

固原市统计局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原统计局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市统计局主要承担组织领导和协调全市统计工作，确保数据真实、准确、及时。贯彻实施法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计的方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准。负责建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算固原市地区生产总值。负责组织全市统计执法检查，监督、处理固原市重大统计违法案件；负责组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。负责组织实施农牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、就业失业、劳动力等统计调查，收集汇总整理的提供有关调查的统计数据。

二、部门预算单位构成

固原市统计局是为固原市人民政府工作部门，为本级预算不含有二级预算单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。设 4 个内设机构：办公室（社会统计科）、统计执法监督局、综合核算统计科、工业能源投资统计科。2023 年行政编制 9 名，后勤服务人员编制 1 名，统计普查中心编制 5 人，共计编制数 15 人，实有人数 16 人。领导职数：局长 1 名，副局长 2 名，正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 1 名。

固原市统计局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	366.73	一、本年支出	366.73	366.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	366.73	（一）一般公共服务支出	274.29	274.29	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	40.81	40.81	
		（十）卫生健康支出	13.76	13.76	
		（二十一）住房保障支出	37.87	37.87	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	366.73	支出总计	366.73	366.73	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		399.51	366.73	346.73	20	-32.78	-8.21%
201	一般公共预算支出	298.41	274.29	254.29	20	-24.12	-8.08%
20105	统计信息事务	298.41	274.29	254.29	20	-24.12	-8.08%
2010501	行政运行	253.6	254.29	254.29		0.69	0.27%
2010502	一般行政管理事务	44.81	15		15	-29.82	-66.53%
2010507	专项普查活动	0	5		5	-5	100%
20199	其他一般公共服务支出	5.15				-5.15	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	5.15				-5.15	-100%
208	社会保障和就业支出	46.52	40.81	40.81		-5.71	-12.27%
20805	行政事业单位养老支出	46.52	40.81	40.81		-5.71	-12.27%
2080501	行政单位离退休	0	0.3	0.3		-0.3	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	27.01	27.01		-4	-12.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	13.5	13.5		-2.01	-12.96%
210	卫生健康支出	13.56	13.76	13.76		0.2	1.47%
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.76	13.76		0.2	1.47%
2101101	行政事业单位医疗	11.17	13.02	13.02		1.85	16.56%
2101103	公务员医疗补助	2.39	0.74	0.74		-1.65	-69.04%
221	住房保障支出	35.87	37.87	37.87		2	5.58%
22102	住房改革支出	35.87	37.87	37.87		2	5.58%
2210201	住房公积金	27.91	23.87	23.87		-4.04	-14.48%
2210203	购房补贴	7.96	14	14		6.04	75.88%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		346.73	317.33	29.4
301	一、工资福利支出	315.98	315.98	0.00
30101	基本工资	85.57	85.57	0.00
30102	津贴补贴	124.29	124.29	0.00
30103	奖金	26.17	26.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	1.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	23.87	23.87	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00
302	二、商品和服务支出	29.4	0.00	29.4
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.95	0.00	1.95
30239	其他交通费用	15.66	0.00	15.66
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
303	三、对个人和家庭的补助	1.35	1.35	0.00
30305	生活补助	1.35	1.35	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023年固原市统计局无“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2023年固原市统计局无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	366.73	一、行政支出	366.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	366.73	其中：财政拨款支出	366.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	366.73	本年支出合计	366.73
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	366.73	支出总计	366.73

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计		346.73	346.73													
201	一般公共服务支出	254.29	254.29													
20105	统计信息事务	254.29	254.29													
2010501	行政运行	254.29	254.29													
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81													
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81													
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50													
210	卫生健康支出	13.76	13.76													
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76													
2101101	行政事业单位医疗	13.02	13.02													
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74													
221	住房保障支出	37.87	37.87													
22102	住房改革支出	37.87	37.87													
2210201	住房公积金	23.87	23.87													
2210203	购房补贴	14.00	14.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

科目编码	科目名称	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		346.73							
201	一般公共服务支出	254.29							
20105	统计信息事务	254.29							
2010501	行政运行	254.29							
208	社会保障和就业支出	40.81							
20805	行政事业单位养老支出	40.81							
2080501	行政单位离退休	0.3							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50							
210	卫生健康支出	13.76							
21011	行政事业单位医疗	13.76							
2101101	行政事业单位医疗	13.02							
2101103	公务员医疗补助	0.74							
221	住房保障支出	37.87							
22102	住房改革支出	37.87							
2210201	住房公积金	23.87							
2210203	购房补贴	14.00							

固原市统计局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市统计局 2023 年财政拨款收入预算 366.73 万元，其中：本年收入 366.73 万元，包括一般公共预算拨款 366.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 366.73 万元，包括：一般公共服务支出 274.29 万元、社会保障和就业支出 40.81 万元、卫生健康支出 13.76 万元、住房保障支出 37.87 万元。

二、关于固原市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.73 万元，其中：本年收入安排支出 366.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 32.78 万元，下降 8.21%。

人员经费 317.33 万元，主要包括：基本工资 85.57 万元，津贴补贴 124.29 万元，奖金 26.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.01 万元、职业年金缴费 13.50 万元、职工基本医疗保险缴费 13.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元，住房公积金 23.87 万元，其他工资福利支出 0.41 万元，生活补助 1.35 万元。

公用经费 29.4 万元，主要包括：办公费 3.90 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 1.50 万元，工会经费 1.96 万元，其他交通费用 15.66 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 20.00 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010502 一般行政管理事务 2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5 万元，下降 66.53%，2010507 专项普查活动 2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长 100%，主要用于第五次经济普查准备工作、市情手册印制、年鉴印刷、办公设备购置等。

三、关于固原市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市统计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算和 2022 年财政拨款预算都为 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费（减少）万 0 元。

四、关于固原市统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市统计局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市统计局 2023 年收入总预算 366.73 万元，其中：本年收入 366.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 366.73 万元，其中：本年支出 366.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 366.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 366.73 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市统计局机关运行经费财政拨款预算 14.49 万元，比 2022 年预算增加 1.66 万元，增长 12.94%，主要原因是人员变动公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市统计局政府采购预算 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 298.27 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.69 万元；其他资产价值 11.54 万元。需说明的是：固原市统计局使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

（四）预算绩效情况

固原市统计局 2023 年部门预算时，按照固财（预）发〔2020〕176、

177号文件要求，结合本单位工作实际编制运转类项目预算资金绩效目标，填报《2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目1个共计20万元，固原市统计局以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市统计局 2023 年部门预算——名词解释

1.专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务工作的支出。

2.专项普查活动：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。

3.统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

固原市统计局 2023 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市统计局

2023年1月16日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	综合统计业务		
主管部门	固原市统计局	实施单位	固原市统计局 本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	认真研究、整理、运用统计核算、各专业统计资料以及第七次全国人口普查数据，创新统计产品，解读统计数据，扩大统计服务范围，积极做好统计咨询服务，及时发布统计信息资料。完成常规性统计抽样调查及日常工作，印制固原市情手册 700 本，季度专报 200 份，年鉴 750 份。全面完成统计业务工作，为市委、市政府提供科学、合理数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	打印机	1 台
		市情手册印刷	1000 本
		月度经济手册	1000 本
		统计调查	88 次
		年鉴印刷	500 本
	质量指标（必填）	采购完成打印机	100%
		市情手册印刷完成率	100%
		月度经济手册印刷完成率	100%
		统计调查完成率	100%
		年鉴印刷完成率	100%
	时效指标（必填）	采购完成打印机	100%
		市情手册印刷完成率	100%
		月度经济手册印刷完成率	100%
		统计调查完成率	100%
成本指标（必填硬性指标）	年鉴印刷完成率	100%	
	项目预算补助标准	15 万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	统计数据可信度	95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	统计数据真实、准确、及时	进一步提高
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	统计数据使用满意度	98%
		资产使用满意度	98%