

平罗县统计局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县统计局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区统计局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：

1、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关统计工作的方针、政策；拟订全县统计调查和统计中长期发展规划并组织实施。

2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国民经济生产总值。

3、组织实施各乡镇和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、部门预算单位构成

平罗县统计局隶属县人民政府组成部门，是一级预算单位。内设综合办公室、业务办公室。从预算单位构成看，统计局部门预算包括：纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县统计局 2021 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	316.61	一、行政支出	316.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	316.61	其中：财政拨款支出	316.61
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	316.61	本年支出合计	316.61

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	316.61	支出总计	316.61

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
316.61	316.61	316.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
316.61	316.61	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	316.61	一、本年支出	316.61	316.61	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	316.61	（一）一般公共服务支出	270.7	270.7	0
		（八）社会保障和就业支出	22.63	22.63	0
		（九）卫生健康支出	8.06	8.06	0
		（十八）住房保障支出	15.22	15.22	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	316.61	支出总计	316.61	316.61	0

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	05	01	行政运行	188.27	150.70	150.70	0	-37.57	-24.93
201	05	05	专项统计业务	262.06	120.00	0	120.00	-142.06	-118.38
208	05	01	行政单位离退休	0	11.91	11.91	0	11.91	100
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.09	10.72	10.72	0	-4.37	-40.76
210	11	01	行政单位医疗	5.56	5.89	5.89	0	0.33	5.60
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.17	2.17	0	-0.05	-2.30
221	02	01	住房公积金	9.25	8.69	8.69	0	-0.56	-6.44
221	02	03	购房补贴	6.53	6.53	6.53	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济科目 科目名称	基本支出预算		
类	款		合计	人员支出	日常公用支出
总计			196.61	183.15	13.46
		一、工资福利支出	169.48	169.48	0
301	01	基本工资	38.87	38.87	0
301	02	津贴补贴	35.40	35.40	0
301	03	奖金	42.83	42.83	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	8.85	8.85	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	0
301	09	职业年金缴费	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	0
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0
301	13	住房公积金	8.69	8.69	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	15.84	15.84	0

		二、商品和服务支出	13.46	0	13.46
302	01	办公费	7.02	0	7.02
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0

302	28	工会经费	0.97	0	0.97
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	5.47	0	5.47
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	13.67	13.67	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	11.91	11.91	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0.46	0.46	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	1.30	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县统计局2021年财政收入预算316.61万元，比2020年执行数（决算数）减少247.72万元，下降43.9%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，支出数据较大，本年没有开展这项工作。其中：本年收入316.61万元，包括一般公共预算316.61万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算316.61万元，包括：一般公共服务支出270.7万元、社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出8.06万元、住房保障支出15.22万元。

二、关于平罗县统计局 2021 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县统计局 2021 年一般公共预算财政基本支出 196.61 万元，其中：本年收入安排支出 196.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 32.62 万元，下降 14.23%，主要原因是 2020 年有退休职工去世，支付丧葬费、抚恤金。

人员经费 183.15 万元，主要包括：基本工资 38.87 万元、津贴补贴 35.4 万元、奖金 42.83 万元、社会保障缴费 19 万元、绩效工资 8.85 万元、其他工资福利支出 15.84 万

元、退休费 11.91 万元、生活补助 0.46 万元、住房公积金 8.69 万元、购房补贴 6.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.3 万元。

公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费 7.02 万元、工会经费 0.97 万元、其他交通费 5.47 万元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县统计局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 120 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 120 万元，比 2020 年执行数(决算数)减少 311.89 万元，下降 72.2%。主要用于 1、农民收入调查经费、主要畜禽监测调查经费、播种面积及农产量调查经费、规模以下工业和服务业调查经费、生态移民收入调查、城乡一体化住户调查经费、新农村示范村农民收入监测经费等 50 万元; 2. 统计年鉴及信息手册编印费、粮食测产经费、统计信息网络使用及维护费、统计年报会及统计人员业务培训会议费、能源统计调查经费、商业企业抽样调查经费、服务业统计调查费、生态移民统计监测经费、规模以下工业企业统计调查费、固定资产投资调查经费等 70 万元。

三、关于平罗县统计局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县统计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，增长0%，主要原因原因公务车改革后，单位没有公务车；执行中央八项规定，压减支出。其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%；公务用车购置费增加0万元，增长0%；公务用车运行费增加0万元，增长0%；公务接待费增加0万元，增长0%。

四、关于平罗县统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县统计局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2021年未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县统计局2021年未安排政府性基金项目预算支出。

五、关于平罗县统计局2021年收支预算情况的总体说明

平罗县统计局2021年收入总预算316.61万元，其中：本年收入316.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算316.61万元，其中：本年支出316.61万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入316.61万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 316.61 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，平罗县统计局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 13.46 万元，比 2020 年预算增加 3.58 万元，增长 36.2%。主要原因是：行政人员职务职级并行套转公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县统计局政府采购预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.65 万元；其他资产价值 55.57 万元。

（四）预算绩效情况

2021年申报项目支出预算绩效目标1个，为：专项统计业务费项目，预算绩效金额120万元；主要绩效目标：印制《2019年统计年鉴》300本、《统计信息手册》编印2160册；开展全县生态移民统计监测，每月20户，并对调查户进行培训费、慰问；开展商业企业抽样调查，样本48户；开展能源、服务业、固定资产投资、规模以下工业企业等统计调查培训；劳动工资抽样调查48个单位并培训；月度劳动力抽样调查、主要畜禽监测调查、居民消费价格调查等。保障了统计监测数据全面、准确，调查方法科学合理，可用性强，经费支出符合国家或部门相关标准。调查数据没有受到社会质疑，并得到实际应用，为县委、政府及相关部门提供可靠数据依据，为党和政府实施宏观管理和社会公众参与经济社会活动夯实基础性工作。

平罗县统计局 2021 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

