海东市统计局

2022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

（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）依法审批或者备案地方统计调查项目，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）根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施地区生产总值核算、农业、工业、建筑领域、批零住餐业、基本单位名录、能源等专业常规统计工作。组织实施社会发展基本情况、生态文明建设评价、非公有制经济等多项专项调查工作。同时收集、汇总、整理部门相关统计数据，对全市经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一管理、公布全市经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对外提供全市性的统计数据资料。

（六）管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

（七）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央及省财政提供给市、县以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市统计局是市政府工作部门，为正县级。市统计局设下列内设机构：

1、办公室 2、综合核算科 3、经济统计科 4、社会统计科 5、法制科。市统计局机关行政编制11名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名。机关工勤人员事业编1名，今后“退一减一”，只减不增。核定海东市统计局统计普查中心全额拨款事业编制6名。其中：科技领导职数2名（1正1副）。

三、部门预算单位构成

纳入海东市统计局2022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	海东市统计局（本级）

收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.74	一、一般公共服务支出	380.36
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	66.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.21
		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	26.27
		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	
本年收入合计	**524.74**	**本年支出合计**	**524.74**
上年结转		结转下年	
收入总计	**524.74**	**支出总计**	**524.74**

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		小计	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
合　　计		524.74		524.74							
022	海东市统计局	524.74		524.74							
022001	海东市统计局(本级)	524.74		524.74							

部门公开表3

支出总表

金额单位：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		524.74	475.74	49.00			
201	一般公共服务支出	380.36	331.36	49.00			
20105	统计信息事务	380.36	331.36	49.00			
2010501	行政运行	239.28	239.28				
2010550	事业运行	92.07	92.07				
2010599	其他统计信息事务支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	51.21	51.21				
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09				
221	住房保障支出	26.27	26.27				
22102	住房改革支出	26.27	26.27				
2210201	住房公积金	26.27	26.27				

部门公开表4

财政拨款收支总表

金额单位：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	524.74	一、本年支出	524.74	524.74	
一般公共预算拨款收入	524.74	一般公共服务支出	380.36	380.36	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	66.90	66.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.21	51.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.27	26.27	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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	**524.74**	**支出总计**	**524.74**	**524.74**	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				524.74	475.74	49.00
201			一般公共服务支出	380.36	331.36	49.00
	05		统计信息事务	380.36	331.36	49.00
		01	行政运行	239.28	239.28	
		50	事业运行	92.07	92.07	
		99	其他统计信息事务支出	49.00		49.00
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	
	05		行政事业单位养老支出	66.55	66.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	51.21	51.21	
	11		行政事业单位医疗	51.21	51.21	
		01	行政单位医疗	15.82	15.82	
		02	事业单位医疗	7.17	7.17	
		03	公务员医疗补助	13.14	13.14	
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09	
221			住房保障支出	26.27	26.27	
	02		住房改革支出	26.27	26.27	
		01	住房公积金	26.27	26.27	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022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	项				
合　　计				475.74	434.26	41.48
301			工资福利支出	396.05	396.05	
	01		基本工资	85.92	85.92	
	02		津贴补贴	109.54	109.54	
	03		奖金	36.79	36.79	
	07		绩效工资	31.52	31.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	
	09		职业年金缴费	14.33	14.33	
	10		职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
	11		公务员医疗补助缴费	13.14	13.14	
	12		其他社会保障缴费	0.78	0.78	
	13		住房公积金	26.27	26.27	
	99		其他工资福利支出	26.11	26.11	
302			商品和服务支出	41.48		41.48
	01		办公费	4.50		4.50
	02		印刷费	0.90		0.90
	07		邮电费	0.90		0.90
	11		差旅费	6.66		6.66
	14		租赁费			
	15		会议费	2.43		2.43
	16		培训费	3.24		3.24
	17		公务接待费	3.60		3.60
	26		劳务费			
	28		工会经费	4.38		4.38
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	12.07		12.07
	99		其他商品和服务支出	0.30		0.30
303			对个人和家庭的补助	38.20	38.20	
	02		退休费	23.56	23.56	
	07		医疗费补助	14.65	14.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.30		2.50		2.50	3.80	6.10		2.50		2.50	3.60

部门公开表8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目					2022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、关于海东市统计局（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东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、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：社会保障和就业支出 66.9 万元，卫生健康支出 51.21 万元，住房保障支出 26.27 万元。海东市统计局 2022 年收支总预算 524.74 万元。

二、关于海东市统计局（本级）2022 年收入预算情况说明

海东市统计局 2022 年收入预算 524.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 524.74 万元，占 100%。

三、关于海东市统计局（本级）2022 年支出预算情况说明

海东市统计局 2022 年支出预算 524.74 万元，其中：基本支出 475.74 万元，占 90.66%；项目支出 49 万元，占 9.34%。

四、关于海东市统计局（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市统计局 2022 年财政拨款收支总预算 524.74 万元，比上年减少 38.77 万元，主要是人员减少，目标考核奖和民族团结进步奖纳入今年预算。收入包括：一般公共预算当年拨

款收入 524.74 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 380.36 万元，社会保障和就业支出 66.9 万元，卫生健康支出 51.21 万元，住房保障支出 26.27 万元。

五、关于海东市统计局(本级）2022 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。

海东市统计局2022 年一般公共预算当年拨款 524.74 万元,比上年减少 38.77 万元，主要是人员减少,目标考核奖和民族团结进步奖纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 380.36 万元，占 72.48%，社会保障和就业支出 66.9 万元，占比 12.74%；卫生健康支出 51.21 万元，占比 9.76%；住房保障支出 26.27 万元；占比 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）2022 年预算数为 380.36 万元，比 2021 年减少 16.52 万元，减少 4.16%。主要是人员减少。

行政运行（项）2022 年预算数为 239.28 万元，比 2021 年增加 9.84 万元，增长 4.28%。主要是人员工资增加。

事业运行（项）2021 年预算数为 92.07 万元，比 2021 年增加 1.63 万元，增长 1.8%。主要是人员工资增加。

其他统计信息事务支出（项）2022 年预算数为 49 万元，于 2021 减少 28 万元。主要是第七次全国人口普查经费和法治工作经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数为 66.9 万元，比 2021 年减少 9.67 万元，减少 12.6%，主要是人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 28.67 万元，比 2021 年减少 7.01 万元，下降 19.64%，主要是缴费基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 14.33 万元，比 2021 年减少 2.25 万元，主要是人员减少，缴费基数调整。

其他行政事业单位养老指出（项）2022 年预算数为 23.56 万元，上年度无此项预算。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.34 万元，比 2021 年减少 0.11 万元，减少 24.4%。主要是人员减少，缴费基数调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 51.21 万元，比 2021 年减少 4.23 万元，减少 7.63%。主要是人员减少缴费基数调整。

行政单位医疗（项）2022 年预算数为 15.82 万元，比 2021 年减少 9.79 万元，减少 38.22%。主要是行政人员减少。

事业单位医疗（项）2022 年预算数为 7.17 万元，比 2021 年减少 3.92 万元，减少 35.34%，人员工资工资正常晋级晋档。

公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 13.14 万元，2021 年度无此项预算。

其他行政事业单位医疗（项）2022 年预算数为 15.09 万元，比 2021 年减少 3.65 万元，下降 19.47%，主要是人员减少。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 26.27 万元，比 2021 年减少 0.49 万元，减少 1.83%。主要是人员减少，工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增长。

六、关于海东市统计局(本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市统计局 2022 年一般公共预算基本支出 475.74 万元，其中：

人员经费 434.26 万元，主要包括：基本工资 195.46 万元、奖金 36.79 万元、绩效工资 31.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.67 万元、职业年金缴费 14.33 万元、职工基本医疗保险缴费 22.99 万元、公务员医疗补助缴费 13.14 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 26.27 万元、其他工资福利支出 26.11 万元；退休费 23.56 万元、医疗费补助 14.65 万元；

公用经费 41.48 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.66 万元、会议费 2.43 万元、培训费 3.24 万元、公务接待费支出 3.6 万元、工会经费支出 4.38 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用支出 12.07 元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、关于海东市统计局(本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.1 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 3.6 万元，减少 0.2 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少，公务接待费减少。

八、关于海东市统计局(本级）2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市统计局（本级）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。

2022 年海东市统计局机关运行经费财政拨款预算 41.48 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 32.48%。主要是其他交通费用增加。

（二） 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市统计局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。

（三）绩效目标设置情况。

2022年海东市统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额49万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　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			
统计资料编印费	18	完成统计年鉴、年度统计提要、统计月度小册子常规统计资料编印。	产出指标	数量指标	印制《海东统计年鉴 2020》、光盘；	=	150、100	本、张
					年度统计提要	=	230	本
					月度小册子、人代会统计资料统计、统计分析会材料、其他统计服务资料。	=	1050、300	份、册
			效益指标	质量指标	印刷差错率	≤	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市主要经济指标各项数据需求。	≥	98	%
					满意度	≥	98	%
					督导登记核查工作，事后质量抽查，普查车辆租赁调查员劳务费			
				质量指标	全面完成人口变动调查工作。	=	100	%
公众对生态环境质量的满意程度调查	6	评价各县区绿色发展的水平和进展，反映公众对生态环境质量的满意程度	产出指标	数量指标	抽样调查样本量	=	2000	个

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　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			
统计信息网络运行维护费	10	实现全市统计系统网上信息发布，实现统计工作快速、高效。	产出指标	数量指标	采购正版化软件（系统、办公软件）			
					计算机设备更新维护			
					机房需配备空调	=	1	台
				质量指标	计算机设备更新完成率	=	100	%
各项统计经费	15	开展企业研发、创新调查、“四下”企业调查、人口变动抽样调查	产出指标	数量指标	抽查企业（工业、建筑业、服务业）、抽查调查样本、调查培训、督导检查摸底、登记工作、事后质量抽查、购买办公类物资、临聘调查员劳务费、调查租赁车辆			
				质量指标	按要求高质量全面完成调查任务	=	100	%

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）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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四） 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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指海东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。

（二）一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务（项）：指海东市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：指海东市统计局所属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。

（四）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)：指海东市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于各项统计普查、调查等开展工作的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指海东市统计局开支的离退休经费。

（六）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）：指海东市统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业(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）：指海东市统计局实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的海东市统计局行政、事业、退休人员基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指海东市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

（一） 统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（二）其他统计信息事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行项目 以外的其他统计信息事务支出。