

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市统计局 2021 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 76.57 万元，卫生健康支出 55.44 万元，住房保障支出 26.76 万元。海东市统计局 2021 年收支总预算 566.51 万元。

二、关于海东市统计局 2021 年收入预算情况说明

海东市统计局 2021 年收入预算 566.51 万元，其中：上年结转 10.86 万元，占 1.9%；一般公共预算拨款收入 555.65 万元，占 98.1%。

三、关于海东市统计局 2021 年支出预算情况说明

海东市统计局 2021 年支出预算 566.51 万元，其中：基本支出 478.65 万元，占 84.5%；项目支出 87.86 万元，占 15.5%。

四、关于海东市统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市统计局 2021 年财政拨款收支总预算 563.51 万元，比上年增加 92.08 万元，主要是人员增加，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 555.65 万元，上年结转 7.86 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 404.74 万元，社会保障和就业支出 76.57 万元，卫生健康支出 55.44 万元，住房保障支出 26.76 万元。

五、关于海东市统计局 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。

海东市统计局 2021 年一般公共预算当年拨款 555.65 万元, 比上年增加 92.08 万元, 主要是人员增加, 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 396.88 万元, 占 71.42%, 社会保障和就业支出 76.57 万元, 占比 13.78%; 卫生健康支出 55.44 万元, 占比 10%; 住房保障支出 26.76 万元; 占比 4.8%。

（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)2021 年预算数为 396.88 万元, 比 2020 年增加 72.56 万元, 增长 22.37%。主要是人员增加, 职业年金缴费基数增加。

行政运行（项）2021 年预算数为 229.44 万元, 比 2020 年增加 60.22 万元, 增长 35.69%。主要是人员增加。

事业运行(项)2021 年预算数为 90.44 万元, 比 2020 年增加 12.34 万元, 增长 15.8%。主要是人员增加。

其他统计信息事务支出（项）2021 年预算数为 77 万元, 于 2020 年持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 76.57 万元, 比 2020 年增加 14.51 万元, 增长 23.4%, 主要是人员增加。

行政单位离退休（项）2021年预算数为23.86万元，比2020年增加7.4万元，增长44.96%，主要是退休人员工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.68万元，比2020年增加4.44万元，上升14.21%，主要是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为16.58万元，比2020年增加2.22万元，主要是人员增加，职业年金缴费基数增加。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.45万元，主要是人员增加，工伤保险增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为55.44万元，比2020年增加1.68万元，增长3.12%。主要是人员增加医疗保险增加。

行政单位医疗（项）2021年预算数为25.61万元，比2020年增加4.22万元，增长19.73%。主要是行政人员增加。

事业单位医疗（项）2021年预算数为11.09万元，比2020年增加1.3万元，增长3.7%，人员工资工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增长。

其他行政事业单位医疗（项）2021年预算数为18.74万元，比2020年增加1.2万元，上升2.6%，主要是人员增加。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.76万元，比2020年增加3.33万元，增长14.21%。主要是人员工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增长。

六、关于海东市统计局2021年一般公共预算基本支出情况说

明

海东市统计局 2021 年一般公共预算基本支出 478.65 万元,其中:

人员经费 447.34 万元,主要包括:基本工资 223.02 万元、奖金 62.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.68 万元、职业年金缴费 16.58 万元、职工基本医疗保险缴费 36.39 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 26.76 万元、其他工资福利支出 12.99 万元;退休费 32.81 万元;

公用经费 31.31 万元,主要包括:办公费 4.75 万元、印刷费 0.95 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 7.05 万元、会议费 2.57 万元、培训费 3.42 万元、公务接待费支出 3.8 万元、工会经费支出 4.46 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用支出 0.56 万元,离退休经费 0.3 万元。

七、关于海东市统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.3 万元,比 2020 年增加 0.4 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 3.8 万元,增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加,公务接待费增加。

八、关于海东市统计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市统计局 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 年海东市统计局机关运行经费财政拨款预算 31.31 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 6.1%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市统计局政府采购预算总额 59.3 万元，其中：政府采购货物预算 59.3 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，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。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 77 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			
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	%
海东市第七次全国人口普查经费	25	全面掌握全市人口的基本情况。	产出指标	数量指标	工作会议	≥	40	次
					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	%
统计法治经费	3	完成全年统计法制宣传工作	产出指标	数量指标	印制法制宣传资料，统计数据质量“双随机”抽查达到	≥	20	%

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			
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
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。