

银川市兴庆区统计局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	335.41	一、本年支出	335.41	335.41	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	335.41	（一）一般公共服务支出	272.15	272.15	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00
		（九）卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
		（十八）住房保障支出	18.05	18.05	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	335.41	支出总计	335.41		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	171.30	196.95	133.48	63.47	25.65	14.97%
2010502	一般行政管理事务	130.77	67.20	0.00	67.20	-63.57	-48.61%
2010508	统计抽样调查	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	100%
2080501	行政单位离退休	5.21	6.71	6.71	0.00	1.5	28.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	14.85	14.85	0.00	1.83	14.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	7.42	7.42	0.00	-5.22	-41.30%
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	0.31	0.31	0.00	-6.04	-95.12%
2101101	行政单位医疗	9.41	11.63	7.97	3.66	2.22	23.59%
2101103	公务员医疗补助	1.56	4.28	4.28	0.00	2.72	174.36%
2210201	住房公积金	13.83	18.05	13.07	4.99	4.22	30.51%

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		188.10	178.61	9.49
301	一、工资福利支出	169.17	169.17	0.00
30101	基本工资	39.71	39.71	0.00
30102	津贴补贴	37.40	37.40	0.00
30103	奖金	44.87	44.87	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	13.07	13.07	0.00
30114	医疗费	1.60	1.60	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	9.49	0.00	9.49
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.07	0.00	4.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
303	三、对个人和家庭的补助	9.44	9.44	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.21	6.21	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.81	2.81	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数(决算数)					2024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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 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			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	335.41	一、行政支出	335.41

(1) 一般公共预算财政拨款收入	335.41	其中：财政拨款支出	335.41
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		

本年收入合计	335.41	本年支出合计	335.41
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00

其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	335.41	支出总计	335.41

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入

335.41	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

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	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		培训费		
主管部门及代码		银川市兴庆区统计局 310	实施单位	银川市兴庆区统计局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.00 万元	
	其中:财政拨款		6.00 万元	
	其他资金		0.00 万元	
年度总体目标		2024 年培训费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	按工作量	良好
		质量指标 (必填)	达到培训人次	良好
		时效指标 (必填)	完成	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	培训数量	10 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	提高	显著提升
		社会效益 指标(必填)	服务	0
		生态效益 指标(选填)	无	保障
		可持续影响 指标(必填)	提高业务水平	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度	大于等于 95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		人口变动调查经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区统计局 310	实施单位	银川市兴庆区统计局	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00 万元		
	其中: 财政拨款		8.00 万元		
	其他资金		0.00 万元		
年度总体目标		2024 年度人口变动调查经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	数据抽查准确率		100%
		质量指标 (必填)	培训活动参与率		会议培训通知涉及人员
		时效指标 (必填)	数量分析及时率		每年 10 月
		成本指标 (必填硬性指标)	人口变动抽样调查经费		10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无		0
		社会效益 指标 (必填)	为准确、及时地掌握人口发展变化情况, 加强人口监测和形势研判, 为国家和自治区人民政府制定国民		效果显著
		生态效益 指标 (选填)	无		0
		可持续影响 指标 (必填)	有助于政府及时了解最基本的民情, 更准确地判断宏观经济运行情况		效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	使用数据部门及相关人员满意度		100%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	“四下”调查、名录库维护经费				
主管部门及代码	银川市兴庆区统计局 310	实施单位	银川市兴庆区统计局		
项目属性	一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00 万元			
	其中:财政拨款	24.00 万元			
	其他资金	0.00 万元			
年度总体目标	2024 年度“四下”调查、名录库维护经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	规模以上工业抽样调查		94 每季度
		质量指标 (必填)	第三方公司组织培训、数据抽查		100%
		时效指标 (必填)	按照国家统计局对各专业统计报表报告期及报送时间要求按时完成 100%		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	各项调查费用		100 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	开展“四下”抽样专项调查,社会热点调查,聚焦政府关注民生关切,及时反馈政策实施效果		大于等于 95
		社会效益指标 (必填)	向党政领导和社会公众提供可靠的统计资料和信息		100
		生态效益指标 (选填)	无		0
		可持续影响指标 (必填)	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、中央经济工作会议精神,加强样本		大于等于 95
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	兴庆区统计局的认可度		100%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		百万移民检测经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区统计局 310	实施单位	银川市兴庆区统计局	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.10 万元		
	其中: 财政拨款		8.10 万元		
	其他资金		0.00 万元		
年度总体目标		2024 年度百万移民监测经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	抽中样本户数		每月 50 户
		质量指标 (必填)	样本抽选、业务培训、统计监测 100%		100%
		时效指标 (必填)	数据分析及时率		数据分析及时率, 每月 1 日
		成本指标 (必填硬性指标)	本着厉行节约、精打细算的原则合理支出		12 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		0
		社会效益指标 (必填)	宁夏百万移民收入统计监测工作, 对于全面反映全区百万移民安置区产业发展、基础配置、公共服务		待利用
		生态效益指标 (选填)	无		0
		可持续影响指标 (必填)	对移民发展产业、移民脱贫致富产生了可持续影响		待利用
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	监测对象满意度		100%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		统计业务经费		
主管部门及代码		银川市兴庆区统计局 310	实施单位	银川市兴庆区统计局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.20 万元	
	其中: 财政拨款		25.20 万元	
	其他资金		0.00 万元	
年度总体目标		2024 年度统计业务经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	统计业务经费	大于或等于 95%
		质量指标 (必填)	统计业务经费	大于或等于 95%
		时效指标 (必填)	及时	大于或等于 95%
		成本指标 (必填硬性指标)	统计业务经费	25.2 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	统计业务经费	显著
		社会效益 指标 (必填)	统计业务经费	有所提高
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	统计业务经费	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度	大于等于 95%