

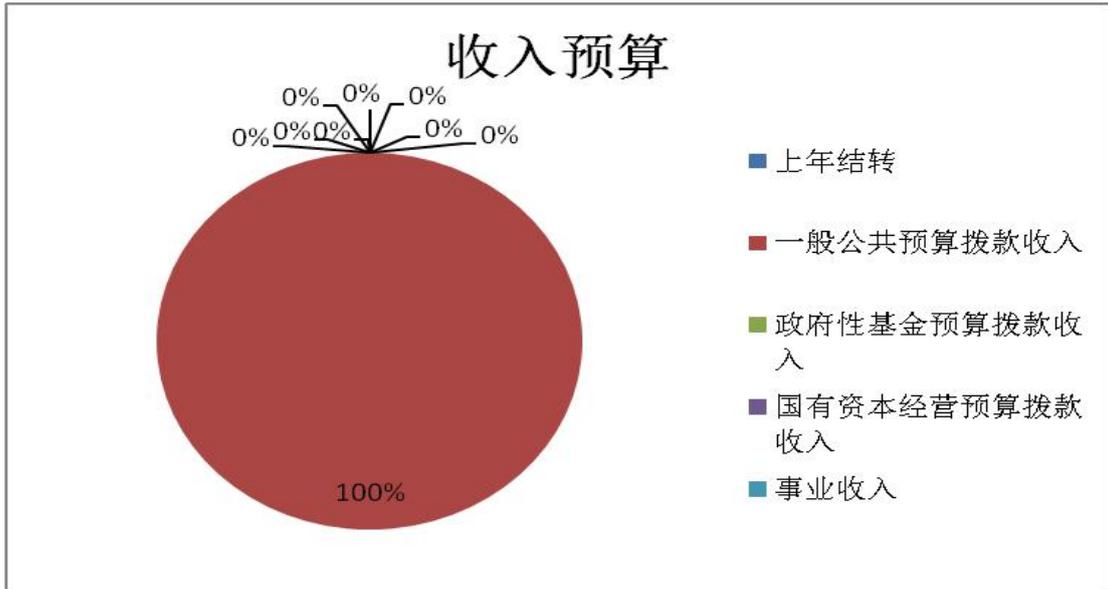
第三部分 循化县统计局部门预算情况说明

一、关于循化县统计局 2023 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。循化县统计局 2023 年收支总预算 287.54 万元。

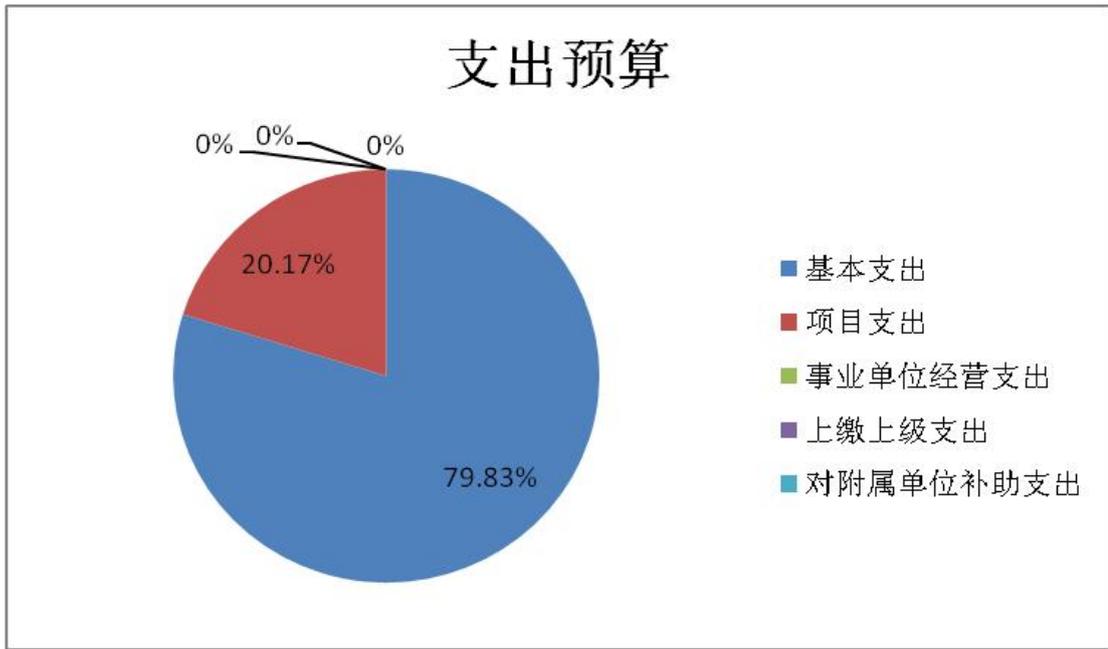
二、关于循化县统计局 2023 年部门收入预算情况说明

循化县统计局 2023 年收入预算 287.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 287.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



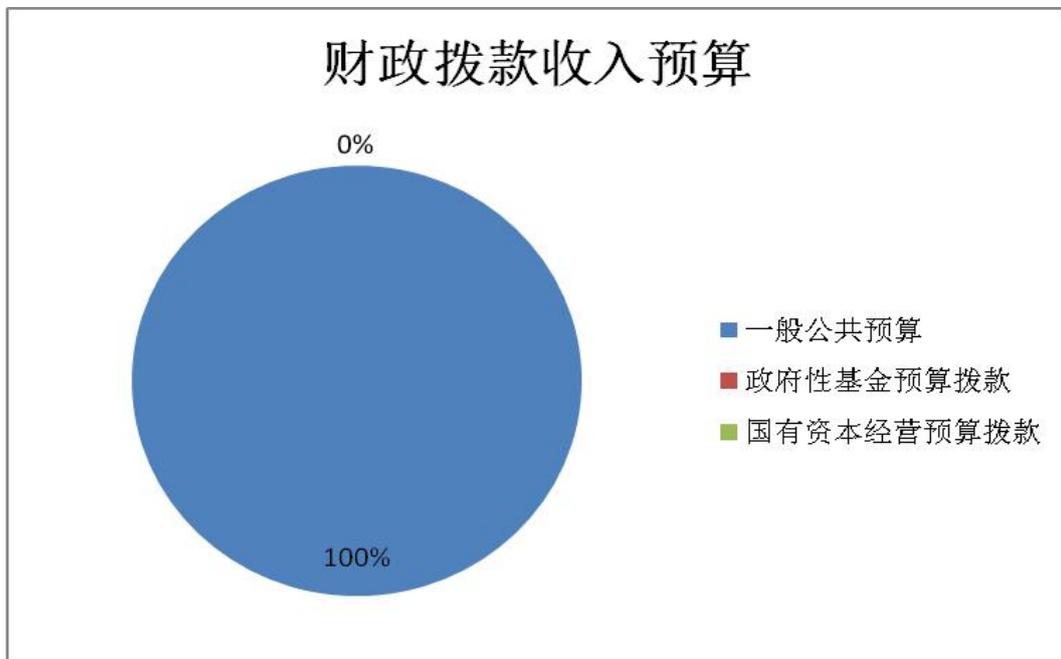
三、关于循化县统计局 2023 年部门支出预算情况说明

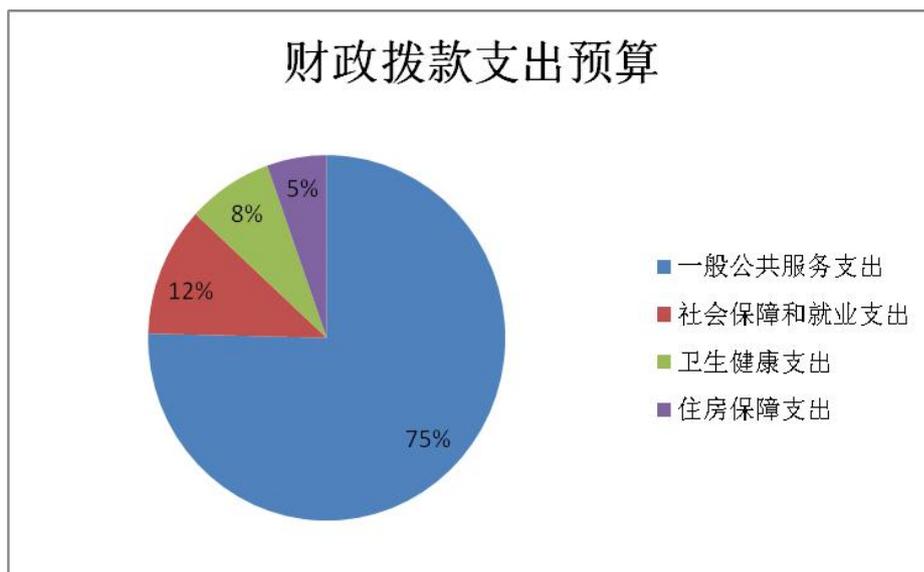
循化县统计局 2023 年支出预算 287.54 万元，其中：基本支出 229.54 万元，占 79.83%；项目支出 58 万元，占 20.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于循化县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县统计局 2023 年财政拨款收支总预算 287.54 万元，比上年减少 29.84 万元，主要是因为统计局有一名退休人员，导致一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 287.54 万元，上年结转 0 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；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 216.74 万元，社会保障和就业支出 33.03 万元，卫生健康支出 22.19 万元，住房保障支出 15.57 万元。

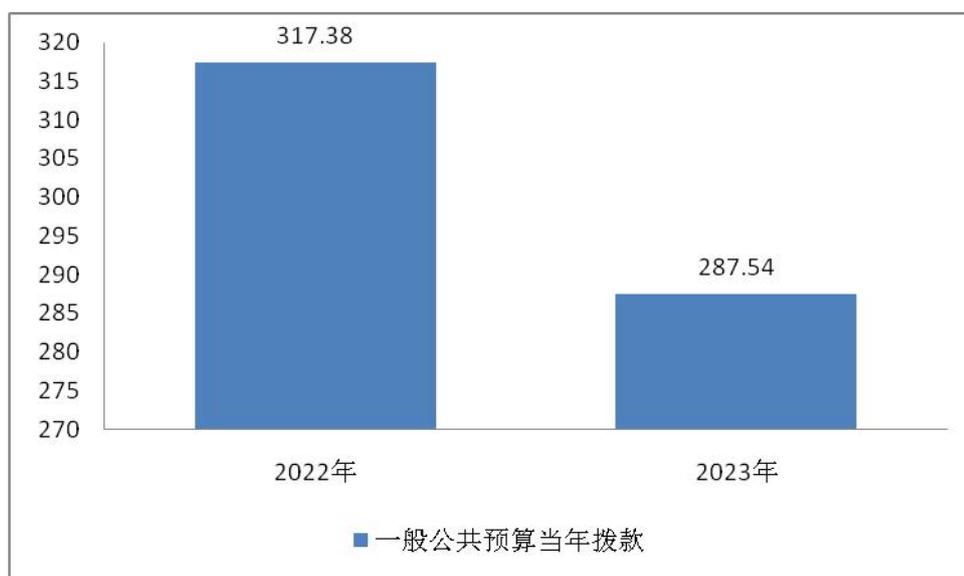




五、关于循化县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

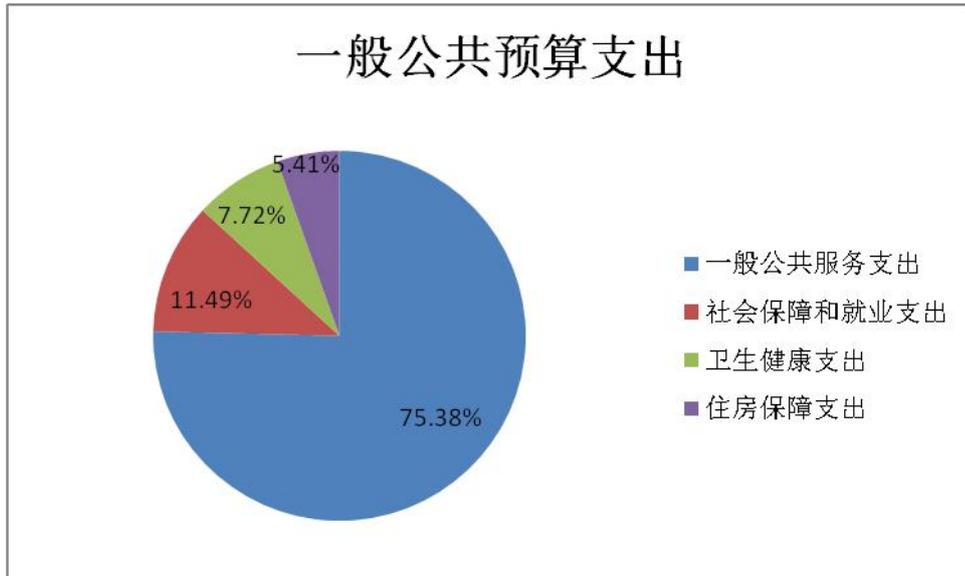
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 287.54 万元，比上年减少 29.84 万元，主要是 2022 年末单位内部存在退休人员一名，所以 2023 年不再支出其工资，导致一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 216.74 万元，占 75.38%；社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 22.19 万元，占 7.72%；住房保障（类）支出 15.57 万元，占 5.41%。



（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 201（类）统计信息事务 05（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 74 万元，比上年减少 15.44 万元，下降 17.26%。主要是 2022 年末单位内部存在退休人员一名，所以 2023 年不再支出其工资，导致该项支出减少。

2、一般公共预算服务 201（类）统计信息事务 05（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 40 万元，比上年减少 15 万元，下降 20%。主要是预算做大。

3、一般公共预算服务 201（类）统计信息事务 05（款）专项普

查 07（项）2023 年预算数为 18 万元，比上年增加 10 万元，增长 125%。主要是 2023 年开展全国第五次经济普查，所以预算有所增加。

4、一般公共服务 201（类）统计信息事务 05（款）事业运行 50（项）2023 年预算数为 84.74 万元，比上年增加 9.44 万元，增长 12.54%。主要是事业编制人员数量增加，其相应的工资各方面的预算金额也会提高。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 18.57 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 18.05%。主要是预算做大；

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金险缴费支出 06（项）2023 年预算数为 9.29 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 18.04%。主要是因为预算做大；

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2023 年预算数为 5.04 万元，比上年增加 5.04 万元。主要是去年无该款项，今年新增该款项；

8、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 0.13 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 8.33%。主要是预算做

大；

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为 5.61 万元，比上年减少 0.82 万元，减少 12.75%。主要是单位内部有退休人员，导致相应的支出减少；

10、卫生健康支出 201（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 6.96 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 11.54%。主要是预算做大；

11、卫生健康支出 201（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 6.62 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 4.89%。主要是单位内部有退休人员，导致相应的支出减少；

12、卫生健康支出 201（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗补助 99（项）2023 年预算数为 3.01 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 230.76%。主要是预算做大；

13、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 15.57 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 11.93%。主要是预算做大。

六、关于循化县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 229.54 万元，

其中：

人员经费 218.66 万元，主要包括：基本工资 45.20 万元，津贴补贴 50.14 万元，奖金 15.63 万元，绩效工资 36.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.57 万元，职业年金缴费 9.29 万元，职工基本医疗保险缴费 12.57 万元，公务员医疗补助缴费 6.62 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 15.57 万元，退休费 2.57 万元，生活补助 2.48 万元，医疗费补助 3.01 万元。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公 0.90 万元，印刷费 0.95 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 2.67 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 0.53 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 2.58 万元。

七、关于循化县统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.83 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.53 万元，减少 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、关于循化县统计局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县统计局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年循化县统计局机关运行经费财政拨款预算 10.88 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 25.68%。主要是单位内部有退休人员，整体人员数量减少，各项支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年循化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 2022 年 12 月底，循化县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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年循化县统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额58万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：10万元

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			
全国第五次经济普查	10	全面了解我国产业发展规模及布局	产出指标	质量指标	普查工作内容完整性	多因性	完整	完整
			效益指标	时效指标	普查工作计划时间	多因性	计划时间之内	天
			满意度指标	满意度指标	普查结果满意度	多因性	≥90%	%

预算年度：2023

金额单位：8万元

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			
全国第七次人口普查	8	保障人口普查数据真实性；完成数据开发培训率≥90%；出具人口普查公报	产出指标	质量指标	普查工作内容完整性	多因性	完整	完整
			效益指标	社会效益指标	循化县人口数量、结构、分布数据统计	多因性	100%	百分率
			满意度指标	满意度指标	居民满意度	多因性	≥85%	百分率

预算年度：2023

金额单位：10 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			
统计年鉴及统计工作	10	完成本年度统计年鉴编写工作以及其他统计工作	产出指标	质量指标	调查工作完成及时率	多因性	=100%	百分率
			效益指标	社会效益指标	各项调查工作准确性	多因性	=100%	百分率
			满意度指标	满意度指标	年鉴以及统计工作满意度	多因性	≥85%	百分率

预算年度：2023

金额单位：30 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			
国家统计局循化调查队住户调查	30	准确提供全体居民收入支出以及家庭就业	产出指标	质量指标	调查工作准确率	多因性	=100%	百分率
			效益指标	社会效益指标	调查工作完成率	多因性	=100%	百分率
			满意度指标	满意度指标	人员满意度	多因性	≥85%	百分率

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 201（类）统计信息事务 05（款）行政运行 01（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 201（类）统计信息事务 05（款）一般行

政管理事务 02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务 201（类）统计信息事务 05（款）专项普查活动 07（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 201（类）统计信息事务 05（款）事业运行 50（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。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（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 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：反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 201 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (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。

(十一) 卫生健康支出 201 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 卫生健康支出 201 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗支出 99 (项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (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

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）