

囊谦统计局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

统计是在质的规定的前提下，对客观事物进行量的研究。它既可以观察量的活动范围，又可以研究质的数量界限，还可以观察现象之间相互影响的数量关系。因此，统计具有信息、咨询、监督三大职能。

一、统计信息职能

统计信息职能是指统计具有信息服务的功能，也就是统计通过系统地搜集、整理和分析，得到统计资料，在统计资料的基础上再经过反复提炼筛选，提供大量有价值的、以数量描述为基本特征的统计信息，为社会服务。

二、统计咨询职能

统计咨询职能是指统计具有提供咨询建议和对策方案的服务功能，也就是指统计部门利用所掌握的大量的统计信息资源，经过进一步的分析、综合、判断，为宏观和微观决策，为科学管理提供咨询建议和对策方案。统计咨询分为有偿咨询和无偿咨询两种。统计咨询应更多地走向市场。

三、统计监督职能

统计监督职能是指统计具有揭示社会经济运行中的偏差，促使社会经济运行不偏离正常轨道的功能，也就是统计部门以定量检查、经济监测、预警指标体系等为手段，揭示社会经济决策及其执行过程中的偏差，使社会经济决策及其执行过程按客观规律的要求进行。

统计监督职能是统计最基本的职能，是统计咨询和统计监督职能能够发挥作用的保证，反过来统计咨询和统计监督职能的强化又会促进统计信息职能的强化。统计的三种功能相辅相成，相互作用，构成了一个有机整体，故又称为整体功能

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县统计局机关内设机构 1 个，具体为：综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县统计局 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即囊谦县统计局本级。

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.59	一、一般公共服务支出	198.59
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	18.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.98
		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	10.23
		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	
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	198.59	支出总计	198.59

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	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		198.59		198.59								
019	囊谦县统计局	198.59		198.59								
019001	囊谦县统计局 (本级)	198.59		198.59								

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	198.59	176.59	22			
201	一般公共服务支出	165.09	4435.65	22			
20101	人大事务	34.61	4435.65	22			
2010101	行政运行	34.61	3757.13				
20102	政协事务	2.15	2.15				
2010201	行政运行	2.15	2.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.83	110.83				
2010301	行政运行	110.83	110.83				
20105	统计信息事务	17.5	17.5				
2010501	行政运行	17.5	17.5				
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29				
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.15	0.15				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2082702	财政对公司保险基金的补助	257.36	257.36				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	10.23	10.23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
	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	198.59	一、本年支出	198.59	198.59	
一般公共预算拨款收入	198.59	一般公共服务支出	165.09	165.09	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.29	18.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.98	4.98	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.23	10.23	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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	198.59				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	198.59	支出总计	198.59	198.59	

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				198.59	176.59	22
201			一般公共服务支出	165.09	143.09	22
	01		人大事务	34.61	12.61	22
		01	行政运行	34.61	12.61	22
	02		政协事务	2.15	2.15	
		01	行政运行	2.15	2.15	
	03		政府办公厅及相关机构事务	110.83	110.83	
		01	行政运行	110.83	110.83	
	05		统计信息事务	17.50	17.50	
		01	行政运行	17.50	17.50	
208			社会保障和就业支出	18.29	18.29	
	05		行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	4.98	4.98	
	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	
		03	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
	02		住房改革支出	10.23	10.23	
		01	住房公积金	10.23	10.23	

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			176.59	166.55	10.04
301		工资福利支出	166.55	166.55	
	01	基本工资	24.69	24.69	
	02	津贴补贴	47.26	47.26	
	03	奖金	22.43	22.43	
	07	绩效工资	6.77	6.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
	09	职业年金缴费	6.05	6.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
	11	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	10.23	10.23	
	99	其他工资福利支出	27.02	27.02	
302		商品和服务支出	10.04		10.04
	01	办公费	0.82		0.82
	02	印刷费	0.13		0.13
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.7		0.7
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	10	差旅费	2.02		2.02
	11	维修(护)费	0.17		0.17
	12	会议费			
	13	培训费	0.85		0.85
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用	4.14		4.14
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03

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				
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

政府性基金预算支出表

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于囊谦县统计局2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦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 198.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 165.09万元、社会保障和就业支出 18.29万元、卫生健康支出 4.98 万元、住房保障支出 10.23万元。囊谦县统计局2023 年收支总预算 198.59万元。

二、关于囊谦县统计局 2023 年部门收入预算情况说明

囊谦县统计局 2023 年收入预算 198.59 万元，其中：上年结转 0.00万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入198.59万元，占 100%。

三、关于囊谦县统计局 2023 年部门支出预算情况说明

囊谦县统计局 2023 年支出预算 198.59万元，其中：基本支出 176.59万元，占 88.92%；项目支出 22万元，占11.07%。

四、关于囊谦县统计局2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县统计局 2023 年财政拨款收支总预算198.59 万元，主要包括：一般公共服务支出165.09万元，社会保障和就业支出18.29万元，卫生健康支出4.98万元，住房保障支出10.23万元。

1、一般公共服务支出(类)统计事务(款)预算改革业务(项)2023 年预算数为 165.09万元，

2、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）2023年预算数18.29万元，

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.98万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.23万元。

六、关于襄谦县统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县统计局2023年一般公共预算基本支出198.59万元，其中：

人员经费166.55万元，公用经费10.04万元。主要包括：工资福利支出166.55万元，基本工资24.69万元，津贴补贴47.26万元，奖金22.43万元，绩效工资6.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.1万元，职业年金缴费6.05万元，职工基本医疗保险缴费4.89万元，公务员医疗补助缴费4.98万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金10.23万元，其他工资福利支出27.02万元。

公用经费10.04万元，主要包括：商品和服务支出10.04万元，办公费0.82万元，印刷费0.13万元，水费0.05万元，电费0.14万元，邮电费0.7万元，差旅费2.02万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.85万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于襄谦县统计局2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。

2023 年囊谦县统计局机关运行经费财政拨款预算数为198.59 万元，上年结转为0。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年囊谦县统计局政府采购预算总额 0.00 万元，其中： 政府采购服务预算 0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2023年 12 月底，青海省统计局实有车辆 0辆，均为一般公务用车，单价 0万元以上 通用设备 0台（套），单价0万元，以上专用设备 0台（套），

与上年相比无变化。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年囊谦县统计局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额22 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	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
基层统计经费	10.00	加强对统计人员的业务指导和培训，高质量为宏观决策和科学提供提供真实可靠的统计信息支撑。	产出指标	质量指标	及时掌握基层统计数据	≥	80	%
					相关业务培训次数	≥	3	次
			效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度上升	≥	90	%

年鉴经费	2.00	以直观反映全县各行业发展全貌，方便横纵向的对比以为指定未来经济发展的策略提供依据。	产出指标	数量指标	统计年鉴	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	供全县了解各行业发展情况	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%

第五次经济普查	10.00	全面掌握本地区经济发展的现状和变化趋势，了解企业和生活状况。。	产出指标	数量指标	第五次经济普查次数	≥	1	次
			效益指标	经济效益指标	及时掌握全县经济状况	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度上升	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	100 10	万/元

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）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。

（三）上年结转：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）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。

(四) 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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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)：指离休人员经费。

(九) 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)：指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。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。