

同仁市统计局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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、机构设置

同仁市统计局无下属单位。核定行政人员编制数 6 人，工勤编 1 人，现实有：

- 1、在编在职行政人员 7 人，超编 1 人；工勤编缺编 1 人；

2、退休人员 9 人；

3、公益性岗位人员 4 人，财聘 1 人，自聘 2 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	293.73	一、一般公共服务支出	211.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	293.73	本年支出合计	293.73
上年结转		结转下年	
收入总计	293.73	支出总计	293.73

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	293.73		293.73								
同仁市统计局	293.73		293.73								

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
	合计	293.73	206.18	87.55			
201	一般公共服务支出	211.51	123.96	87.55			
20105	统计信息事务	211.51	123.96	87.55			
2010501	行政运行	123.96	123.96				
2010505	专项统计业务	7.55		7.55			
2010507	专项普查活动	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56				
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
210	卫生健康支出	21.77	21.77				
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77				
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
221	住房保障支出	11.89	11.89				
22102	住房改革支出	11.89	11.89				
2210201	住房公积金	11.89	11.89				

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	293.73	一、本年支出	293.73	293.73	
（一）一般公共预算拨款收入	293.73	（一）一般公共服务支出	211.51	211.51	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	48.56	48.56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	21.77	21.77	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	11.89	11.89	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	293.73	支出总计	293.73	293.73	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				293.73	206.18	87.55
201			一般公共服务支出	211.51	123.96	87.55
	05		统计信息事务	211.51	123.96	87.55
		01	行政运行	123.96	123.96	
		05	专项统计业务	7.55		7.55
		07	专项普查活动	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	48.56	48.56	
	05		行政事业单位养老支出	48.56	48.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
210			卫生健康支出	21.77	21.77	
	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	
		01	行政单位医疗	14.24	14.24	
		03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221			住房保障支出	11.89	11.89	
	02		住房改革支出	11.89	11.89	
		01	住房公积金	11.89	11.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			206.18	191.32	14.86
301		工资福利支出	154.50	154.50	
	01	基本工资	30.42	30.42	
	02	津贴补贴	47.21	47.21	
	03	奖金	26.56	26.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
	09	职业年金缴费	6.42	6.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
	11	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	11.89	11.89	
	99	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302		商品和服务支出	14.86		14.86
	01	办公费	1.89		1.89
	02	印刷费	0.44		0.44
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	0.85		0.85
	11	差旅费	1.89		1.89
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	16	培训费	0.42		0.42
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	1.77		1.77
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	5.72		5.72
	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	36.82	36.82	
	02	退休费	29.30	29.30	
	07	医疗费补助	7.53	7.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.75		0.50		0.50	0.25	0.75		0.50		0.50	0.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

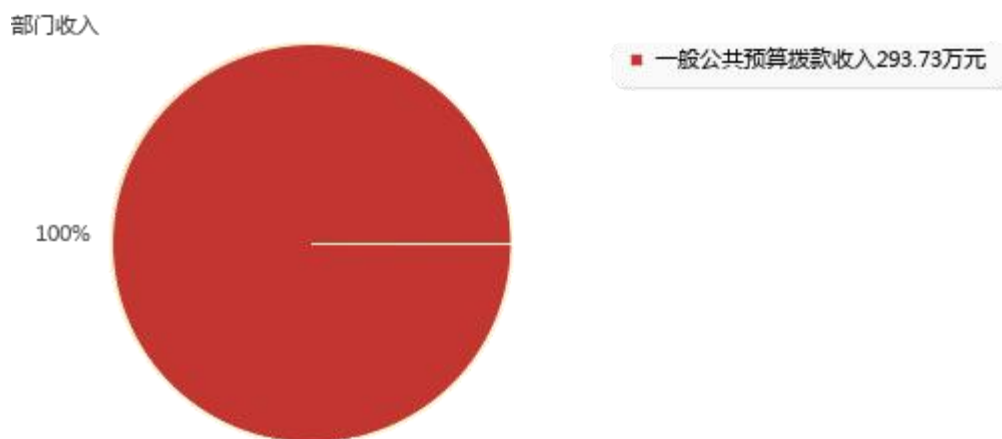
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市统计局（本级）2023 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（本级）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 293.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 211.51 万元，社会保障和就业支出 48.56 万元，卫生健康支出 21.77 万元，住房保障支出 11.89 万元。同仁市统计局（本级）2023 年收支总预算 293.73 万元。

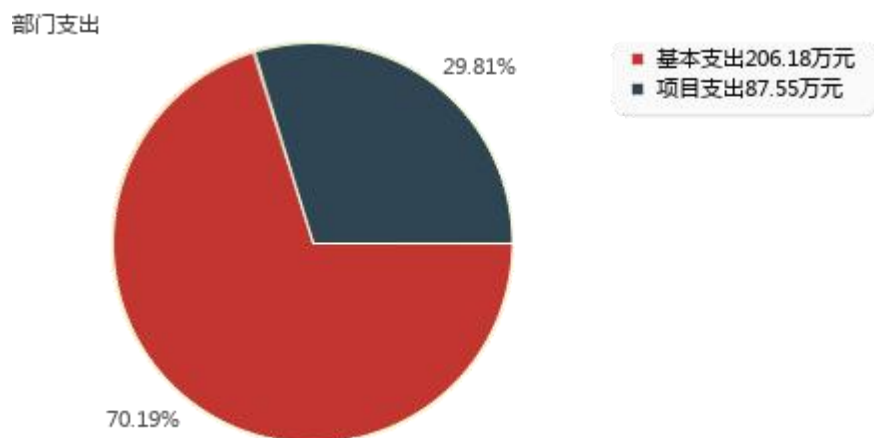
二、关于同仁市统计局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

同仁市统计局（本级）2023 年收入预算 293.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 293.73 万元，占 100.00%。



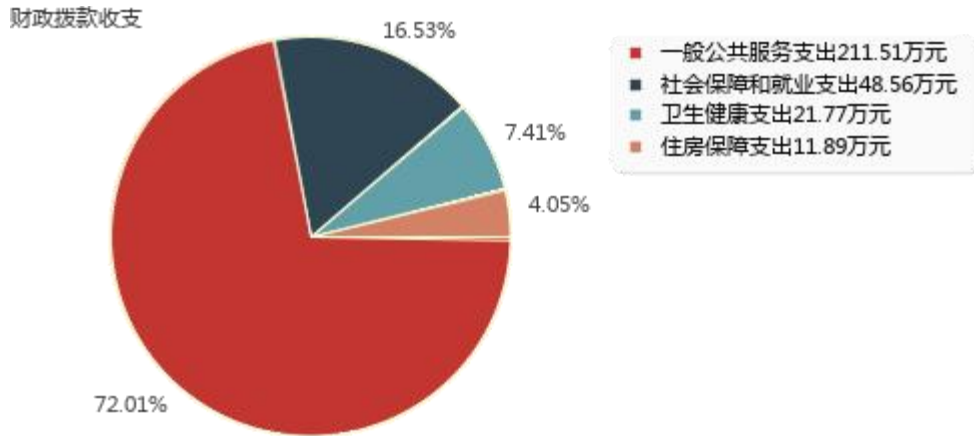
三、关于同仁市统计局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

同仁市统计局（本级）2023 年支出预算 293.73 万元，其中：基本支出 206.18 万元，占 70.19%；项目支出 87.55 万元，占 29.81%。



四、关于同仁市统计局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

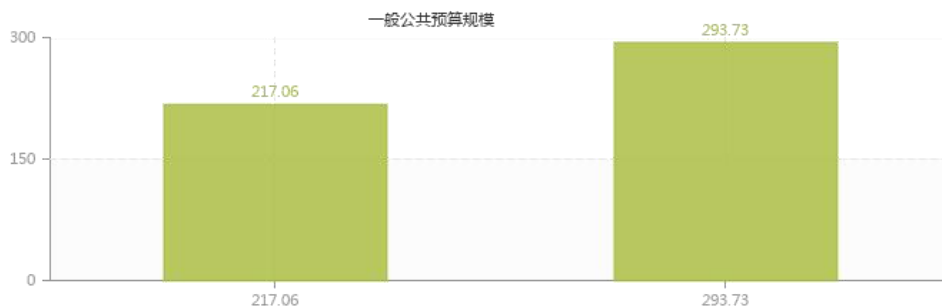
同仁市统计局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 293.73 万元，比上年增加 76.67 万元，主要是人员经费增加，项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 293.73 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 211.51 万元，社会保障和就业支出 48.56 万元，卫生健康支出 21.77 万元，住房保障支出 11.89 万元。



五、关于同仁市统计局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

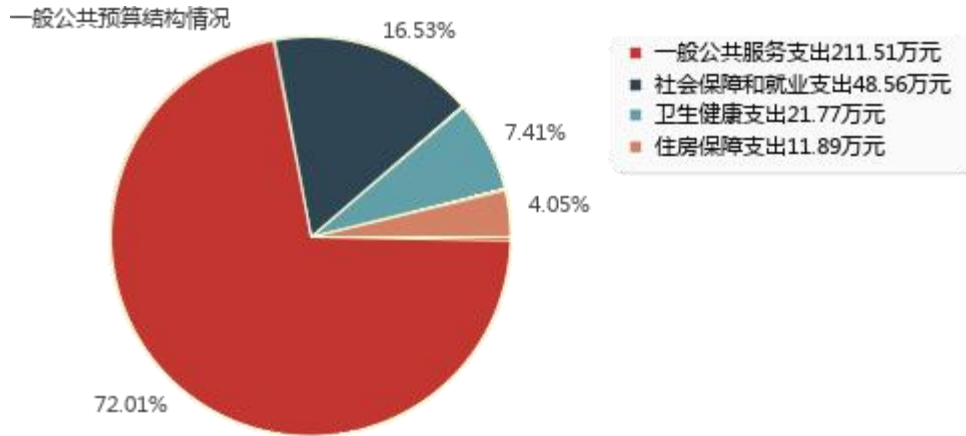
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市统计局(本级)2023 年一般公共预算当年拨款 293.73 万元,比上年增加 76.67 万元,主要是人员经费增加,项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 211.51 万元,占 72.01%; 社会保障和就业支出 48.56 万元,占 16.53%; 卫生健康支出 21.77 万元,占 7.41%; 住房保障支出 11.89 万元,占 4.05%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为123.96万元，比上年减少3.40万元，下降2.67%。主要是第七次全国人口普查中的两员补贴减少。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为7.55万元，比上年增加7.55万元，增长100.00%。主要是项目增加。

3、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为80.00万元，比上年增加71.26万元，增长815.33%。主要是项目增加。

4、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少6.84万元，下降100.00%。主要是项目增加。

5、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）2023年预算数为12.84万元，比上年增加1.15万元，增长9.84%。主要是人员工

资增加，缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.42万元，比上年增加0.57万元，增长9.74%。主要是人员工资增加，缴费基数增加。

7、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）2023年预算数为29.30万元，比上年增加7.49万元，增长34.34%。主要是人员工资增加，缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.51万元，下降100.00%。主要是公益性岗位人员工资调整就业局发放，本单位无此项预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.24万元，比上年增加8.47万元，增长146.79%。主要是主要是人员工资增加，缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.53万元，比上年减少11.14万元，下降59.67%。主要是系统预算有所减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.89万元，比上年增加2.06万元，增长20.96%。主要是主要是人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于同仁市统计局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市统计局(本级)2023年一般公共预算基本支出 206.18 万元，其中：

人员经费 191.32 万元，主要包括：基本工资 30.42 万元、津贴补贴 47.21 万元、奖金 26.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.84 万元、职业年金缴费 6.42 万元、职工基本医疗保险缴费 6.22 万元、公务员医疗补助缴费 8.02 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 11.89 万元、其他工资福利支出 4.60 万元、退休费 29.30 万元、医疗费补助 7.53 万元；

公用经费 14.86 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0.44 万元、水费 0.03 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.85 万元、差旅费 1.89 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.77 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 5.72 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、关于同仁市统计局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市统计局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.75 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.00 万元。

2023 年“三公”经费预算与上年保持一致。

八、关于同仁市统计局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市统计局（本级）2023 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。

2023 年同仁市统计局（本级）机关运行经费财政拨款预算 14.86 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 5.05%。主要是压缩三公经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市统计局（本级）各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，同仁市统计局（本级）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市统计局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 87.55 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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						
第五次全国经济普查	80.00	全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要深远的意义。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次			
					展览面积	≥	10	平方米			
					展品数量	≥	10	件			
					举办活动天数	≥	10	天			
				质量指标	展品安全保障率	≥	10	%			
					演出上座率	≥	10	%			
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	10	个			
					观众人次	≥	10	人次			
					观展人次	≥	10	人次			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	10	%			
			农产量抽样调查	6.84	为了稳定调查队伍，提高农产量调查数据的真实性、准确性，及时性	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次
								举办活动天数	≥	10	天
展览面积	≥	10						平方米			
展品数量	≥	10						件			
质量指标	演出上座率	≥					10	%			
	展品安全保障率	≥					10	%			
效益指标	社会效益指标	参展主体数量				≥	10	个			
		观众人次				≥	10	人次			
		观展人次				≥	10	人次			
满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度				≥	10	%			

				度指 标				
人口变动 抽样调查 经费	0.71	及时、准确地掌 握人口发展变化 情况	产出 指标	数量 指标	元	\geq	30	人/户
			效益 指标	经济 效益 指标	元	\geq	40	人/户
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人	\geq	20	人/户

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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、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。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展管理统计调查工作的支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（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。

（九）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无