

永宁县统计局 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县统计局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和自治区、银川市布置的专项调查和典型调查，汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统一资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织实施服务业统计信息共享制度、发布制度和管理制度。

7、承担对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督的工作，向县委、

县政府及有关部门提供统计信息和建议。

8、执行全国基本统计制度和国家标准，执行自治区、银川市和部门统计标准；管理全县统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

10、收集、整理毗邻市、县的资料，开展分析对比研究。

11、指导各乡镇、各企事业单位的统计工作，组织对基层统计员进行业务培训。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县统计局部门预算包括：永宁县统计局本级预算、所属事业单位预算。

永宁县统计局 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		
			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	281.25	一、本年支出	213.52	213.52	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（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	36.97	36.97	

		(九) 卫生健康支出	15.09	15.09	
		(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	15.67	15.67	
		(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			
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	281.25	支出总计	281.25		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010501	行政运行	72.14	72.14	72.14						
2010505	专项统计业务	30.00	30.00	30.00						
2010508	统计抽样调查	30.00	30.00	30.00						
2010601	行政运行	75.98	75.98	75.98						
2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	5.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	17.34						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	18.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.34						
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85						
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24						
2210201	住房公积金	15.67	15.67	15.67						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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	72.40	72.14	72.14		-0.26	-0.035%
2010505	专项统计业务	36.03	30		30	6.03	16.73%
2010508	统计抽样调查	0	30		30	30	100%
2010601	行政运行	75.98	75.98	75.98		0	0
2080501	行政单位离退休	32.51	5.4	5.4		-27.11	-83.38%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.72	17.34	17.34		-4.38	-20.17%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.80	18.58	18.58		-2.22	-10.67%

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.71	0.71		0.38	115.15%
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.34	0.34		0.09	36%
2101101	行政单位医疗	6.42	6.85	6.85		0.43	6.67%
2101103	公务员医疗补助	7.95	8.24	8.24		0.29	3.64%
2210201	住房公积金	20.71	15.67	15.67		-5.04	-24.34%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		221.25	213.77	7.48
301	一、工资福利支出	208.37	208.37	
30101	基本工资	46.26	46.26	
30102	津贴补贴	43.46	43.46	
30103	奖金	47.40	47.40	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	
30109	职业年金缴费	18.58	18.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	15.67	15.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出			7.48

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			2.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.89

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			4.0
303	三、对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（本单位不涉及此项内容，此表为空表）

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

(政府性基金预算财政拨款支出表本单位不涉及此项内容，此表为空表)

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、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	281.25	一、行政支出	281.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	281.25	其中：财政拨款支出	281.25
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	281.25	本年支出合计	281.25

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	281.25	支出总计	281.25

八、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）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
281.25	281.25	281.25													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2010501	72.14	72.14							
2010505	30.00	30.00							
2010508	30.00	30.00							
2010601	75.98	75.98							
2080501	5.4	5.4							
2080505	17.34	17.34							
2080506	18.58	18.58							
2089999	0.71	0.71							
2100799	0.34	0.34							
2101101	6.85	6.85							
2101103	8.24	8.24							
2210201	15.67	15.67							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2010505	2.0	2.0	2.0							

永宁县统计局 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于永宁县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县统计局 2023 年财政拨款收入预算 281.25 万元，其中：本年收入 281.25 万元，包括一般公共预算拨款 281.25 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 281.25 万元，包括：一般公共服务支出 148.82 万元、社会保障和就业支出 36.46 万元、卫生健康支出 13.28 万元、住房保障支出 7.96 万元。

二、关于永宁县统计局 2023 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。

永宁县统计局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.25 万元，其中：本年收入安排支出 221.25 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 44.72 万元，增长 25.49 %。

人员经费 213.77 万元，主要包括：基本工资 46.26 万元，津贴补贴 43.46 万元，奖金 47.40 万元，绩效工资 3.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.34 万元，职业年金缴费

18.58 万元，职工基本医疗保险缴费 6.85 万元，公务员医疗补助缴费 8.24 万元，其他社会保障缴费 0.71 万元，住房公积金 15.67 万元；其他工资福利支出 0.34 万元；

公用经费 7.47 万元，主要包括：取暖费 2.58 万元、工会经费 0.89 万元、其他商品和服务支出 4.0 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县统计局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010505 专项统计业务经费 30 万元，统计业务经费与 2022 年执行数（决算数）减少 6.03 万元，比 2022 年下降 20.1%，统计业务经费主要通过对全县各行业企业监测，了解全县经济发展速度，通过对全县对全县规模以下工业、服务业、限额以下商贸、建筑小微企业、移民监测、贫困人口近一千户进行月度抽样调查决策我县二三产业布局和发展；对政府、县委临时安排的行风评议、测评进行统计掌握我县各行业的服务情况；2010508 专项普查经费 30 万元，专项普查经费主要用于开展全国第五次全国经济普查工作，该项目是 2023 年新增项目。

三、关于永宁县统计局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算

五、关于永宁县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县统计局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 221.25 万元，其中：本年收入安排支出 221.25 万元，上年结转资金安排支出 221.25 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 102.43 万元，增长 86.20 %。

人员经费 213.77 万元，主要包括：基本工资 46.26 万元，津贴补贴 43.46 万元，奖金 47.4 万元，社会保障缴费 48.15 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 3.51 万元，其他工资福利支出 0 万元、退休费 8.98 万元，住房公积金 15.67 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 7.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4 万元；取暖费 2.58 万元；工会经费 0.898 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县统计局 2023 年财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010505 专项统计业务经费 30 万元，统计业务经费与 2022 年执行数（决算数）减少 6.03 万元，比 2022 年下降 20.1%，统

计业务经费主要通过对全县各行业企业监测，了解全县经济发展速度，通过对全县对全县规模以下工业、服务业、限额以下商贸、建筑小微企业、移民监测、贫困人口近一千户进行月度抽样调查决策我县二三产业布局和发展；对政府、县委临时安排的行风评议、测评进行统计掌握我县各行业的服务情况； 2010508 专项普查经费 30 万元，专项普查经费主要用于开展全国第五次全国经济普查工作，该项目是 2023 年新增项目。

五、关于永宁县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县统计局 2023 年收入总预算 281.25 万元，其中：本年收入 281.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 281.25 万元，其中：本年支出 281.25 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 281.25 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 281.25 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 年永宁县统计局日常公用支出 7.48 万元。

2023 年，永宁县统计局本级及所属永宁县统计局 1 个行政单位和永宁县统计普查中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.48 万元，比 2022 年预算增加 0.64 万元，增长 9.35%。主要原因是政府上调取暖费，导致单位取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县统计局政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，永宁县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 952 平方米，价值 25.16 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 4.17 万元；其他资产价值 26.31 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 952 平方米，价值 25.16 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 4.17 万元；其他资产价值 26.31 万元。

（四）预算绩效情况

2023年永宁县统计局项目绩效评价2个，预算资金共计60万元，其中：1、统计业务经费预算安排30万元，主要用于统计各类抽样调查以及办公业务开展工作。上年结转结余资金安排支出0万元。统计业务经费与2022年执行数（决算数）减少6.03万元，比2022年下降20.1%，统计业务经费主要通过对全县各行业企业监测，了解全县经济发展速度，通过对全县对全县规模以上工业、服务业、限额以下商贸、建筑小微企业、移民监测、贫困人口近一千户进行月度抽样调查决策我县二三产业布局和发展；对政府、县委临时安排的行风评议、测评进行统计掌握我县各行业的服务情况；2、2010508专项普查经费30万元，专项普查经费主要用于开展全国第五次全国经济普查工作，该项目是2023年新增项目。

（五）其他需说明的事项

永宁县统计局无其他说明的事项

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。