

附件 1

海东市循化县统计局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) 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、部门预算单位构成

纳入循化县统计局 2021 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	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	244.14	一. 一般公共服务支出	220.58
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5.13
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.43
本 年 收 入 合 计	244.14	本 年 支 出 合 计	244.14
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	244.14	支 出 总 计	244.14

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	244.14		244.14							
循化县统计局	244.14		244.14							

支出总表

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	244.14	202.14	42.00			
	循化县统计局	244.14	202.14	42.00			
2010501	行政运行	83.20	83.20				
2010502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
2010550	事业运行	95.38	95.38				
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				

财政拨款收支总表

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	244.14	一、本年支出	244.14	244.14	
（一）一般公共预算拨款	244.14	（一）一般公共服务支出	220.58	220.58	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	5.13	5.13	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十九）住房保障支出	18.43	18.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	244.14	支 出 总 计	244.14	244.14	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	244.14	202.14	42.00
			循化县统计局	244.14	202.14	42.00
201			一般公共服务支出	220.58	178.58	42.00
	05		统计信息事务	220.58	178.58	42.00
		01	行政运行	83.20	83.20	
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00
		07	专项普查活动	2.00		2.00
		50	事业运行	95.38	95.38	
208			社会保障和就业支出	5.13	5.13	
	05		行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
		01	行政单位离退休	5.13	5.13	
221			住房保障支出	18.43	18.43	
	02		住房改革支出	18.43	18.43	
		01	住房公积金	18.43	18.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.14	191.14	11.00
301	工资福利支出	186.01	186.01	
	01 基本工资	59.35	59.35	
	02 津贴补贴	91.95	91.95	
	03 奖金	5.36	5.36	
	04 绩效工资	10.92	10.92	
	05 住房公积金	18.43	18.43	
302	商品和服务支出	11.00		11.00
	01 办公费	0.99		0.99
	02 印刷费	1.04		1.04
	03 咨询费			
	04 水费	0.31		0.31
	05 邮电费	0.31		0.31
	07 取暖费	1.56		1.56
	08 公务用车维护费	2.30		2.30
	09 差旅费	3.10		3.10
	10 会议费	0.28		0.28
	11 培训费	0.50		0.50
	12 公务接待费	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
	01 离休费			
	02 退休费	2.10	2.10	
	03 退职（役）费			
	04 生活补助	3.03	3.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021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	
3.00		2.30		2.30	0.70	2.91		2.30		2.30	0.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县统计局 2021 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 244.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 220.58 万元，社会保障和就业支出 5.13 万元，住房保障支出 18.43 万元。循化县统计局 2021 年收支总预算 244.14 万元。

二、关于循化县统计局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县统计局 2021 年收入预算 244.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 244.14 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县统计局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县统计局 2021 年支出预算 244.14 万元，其中：基本支出 202.14 万元，占 82.80%；项目支出 42 万元，占 17.2%。

四、关于循化县统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县统计局 2021 年财政拨款收支总预算 244.14 万元，比上年减少 72.64 万元，主要是 2020 年下半年开展的第七次全国人口普查已基本结束，2021 年无大型专项普查，因此预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 244.14 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。支出包括：一般公共服务支出 220.58 万元，社会保障和就业支出 5.13 万元，住房保障支出 18.43 万元。

五、关于循化县统计局 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。

循化县统计局 2021 年一般公共预算当年拨款 244.14 万元，比上年减少 72.64 万元，主要是 2020 年下半年开展的第七次全国人口普查已基本结束，2021 年无大型专项普查，因此预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 220.58 万元，占 90.35%；社会保障和就业支出 5.13 万元，占 2.10%，住房保障支出 18.43 万元。占 7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类)统计信息事务 05(款)行政运行 01(项) 2021 年预算数为 83.20 万元，比 2020 年减少 13.45 万元，下降 13.92%，主要是人员调出。

2、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) 2021 年预算数为 40 万元，比 2020 年减少 0 万元，与 2020 年预算数持平。

3、一般公共服务 201(类)统计信息事务 05(款)专项普查活

动 07(项) 2021 年预算数为 2 万元, 比 2020 年减少 83 万元, 下降 97.65%, 主要是主要原因是 2020 年第七次全国人口普查开始, 有专项普查经费预算, 而 2021 年无大型专项普查, 因此预算减少。

4、一般公共服务 201(类) 统计信息事务 05(款) 事业运行 50(项) 2020 年预算数为 95.38 万元, 比 2020 年增加 22.9 万元, 增长 31.59%, 主要是人员工资增长。

5、社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 行政单位离退休 01(项) 2021 年预算数为 5.13 万元, 比 2020 年减少 1.56 万元, 下降 23.32%, 主要是退休人员马德林在 2020 年 8 月份死亡, 因此 2021 年退休费预算减少。

6、住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项) 2021 年预算数为 18.43 万元, 比 2020 年增加 2.47 万元, 增长 15.48%, 主要是人员工资增加。

六、关于循化县统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县统计局 2021 年一般公共预算基本支出 202.14 万元, 其中:

人员经费 191.14 万元, 主要包括: 基本工资 59.35 万元、津贴补贴 91.95 万元、奖金 5.36 万元, 绩效工资 10.92 万元, 住房公积金 18.43 万元, 退休费 2.10 万元, 生活补助 3.03 万元。

公用经费 11.00 万元, 主要包括: 办公费 0.99 万元、印刷费

1.04 万元、水费 0.31 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 1.56 万元、公务用车维护费 2.30 万元。差旅费 3.10 万元、会议费 0.28 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.61 万元、

七、关于循化县统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.91 万元,比 2020 年减少 0.09 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 2.30 万元,比 2020 年减少 0 万元;公务接待费 0.61 万元,比 2020 年减少 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.09 万元,主要是政策性经费压减。

八、关于循化县统计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县统计局 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 年循化县统计局机关运行经费财政拨款预算 11 万元,比上年预算减少 0.47 万元,下降 4.46%。主要是经费压减,办公费、取暖费,公务接待费等减少。

(二) 政府采购安排情况。

2021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2020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。

2020年循化县统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额42万元。

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、农调队	40	40	产出指标	数量指标	2021年住户调查	量化	≥40	户
全国统计普查	2	2	产出指标	数量指标	2021年第七次人口普查收尾经费人口覆盖率	量化	100%	百分比

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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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）一般公共服务支出 201(类) 统计信息事务 05(款) 行政运行 01(项) 指反映统计局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 201(类) 统计信息事务 05(款) 一般行政管理事务 02(项) 指反映统计局一般行政管理事务项目支出。

（三）一般公共服务支出 201(类) 统计信息事务 05(款) 专项普查活动 07(项) 指反映统计局开展的第七次全国人口普查的支出。

（四）一般公共服务支出 201(类) 统计信息事务 05(款) 事业运行 50(项) 指反映统计局事业人员的工资支出。

（五）社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 行政单位离退休 01(项) 指反映统计局退休及遗属人员的生活补助。

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

无部门专业类名词