

# **东宁市统计局 2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 东宁市统计局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市统计局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分东宁市统计局部门概况

### 一、部门职责

(一) 东宁市统计局主要职责：1、贯彻实施国家和省制定的统计方面的法律法规和政策、规划，结合本市实际，研究制定地方性规范性文件，并监督检查执行情况；承担组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。2、组织实施国家、省、市统计报表制度；执行国家统计标准；建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度，并组织实施。3、对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外县（市）和全国、全省、全市的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。4、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。5、依法审批各乡镇、各部门统计调查项目，监督管理涉外调查活动。6、组织指导全市统计信息化建设；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。7、组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计咨询服务工作。

(二) 东宁市社会经济调查中心主要职责 1、组织协调全市性的经济社会专项调查和各乡镇、各部门的临时性统计调查统计工作。2、对全市各项专项调查及临时性调查等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

(三) 东宁市普查中心主要职责 1、组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查。2、对全市各项重大国情国力普查等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外县（市）和全国、全省、全市的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

东宁市统计局有内设机构 6 个，分别为：国民经济综合、贸易外经统计及政务信息，国民经济核算、法规、网络管理，农村统计、目标、设计，工业交通统计、能源统计，固定资产投资统计、教育，人口和就业统计、服务业统计。

东宁市社会经济调查中心、东宁市普查调查中心无内设机构。

2022 年度纳入东宁市统计局部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，东宁市统计局；参照公务员管理单位 1 个，东宁市社会经济调查中心；事业单位 1 个，东宁市普查

中心。除东宁市统计局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市统计局合并公开。纳入东宁市统计局部门预算编制范围的预算单位具体名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市统计局	行政单位
2	东宁市社会经济调查中心	参照公务员管理单位
3	东宁市普查中心	事业单位

### 三、部门人员构成

#### 1.东宁市统计局

2022年实有人数15人，其中：行政人员7人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员8人。与2021年度预算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

#### 2.东宁市社会经济调查中心

2022年实有人数10人，其中：行政人员0人、参公人员8人、离休人员0人、退休人员2人。与2021年度预算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

#### 3.东宁市普查中心

2022 年实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员减少 1 人。

#### **四、部门预算构成**

东宁市统计局部门预算包括东宁市统计局本级及所属 2 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 东宁市统计局 2022 年部门预算报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.24	一、一般公共服务支出	235.24
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	235.24	<b>本年支出合计</b>	235.24
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	235.24	<b>支 出 总 计</b>	235.24

## 二、收入总表

表2

# 收入总表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
206	统计局	235.24	235.24	235.24														
206001	东宁市统计局	235.24	235.24	235.24														
<b>合计</b>		235.24	235.24	235.24														



### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：东宁市统计局

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
201	一般公共服务支出	235.24	205.24	30.00			
20105	统计信息事务	235.24	205.24	30.00			
2010501	行政运行	210.24	205.24	5.00			
2010502	一般行政管理事务	25.00		25.00			
<b>合 计</b>		235.24	205.24	30.00			

### 四、财政拨款收支总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	235.24	<b>一、本年支出</b>	235.24
(一) 一般公共预算拨款	235.24	(一) 一般公共服务支出	235.24
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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	235.24	支 出 总 计	235.24

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	235.24	205.24	191.62	13.62	30.00
20105	统计信息事务	235.24	205.24	191.62	13.62	30.00
2010501	行政运行	210.24	205.24	191.62	13.62	5.00
2010502	一般行政管理事务	25.00				25.00
合 计		235.24	205.24	191.62	13.62	30.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	177.78	177.78	
30101	基本工资	104.75	104.75	
3010101	基本工资	104.75	104.75	
30102	津贴补贴	17.57	17.57	
3010201	津补贴	15.42	15.42	
3010202	采暖补贴（在职）	2.15	2.15	
30103	奖金	10.22	10.22	
3010301	奖金	10.22	10.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.83	9.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	13.62		13.62

30201	办公费	0.36		0.36
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.40		0.40
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.04		1.04
30216	培训费	1.23		1.23
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84	
30302	退休费	13.08	13.08	
3030201	退休工资	13.08	13.08	
30305	生活补助	0.67	0.67	
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.05	0.05	
<b>合 计</b>		205.24	191.62	13.62

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	“三公”经 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 运行维护 费	
<b>合 计</b>							

说明：本部门本年度无“三公”经费支出的安排

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

说明：本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：东宁市统计局

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2022年住户调查及样本轮换	东宁市统计局	5.00	5.00							
	2022年粮食产量调查	东宁市统计局	3.00	3.00							
	牡丹江指标监测	东宁市统计局	3.00	3.00							
	人口抽样调查	东宁市统计局	5.00	5.00							
	企业一套表	东宁市统计局	3.00	3.00							
	专项及临时性调查	东宁市统计局	6.00	6.00							
	全年印刷费	东宁市统计局	5.00	5.00							
<b>合计</b>			30.00	30.00							

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市统计局

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市统计局	工资支出	10	工资支出	122.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	14.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	13.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	



					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员	10	各类人员	1.44	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工资		补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.63	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	22.50

								预算数/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.64	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	22.50	

								预算数/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
全年印刷费	10	其他运转类	5.00	全年所有统计工作及各类调查、临时性普查、抽样等相关印刷费用	产出指标	数量指标	数量指标	大于	1000	册	30.00	
						质量指标	质量指标	大于	99	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
						全年预算资金支出率	大于等于					
效益指标	社会效益	定性	好坏	/	30.00							

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/ 10.00	
2022年 住户调查及样本轮换	10	其他 运转类	5.00	完成全年 住户调查 工作及两个收入指 标完成及 5年一次 的两个收 入样本轮 换工作	产出指标	数量指标	住户调查	定性	高中低	/	30.00	
						质量指标	数据质量	定性	好坏	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	对人均居民收入影响	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	好坏	/	10.00
2022年 粮食产量调查	10	其他 运转类	3.00	2022年 粮食产量 调查工 作、抽样 地块粮食 作物产量	产出指标	数量指标	国家抽中地块	定性	高中低	/	30.00	
						质量指标	粮食产量	定性	好坏	/	20.00	

						效益指标	可持续影响指标	对 GDP 影响	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
企业一套表	10	其他运转类	3.00	2022 年全市企业、事业单位一套表数据审核、核查		产出指标	数量指标	全市所有企事业单位	定性	高中低	/	30.00
						产出指标	质量指标	所有单位上报质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	可持续影响指标	对各项指标下年影响	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	定性	好坏	/	10.00
专项及临时性调查	10	其他运转类	6.00	2022 年各类专项调查和临时性调查		产出指标	数量指标	临时性调查	定性	高中低	/	20.00

					任务, 抽样工作	质量指标	调查质量	定性	好坏	/	30.00
						效益指标	可持续影响指标	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
						产出指标	数量指标	定性	高中低	/	30.00
						产出指标	质量指标	定性	好坏	/	20.00
					2022 年全年我市指标监测数据质量及对我市的拉动	效益指标	拉动 GDP 影响	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
牡丹江指标监测	10	其他运转类	3.00								



	人口抽样调查	10	其他运转类	5.00	2022年人口变动抽样工作入户清查、登记、审核、上报、核查工作	产出指标	数量指标	人口变动抽样	定性	高中低	/	30.00
						产出指标	质量指标	数据质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	可持续影响指标	变动抽样数据对社会影响	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：统计局								
年度目标								
年度目标	2023东宁市统计局全年绩效							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年统计数据			2023年全年统计数据				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	统计数量	定性		逐步稳定	/	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算支出的安排。

## 第三部分 东宁市统计局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市统计局收入总预算 235.24 万元，包括：一般公共预算收入 235.24 万元，比上年预算减少 3.35 万元，主要原因是人口普查项目预算减少。支出总预算 235.24 万元，包括：一般公共服务支出 235.24 万元。与上年预算相比，减少 3.35 万元，主要原因是减少人口普查项目支出。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，东宁市统计局收入预算235.24万元，比上年减少3.35万元。其中：一般公共预算收入235.24万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，东宁市统计局支出预算235.24万元，比上年减少3.35万元。其中：基本支出205.24万元，占87.25%；项目支出30万元，占12.75%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，东宁市统计局单位财政拨款收入预算235.24万元，其中，一般公共预算拨款235.24万元。财政拨款支出预算235.24万元，其中，一般公共服务支出235.24万元。比上年预算减少3.35万元，主要原因是东宁市统计局人口普查项目支出减少。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，东宁市统计局一般公共预算支出235.24万元，其中：基本支出205.24万元，项目支出30万元。

1.行政运行 一般公共服务支出（类）统计信息事务支出（款）210.24万元，比上年预算增加46.1万元。主要原因是人员经费增加。

2、一般行政管理事务 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）25万元，比上年预算减少37万元，主要原因

是经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东宁市统计局一般公共预算基本支出205.24万元，其中人员经费191.62万元，公用经费13.62万元。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出104.75万元，比上年预算增加43.51万元，增长71.04%。主要原因是：2022年人员增加。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出17.57万元，比上年下降26.63万元，下降160.24%。主要原因是工资项调整。

3.工资福利支出（类）奖金（款）支出10.22万元，比上年增加1.43万元，增长16.27%。主要原因是人员增加。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.98万元，比去年增加2.88万元，增长17.79%。主要原因是人员增加。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.90万元，比上年增加2.15万元，增长27.74%。主要原因是人员增加。

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万元，比上年0.27万元。增长100%。主要原因是上年未列此项。

7.工资福利支出（类）住房公积金（款）14.6万元，比

上年增加 2.15 万元，增长 17.26%。主要原因是人员增加。

8.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.49 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 100%。主要原因是上年未列此项。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）0.36 万元，比上年增加 0.06 万元。增长 20%，主要原因是人员增加。

10.商品和服务支出（类）水费（款）0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是上年未列此项。

11.商品和服务支出（类）电费（款）0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是上年未列此项。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）0.4 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 33.33%。主要原因是人员增加。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）1.04 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 15.55%。主要原因是人员增加。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）1.23 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 6%。主要原因是人员增加。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）1.23 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 6%。主要原因是人员增加。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是上年未列此项。

17.商品和服务支出（类）其他交通费（款）8.46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是车改无变化。

18.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.08万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无退休人员增减。

19.3对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算增加0.01万元，上升1.5%，主要原因是遗属补助增加

20.对个人和家庭的补助（类）医疗补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无退休人员增减。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）（0.05万元，比上年预算增加0.05万元，上升100%，主要原因是上年未列此项。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市统计局单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预

算增加 00 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，东宁市统计局机关运行经费预算 34.98 万元，比上年预算减少 30.84 万元，下降 46.86%。主要原因是：减少人口普查项目经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，东宁市统计局采购预算总额 5 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 5 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，东宁市统计局部门共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022 年，东宁市统计局实行绩效目标管理的项目 22 个，

涉及预算金额 235.24 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022 年，东宁市统计局部门年度绩效目标为东宁市统计局全年统计数据工作。完成东宁市全年统计工作，主要绩效指标及指标值情况为完成统计工作产出指标数量指标、统计数量和统计数据利用率目标值及服务对象满意度目标值。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务

员的职务工资、级别工资：机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出。

公务接待经费： 主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障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。