

西宁市城中区统计局

2023 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）区统计局是区政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门。其主要职能是：（1）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。（2）负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。（3）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。（4）负责组织实施重大国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（5）组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商

务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。（6）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。（7）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。（8）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。（9）负责统计专业技术队伍建设工作，组织统计业务技术培训；协助有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。（10）承办区政府交办的其他事项。

（二）本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，参公事业单位 0 个、全额补助事业单位 0 个、差额补助事业单位 0 个、定额补助事业单位 0 个。纳入 2023 年部门预算编制范围的单位包括西宁市城中区统计局

二、部门预算单位构成

纳入城中区统计局 2023 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	387.39	一. 一般公共服务支出	347.39
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	19.21
		九. 卫生健康支出	11.59
		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. 住房保障支出	9.2
本 年 收 入 合 计	387.39	本 年 支 出 合 计	387.39
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	387.39	支 出 总 计	387.39

部门公开表 2

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
城中区统计局	387.39		387.39							

部门公开表 3

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
201	一般公 共服务支 出	347.39	197.59	149.8			
20105	统计信 息事务	347.39	197.59	149.8			
2010501	行政运行	197.59	197.59				
2010502	一般行政 管理事务	4		4			
2010505	专项统计 业务	26		26			
2010507	专项普查	80		80			

	活动						
2010599	其他统计 信息事务 支出	39.8		39.8			
208	社会保 障和就业 支出	19.21	19.21				
20805	行政养老 支出支出	19.15	19.15				
2080505	机关基本 养老保险 费支出	9.67	9.67				
2080506	机关职业 年金缴费 支出	4.83	4.83				
2080599	其他行政 单位养老 支出	4.65	4.65				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康 支出	11.59	11.59				
21011	行政事业 单位医疗	11.59	11.59				
2101101	行政单位 医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医 疗补助	5.62	5.62				
221	住房改革 支出	9.2	9.2				
22102	住房改革 支出	9.2	9.2				
2210201	住房公积 金	9.2	9.2				

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	387.39	一、本年支出	387.39	387.39	
（一）一般公共预算拨款	387.39	（一）一般公共服务支出	347.39	347.39	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	19.21	19.21	
		（十）卫生健康支出	11.59	11.59	
		（二十）住房保障支出	9.2	9.2	
		二、结转下年			
收 入 总 计	387.39	支 出 总 计	387.39	387.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	387.39	237.59	149.80
201			一般公共服务支出	347.39	197.59	149.80
	05		统计信息事务	347.39	197.59	149.80
		01	行政运行	197.59	197.59	
208	05	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
		05	专项统计业务	26.00		26.00
		07	专项普查活动	80.00		80.00
		99	其他统计信息事务支出	39.80		39.80
			社会保障和就业支出	19.21	19.21	
			行政单位养老支出支出	19.15	19.15	
		05	机关基本养老保险费支出	9.67	9.67	
		06	机关职业年金缴费支出	4.83	4.83	
		99	其他行政单位养老支出	4.65	4.65	
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	11	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
			卫生健康支出	11.59	11.59	
			行政事业单位医疗	11.59	11.59	
221	02	01	行政单位医疗	5.97	5.97	
		03	公务员医疗补助	5.62	5.62	
			住房改革支出	9.20	9.20	
			住房改革支出	9.20	9.20	
		01	住房公积金	9.20	9.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
		合计	237.59	225.03	12.56	
301		工资福利支出	218.97	218.97		
	01	基本工资	25.93	25.93		
	02	津贴补贴	33.04	33.04		
	03	奖金	22.82	22.82		
	08	机关单位基本养老保险费缴费	9.67	9.67		
	09	职业年金缴费	4.83	4.83		
	10	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56		
	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62		
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
	13	住房公积金	9.20	9.20		
	99	其他工资福利支出	103.24	103.24		
302		商品和服务支出	12.56		12.56	
	01	办公费	0.50		0.50	
	05	水费	0.25		0.25	
	06	电费	0.25		0.25	
	11	差旅费	1.00		1.00	
	16	培训费	0.90		0.90	
	17	公务接待费	0.15		0.15	
	28	工会经费	1.17		1.17	
	29	福利费				
	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67	
	39	其他交通费用	4.26		4.26	
	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41	
303		对个人和家庭的补助	6.06	6.06		
	01	离休费				
	02	退休费	4.65	4.65		
	03	退职（役）费				
	07	医疗费补助	1.41	1.41		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
2.85		2.70		2.70	0.15	2.82		2.67		2.67	0.15

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城中统计局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中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：一般公共服务支出 347.39 万元，其中：行政运行 197.59 万元，一般行政管理事务 4 万元，专项统计业务 26 万元，专项普查活动 80 万元，其他统计信息事务支出 39.80 万元，城中统计局 2023 年收支总预算 387.39 万元。

二、关于城中统计局 2023 年部门收入预算情况说明

统计局 2023 年收入预算 387.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 387.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 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、关于城中区统计局 2023 年部门支出预算情况说明

统计局 2023 年支出预算 387.39 万元，其中：基本支出 237.59 万元，占 61.33%；项目支出 149.80 万元，占 38.67%；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、关于城中区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区统计局 2023 年财政拨款收支总预算 387.39 万元，比上年增加 161.47 万元，主要是人员工资的增加和社保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 387.39 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 347.39 万元，社会保障和就业支出 19.21 万元，卫生健康支出 11.59 万元，住房保障支出 9.2 万元

五、关于城中区统计局 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。

城中区统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 387.39 万元，比上年增加 161.47 万元，主要是人员工资的增加和社保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 347.39 万元，占 89.67%；社会保障和就业支出 19.21 万元，占 4.96%；卫生健康支出 11.59 万元，占 3.0%；住房保障支出 9.20 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2023 年预算数为 387.39 万元，比上年增

加 161.47 万元，上升 71.47%。主要是人员工资的增加和社保基数增加。

2010501 行政运行 197.59 万元，2010502 一般理事务 4 万元，2010505 专项统计业务 26 万元，2010507 专项统计业务 80 万元，2010599 其他统计信息事务支出 39.8 万元，2080505 机关基本养老保险费支出 9.67 万元，2080506 机关职业年金缴费支出 4.83 万元，2080599 其他行政单位养老支出 4.65 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.06 万元，2101101 行政单位医疗 5.97 万元，2101103 公务员医疗补助 5.62 万元，2210201 住房公积金 9.2 万元。

六、关于城中区统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区统计局 2023 年一般公共预算基本支出 237.59 万元，其中：

人员经费 225.03 万元，主要包括：基本工资 25.93 万元，津贴补贴 33.04 万元，奖金 22.82 万元，机关单位基本养老保险费缴费 9.67 万元，职业年金缴费 4.83 万元，职工基本医疗保险缴费 4.56 万元，公务员医疗补助缴费 5.62 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 9.2 万元，其他工资福利支出 103.24 万元，退休费 4.65 万元，医疗费补助 1.41 万元。

公用经费 12.56 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，水费 0.25 万元，电费 0.25 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.9 万元，

公务接待费 0.15 万元，工会经费 1.17 万元，公务用车运行维护费 2.67 万元，其他交通费用 4.26 万元，其他商品和服务支出 1.41 万元。

七、关于城中区统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.82 万元，比上年（减少）0.03 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 2.67 万元，（减少）0.03 万元；公务接待费 0.15 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年（减少）0.03 万元，主要是今年没有重大的普查活动。

八、关于城中区统计局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区统计局 2023 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。

2023 年城中区统计局机关运行经费财政拨款预算 12.56 万元，比上年预算（减少）0.02 万元，（下降）0.16%。主要是今年没有重大的普查活动。

（二）政府采购安排情况。

2023 年城中区统计局政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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 2023 年 12 月底，城中区统计局共有车辆 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。

2023 年城中区统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 83 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
粮食畜牧业调查经费	1	1	产出指标	数量指标	总寨、南川	≤	21	个
			效益指标	社会效益指标	理顺农村调查机制	定性	优良中	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象	定性	好坏	%

第五次全国经普查	80	80	产出指标	数量指标	聘调查员	$\leq$	3	人
			产出指标	质量指标	入户率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	41358	$\leq$	1	家
			产出指标	时效指标	年度	定性	好坏	%
			效益指标	社会效益指标	获取经济数据	定性	高中低	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	二、三产单位、个体	$\geq$	99	%
四下企业调查费	1	1	产出指标	数量指标	相关专业调查企业	$\leq$	423	家
			产出指标	质量指标	辅助调查员报酬	$\leq$	30	元
			产出指标	时效指标	分季度调查	定性	高中低	次
			效益指标	社会效益指标	保障统计数据准确	定性	优良	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	被调查企业	定性	好坏	%
人口变动情况抽查	1	1	效益指标	社会效益指标	获取人口变动数据	定性	高中低	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查人口变动	$\geq$	99	%

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）（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。

四、部门专业类名词

一般公共服务支出行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务