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。

**（四）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。

**（五）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

### 1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：

指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)农产量调查(项):指本单位项目的支出。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指社会保障类的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴支出(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项):反映财政对工伤保险基金的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

**疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**  
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。