

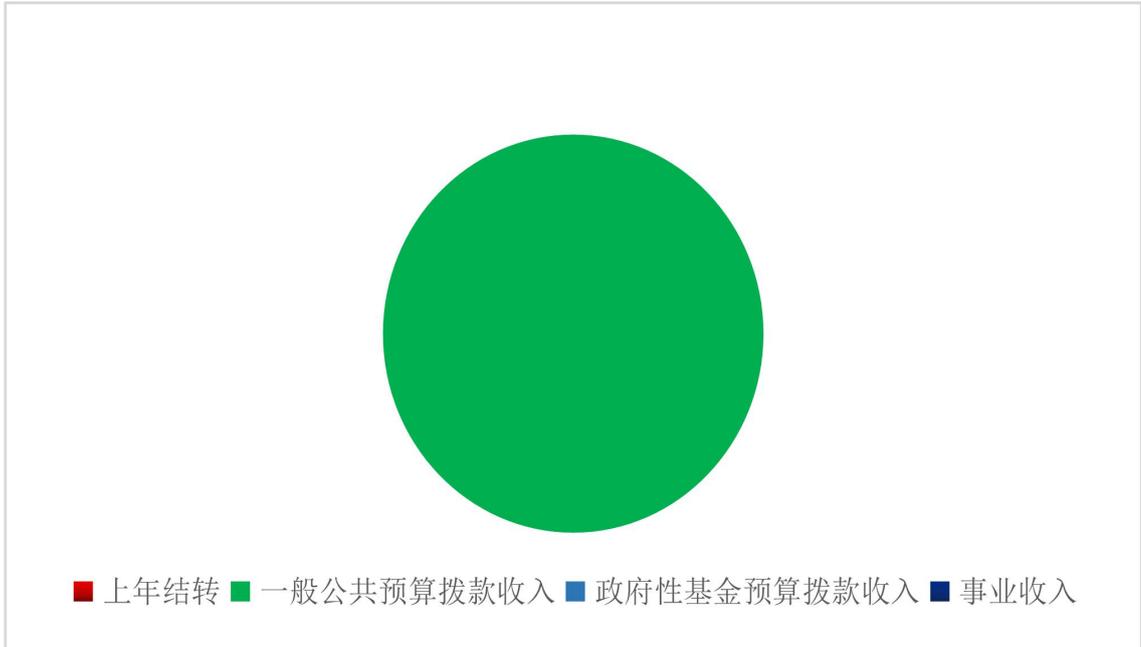
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县统计局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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、支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。化隆回族自治县统计局 2021 年收支总预算 290.95 万元。

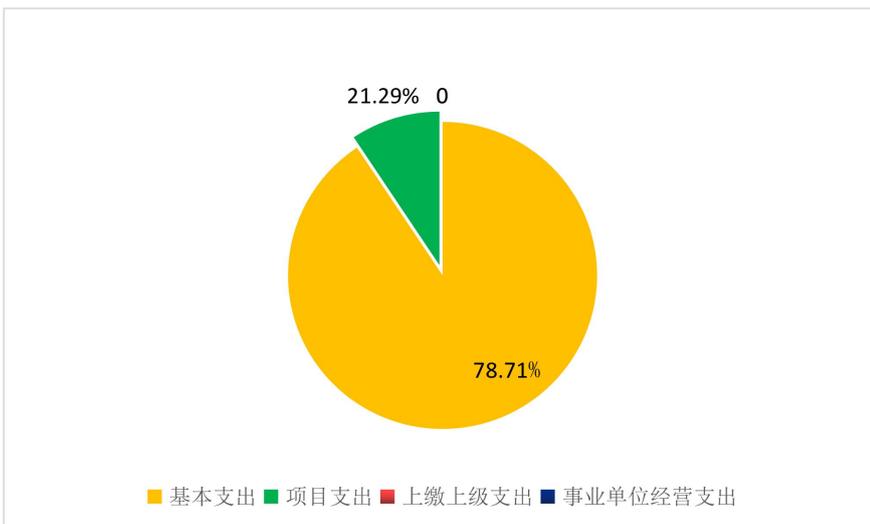
### 二、关于化隆回族自治县统计局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县统计局 2021 年收入预算 290.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 290.95 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%。



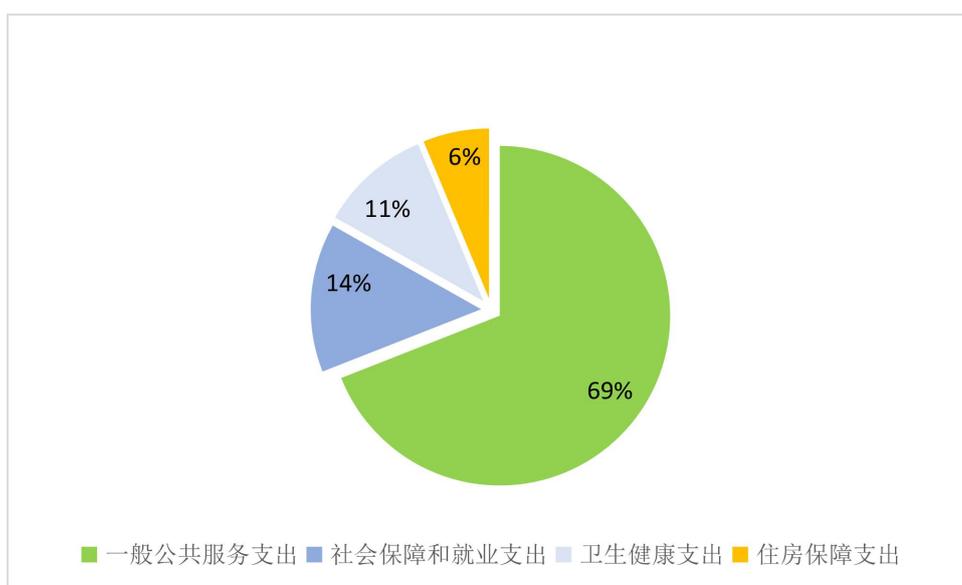
### 三、关于化隆回族自治县统计局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县统计局 2021 年支出预算 290.95 万元,其中:基本支出 260.95 万元,占 78.71%;项目支出 30 万元,占 21.29%;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、关于化隆回族自治县统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县统计局 2021 年财政拨款收支总预算 290.95 万元，比减少 37.77 万元，主要是人员减少，人口普查项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 290.95 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（201 类）200.81 万元、社会保障和就业支出（208 类）41.24 万元、卫生健康支出（210 类）30.68 万元、住房保障支出（221 类）18.22 万元。



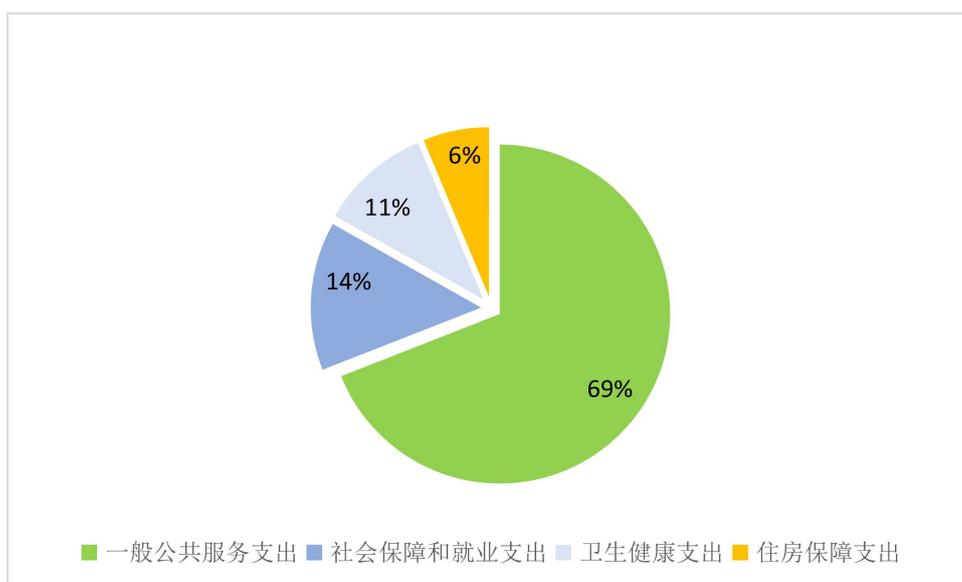
#### 五、关于化隆回族自治县统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县统计局 2021 年一般公共预算当年拨款 290.65 万元，比上年减少 37.77 万元，主 人员减少，人口普查项目经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201类）支出200.81万元，占69%，社会保障和就业（208类）支出41.24万元、占14%，卫生健康（210类）支出30.68万元、占11%，住房保障（221类）支出18.22万元，占6%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类)05(款)01(项)2021 年预算数为 170.81 万元，比 2020 年减少 9.63 万元，下降 5.34%。主要是单位人员减少。

2、一般公共服务 201(类)05(款)07(项)2021 年预算数为 5 万元，2020 年 50 万，增长 80%。主要是第七次人口普查第二年经费减少只是一些资料开发等项目。

3、一般公共服务 201(类)05(款)99(项)2021 年预算数为 25 万元，2020 年 20，增长 25%。主要是居民入户调查经费增加。

4、社会保障和就业支出 208(类)05(款)05(项)2021 年预算数为 20.29 万元，比 2020 年增加 0.1 万元，增加 0.5%。主要是财政配

套养老保险增加。

5、社会保障和就业支出 208(类)05(款)99(项)2021 年预算数为 11.01 万元，比 2020 年增加 1.31 万元，增长 13.50%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出 208(类)05(款)06(项)2021 年预算数为 8.74 万元，比 2020 年减少 0.16 万元，减少 1.8%。主要人员减少。

7、社会保障和就业支出 208(类)99(款)99(项)2021 年预算数为 1.19 万元，比 2020 年减少 0.13 万元。减少 9.8%，主要因为在职人员人数减少。

8、卫生健康支出 210(类)11(款)01(项)2021 年预算数为 30.68 万元，比 2020 年增加 10.28 万元。增加 50.39%，主要因为配套医疗保险增加。

9、住房保障支出 221(类)02(款)01(项)2021 年预算数为 18.22 万元，比 2020 年增加 0.45 万元，增加 2.53%。主要是随着工资上涨，住房公积金基数增加。

## 六、关于化隆回族自治县统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2021 年一般公共预算基本支出 260.95 万元，其中：

人员经费 255.27 万元，主要包括：基本工资 58.55 万元、津贴补贴 96.30 万元、奖金 3.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.29 万元、职工基本医疗保险缴费 20.29 万元、职业年金缴费 8.74 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 18.22 万元、其他

工资福利支出 3.96 万元、退休费 11.01 万元、遗属 2.37 万元。

公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、差旅费 0.4 万元、公务接待费 1.71 万元、公务用车运行维护费 2.07 万元。

## 七、关于化隆回族自治县统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.78 万元，比上年减少 0.18 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 2.07 万元，减少 0.18 万元；公务接待费 1.71 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照中央规定压缩。

## 八、关于化隆回族自治县统计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县统计局 2021 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。

2021 年化隆回族自治县统计局机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 6.3%。主要是单位公务员减少 1 人。

### (二) 政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县统计局各单位政府采购预算总额 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 2021 年 12 月底，化隆回族自治县统计局所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年化隆回族自治县统计局预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 30 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
第七次全国人口普查	5	通过人口普查，了解我国各种文化程度人口的比重，就可以制定教育政策；了解各行业人口的分布，可以制定人口的就业政策，摸清就业人口的行业分布，可以为产业政策的制定和调整提供科学基础。	产出指标	数量指标	印刷人口普查资料本	=	10000	本
				质量指标	数据质量验收通过率	=	100	%
				时效指标	成果发布时间	定性	按期完成	
				成本指标	印刷人口普查资料	≤	3	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	
				社会效益指标	公开出版第七次人口普查资料	定性	优	
				生态效益指标	无	无		
				可持续影响指标	为我县全面协调可持续发展提供有力支撑	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	县 满意度、及全县人民满意度	≥	90	%
			居民收支调查	25	通过居样本抽选包括调查小区抽选以及摸底调查、调查户抽选和落实等现场抽样工作，调查居民每天发生的现金和实物收支情况，比如工资、奖金、福利、津贴、出售农产品、购买商品、自产自用等信息，逐项登记。对调查户记清所有收支项目的数量、单位、金额。对于实物收入和消费，要按规定方法折算成现金收入和支出。完成住户收支与生活状况调查结果数据分年度和季度发布，按自上而下的顺序依次发布国家、省、市、县数据。	产出指标	数量指标	原始数据产品(数据采集)
质量指标	主要数据产品达到预期要求	≥					95	%
时效指标	分析研究按期完成并报告	≥					95	%
成本指标	支出调查员费用	≥					20	万元
效益指标	经济效益指标	无				无	无	
	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响				定性	效果显著	
	生态效益指标	无				无		
	可持续影响指标	项目有利于提高政府统计公信力				≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度				≥	90	%

## 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款:**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(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)一般公共服务(201类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(05款) 行政运行(01项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出(第七次人口普查正常运行,开展调查工作的基本支出)。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等、设施设备购买、聘用人员工资、下乡调查经费等。

(二)一般公共服务(201类) 其他一般公共服务支出(05款) 其他一般公共服务支出(07项):指统计局进行第七次人口普查所需支出,如购买设施设备、组织培训会、支付劳务工资等。

(三)一般公共服务(201类) 其他一般公共服务支出(05款) 其他一般公共服务支出(99项):指统计局除了行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查以外的其他统计信息事务支出。

(四)社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 其他行政事业单位离退休支出(99项):反映统计局离退休人员的统筹外工资支出。

(六)社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项);反映统计局由单位实际缴纳

的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项): 反映统计局职工的工伤保险、失业保险。

(八) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项): 反映统计局的基本医疗保险缴费经费, 包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(九) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 反映统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

(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) 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。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县无部门专业类名词。