**附件1**

**积石山县统计局**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/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、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/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、部门/单位职责

(一)贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规，执行县委、县政府的各项重大决策部署，对县政府负责并报告工作。

(二)执行国家统计标准和基本统计报告制度，完成国家和省、州业务部门下达的各项统计工作任务。

(三)会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、

调查，制定全县统计调查计划及调查方案，并组织实施与协调、

督促、检查全县统计调查工作。

(四)拟定全县统计改革和建设规划，组织全县统计调查项目，对其统计报表、统计数据进行统计审批和管理；统一管理民间统计调查活动。

(五)组织协调全县城市和农村社会经济调查工作，受省统计局委托，协助管理城乡社会经济调查队。

(六)建立健全国民统计核算体系和统计指标体系，监督检查统计和国民经济核算工作，对有关国计民生的经济社会发展状况和县委、县政府重大决策实施情况进行跟踪监测。

(七)收集、整理、提供全县基本统计资料，对全县国民经济和社会发展等状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)审定、管理、公布、出版、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统计公报，报道统计新闻，及时向全社会各界提供统计信息。

(九)认真开展统计巡查工作，检查监督统计法律法规的

贯彻实施，切实保障政府统计的公信力；依法维护统计人员的合法权利，揭露、追究、处理、制止违法统计法规的行为。负责全县统计人员的专业理论知识、统计继续教育。

(十)建立健全和管理全县统计信息自动化建设和统计数

据库体系，组织协调和统计管理县、乡(镇)统计网络运行和

维护工作。

(十一)统一管理县级统计事业费，做到勤俭节约，确保

统计工作正常运行。

(十二)组织指导全县统计基层建设和统计基础工作，全

面实施乡(镇)统计标准化、规范化建设，加强和指导部门统

计工作。

(十三)全面贯彻落实安全生产方针政策、环境保护和各

项工作任务。

(十四)深入推进简政放权，全面贯彻落实放管服改革

工作。

1. 承办县委、县政府和州统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

统计局现设科室主要有人秘股、综合核算股、普查中心、执法股等。核定行政编制6名，全额事业编制12名

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（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398.26万元。按照综合预算的原则，部门（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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算398.26万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入398.26万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算398.26万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出398.26万元， 占100%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出398.26万元，包括：一般公共服务支出347万元、社会保障和就业支出11.68万元、卫生健康支出11.81万元，住房保障支出27.77万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出398.26万元。其中：人员经费支出347.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）支出功能分类说明**

一般公共服务（ 类） 统计及相关事务支出（ 款） 派事业运行（ 项）2024 年预算数为398.26万元。

五、部门（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年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，

2.公务接待费0万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

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51万元，较2023年预算51万元，与上年无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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175.4 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年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

**（二）非税收入情况**

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

**（三）重点项目情况**

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）国有资本经营预算支出情况**

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部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目0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0个，占本部门/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0个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价不够完善(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目0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 0个，完成率为 100 %。。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

**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年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0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0个、三级指标0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1个、三级指标1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，是各部门（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、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。

 积石山县统计局

 2024年3月15日

附件：1.××部门/单位名称 2024年部门/单位预算公开表

2.××部门/单位名称 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
|  | **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 | 398.26 | 一、一般公共服务支出 | 398.26 |
| 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 |  |
| 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 | 11.68 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.81 |
|  |  | 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 | 27.77 |
|  |  | 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** | **384.39** | **本年支出合计** | **384.39** |
| 十、上年结转 |  | 三十一、年终结转结余 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **384.39** | **支出总计** | **384.39** |
|  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

|  |
| --- |
| 表二、**部门收入总体情况表** |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** |  |
| **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** |  |
| **十、上年结转** | **0.00** |
|  |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  |  |
|  **收入合计** |  |
|  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **398.26** | **398.26** |  |  |
| **一般公共服务支出** | **347** | **347** |  |  |
| 行政运行 | 347 | 347 |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **11.68** | **11.68** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **11.68** | **11.68** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.684 |  |  |
| **卫生健康支出** | **11.81** | **11.81** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **11.81** | **11.81** |  |  |
| 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 |  |  |
| **住房保障支出** | **27.77** | **27.77** |  |  |
| **住房改革支出** | **27.77** | **27.77** |  |  |
| 住房公积金 | 27.77 | 27.77 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

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 | 398.26 | 一、本年支出 | 398.26 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 398.26 | （一）一般公共服务支出 | 347 |
| （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 |  |
|  |  | （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 | 11.68 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 11.81 |
|  |  | （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）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 27.77 |
|  |  | （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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **398.26** | **支出总计** | **398.26** |
|  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | 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 |
| 合计 | 398.26 | 398.26 | 398.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| **积石山县统计局** | **398.26** | **398.26** | **398.26** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

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** |
|  | **合计** | **398.26** | **398.26** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **347** | **347** |  |
| 2010501 | 行政运行 | 347 | 347 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **11.68** | **11.68** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **11.68** | **11.68** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.81** | **11.81** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.81** | **11.81** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **27.77** | **27.77** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **27.77** | **27.77** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

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** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **398.26** | **347.26** | **51** |
| **302** | **商品和服务支出** | **51** |  | **51** |
| 30203 | 咨询费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30201 | 办公费 | 22 |  | 22 |
| 30202 | 印刷费 | 10 |  | 10 |
| 30207 | 邮电费 | 2 |  | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 30211 | 差旅费 | 15 |  | 15 |
| 30206 | 电费 | 0.85 |  | 0.85 |
| **301** | **工资福利支出** | **347.26** | **347.26** |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 30101 | 基本工资 | 107.9 | 107.9 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.58 | 123.58 |  |
| 30108 | 社保缴费 | 11.68 | 11.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 29.2 | 29.2 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.83 | 32.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

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

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 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

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 |
| **1** | **合计** |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |

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：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、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：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  |
| 总 体 目 标 | 目标1：目标2：目标3： |
| 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 |  | 当年财政拨款 |  |
| 公用经费 |  | 上年结转资金 |  |
| 合计 |  | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 履职效果 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 能力建设 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：目标2：目标3： |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |