

海东市平安区统计局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

适应建立社会主义市场经济体制的要求,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的关系并揭示其发展变化的规律,及时向区政府和有关部门提供优质高效的信息和咨询,并对国民经济运行实施严格有效的监督。统计局是全区社会经济信息的主体部门和国民经济核算的中心,是政府强有力的统计监督机构和重要的咨询机构。

二、机构设置

内设机构：内设平安区统计普查中心，为平安区统计局管理的全额预算事业单位，核定事业编制11名。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区财政局2023年部门预算编制范围的预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	350.88	一. 一般公共服务支出	240.57
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	54.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.65
		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	21.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	350.88	本年支出合计	350.88
上年结转		结转下年	
收入总计	350.88	支出总计	350.88

收入总表

部门名称：海东市平安区统计局

单位：万元

预算单位	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	350.88		350.88								
海东市平安区统计局	350.88		350.88								
海东市平安区统计局 (本级)	350.88		350.88								

支出总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	350.88	334.78	16.10			
201	一般公共服务支出	240.57	224.47	16.10			
20105	统计信息事务	240.57	224.47	16.10			
2010501	行政运行	64.56	64.56				
2010505	专项统计业务	16.00		16.00			
2010550	事业运行	159.91	159.91				
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73				
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50				
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	33.65	33.65				
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	350.88	一、本年支出	350.88	350.88		
一般公共预算拨款收入	350.88	（一）一般公共服务支出	240.57	240.57		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	54.73	54.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.65	33.65		
		（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	21.93	21.93		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	350.88	支出总计	350.88	350.88		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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
	合计	350.88	334.78	16.10
201	一般公共服务支出	240.57	224.47	16.10
20105	统计信息事务	240.57	224.47	16.10
2010501	行政运行	64.56	64.56	
2010505	专项统计业务	16.00		16.00
2010550	事业运行	159.91	159.91	
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	33.65	33.65	
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	

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
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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
	合计	334.78	321.49	13.29
301	工资福利支出	297.97	297.97	
30101	基本工资	58.43	58.43	
30102	津贴补贴	64.89	64.89	
30103	奖金	13.33	13.33	
30107	绩效工资	74.52	74.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
302	商品和服务支出	13.29		13.29
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.10		2.10
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	23.52	23.52	

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
30302	退休费	16.14	16.14	
30307	医疗费补助	6.79	6.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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	
5.27		2.56		2.56	2.71	1.26		0.98		0.98	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区统计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区统计局2023年部门收支预算情况的总体说明

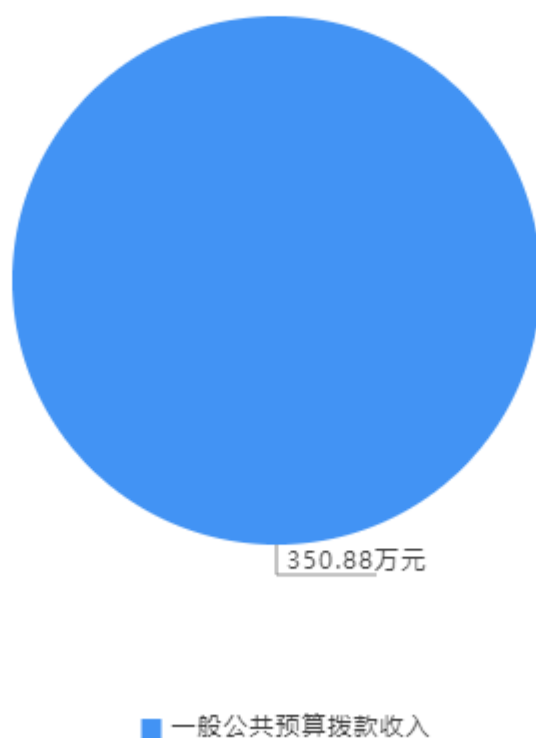
按照综合预算的原则，海东市平安区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350.88万元；支出包括：一般公共服务支出240.57万元、社会保障和就业支出54.73万元、卫生健康支出33.65万元、住房保障支出21.93万元。

海东市平安区统计局2023年收支总预算350.88万元。

二、关于海东市平安区统计局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区统计局2023年收入预算350.88万元，其中：一般公共预算拨款收入350.88万元，占100.00%。

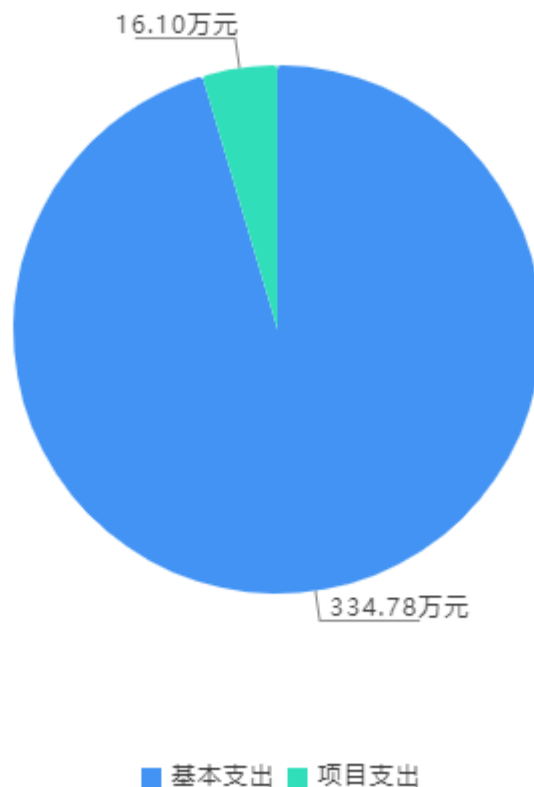
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区统计局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区统计局2023年支出预算350.88万元，其中：基本支出334.78万元，占95.41%；项目支出16.10万元，占4.59%。

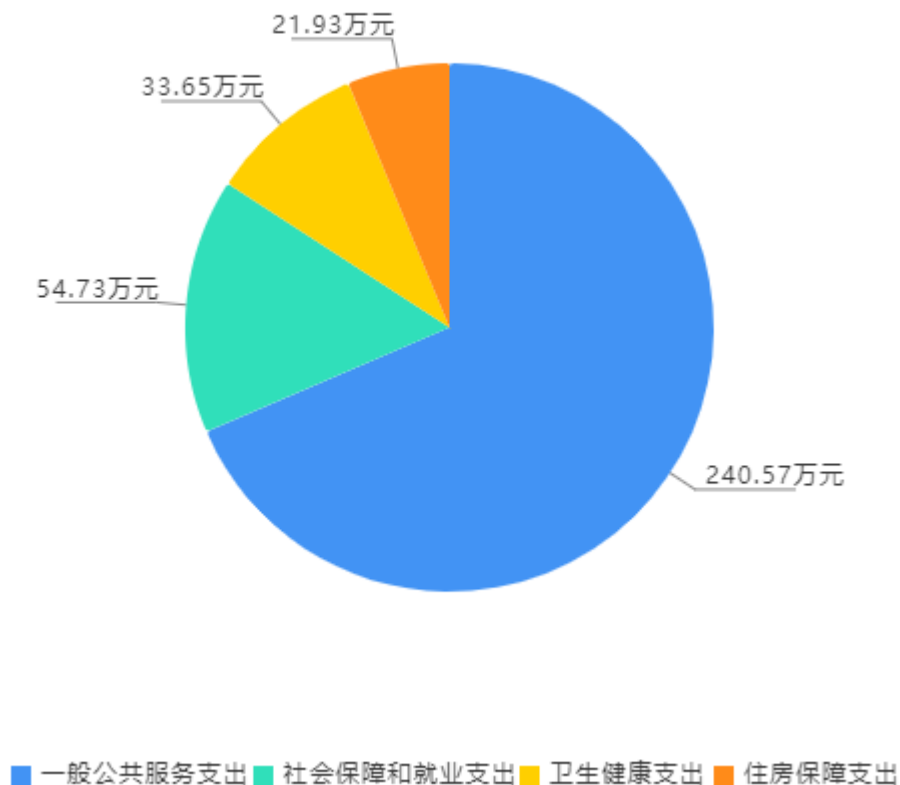
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区统计局2023年财政拨款收支总预算350.88万元，比上年增加39.82万元，主要是在职人员工资增长、社保、医保基数增大导致社会保障就业支出、卫生健康支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入350.88万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出240.57万元，社会保障和就业支出54.73万元，卫生健康支出33.65万元，住房保障支出21.93万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

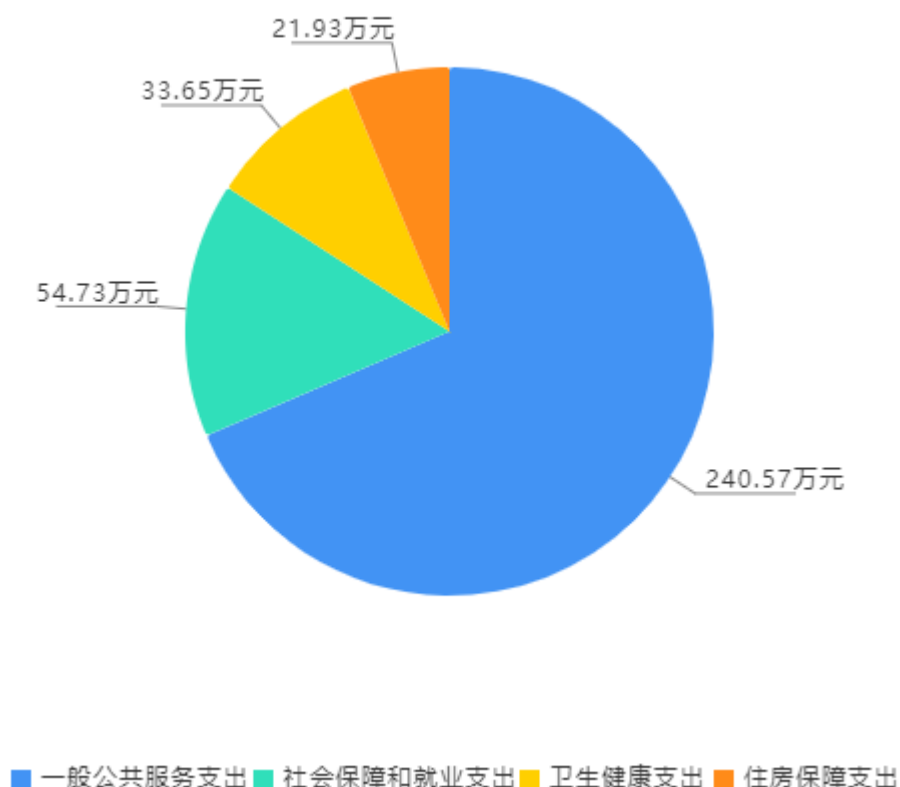
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区统计局2023年一般公共预算当年拨款350.88万元，比上年增加39.82万元，主要是是在职人员工资增长、社保、医保基数增大导致社会保障就业支出、卫生健康支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出240.57万元，占68.56%；社会保障和就业（类）支出54.73万元，占15.60%；卫生健康（类）支出33.65万元，占9.59%；住房保障（类）支出21.93万元，占6.25%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为64.56万元，比上年减少1.82万元，下降2.74%。主要是行政在职人员变动，调入人员比调出人员职务职级比上年低。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算数为159.91万元，比上年增加15.93万元，增长11.06%。主要是事业在职人员职级变动，工资上涨。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万

元，增长（基数为0，不可比）。主要是将组织部拨入的党建工作经费列入新的预算。

5、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）2023年预算数为16.14万元，比上年增加4.97万元，增长44.49%。主要是工资上涨，社保基数增大。

6、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年预算数为24.91万元，比上年增加4.11万元，增长19.76%。主要是工资上涨，社保基数增大。

7、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（项）2023年预算数为12.45万元，比上年增加2.05万元，增长19.71%。主要是工资上涨，社保基数增大。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增遗属补助人员。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.63万元，比上年增加0.08万元，增长14.55%。主要是工资上涨，社保基数增大。

10、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4.79万元，比上年增加0.81万元，增长20.35%。主要是工资上涨，社保基数增大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.75万元，比上年增加1.43万元，增长

15.34%。主要是工资上涨，社保基数增大。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.75万元，比上年增加8.36万元，增长89.03%。主要是工资上涨，社保基数增大。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.37万元，比上年增加0.06万元，增长19.35%。主要是工资上涨，社保基数增大。

14、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21.93万元，比上年增加3.15万元，增长16.77%。主要是工资上涨，公积金基数增大。

六、关于海东市平安区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区统计局2023年一般公共预算基本支出334.78万元，其中：

人员经费 321.49万元，主要包括：基本工资58.43万元，津贴补贴64.89万元，奖金13.33万元，绩效工资74.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.91万元，职业年金缴费12.45万元，职工基本医疗保险缴费15.53万元，公务员医疗补助缴费10.96万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金21.93万元，退休费16.14万元，医疗费补助6.79万元，其他对个人和家庭的补助0.60万元；

公用经费 13.29万元，主要包括：办公费4.45万元，印刷费0.28万元，邮电费0.42万元，差旅费2.10万元，会议费0.28万元，培训费0.28万元，公务接待费0.28万元，公务用车运行维护

费0.98万元，其他交通费用4.07万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、关于海东市平安区统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年减少4.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.98万元，减少1.58万元；公务接待费0.28万元，减少2.43万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是积极响应过紧日子政策。

八、关于海东市平安区统计局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区统计局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区统计局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区统计局机关运行经费财政拨款预算13.29万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.61%。主要是车辆年久维修维护费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区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，海东市平安区统计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车00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年海东市平安区统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额16.10万元。

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）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）一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：指海东市平安区统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政人员工资、办公费、会议费等。

海东市平安区统计局2023年一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行预算64.56万元。

（二）一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务：指海东市平安区统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

海东市平安区统计局2023年一般公共服务支出-专项统计业务预算16万元。

（三）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：海东市平安区统计局下属统计普查中心的基本支出，如事业人员工资等。

海东市平安区统计局2023年一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行预算159.91万元。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指海东市平安区统计局行政退休人员的退休金。2023年预算为16.14万元。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区统计局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，海东市平安区统计局2023年养老保险缴费支出预算24.91万元。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区统计局反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出，海东市平安区统计局2023年职业年金支出预算12.45万元。

（七）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出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，海东市平安区统计局2023年其他社会保障和就业支出预算0.63万元。

（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗：指海东市平安区统计局财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。

海东市平安区统计局2023年行政事业单位医疗预算33.65万元。

（九）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区统计局按人力资源和社会保障局、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。

海东市平安区统计局2023年住房公积金预算21.93万元。

四、部门专业类名词

（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。

海东市平安区统计局2023年基本支出预算334.78万元。

（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。

海东市平安区统计局2023年共2个项目，项目支出预算16.1万元。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

海东市平安区统计局2023年机关运行经费预算13.29万元。