

中卫市统计局 2023 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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中卫市统计局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行统计法律、法规，规章、政策和发展改革规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟订全市统计调查方案并组织实施，指导监督县（区）的统计工作。

（二）组织领导全市国民经济核算工作，贯彻执行国家国民经济核算体系，实施全市及县（区）国民经济核算制度和全市投入产出调查，参与核算县（区）生产总值，编制全市自然资源资产负债表。

（三）会同有关部门拟订全市重大国情国力普查实施方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的全市性和分县（区）基本统计数据。

（五）统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，建立健全全市统计信息共享制度，规范全市统计信息发布。

（六）对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的

热点难点问题开展调查研究，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强数据资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（八）组织实施对全市统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作，监督检查县（区）及各部门（单位）对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法案件，建立健全统计信用体系，依法监督管理民间调查活动。

（九）依法审批地方统计调查项目及其统计调查制度，指导部门统计基础工作和统计业务工作。协助县（区）管理统计局局长，指导全市统计专业技术队伍建设，开展全市统计人员教育培训。

（十）推进统计信息化建设，做好统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合，指导县（区）统计信息化系统建设。

（十一）收集、整理全国、全区及周边地区统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

(十二)对市委和市政府重大战略部署实施统计监测评价。承担全市效能目标管理等相关指标统计工作。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本局设有办公室(法制科)、执法监督科(社会统计科)、综合核算科、工业能源统计科、投资服务业统计科5个行政职能科(室)和一个参公事业单位——统计普查中心(挂全面小康社会统计监测中心牌子)。

从预算单位构成看,中卫市统计局预算包括中卫市统计局本级预算。无二级预算单位。

中卫市统计局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	550.63	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	550.63	（一）一般公共服务支出	404.84	404.84	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	66.6	66.6	

		(九) 卫生健康支出	27.94	27.94	
		(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			
		(十八) 住房保障支出	51.25	51.25	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	550.63	本年支出小计	550.63	550.63	
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	550.63	支出总计	550.63		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2010501	行政运行	317.55	550.63	304.84	100.00	233.08	73.39%
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00	0	0
2010507	专项普查活动	27.00	80.00		80.00	53.00	196.3%
2010508	统计抽样调查	10.00	10.00		10.00	0	0
2080501	行政单位离退休	8.89	14.22	14.22		5.33	59.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	34.92	34.92		-2.4	-6.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	17.46	17.46		-15.7	-47.35%
2101101	行政单位医疗	13.24	19.21	19.21		5.97	45.09%
2101102	事业单位医疗	0	0.46	0.46		0.46	0
2101103	公务员医疗补助	7.6	8.27	8.27		0.67	8.82%
2210201	住房公积金	30.53	35.65	35.65		5.12	16.7%
2210203	购房补贴	0	15.6	15.6		15.6	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		450.63	416.27	34.36
301	一、工资福利支出	401.29	401.29	0
30101	基本工资	97.47	97.47	0
30102	津贴补贴	159.34	159.34	0
30103	奖金	8.12	8.12	0
30106	伙食补助费	3.77	3.77	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	0
30109	职业年金缴费	17.46	17.46	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	0
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0
30113	住房公积金	35.65	35.65	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	34.36	0	34.36

30201	办公费	4	0	4
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.5	0	0.5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.37	0	1.37
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	20.68	0	20.68
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	5.81	0	5.81
303	三、对个人和家庭的补助	14.98	14.98	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	14.22	14.22	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.76	0.76	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	550.63	一、行政支出	550.63
（1）一般公共预算财政拨款收入	550.63	其中：财政拨款支出	550.63
本级安排	550.63	一般公共预算财政拨款支出	550.63
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	550.63	本年支出合计	550.63
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	550.63	支出总计	550.63

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	资料印刷费			
主管部门及代码	中卫市统计局 640500321001	实施单位	中卫市统计局	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中:财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	月度经济指标手册 220 本*12 个月*12 元/本, 共 3.16 万元、统计公报 200 本*13 元/本, 共 0.26 万元、年度经济要情手册 300 本*16 元/本, 共 0.48 万元、统计年鉴 3.5 万元、临时性服务统计表册等印刷品			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	月度经济指标手册	220 本
		数量指标 (必填硬性指标)	统计公报	200 本
		数量指标 (必填硬性指标)	年度经济要情手册	300 本
		数量指标 (必填硬性指标)	统计年鉴	150 本
		质量指标 (必填)	手册宣传使用效率	≥90%
		时效指标 (必填)	任务完成时限	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	资料印刷费	10 万元
		社会效益指标 (必填)	为市委市政府、有关部门科学决策提供依据	有效提供
		可持续影响指标 (必填)	为市委市政府、有关部门科学决策提供有力支撑	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	被调查对象对服务满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	第五次全国经济普查			
主管部门及代码	中卫市统计局 640500321001	实施单位	中卫市统计局	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	80		
	其中：财政拨款	0 元		
	其他资金			
年度 总体 目标	组织领导和协调各类普查及大型调查工作，构建（完善）全国普查及大型调查方法制度指标体系。组织开展并完成全国性普查及大型调查的方案设计、数据采集和调查工作，按时完成相关普查数据发布，对普查数据进行分析研究，为党和政府提供经济普查数据信息支撑。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经济普查资料汇编	300 本
		数量指标（必填硬性指标）	经济普查主要数据公报	300 本
		质量指标（必填）	主要数据产品准确率	≥95%
		时效指标（必填）	普查资料整理、开发利用、分析研究、成果汇编印刷	2023 年
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	第五次全国经济普查	80
		社会效益指标（必填）	项目对提高统计能力、数据质量和政府统计公信力的贡献	提高
		可持续影响指标（必填）	项目为党和政府提供经济普查数据信息	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被调查对象对服务满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	2023 年劳动力抽样调查、人口变动抽样调查			
主管部门及代码	中卫市统计局 640500321001	实施单位	中卫市统计局	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	10 万元		
	其中：财政拨款	10 万元		
	其他资金			
目标	按照《国家统计局关于印发〈地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案〉的通知》（国统字〔2017〕209 号）规定，本次调整到各级统计局负责组织实施的“四下”年度抽样调查项目,即“规模以下工业抽样调查”、“规模以下工业企业成本费用调查”、“规模以下服务业抽样调查”、“建筑业小微企业抽样调查”、“小微企业固定资产投资情况调查”、“以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查”、“规模以下企业创新调查”等 7 项，与已开展的其他“四下”调查项目，共同构成各级统计局组织实施的“四下”统计调查项目体系。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展调查项数	7 项
		质量指标（必填）	按照国家统计调查制度和上级统一编制的抽样调查工作方案实施。	100%
		时效指标（必填）	按照上级规定时间完成项目任务	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	劳务费	10 万元
		社会效益指标（必填）	推动相关行业和单位相关工作顺利推进。及时揭示统计抽样调查中发现的问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。	有效推动
		可持续影响指标（必填）	通过统计抽样调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。促进相关政策落地落实	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	相关部门和单位及群众满意度	$\geq 80\%$

中卫市统计局 2023 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于中卫市统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市统计局 2023 年财政拨款收入预算 550.63 万元，其中：本年收入 550.63 万元，包括一般公共预算拨款 550.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 550.63 万元，包括：一般公共服务支出 404.84 万元、社会保障和就业支出 66.6 万元、卫生健康支出 27.94 万元、住房保障支出 51.25 万元。

二、关于中卫市统计局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.63 万元，其中：本年收入安排支出 450.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 2.34 万元，增长 0.52%，主要原因是工资性支出增加。

人员经费 416.27 万元，主要包括：基本工资 97.47 万元、津贴补贴 159.34 万元、奖金 8.12 万元、社会保障缴费 80.81 万元、其他工资福利支出 4.29 万元、退休费 14.22 万元、生活补助 0.75 万元、住房公积金 35.65 万元、购房补贴 15.6 万元。

公用经费 34.36 万元、包括：办公费 4 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.37 万元、其他交通费 20.68 万元、其他商品和服务支出 5.81 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 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）统计信息事务（款）2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 53 万元，增长 112.7%，主要原因是 2023 年开展第五次全国经济普查工作。

统计抽样调查 10 万元。主要用于规下企业（工业、投资、建筑、批零住餐、服务业）等 7 项抽样调查支付劳务费用；专项普查活动 80 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 53 万元，增长 196.29%。主要用于第五次全国经济普查活动；专项统计业务 10 万元，主要用于单位月度经济指标手册、统计公报、统计年鉴、年度经济要情手册、临时性服务统计表册等印刷品。

三、关于中卫市统计局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市统计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接

待费增加 0.5 万元，主要原因是接待自治区统计局调研及督导相关工作。

四、关于中卫市统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市统计局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市统计局 2023 年收入总预算 550.63 万元，其中：本年收入 550.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 550.63 万元，其中：本年支出 550.63 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 550.63 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 550.63 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

2023 年，中卫市统计局本级及所属统计普查中心等 1 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.36

万元，比 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 2.7%。主要原因是：因为人员职级变动、公务交通补贴经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市统计局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 239.5 平方米，价值 6.16 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18 万元；办公家具价值 17.62 万元；其他资产价值 117.52 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 239.5 平方米，价值 6.16 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18 万元；办公家具价值 17.62 万元；其他资产价值 117.52 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 100 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 100 万元。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市统计局 2023 年部门预算——名词解释

1. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **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。

3. **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。

4. **统计信息事务**：反映统计、信息事务方面的支出。

5. **行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **专项普查活动**：反映统计部门开展经济普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8. **统计抽样调查**：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。