

宁安市统计局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市统计局部门概况

- 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 宁安市统计局部门 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 宁安市统计局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市统计局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规、政策和计划，结合本市实际，研究、制定地方规范性文件，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。

（二）组织实施国家、省统计报表制度；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。

（三）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查；组织协调全市性的经济社会专项调查和各乡镇（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作

（四）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的情况进行统计分析、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、提供全省相关县(市)的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。

（五）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。

（六）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。

（七）协助市委管理乡镇统计基层站工作。

(八) 组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务工作。

(九) 参与全市目标考核工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市统计局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市统计局	行政单位
2	宁安市统计执法监察大队	事业单位
3	宁安市社会经济调查中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市统计局及合并公开的宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心编制总数为 24 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 16 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比无变化。其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市统计局以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市统计局部门 2022 年部门预算公开报表

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

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市统计局

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	246.32	一、一般公共服务支出	196.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.81
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			
本年收入合计	246.32	本年支出合计	246.32
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	246.32	支 出 总 计	246.32
---------	--------	---------	--------

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市统计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
205	统计局	246.32	246.32	246.32														
205001	宁安市统计局	246.32	246.32	246.32														
合 计		246.32	246.32	246.32														

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市统计局

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	196.72	150.02	46.70			
20105	统计信息事务	196.72	150.02	46.70			
2010501	行政运行	147.66	147.66				
2010502	一般行政管理事务	12.36	2.36	10.00			
2010505	专项统计业务	15.00		15.00			
2010507	专项普查活动	8.70		8.70			
2010508	统计抽样调查	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91				
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	11.88	11.88				
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				
合 计		246.32	199.62	46.70			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.32	一、本年支出	246.32
(一) 一般公共预算拨款	246.32	(一) 一般公共服务支出	196.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	23.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	11.88
		(四) 住房保障支出	13.81
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	246.32	支 出 总 计	246.32
---------	--------	---------	--------

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市统计局

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	196.72	150.02	136.16	13.86	46.70
20105	统计信息事务	196.72	150.02	136.16	13.86	46.70
2010501	行政运行	147.66	147.66	136.16	11.50	
2010502	一般行政管理事务	12.36	2.36		2.36	10.00
2010505	专项统计业务	15.00				15.00
2010507	专项普查活动	8.70				8.70
2010508	统计抽样调查	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91		
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91		
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	5.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41		
210	卫生健康支出	11.88	11.88	11.88		
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	11.88		

2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67		
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	13.81	13.81	13.81		
22102	住房改革支出	13.81	13.81	13.81		
2210201	住房公积金	13.81	13.81	13.81		
合 计		246.32	199.62	185.76	13.86	46.70

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市统计局

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	177.25	177.25	
30101	基本工资	78.76	78.76	
3010101	基本工资	78.76	78.76	
30102	津贴补贴	38.69	38.69	
3010201	津补贴	36.29	36.29	
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	
30103	奖金	9.59	9.59	
3010301	奖金	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.84	8.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30113	住房公积金	13.81	13.81	
30113	住房公积金	13.81	13.81	
30199	其他工资福利支出	9.08	9.08	
30199	其他工资福利支出	9.08	9.08	

302	商品和服务支出	13.86		13.86
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.30		2.30
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	8.50		8.50
30239	其他交通费用	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30302	退休费	5.50	5.50	
3030201	退休工资	4.66	4.66	
3030202	采暖补贴(退休)	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	2.97	2.97	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.94	2.94	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		199.62	185.76	13.86

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市统计局

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市统计局

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

注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市统计局

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	第七次全国人口普查工作经费	宁安市统计局	8.70	8.70							
	县域经济高质量发展工作经费	宁安市统计局	10.00	10.00							
	国家调查队统计调查经费	宁安市统计局	15.00	15.00							
	5%人口抽样调查工作经费	宁安市统计局	13.00	13.00							
合 计			46.70	46.70							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市统计局

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
宁安市统计局	工资支出	10	工资支出	117.45	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
								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

	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	9.59	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.11	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.81	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	%
	宁安市统计局	职工住房公积金	10	住房公积金	13.81	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费		10	退休费	5.50	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	%	22.50
离退休人员医疗费		10	离退休医疗费	0.03	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	%

						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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.94	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
								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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
宁安市统计局	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.21	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
								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	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	9.08	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
								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	3.00	保障单位正常运转,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
宁安市统计局	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转,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
	工会经费	10	工会经费	2.30	保障单位正常运转,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	8.50	保障单位正常运转,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

宁安市统计局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	县域经济高质量发展工作经费	10	其他运转类	10.00	加快推进宁安市县域经济高质量发展，提高我市县域经济竞争力。	产出指标	数量指标	用于县域经济等相关事项	大于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	0.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	对县域经济高质量发展积极性	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域经济高质量发展指标满意度	定性	高中低	/	10.00					
第七次全国人口普查工作经费	10	其他运转类	8.70	用于第七次全国人口普查工作经费，圆满完成第七次全国人口普查工作。	产出指标	数量指标	用于普查工作经费	大于等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
第七次全国人口普查工作经费	10	其他运转类	8.70	用于第七次全国人口普查工作经费，圆满完成第七次全国人口普查工作。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	对人口现状有效了解并制定相关政策	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	更好地了解我市人口现状	定性	高中低	/	10.00

	5‰人口抽样调查工作经费	10	其他运转类	13.00	根据黑龙江省统计局人口和就业处、黑龙江省财政厅党群行政处联合下发《关于做好高质量发展综合绩效评价调查工作的通知》要求,从2021年起每年开展全省5‰人口抽样调查工作。	产出指标	数量指标	用于5‰人口抽样调查工作	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	对人口质量高质量发展程度	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	人口抽样住户满意度	定性	高中低	/	10.00						
	国家调查队统计调查经费	10	其他运转类	15.00	主要用于开展国家下达的地方统计调查工作任务。	产出指标	数量指标	统计调查开展工作经费	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
宁安市统计局	国家调查队统计调查经费	10	其他运转类	15.00	主要用于开展国家下达的地方统计调查工作任务。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	确保统计调查正常工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	等于	100	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：宁安市统计局

年度目标								
年度目标	组织实施国家、省统计报表制度；执行国家统计标准；							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	组织实施国家、省统计报表制度；执行国家统计标准；加强统计基层基础工作，进一步开展各项调查							
	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	有效开展各项统计调查	大于等于	正向	100	%	50.00
	效益指标	经济效益指标	统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料	定性	正向	高中低	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保统计数据真实、准确、及时。	定性	正向	优良中低差	/	10.00

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市统计局

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
		0	0	0

：“本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”

第三部分 宁安市统计局部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市统计局部门收入总预算246.32万元，包括：一般公共预算拨款收入246.32万元。比上年预算减少137.71万元，主要原因是2021年有第七次全国人口普查经费（主要包括支付两员报酬经费）。支出总预算246.32万元，包括：一般公共服务支出196.72万元、社会保障和就业支出23.91万元、卫生健康支出11.88万元、住房保障支出13.81万元。比上年预算增加减少137.71万元，主要原因是2021年有第七次全国人口普查经费（主要包括支付两员报酬经费）。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市统计局部门收入预算246.32万元，其中：一般公共预算收入246.32万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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、关于支出总表的说明

2022年，宁安市统计局部门支出预算246.32万元，其中：

基本支出 199.62 万元，占 81.04%；项目支出 46.70 万元，占 18.96%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市统计局部门财政拨款收入预算 246.32 万元，其中，一般公共预算拨款 246.32 万元。财政拨款支出预算 246.32 万元，其中，一般公共服务支出 196.72 万元，社会保障和就业支出 23.91 万元、卫生健康支出 11.88 万元、住房保障支出 13.81 万元。比上年预算减少 137.71 万元，主要原因是 2021 年有第七次全国人口普查经费（主要包括支付两员报酬经费）。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市统计局部门一般公共预算支出 246.32 万元，其中：基本支出 199.62 万元，项目支出 46.70 万元。

1. 2010501 行政运行预算数为 147.66 万元，比上年预算数减少 2.7 万元，减少 1.80%，原因是在职人员调出 1 人，退休 1 人。涉及到工资、养老、职业年金、医疗、住房等支出减少。

2、2010502 一般行政管理事务预算为 12.36 万元，与上年预算数相比减少 0.64 万元，原因是公用经费减少。

3、2010505 专项统计业务为 15 万元，与上年预算增加 15 万元，增长 100%，原因是增加统计工作经费 15 万元。

4、2010507 专项普查活动为 8.7 万元，与上年预算减少 155.5 万元，减少 94.70%，原因是减少第四次全国人口普查经费。

5、2010508 统计抽样调查为 13 万元，与上年预算增加 13 万元，增长 100%，原因是增加人口变动情况抽样调查工作经费。

6、2080501 行政单位离退休工资为 5.50 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 18.41 万元，比上年预算数减少 4.07 万元，减少 14.55%，原因是本年无机关事业单位职业年金缴费支出。

7、2101101 行政单位医疗支出 11.67 万元，比上年预算数增加 0.64 万元，增长 5.80%，原因是增加行政单位医疗支出。

8、2101102 事业单位医疗支出 0.21 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 16.67%，原因是事业新调入 1 人，新增事业单位医疗支出项目。

9、2210201 住房公积金支出 13.81 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，减少 3.29%，原因是退休 1 人和调出 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市统计局部门一般公共预算基本支出 199.62 万元，其中：人员经费 185.76 万元，公用经费 13.86 万元。

1、30101 基本工资 78.76 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

2、30102 津贴补贴 38.69 万元，比上年预算减少 0.42 万

元，主要原因是在职人员减少 1 人。

3、30103 奖金 9.59 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.41 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.91 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

6、30113 住房公积金 13.81 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

7、30199 其他工资福利支出 9.08 万元，比上年预算增加 9.08 万元，主要原因是 2 名非师政府雇员工资。

8、30201 办公费 3.00 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是年末在职人员人数不变，人员经费无增加。

9、30228 工会经费 2.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，主要原因是今年首次纳入财政预算。

10、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是年末在职人员人数不变。

11、30239 其他交通费用 8.50 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是增加交通费。

12、30302 退休费 5.50 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是增加 1 名退休人员。

13、30307 退休医疗费补助 2.97 万元，比上年预算增加 0.76

万元，主要是增加 1 名退休人员。

14、30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是享受独生子女奖励金人数不变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市统计局部门一般公共预算“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，主要原因是与上年相比无变化。

（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，主要原因是与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（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，主要原因是与上年相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

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，本部门机关运行经费预算 13.86 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 26.34%。主要原因是增加工会经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市统计局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。与上年相比无变化。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安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。与上年相比无变化。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，统计局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额46.7万元，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
	0	

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门对已符合绩效管理范围的部门预算项目，全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复纳入目标管理的项目19个，涉及预算资金246.32万元。

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算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。