

附件 1

和政县统计局
2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（二）执行国家统计标准和基本统计报告制度，完成统计调查任务。

（三）组织部署与协调有关部门开展重大国情国力普查，制定全县统计调查计划及调查方案，并组织部署与协调、监督检查全县（包括中央、省州在和单位）的统计工作。

（四）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县各乡镇、各单位的执行情况以及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县人民政府及有关部门提供咨询建议。

（五）审定、管理、公布、印刷、发行全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）检查监督统计法规的实施，维护统计工作者合法权利，揭露、追究、处理违犯统计法规的行为。

（七）制定全县统计工作发展规划，建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。

（八）组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会

各界提供优质服务。

（九）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，和政县统计局设四个内设机构。

（一）办公室（执法股）

负责本局秘书、财务、档案、打字、司机及办公室日常事务，组织协调全局政务工作，负责搜集、整理、提供经济社会等各项综合性统计资料，编写统计公报、编印统计资料、对经济热点进行调查分析，提供重大信息等工作。开展统计执法检查，监督统计法规的实施，处理违法统计法规的行为。

（二）统计股

负责工业、商业、能源、固定资产投资、建筑业、劳动工资、文化产业等专业的年报、月报、季报及专业调查，负责核算、人口抽样调查、数据库、名录库及各专业协调及数据提供利用等工作。

（三）农调队

负责农业、农产量调查、农村住户调查、农村贫困监测、农村小康监测等专业的的年报、季报及有关涉农的各项专题调查等工作。

（四）信息股

负责统计信息网的建设、维护与更新，确保网络安全与畅通，负责审核把关网络信息资料质量；负责统计信息和统计分析的上报工作；负责农业、工业、商业、能源、固定资产投资、建筑业、劳动工资及

各项普查调查的计算机录入、审核、汇总、上报等工作。和政县统计局机关年末编制人数 17，其中行政编制 6 名，事业编制 11 名。年末实有人数 23 人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 496.74 万元。按照综合预算的原则，单位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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金、其他交通费用、商品和服务支出、工会经费、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 496.74 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 496.74 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 496.74 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 371.74 万元，占 74.8%；项目支出 125 万元，占 25.2%；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 496.74 万元，包括：一般公共服务支出 406.6 万元、教育支出 2.86 万元、社会保障和就业支出 46.09 万元、卫生和健康支出 18.34 万元、住房和保障支出 22.85 万元具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 371.74 万元，比 2023 年预算增加 50.16 万元，增长 15.6%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出 360.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费支出 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 125 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，减少 13.79%，减少的主要原因是单位项目减少。

保障运转经费 3 个，主要是统计事业费 25 万元，项目 2：城乡住户调查工作经费 50 万元，项目 3：第五次全国经济普查经费 50 万元。

（三）支出功能分类说明

1. 2010501 一般公共服务支出统计信息事务行政运行 2024 年预算数为 227.79 万元，比 2023 年预算减少 184.13 万元，主要原因是支出项目调整。

2. 2010599 一般公共服务支出统计信息事务其他统计事务支出 2024 年预算数为 125 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，主要原因是项目减少。

3. 2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险费支出 2024 年预算数为 30.47 万元，比 2023 年预算增加 5.57 万元，主要原因是人员增加。

4. 2080506 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 15.24 万元。

5. 2082702 社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助 2024 年预算数为 0.38 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，主要原因是人员增加。

6. 2101201 卫生健康支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对职工基本医疗保险基金的补助 2024 年预算数为 12.38 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，主要原因是人员增加。

7. 2101199 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 2024 年预算数为 3.1 万元，比 2023 年预算增加 2.86 万元，主要原因是人员增加。

8. 2012906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 2024 年预算数为 3.81 万元。

9. 2101103 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 2024 年预算数为 2.86 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员增加。

10. 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2024 年预算数为 22.85 万元，比 2023 年预算增加 4.18 万元，主要原因是人员增加。

11. 2050803 教育支出 进修及培训 培训支出 2024 年预算数为 2.86 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 11.5 万元，较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 4.5%，增长的主要原因是单位人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 206.31 万元。其中：办公用房 288 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 5 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：和政县第五次全国经济普查工作经费。

1、项目概况：开展和政县第五次全国经济普查各项工作。

2、立项依据：临经普办发〔2024〕2号 临夏回族自治州第五次全国经济普查领导小组办公室 关于转发省经普办《关于进一步做好全省五经普普查登记工作的通知》的通知

3、实施主体：和政县统计局

4、实施周期：2024年1月-12月

5、实施计划：开展和政县第五次全国经济普查“两员”培训、宣传、入户调查、指导等工作。

6、年度预算安排：工作经费50万元。

7、预期总体目标：保障和政县第五次全国经济普查工作顺利开展，完成全县的法人单位、产业活动单位和个体户抽样的普查工作。

(四) 部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求报送并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 3 个，压减率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置

二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

和政县统计局

2024年2月28日

附件：1. 和政县统计局2024年单位预算公开表

2. 和政县统计局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 496.74 | 一、一般公共服务支出 | 406.6 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2.86 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 46.09 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.34 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 22.85 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 496.74 | 本年支出合计 | 496.74 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 496.74 | 支出总计 | 496.74 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|--------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 496.74 |
| | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 496.74 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 496.74 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 例如：2010101 | 支出合计 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 | 上年结转 4 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 总计 | 496.74 | 371.74 | 125 | |
| 2010501 | 227.79 | 227.79 | | |
| 2010599 | 125 | | 125 | |
| 2080505 | 30.47 | 30.47 | | |
| 2080506 | 15.24 | 15.24 | | |
| 2082702 | 0.38 | 0.38 | | |
| 2101201 | 12.38 | 12.38 | | |
| 2101199 | 3.1 | 3.1 | | |
| 2012906 | 3.81 | 3.81 | | |
| 2101103 | 2.86 | 2.86 | | |
| 2210201 | 22.85 | 22.85 | | |
| 2050803 | 2.86 | 2.86 | | |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 496.74 | 一、本年支出 | 496.74 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 496.74 | （一）一般公共服务支出 | 406.6 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 2.86 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 46.09 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 18.34 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 22.85 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 496.74 | 支 出 总 计 | 496.74 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 496.74 | 496.74 | 371.74 | 125 | | | | | | |
| 和政县统计局 | 496.74 | 496.74 | 371.74 | 125 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 496.74 | 371.74 | 125 |
| 2010501 | 机构运行 | 277.79 | 277.79 | |
| 2010599 | 其他统计事务支出 | 125 | | 125 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | 30.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 15.24 | 15.24 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.38 | 12.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.1 | 3.1 | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.81 | 3.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.85 | 22.85 | |
| 2050803 | 培训费 | 2.86 | 2.86 | |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| | 总计 | 371.74 | 360.24 | 11.5 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30211 | 差旅费 | 2.5 | | 2.5 |
| 30201 | 办公费 | 5.5 | | 5.5 |
| 30216 | 培训费 | 2.86 | 2.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.85 | 22.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.59 | 93.59 | |
| 30103 | 奖金 | 15.87 | 15.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.86 | 96.86 | |
| 30329 | 福利费 | 4.76 | 4.76 | |
| 30239 | 其他交通费 | 5.4 | 5.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | 30.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.24 | 15.24 | |
| 30110 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.38 | 12.38 | |
| 39999 | 其他支出 | 57.1 | 57.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | |
| | | | | |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|-------------|-------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 11.5 | 11.5 | |
| 1 | [30201]办公费 | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | [30202]印刷费 | 2 | 2 | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 1.5 | 1.5 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 2.5 | 2.5 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 和政县统计局 | | | |
|----------|--|---------|-----------|--------|--------|
| 总体目标 | 组织部署与协调有关部门开展重大国情国力普查,制定全县统计调查计划及调查方案,并组织部署与协调、监督检查全县(包括中央、省州在和单位)的统计工作。 | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 360.24 | 当年财政拨款 | 496.74 |
| | | 公用经费 | 11.5 | 上年结转资金 | |
| | | 合计 | 371.74 | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | 125 | 收入预算合计 | 496.74 |
| | | | 支出预算合计 | 496.74 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 质量指标 | 预算资金使用完成率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 履职效果 | 生态效益指标 | 财政资金使用效益 | 持续加强 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 能力建设 | 服务对象满意度 | 单位人员满意率 | 满意度 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 项目名称 | 第五次全国经济普查工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 和政县统计局 108001 | 实施单位 | 和政县统计局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 完成第五次全国经济普查工作 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤4% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 普查时点及时性 | 及时 |
| | | 质量指标 | 普查质量完成率 | 100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计经济数据完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------------|------|
| 项目名称 | 统计事业费 | | | |
| 主管部门及代码 | 和政县统计局 108001 | 实施单位 | 和政县统计局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 25 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 25 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成全县各项统计调查工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤4% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 1 年 |
| | | 质量指标 | 高质量完成统计事业率 | 100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 城乡住户调查补助 | | | |
| 主管部门及代码 | 和政县统计局 108001 | 实施单位 | 和政县统计局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 完成 2024 年城乡一体化调查工作。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月 200 | 200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时上报率 | 100% |
| | | 质量指标 | 填写质量 | 100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 月收入 | 200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |