

循化撒拉族自治县统计局
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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)政府统计的监督管理职能。(确保统计数字真实、准确、及时)

(二)国民经济核算职能。

(三)综合、协调、服务职能。

(四)调查研究职能。

二、机构设置

内设机构2个，即统计局综合业务室、统计普查中心。

三、部门预算单位构成

纳入循化县统计局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	循化撒拉族自治县统计局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	317.38	一. 一般公共服务支出	254.74
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	28.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.54
		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	13.91
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	317.38	本年支出合计	317.38
上年结转		结转下年	
收入总计	317.38	支出总计	317.38

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

单位：万元

预算单位	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	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
合计	317.38		317.38								
循化撒拉族自治县统计局	317.38		317.38								
循化撒拉族自治县统计局 (本级)	317.38		317.38								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	317.38	227.38	90.00			
201	一般公共服务支出	254.74	164.74	90.00			
20105	统计信息事务	254.74	164.74	90.00			
2010501	行政运行	89.44	89.44				
2010502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010507	专项普查活动	8.00		8.00			
2010508	统计抽样调查	32.00		32.00			
2010550	事业运行	75.30	75.30				
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08				
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	20.54	20.54				
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	317.38	一、本年支出	317.38	317.38		
一般公共预算拨款收入	317.38	（一）一般公共服务支出	254.74	254.74		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	28.19	28.19		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.54	20.54		
		（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	13.91	13.91		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	317.38	支出总计	317.38	317.38		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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
	合计	317.38	227.38	90.00
201	一般公共服务支出	254.74	164.74	90.00
20105	统计信息事务	254.74	164.74	90.00
2010501	行政运行	89.44	89.44	
2010502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010507	专项普查活动	8.00		8.00
2010508	统计抽样调查	32.00		32.00
2010550	事业运行	75.30	75.30	
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	20.54	20.54	
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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
	合计	227.38	212.74	14.64
301	工资福利支出	207.35	207.35	
30101	基本工资	46.19	46.19	
30102	津贴补贴	57.45	57.45	
30103	奖金	15.71	15.71	
30107	绩效工资	30.75	30.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	13.91	13.91	
302	商品和服务支出	14.64		14.64
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	2.94		2.94
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.58		0.58
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

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
30239	其他交通费用	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
30302	退休费	2.22	2.22	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

单位：万元

上年预算数						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	
						2.88		2.30		2.30	0.58

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县统计局2022年部门收支预算情况的总体说明

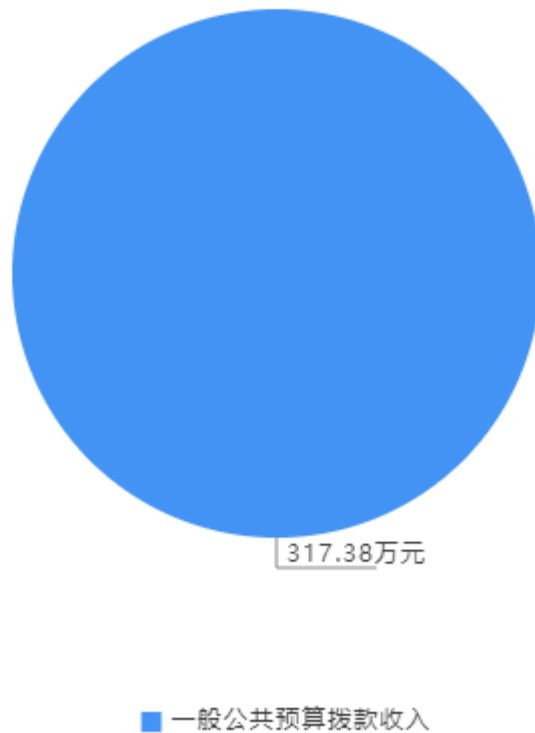
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入317.38万元；支出包括：一般公共服务支出254.74万元、社会保障和就业支出28.19万元、卫生健康支出20.54万元、住房保障支出13.91万元。

循化撒拉族自治县统计局2022年收支总预算317.38万元。

二、关于循化撒拉族自治县统计局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县统计局2022年收入预算317.38万元，其中：一般公共预算拨款收入317.38万元，占100.00%。

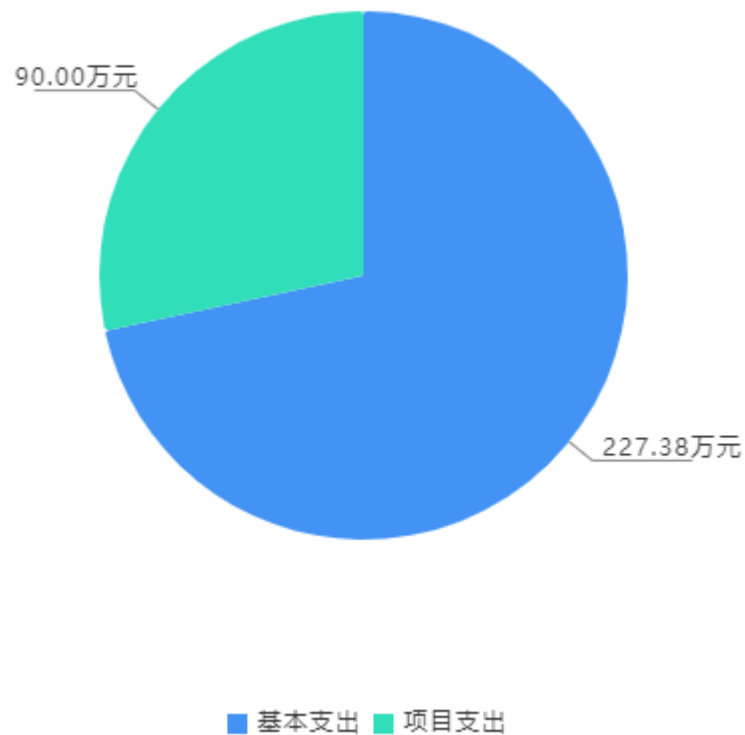
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县统计局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县统计局2022年支出预算317.38万元，其中：基本支出227.38万元，占71.64%；项目支出90.00万元，占28.36%。

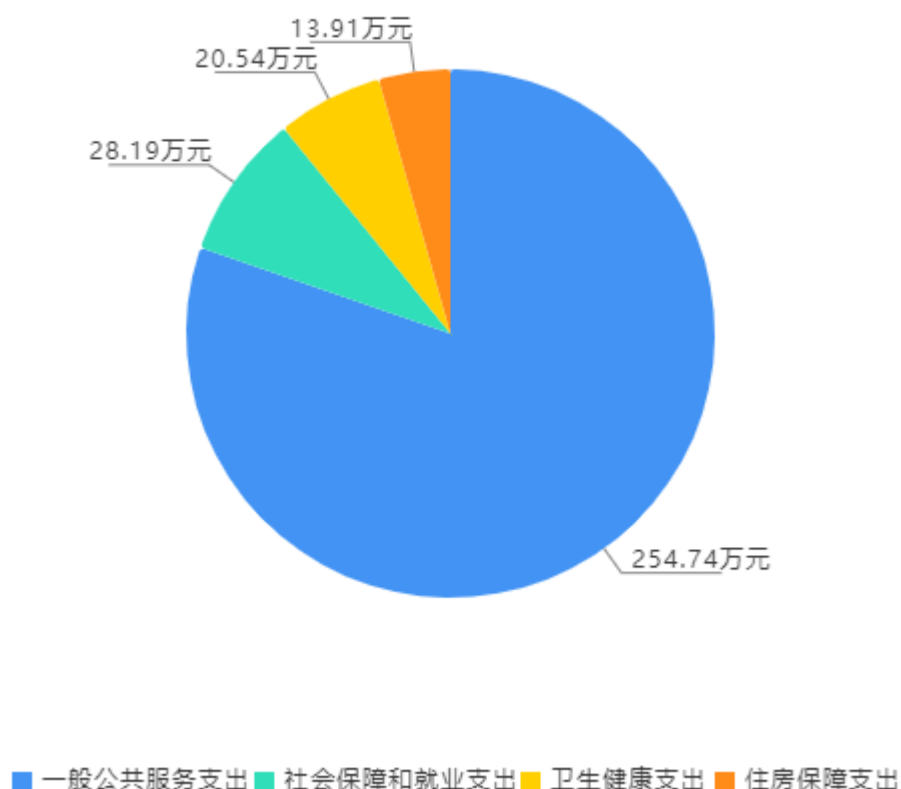
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县统计局2022年财政拨款收支总预算317.38万元，比上年增加73.24万元，主要是2022年循化县调查队住户调查经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入317.38万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出254.74万元，社会保障和就业支出28.19万元，卫生健康支出20.54万元，住房保障支出13.91万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县统计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

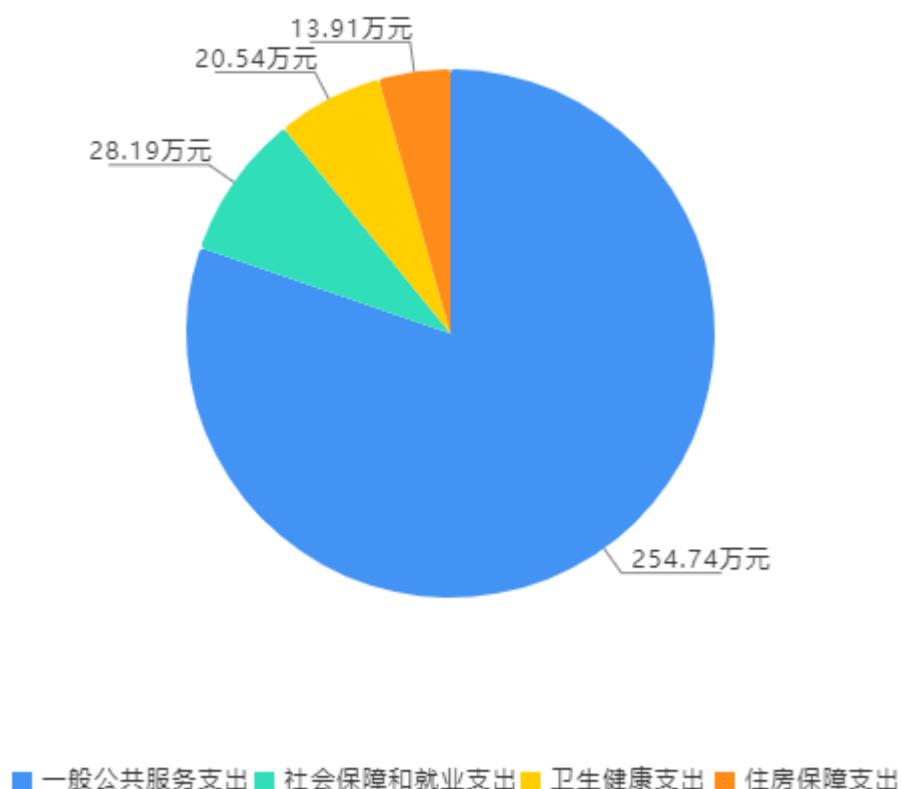
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县统计局2022年一般公共预算当年拨款317.38万元，比上年增加73.24万元，主要是2022年循化县调查队住户调查经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出254.74万元，占80.26%；社会保障和就业（类）支出28.19万元，占8.88%；卫生健康（类）支出20.54万元，占6.47%；住房保障（类）支出13.91万元，占4.38%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为89.44万元，比上年增加6.24万元，增长7.5%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加10万元，增长25%。主要是2023 即将开展第五次全国经济普查，2022 年的预算中增加了第五次全国经济普查的前期工作经费10万元， 因此预算增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加6万元，增长300%。主要是 2022 年预算中增加了循化县第七次全国人口普查资料编印费，因此预算增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2022年预算数为32.00万元，比上年增加32万元，增长0%，主要是上年无此科目支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2022年预算数为75.30万元，比上年减少20.08万元，下降21.05%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.48万元，比上年减少0.65万元，下降12.67%，主要是退休人员减少(退休人员马德林死亡)，因此预算减少。

7、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）2022年预算数为15.73万元，比上年增加15.73万元，增长0%，主要是上年无此科目支出。

8、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）2022年预算数为7.87万元，比上年增加增加7.87万元，增长0%，主要是上年无此科目支出。

9、社会保障和就业支出（类）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0.12万元，比上年增加增加0.12万元，增长0%，主要是上年无此科目支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.43万元，比上年增加6.43万元，增长0%。主要是上年无此科目支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.24万元，比上年增加6.24万元，增长0%。主要是是上年无此科目支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.96万元，比上年增加6.96万元，增长0%。主要是是上年无此科目支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.91万元，比上年增加0.91万元，增长0%。主要是是上年无此科目支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.91万元，比上年减少4.52万元，下降24.53%。主要是人员减少。

六、关于循化撒拉族自治县统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县统计局2022年一般公共预算基本支出227.38万元，其中：

人员经费 212.74万元，主要包括：基本工资46.19万元，津贴补贴57.45万元，奖金15.71万元，绩效工资30.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.73万元，职业年金缴费7.87万元，职工基本医疗保险缴费12.67万元，公务员医疗补助缴费6.96万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金13.91万元，退休费2.22万元，生活补助2.26万元，医疗费补助0.91万元；

公用经费 14.64万元，主要包括：办公费0.99万元，印刷费1.04万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.31万元，取暖费1.56万元，差旅费2.94万元，会议费0.27万元，培训费0.47万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.86万元。

七、关于循化撒拉族自治县统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，减少0.00万元；公务接待费0.58万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性经费压减。

八、关于循化撒拉族自治县统计局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县统计局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县统计局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县统计局机关运行经费财政拨款预算14.64万元，比上年预算增 加3.64 万元，增长33.09%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县统计局政府采购预算总额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2021年12月底，循化撒拉族自治县统计局共有车辆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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额90.00万元。

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			
统计工作及统计年鉴经费	10	10	产出指标	数量指标	2022 年统计年鉴	量化	≥250	本
2022 年第七次全国人口普查后期经费	8	8	产出指标	数量指标	2022 年统计年鉴	量化	≥300	本
2022 年全国第五次经济普查前期工作经费	10	10	产出指标	数量指标	2022 年全国第五次经济普查前期工作经费	量化		
国家统计局循环化调查队住户调查工作经费	30	30	产出指标	数量指标	2022 年住户调查	量化	≥40	户
粮食畜牧业调查业务工作经费、劳动力调查经费	32	32	产出指标	数量指标	2022 年畜牧业、劳动力调查	量化	≥200	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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目都其他项目支出。

（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各类统计调查工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和

就业方面的支出。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无