

化隆回族自治县统计局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、统计局的职责。（1）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划，并组织实施。负责组织和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。（2）执行国家统计标准，执行国家统计调查项目，统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计工作和统计基层基础建设工作，组织建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计资料的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。（3）负责实施重大国情国力普查工作，统一组织社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（4）组织实施统计信息化调查、小型企业调查、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。开展城乡划分统计、城市基本情况统计，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、固定资产投资、城乡居民可支配收入、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济、妇女儿童两纲监测、企业用工等统计调查工作，收集、汇总整理并提供资

源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）负责核定、管理、公布全县的基本统计资料,负责定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织拟订服务业统计信息共享制度和发布制度。（7）建立健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库体系。（8）组织协调全县统计专业技术资格考试工作。（9）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。（10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

下设一个办公室：普查中心

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	443. 43	一. 一般公共服务支出	341. 29
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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	0. 83
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	57. 24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	24. 04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20. 03
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	443. 43	本年支出合计	443. 43
上年结转		结转下年	
收入总计	443. 43	支出总计	443. 43

收入总表

部门名称：化隆回族自治县统计局										单位：万元	
预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	443.43		443.43								
化隆回族自治县统计局	443.43		443.43								
化隆回族自治县统计局（本级）	443.43		443.43								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县统计局

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
	合计	443.43	304.64	138.79			
201	一般公共服务支出	341.29	202.51	138.79			
20105	统计信息事务	341.29	202.51	138.79			
2010501	行政运行	131.31	98.52	32.79			
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010506	统计管理	4.00		4.00			
2010507	专项普查活动	50.00		50.00			
2010508	统计抽样调查	48.00		48.00			
2010550	事业运行	103.98	103.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83				
20708	广播电视	0.83	0.83				
2070801	行政运行	0.83	0.83				
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24				
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	24.04	24.04				
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40				

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
221	住房保障支出	20.03	20.03				
22102	住房改革支出	20.03	20.03				
2210201	住房公积金	20.03	20.03				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	443.43	一、本年支出	443.43	443.43		
一般公共预算拨款收入	443.43	（一）一般公共服务支出	341.29	341.29		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83		
		（八）社会保障和就业支出	57.24	57.24		
		（九）卫生健康支出	24.04	24.04		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.03	20.03		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(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	443. 43	支出总计	443. 43	443. 43		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县统计局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	443.43	304.64	138.79
201	一般公共服务支出	341.29	202.51	138.79
20105	统计信息事务	341.29	202.51	138.79
2010501	行政运行	131.31	98.52	32.79
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010506	统计管理	4.00		4.00
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	48.00		48.00
2010550	事业运行	103.98	103.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	
20708	广播电视	0.83	0.83	
2070801	行政运行	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
221	住房保障支出	20.03	20.03	
22102	住房改革支出	20.03	20.03	
2210201	住房公积金	20.03	20.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县统计局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	304.64	291.49	13.14
301	工资福利支出	265.18	265.18	
30101	基本工资	56.57	56.57	
30102	津贴补贴	69.01	69.01	
30103	奖金	21.07	21.07	
30107	绩效工资	42.71	42.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	20.03	20.03	
302	商品和服务支出	13.14		13.14
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	26.32	26.32	
30302	退休费	20.09	20.09	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县统计局 单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
5.44		3.07		3.07	2.37	4.67		3.07		3.07	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县统计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

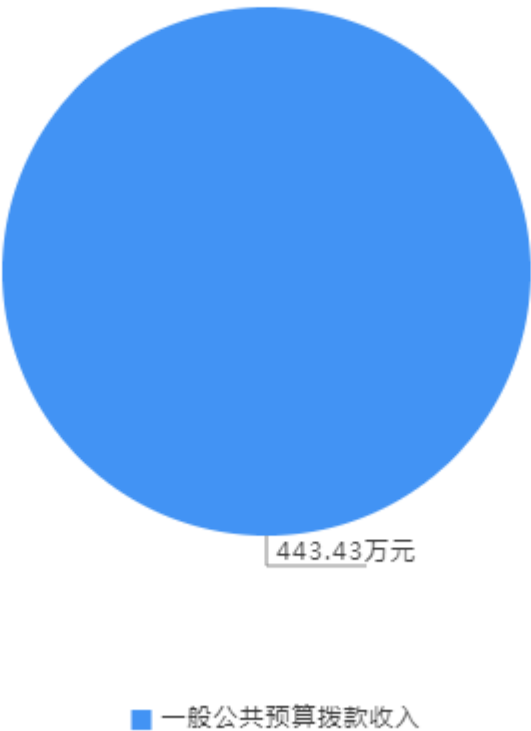
按照综合预算的原则，化隆回族自治县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入443.43万元；支出包括：一般公共服务支出341.29万元、文化旅游体育与传媒支出0.83万元、社会保障和就业支出57.24万元、卫生健康支出24.04万元、住房保障支出20.03万元。

化隆回族自治县统计局2024年收支总预算443.43万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县统计局2024年收入预算443.43万元，其中：一般公共预算拨款收入443.43万元，占100.00%。

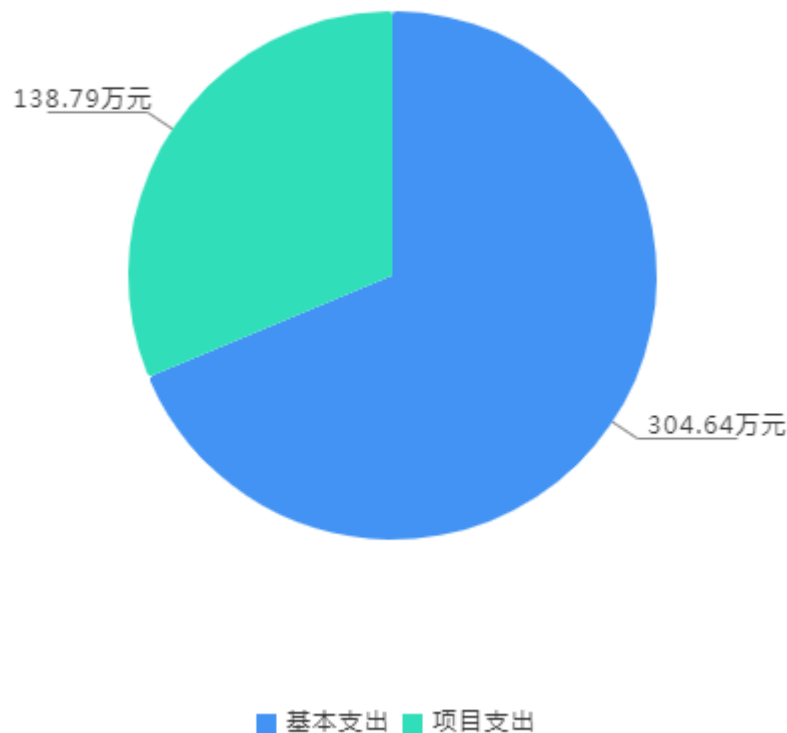
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

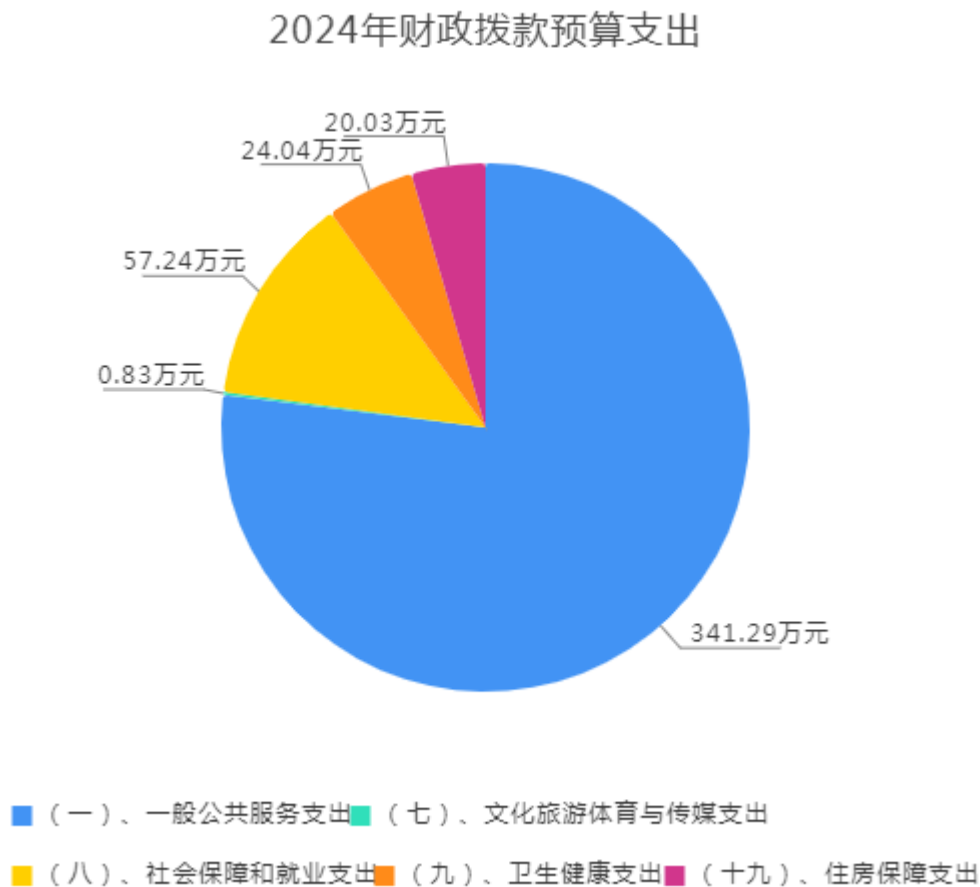
化隆回族自治县统计局2024年支出预算443.43万元，其中：基本支出304.64万元，占68.70%；项目支出138.79万元，占31.30%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县统计局2024年财政拨款收支总预算443.43万元，比上年增加61.03万元，主要是人员基本支出增加，2024年增加了两个项目分别是全国第五次经济普查和调查队调查经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入443.43万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出341.29万元，文化旅游体育与传媒支出0.83万元，社会保障和就业支出57.24万元，卫生健康支出24.04万元，住房保障支出20.03万元。



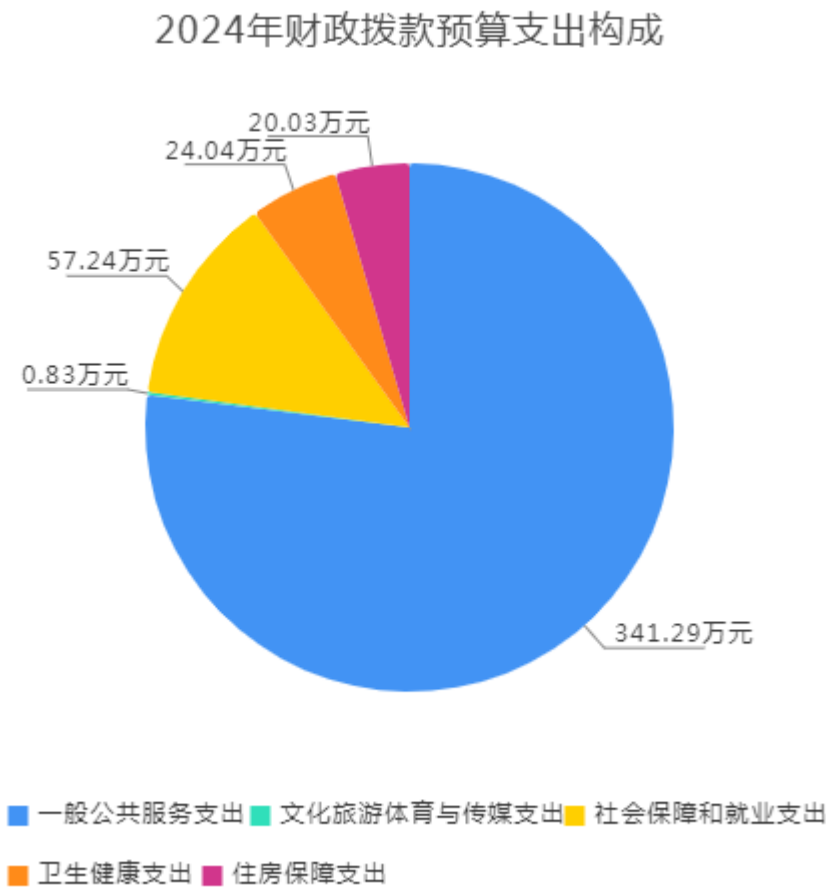
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县统计局2024年一般公共预算当年拨款443.43万元，比上年增加61.03万元，主要原因是人员基本支出增加，2024年增加了两个项目分别是全国第五次经济普查和调查队调查经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出341.29万元，占76.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.83万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出57.24万元，占12.91%；卫生健康（类）支出24.04万元，占5.42%；住房保障（类）支出20.03万元，占4.52%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.31万元，比上年增加4.05万元，增长3.18%。主要是人员支出增加。
- 2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年开展全国第五次经济普查

预算数增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算数为48.00万元，比上年增加20.00万元，增长71.43%。主要是调查队2024年增加了一个调查经费的项目。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算数为103.98万元，比上年减少13.41万元，下降11.42%。主要是2023年5月退休了一名事业员工支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为0.83万元，比上年增加0.83万元，增长（基数为0，不可比）。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.29万元，比上年减少0.98万元，下降3.88%。主要是退休了一名事业员工支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.14万元，比上年减少0.71万元，下降5.53%。主要是退休了一名事业员工支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为20.09万元，比上年增加2.45万元，增长13.89%。主要是行政事业单位养老基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.71万元，比上年减少0.18万元，下降20.22%。主要是人员退休以及缴

费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.52万元，比上年增加2.82万元，增长104.44%。主要是医疗基数调整导致支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.35万元，比上年增加1.61万元，增长33.97%。主要是医疗基数调整导致支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.78万元，比上年增加1.15万元，增长20.43%。主要是医疗基数增加导致支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.40万元，比上年减少4.37万元，下降44.73%。主要是因人员退休导致支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.03万元，比上年减少2.23万元，下降10.02%。主要是因退休人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县统计局2024年一般公共预算基本支出304.64万元，其中：

人员经费 291.49万元，主要包括：基本工资56.57万元，津贴补贴69.01万元，奖金21.07万元，绩效工资42.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.29万元，职业年金缴费12.14万元，

职工基本医疗保险缴费11.86万元，公务员医疗补助缴费6.78万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金20.03万元，退休费20.09万元，生活补助0.83万元，医疗费补助5.40万元；

公用经费 13.14万元，主要包括：办公费2.55万元，印刷费0.30万元，邮电费0.30万元，差旅费0.50万元，公务接待费1.60万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用4.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.67万元，比上年减少0.77万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，减少0.77万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是人经费下达指标减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县统计局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年化隆回族自治县统计局机关运行经费财政拨款预算13.14万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.87%。主要是人员减少导致预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县统计局政府采购预算总额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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县统计局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年化隆回族自治县统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额138.79万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表											
单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	138.79								
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024R000008436-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	32.79	通过本项目的实施，有效保障化隆县统计局普查中心2名同工同酬人员工资福利支出，社会保险，取暖费，考核奖费用缴纳。	成本指标	经济成本	资金保障金额	≤	327876.36	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	2	人	15
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024T000000194-化隆县统计局人口变动情况抽样调查工作经费	3-特定目标类	8.00	通过对全县各个乡镇的抽中小区和所有村、户籍人口、出生人口和死亡人口等信息的调查，获取当年全县人口结构及住房状况变化情况方面的数据，了解本年我县常驻人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供人口统计服务。	成本指标	经济成本	人口变动调查培训费支出、宣传费用、两员补助费用、两员补助等支出	≤	80000	元	15
					产出指标	数量指标	参加人口变动调查培训班培训人次	≥	50	人	7
							召开人口变动调查培训次数	≥	2	次	8
							两员补助发放人数	≥	30	人	5
							制作宣传品	≥	500	份	5
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	8
							调查员调查数据质量合格率	=	100	%	7
						时效指标	抽样调查成果及时发布率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	掌握全县人口总体状况、分布和流动情况	定性	优	优	5
						可持续影响	抽样调查结果数据可使用年限	≥	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	统计用户对统计成果满意度	≥	98	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024T000000249-化隆县统计局统计基础规范化建设费	3-特定目标类	4.00	通过该项目促进乡镇统计机构更加健全、制度更加完善、统计数据更加准确，达到乡镇统计人员专业化，统计报表规范化，统计手段现代化，统计资料档案化的目的。	成本指标	经济成本	对乡镇和企业统计员的培训费用、该统计活动宣传费用、资料印刷费、办公费和 差旅费等	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	设置乡镇统计工作岗位配备专兼职统计人员数量	=	17	个	8
							规范化及统计法宣传次数	≥	3	次	6
							对乡镇和企业统计员的业务培训次数	≥	2	次	6
						质量指标	基层原始调查表、统计台账设立情况	定性	良		15
						时效指标	统计年鉴发布及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	各乡镇建立规范的统计办公室情况	定性	良		10
						可持续影响	提升各乡镇统计工作能力，提升统计数据质量	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	统计用户对统计规范化建设成果满意度	≥	95	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024T000000267-化隆调查队居民收支调查工作经费	3-特定目标类	20.00	目标1：全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。目标2：生产并发布以居民收支为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。目标3：为国民经济核算和居民消费价格指数制定提供基础数据。	成本指标	经济成本	专职调查员劳务费、保险费、辅助调查员补助费用	=	20	万	15
					产出指标	数量指标	原始数据产品（数据采集）	≥	15	个	5
							分析研究产品	≥	8	个	5
							被调查户数	=	150	个	5
							数据产品（发布数据）	≥	4	次	5
							选聘辅助调查员数量	=	15	个	5
						质量指标	分析研究产品领导批示或圈阅次数	≥	8	次	10
						时效指标	分析研究按期完成并发布报告及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为县政府每年的政府报告提供支撑材料	定性	优	优良中低	10
						可持续影响	项目有利于提高政府公信力	定性	高	高低中	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	≥	98	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024T000000306-化隆县统计局第五次全国经济普查经费	3-特定目标类	50.00	全面调查我县第二产业和第三产业发展规律、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展格局，建设现代化经济体系，公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为全面建设社会主义现代化国家	成本指标	经济成本	经济普查办公费、两员补助、宣传费、资料开发费，车辆租用费等。	≤	500000	元	20
					产出指标	数量指标	发放两员补助人数	≥	420	人	9
							业务培训会	≥	1	次	3
							租赁车辆数	≥	1	辆	3
						质量指标	普查数据质量准确率	>	99	%	15
						时效指标	成果发布时间	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	公开出版第五次经济普查资料供社会公众查阅情况	定性	良好		15
						可持续影响	项目持续发生作用的期限	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	经济普查员满意度	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024T000000360-化隆县统计局统计运行经费	3-特定目标类	4.00	统计运行经费统计运行方面的支出、举办各专业业务的培训提高统计规范化能力、印刷统计年鉴等工作，完成本年统计工作为县委、县政府的经济决策提供依据。	成本指标	经济成本	统计各类调查培训费、印刷费、办公设备购置费、办公费等	≤	40000	元	20
					产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	50	人	5
							召开统计专业培训会议次数	≥	2	次	5
							印刷资料	≥	100	册	5
						质量指标	资金拨付率	=	100	%	10
						时效指标	经济运行情况分析发布时间	=	3	月	5
							培训完成时间	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高乡镇统计工作能力情况	定性	良		5
							提高群众对统计工作的认可度	定性	良		10
						可持续影响	发布的各类统计公报可持续时间	≥	1	年	2
							为县委、县政府依据	定性	良		3
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇统计业务员培训满意度	≥	99	%	5
							对工作成果的满意度	=	100	%	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
015001-化隆回族自治县统计局（本级）	63022400024T000000666-国家统计局化隆调查队调查经费	3-特定目标类	20.00	目标1：全面、准确、及时了解全国和各地城乡居收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。目标2：生产并发布以居民收支为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。目标3：为国民经济核算和居民消费价格指数制定提供基础数据。目标4：构建（完善）县级粮食、畜禽调查方法制度体系，及时准确提供相关数据，为各级政府决策提供参考。目标5：生产并发布以粮食、畜禽为主相关数据。目标6：分析研究全国粮食、畜禽生产分布。目标6：围绕粮食、畜禽生产提出政策咨询建议、为粮食安全新战略做贡献。	成本指标	经济成本	专职调查员劳务费、培训费、辅助调查员补助费用	=	20	万	15
					产出指标	数量指标	分析研究产品	≥	5	个	25
						质量指标	分析研究产品领导批示或圈阅次数	≥	4	次	10
						时效指标	分析研究按期完成并发布报告及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为县政府每年的政府报告提供支撑材料	定性	优	优良	10
						可持续影响	项目有利于提高政府公信力	定性	高	高	10
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象、服务对象满意	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(05款)行政运行(01项)：指用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出（第七次人口普查正常运行，开展调查工作的基本支出）。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等、设施设备购买、聘用人员工资、下乡调查经费等。

（二）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(05款)一般行政管理事务(02项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，如统计运行经费用于日常统计工作开展经费。

（三）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(05款)统计管理(06项)：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

（四）一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)专项普查活动(07项)：指统计局进行2024年第五次全国经济普查经费，如购买设施设备、组织培训会、支付劳务工资等。

（五）一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)统计抽样调查(08项)：指统计局进行2022年人口变动抽样调查工作经费，如购买设施设备、组织培训会、支付劳务工资等。

（六）一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)事业运行(50项)：指工资改革以后单独列出事业人员经费的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）行政运行（01项）：反映遗属补助。

（八）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出（06项）；反映统计局由单位

实际缴纳的职业年金支出。

(十) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)：反映统计局离退休人员的统筹外工资支出。

(十一) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)：反映统计局职工的工伤保险、失业保险。

(十二) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：反映统计局的公务员基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(十三) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：反映统计局的事业人员基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(十四) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：反映统计局的公务员医疗补助缴费支出。

(十五) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)：反映统计局的其他人员单位医疗支出。

(十六) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：反映统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。