

湟源县统计局（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；执行统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划；组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任制考核中经济指标的汇总。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准；组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

3、负责实施重大国情国力普查工作，组织开展社会经济调查、汇总、整理和提供国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况环境进行统计预测、统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、组织实施农林牧渔业、工业建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、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、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、金融、保险、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据；负责城乡划分统计工作；负责完成规上企业报表联网直报

工作。

5、负责能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查、收集、汇总、整理和提供统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

6、统一评估、核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据库网络。

8、负责统计工作监督检查，查处统计违法行为。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。

## **二、机构设置**

湟源县统计局2022年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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   | 518.03 | 一. 一般公共服务支出      | 402.40 |
| 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   |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出     | 59.07  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 32.48  |
|                 |        | 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       | 24.07  |
|                 |        | 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    |        |
|               |        | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 518.03 | <b>本年支出合计</b>    | 518.03 |
| 上年结转          |        | 结转下年             |        |
| <b>收入总计</b>   | 518.03 | <b>支出总计</b>      | 518.03 |

2024年湟源县统计局预算收入518.03万元，预算支出518.03万元。其中一般公共服务支出402.4万元。社会保障就业支出59.07万元，卫生健康支出32.48万元，住房保障支出24.07万元。

收入总表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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         | 518.03 |      | 518.03     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 湟源县统计局     | 518.03 |      | 518.03     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 湟源县统计局（本级） | 518.03 |      | 518.03     |             |              |            |      |        |          |          |      |

2024年湟源县统计局预算收入518.03万元，预算支出518.03万元。

## 支出总表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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               | 518.03 | 344.03 | 174.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 402.40 | 228.40 | 174.00 |          |        |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 402.40 | 228.40 | 174.00 |          |        |           |
| 2010501 | 行政运行             | 278.40 | 228.40 | 50.00  |          |        |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 60.00  |        | 60.00  |          |        |           |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 64.00  |        | 64.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.07  | 59.07  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.07  | 57.07  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09  | 26.09  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.92  | 12.92  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.05  | 18.05  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.01   | 2.01   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.01   | 2.01   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.48  | 32.48  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.48  | 32.48  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.31  | 16.31  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.30   | 4.30   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.87  | 11.87  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.07  | 24.07  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.07  | 24.07  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.07  | 24.07  |        |          |        |           |

2024年湟源县统计局预算收入518.03万元，预算支出518.03万元。其中一般公共服务支出402.4万元。社会保障就业支出59.07万元，卫生健康支出32.48万元，住房保障支出24.07万元。



财政拨款收支总表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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       | 518.03 | 一、本年支出           | 518.03 | 518.03 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 518.03 | （一）一般公共服务支出      | 402.40 | 402.40 |         |          |
| 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   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 59.07  | 59.07  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 32.48  | 32.48  |         |          |
|              |        | （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       | 24.07  | 24.07  |         |          |
|              |        | （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    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 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 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 518.03 | <b>支出总计</b>       | 518.03 | 518.03 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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               | 518.03   | 344.03 | 174.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 402.40   | 228.40 | 174.00 |
| 20105    | 统计信息事务           | 402.40   | 228.40 | 174.00 |
| 2010501  | 行政运行             | 278.40   | 228.40 | 50.00  |
| 2010507  | 专项普查活动           | 60.00    |        | 60.00  |
| 2010508  | 统计抽样调查           | 64.00    |        | 64.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.07    | 59.07  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.07    | 57.07  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09    | 26.09  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.92    | 12.92  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 18.05    | 18.05  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.01     | 2.01   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.01     | 2.01   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.48    | 32.48  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.48    | 32.48  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.31    | 16.31  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.30     | 4.30   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.87    | 11.87  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 24.07    | 24.07  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 24.07    | 24.07  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.07    | 24.07  |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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             | 344.03    | 326.64 | 17.39 |
| 301      | 工资福利支出         | 297.38    | 297.38 |       |
| 30101    | 基本工资           | 62.39     | 62.39  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 74.20     | 74.20  |       |
| 30103    | 奖金             | 32.45     | 32.45  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 41.98     | 41.98  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.09     | 26.09  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.92     | 12.92  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.41      | 9.41   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.87     | 11.87  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.01      | 2.01   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 24.07     | 24.07  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 17.39     |        | 17.39 |
| 30201    | 办公费            | 1.54      |        | 1.54  |
| 30205    | 水费             | 0.28      |        | 0.28  |
| 30206    | 电费             | 0.28      |        | 0.28  |
| 30207    | 邮电费            | 1.12      |        | 1.12  |
| 30208    | 取暖费            | 1.40      |        | 1.40  |
| 30211    | 差旅费            | 1.26      |        | 1.26  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.42      |        | 0.42  |
| 30228    | 工会经费           | 3.01      |        | 3.01  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.00      |        | 1.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 5.96      |        | 5.96  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.12      |        | 1.12  |

| 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 29.25     | 29.25 |      |
| 30302    | 退休费       | 17.21     | 17.21 |      |
| 30305    | 生活补助      | 0.84      | 0.84  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 11.20     | 11.20 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 1.42     |           | 1.00       |         | 1.00    | 0.42  |

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县统计局（本级）

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：本单位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

单位名称：湟源县统计局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

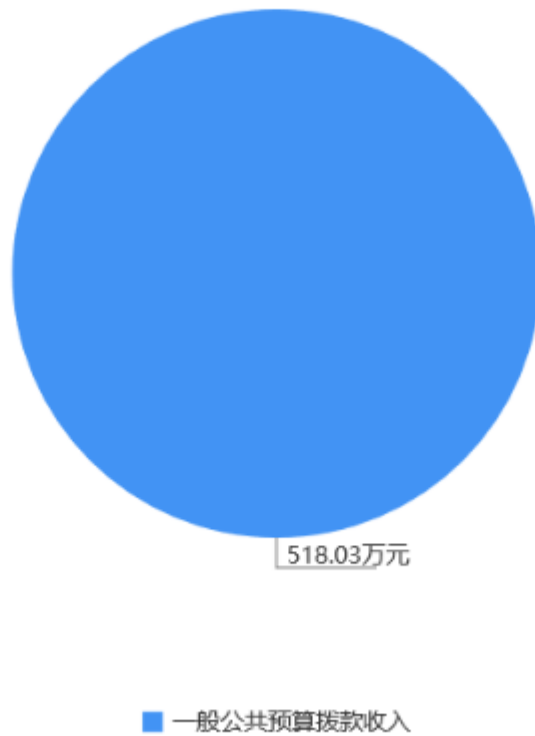
按照综合预算的原则，湟源县统计局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入518.03万元；支出包括：一般公共服务支出402.40万元、社会保障和就业支出59.07万元、卫生健康支出32.48万元、住房保障支出24.07万元。

湟源县统计局（本级）2024年收支总预算518.03万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县统计局（本级）2024年收入预算518.03万元，其中：一般公共预算拨款收入518.03万元，占100.00%。

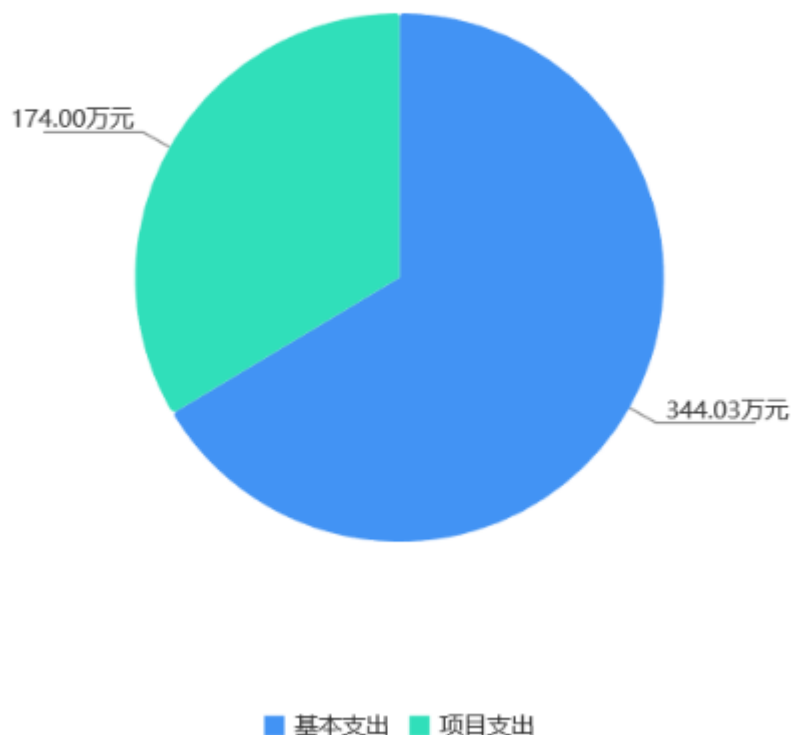
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县统计局（本级）2024年支出预算518.03万元，其中：基本支出344.03万元，占66.41%；项目支出174.00万元，占33.59%。

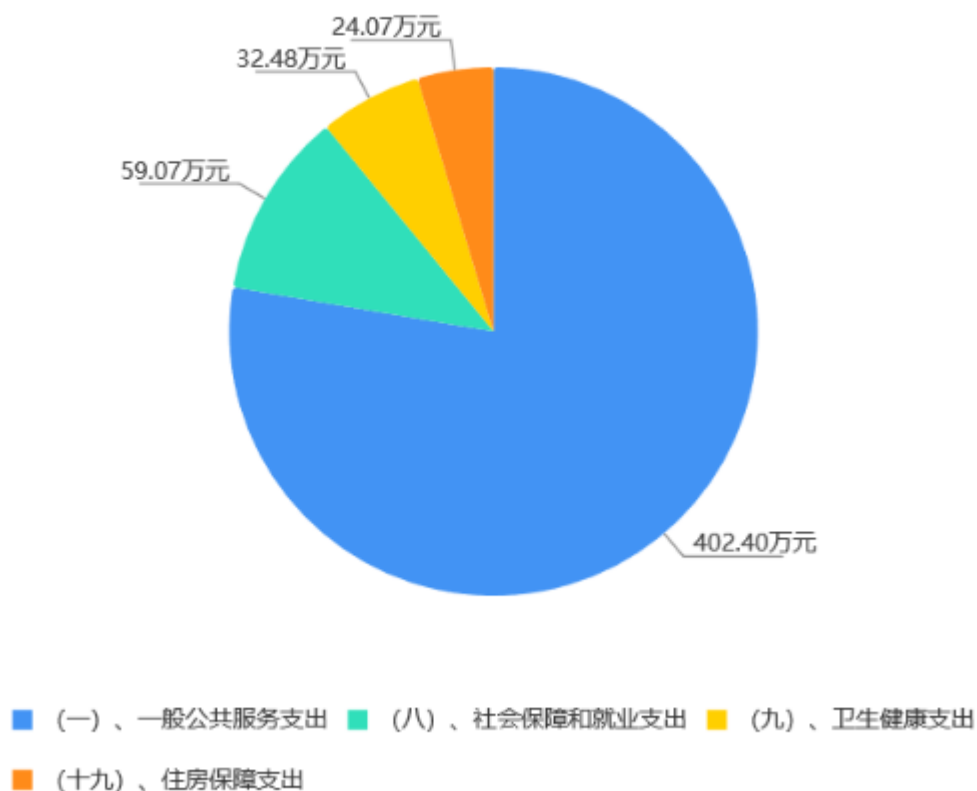
### 2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县统计局（本级）2024年财政拨款收支总预算518.03万元，比上年增加29.51万元，主要是本年度抽样调查经费较上年增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入518.03万元，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402.40万元，社会保障和就业支出59.07万元，卫生健康支出32.48万元，住房保障支出24.07万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

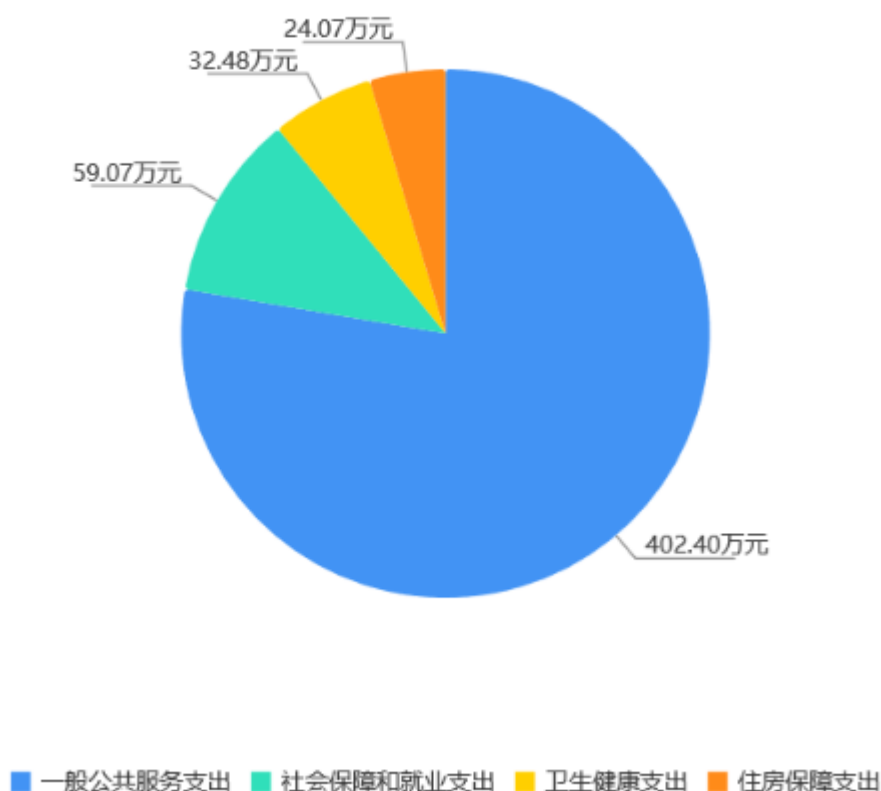
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县统计局（本级）2024年一般公共预算当年拨款518.03万元，比上年增加29.51万元，主要是本年度抽样调查经费较上年增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出402.40万元，占77.68%；社会保障和就业（类）支出59.07万元，占11.40%；卫生健康（类）支出32.48万元，占6.27%；住房保障（类）支出24.07万元，占4.65%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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278.40万元，比上年增加3.20万元，增长1.16%。主要原因本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

2、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60.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是用于全国第五次经济普查活动专项经费，较上年无变动。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算数为64.00万元，比上年增加14.00万元，增长28.00%。主要是一是本年度我单位增加统计抽样调查专项经费，主要用于支付本年度我单位统计专网防火墙，共计5.9万元；

二是湟源调查队经费较上年增加9万元。

4、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26.09万元，比上年增加0.93万元，增长3.70%。主要是本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

5、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12.92万元，比上年增加0.34万元，增长2.70%。主要是本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

6、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18.05万元，比上年增加2.73万元，增长17.82%。主要是本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

7、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2.01万元，比上年增加1.38万元，增长219.05%。主要是本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

8、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16.31万元，比上年增加6.27万元，增长62.45%。主要是本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

9、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4.30万元，比上年减少0.06万元，下降

1.38%。主要是本年人员基数调整。

10、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11.87万元，比上年增加0.16万元，增长1.37%。主要是主要本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及各类社保缴费较上年增加。

11、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24.07万元，比上年增加0.53万元，增长2.25%。主要是本年度人员变动，人员基数调整，相应的人员工资及住房公积金较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县统计局（本级）2024年一般公共预算基本支出344.03万元，其中：

**人员经费** 326.64万元，主要包括：基本工资62.39万元，津贴补贴74.20万元，奖金32.45万元，绩效工资41.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.09万元，职业年金缴费12.92万元，职工基本医疗保险缴费9.41万元，公务员医疗补助缴费11.87万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金24.07万元，退休费17.21万元，生活补助0.84万元，医疗费补助11.20万元；

**公用经费** 17.39万元，主要包括：办公费1.54万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费1.12万元，取暖费1.40万元，差旅费1.26万元，公务接待费0.42万元，工会经费3.01万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出1.12万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县统计局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.42万元，比上年增加0万元，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1.00万元，增加0万元；公务接待费0.42万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位本着厉行节约、节省开支的原则，公务接待费及公务用车运行费较上年无变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县统计局（本级）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**

湟源县统计局（本级）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年湟源县统计局（本级）机关运行经费财政拨款预算17.39万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.52%。主要是本年度人员增加，相应的机关运行经费较上年有所增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县统计局（本级）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，湟源县统计局（本级）共有车辆2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1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1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年湟源县统计局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额129.00万元。

**2024年部门整体支出绩效目标批复表**  
(2024年度)

| 部门(单位)名称  |  | 溧源县统计局   |              | 主管部门                       | 溧源县统计局  |
|---|--|--|--------------|----------------------------|---------|
| 部门职能概述  |  | <p>1、负责实施重大国情国力普查工作，组织开展社会经济调查、汇总、整理和提供国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况环境进行统计预测、统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>2、组织实施农林牧渔业、工业建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、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、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、金融、保险、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据；负责城乡划分统计工作；负责完成规模以上企业报表联网直报工作。</p> <p>3、负责能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查、收集、汇总、整理和提供统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。</p> |              |                            |         |
| 部门总体收支情况  | 收支构成   |  | 预算金额(万元)     |                            | 占比      |
|   | 收入构成   | 财政拨款   | 518.02       |                            | 100%    |
|   |  | 其他资金   |              |                            |         |
|   |  | 合计   | 518.02       |                            | 100%    |
|   | 支出构成   | 人员类项目支出  | 371.63       |                            | 72%     |
|   |  | 运转类项目支出  | 17.38        |                            | 3.00%   |
| 特定目标类项目支出   |  | 129  |              | 25%                        |         |
| 合计  | 518.02   |  | 100%         |                            |         |
| 年度整体绩效目标  | <p>目标1：做好月度、季度指标的样本抽样调查、动态监测、经济运行趋势分析研判和数据解读工作，完成联网直报工作，做好重点领域、重点企业预警分析。</p> <p>目标2：摸清摸清我县我省第二产业和第三产业发展规模、布局和效益及各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，科学制定中长期发展规划。</p>  |  |              |                            |         |
| 核心职能  | 年度绩效指标   |  |              |                            |         |
|   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         |                            | 指标值     |
| <p>职能1：负责实施重大国情国力普查工作，组织开展社会经济调查、汇总、整理和提供国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况环境进行统计预测、统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> | 产出指标   | 数量指标   | 指标1：         | 普查员人数                      | 105人    |
|   |  |  | 指标2：         | 指导员人数                      | 26人     |
|   |  |  | 指标3：         | 普查企业数                      | 4000家   |
|   |  |  | 指标4：         | 普查业务培训                     | ≥200人   |
|   |  | 质量指标   | 指标1：         | 普查数据准确性                    | ≥99%    |
|   |  |  | 指标2：         | 专款专用                       | 100%    |
|   |  |  | 指标3：         | 普查数据合格率                    | ≥99%    |
|   |  | 时效指标   | 指标1：         | 两员补助发放时间                   | 12月31日前 |
|   | 效益指标   | 社会效益指标   | 指标1：         | 掌握第二、第三产业发展状况              | 100%    |
|   |  |  | 指标2：         | 掌握各类基本单位个数和结构              | 100%    |
|   |  |  | 指标3：         | 为产业调整提供统计信息支撑              | ≥99%    |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1：         | 被调查企业满意度                   | ≥99%    |
|   |  |  | 指标2：         | 统计普查数据查询者满意度               | ≥99%    |
|   | <p>职能1：组织实施农林牧渔业、工业建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、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、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、金融、保险、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据；负责城乡划分统计工作；负责完成规模以上企业报表联网直报工作。</p> <p>职能2：负责能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查、收集、汇总、整理和提供统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。</p> | 产出指标   | 数量指标         | 指标1：                       | 辅助调查员人数 |
| 指标2：  |  |  |              | 劳动工资调查                     | ≥98家    |
| 指标3：  |  |  |              | 规上规下工业调查                   | ≥57家    |
| 指标4：  |  |  |              | 规上规下批发零售服务业调查              | ≥77家    |
| 指标5：  |  |  |              | 规上规下建筑业统计调查                | ≥4家     |
| 指标6：  |  |  |              | 固定资产投资调查                   | ≥72家    |
| 指标7：  |  |  |              | 农业统计调查                     | 9个乡镇    |
| 指标8：  |  |  |              | 编印各种统计数据资料                 | ≥559本   |
| 质量指标  |  | 指标1：   | 调查数据准确率      | ≥99%                       |         |
|   |  | 时效指标   | 指标1：         | 发布调查数据时间                   | ≥12个月   |
| 指标2：  |  |  | 辅助调查员工资发放时间  | ≥12个月                      |         |
| 效益指标  |  | 可持续影响指标  | 指标1：         | 及时发布统计数据为县政府决策提供依据         | ≥90%    |
|   |  |  | 指标2：         | 联网直报系统提供专网专速，提高统计数据真实性，可靠性 | ≥99%    |
| 满意度指标   |  | 服务对象满意度指标  | 指标1：         | 被调查企业满意度                   | ≥90%    |
|   | 指标2：   |  | 统计调查数据查询者满意度 | ≥90%                       |         |

单位负责人：

制表人：颜虹

电话：2432750

填表日期：2.06

## 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：指事业单位从主管单位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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无