

永靖县统计局  
2024 年单位预算公开情况说明

# 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

永靖县统计局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规，执行国家统计标准和统计报表制度。

（二）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。

（三）组织全县统计调查项目，审定各乡（镇）和县直各部门的统计调查计划及调查方案，对其统计报表、统计数据进行统一审批和管理，统一管理民间统计调查活动。

（四）搜集、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服务。

（五）审定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报，及时向社会各界提供统计信息服务。

(六) 开展统计执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻实施，揭露、追究、处理、制止违犯统计法规的行为。

(七) 健全和管理全县统计信息化建设和统计数据库。指导全县统计基层基础工作，全面实施统计标准化、规范化、信息化、法制化建设，加强指导部门统计工作。

(八) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

### (一) 机关内设机构

1. 综合股。负责文件的草拟、审核、处理等日常工作；负责财务、政府采购、固定资产管理及后勤服务工作；负责全县国民经济核算，对经济运行情况进行统计监测、统计分析、统计预测等工作；负责编发国民经济和社会发展统计公报、统计提要、《信息与咨询》等工作；负责综合数据库、基本单位名录库、统计数据进行统一维护和管理；负责全面小康监测、全县妇女发展规划和儿童发展规划有关统计资料的搜集、审核、整理、汇总上报任务；负责向县委、县政府、有关部门和社会公众提供统计信息咨询服务。

2. 统计股。负责全县农村社会经济方面统计资料的搜集、整理、汇总上报工作；承担畜牧业调查、畜禽监测、人口变动等抽样调查和全县人口统计工作；负责对乡（镇）和全县农口部门统计工作的业务指导。负责全县工业、能源、固定资产投资、房地产和建筑业等行业的统计工作；承担规下工业、工业品价格、建筑业投资价格等专项调查工作。负责批发业、零售业、住宿业、餐饮业、劳动工资、文教卫生及其他服务行业的统计工作；承担国内旅客、文化产业等专项调查

工作。负责以上各行业的统计分析和预警预测工作。

3. 法规股。负责对全县统计工作的监督检查，依法查处统计违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假；负责全县统计普法宣传教育工作，监督检查统计法律法规的贯彻执行；负责全县统计报表的清理工作和城乡划分清查工作。

## **（二）参照公务员法管理单位**

本单位无参照公务员法管理单位。

## **（三）直属事业单位**

根据永机编发〔2020〕12号文件，成立永靖县统计局服务中心，现有事业编制14名，实有人员16名。

## **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年单位收支总预算393.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **（一）收入预算**

2024年收入预算393.09万元。包括：

一般公共预算收入393.09万元，占100.00%；

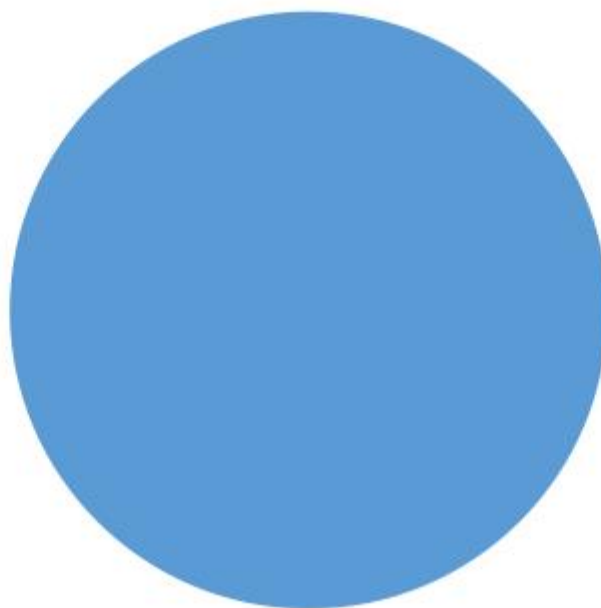
政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图一：收入预算构成

■ 一般公共预算收入



## （二）支出预算

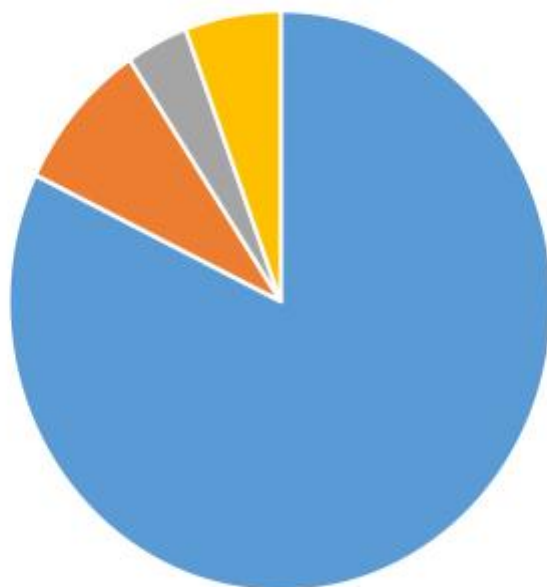
2024 年支出预算 393.09 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 311.59 万元，占 79.27%；项目支出 81.5 万元，占 20.73%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 393.09 万元，包括：一般公共服务支出 322.92 万元、社会保障和就业支出 33.35 万元、卫生健康支出 14.48 万元，住房保障支出 22.34 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

## 图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 393.09 万元，比 2023 年预算增加 41.53 万元，增长 11.81%，增长的主要原因是人员调整、公用经费、政策性增资等。

其中：人员经费支出 278.68 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 32.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

### （二）项目支出



2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 81.50 万元，比 2023 年预算增加 26.5 万元，增长 48.18%，增长的主要原因是人员经费及公用经费的增加。

经济社会发展项目 2 个：主要是项目 1 第五次全国经济普查业务经费，项目 2 第五次全国经济普查补助经费专项资金。

保障运转经费 2 个：主要是项目 1 2024 年统计业务经费，项目 2 统计抽样调查（国家统计局永靖调查队业务经费）。

其他项目 0 个。

### **（三）支出功能分类说明**

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 322.92 万元，较 2023 年预算增加 35.32 万元，增长的主要原因是人员经费及公用经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024 年预算数为 66.50 万元，较 2023 年预算减少 53.1 万元，下降 44.34%，减少的主要原因是第五次全国经济普查普查经费的减少。

3、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 15 万元，与 2023 年持平，主要原因是统计抽样调查经费无变化，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2024 年预算数为 3.51 万元，较 2023 年预算增加 1.57 万元，增长 80.93%，增长的主要原因是财政调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）：2024年预算数为4.59万元，较2023年预算增加0.9万元，增长20%，增长的主要原因是财政调整。

6、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28.41万元，较2023年预算增加5.01万元，增长21.41%，增长的主要原因是人员增加及工资增长。

7、社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.36万元，较2023年预算增加0.04万元，增长12.5%，增长的主要原因是人员增加。

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2.88万元，较2023年预算增加0.11万元，增长3.98%，增长的主要原因是人员增加及工资增长。

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8.66万元，较2023年预算增加0.47万元，增长5.74%，增长的主要原因是人员增加及工资增长。

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2.66万元，较2023年预算增加0.14万元，增长5.53%，增长的主要原因是人员增加及工资增长。

11、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0.28万元，较2023年预算增加0.01万元，增长3.70%，增长的主要原因是人员增加及工资增长。

12、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 22.34 万元，较 2023 年预算增加 4.73 万元，增长 26.86%，增长的主要原因是人员增加及工资增长。

**五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等“三公经费”预算为 0 万元。**

**(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(减少)为 0 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，较 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，较 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

**(二) 培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

**(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)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 19.95 万元，较 2023 年预算增加 13.95 万元，增长 232.5%，增长的主要原因是政策性调整以及支出科目调整。

## 七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额20.14万元，其中：政府采购货物预算20.14万元。

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20.14万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为196.49万元。其中：办公用房480平方米。预算单位共有公务用车1辆，价值8.08万元。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1.00万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

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年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.05万元，均为利息收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：第五次全国经济普查业务经费

1、项目概况：根据全国、省、州第五次全国经济普查领导小组办公室安排部署开展永靖县第五次全国经济普查、确保普查数据质量，确保按时完成普查。

2、立项依据：根据全国、省、州第五次全国经济普查领导小组办公室安排部署。

3、实施主体：永靖县统计局

4、实施周期：1年

5、实施计划：3月30日之前支出20.75万元，占比为50.00%，6月30日之前支出29.05，占比70.00%，9月30日之前支出37.35万元，占比90.00%，12月30日之前全面支出完毕，完成全面工作任务。

6、年度预算安排：根据全国、省、州第五次全国经济普查领导小组办公室安排部署开展永靖县第五次全国经济普查、确保普查数据质量，确保按时完成普查。

7、预期总体目标：根据全国、省、州第五次全国经济普查领导小组办公室安排部署开展永靖县第五次全国经济普查、确保普查数据质量，确保按时完成普查。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）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 100.00%。

**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 100.00%。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 100.00%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100.00%。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”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

**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，单位整体支出个，项目支出 6 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政。

**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。

## **(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 4 个。其中，单位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 14 个、三级指标 23 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 36 个、三级指标 36 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**:单位支出预算的组成部分，是各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。

.....

永靖县统计局

2024年2月20日

- 附件：1.永靖县统计局 2024 年单位预算公开表
2. 永靖县统计局 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	393.09	一、一般公共服务支出	322.92
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	33.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.48
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>393.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.09</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>393.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.09</b>

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	393.09
.....	
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	393.09
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	393.09

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	393.09	311.59	81.50	
[201]一般公共服务支出	322.91	241.41	81.50	
[20105]统计信息事务	319.40	237.90	81.50	
[2010501]行政运行	237.90	237.90		
[2010507]专项普查活动	66.50		66.50	
[2010508]统计抽样调查	15.00		15.00	
[20129]群众团体事务	3.51	3.51		
[2012906]工会事务	3.51	3.51		
[208]社会保障和就业支出	33.36	33.36		
[20805]行政事业单位养老支出	33.00	33.00		
[2080501]行政单位离退休	4.59	4.59		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41		
[20827]一般行政管理事务	0.36	0.36		
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36		
[210]卫生健康支出	14.48	14.48		
[21011]行政事业单位医疗	14.48	14.48		
[2101101]行政单位医疗	2.88	2.88		
[2101102]事业单位医疗	8.66	8.66		
[2101103]公务员医疗补助	2.66	2.66		
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
[221]住房保障支出	22.34	22.34		
[22102]住房改革支出	22.34	22.34		
[2210201]住房公积金	22.34	22.34		

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		一、本年支出	393.09
（一）一般公共预算财政拨款	393.09	（一）一般公共服务支出	322.92
（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	33.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.48
		（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	
		（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	393.09	支 出 总 计	393.09

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	393.09	393.09	311.59	81.50						
永靖县统计局	393.09	393.09	311.59	81.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>393.09</b>	<b>311.59</b>	<b>81.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>322.91</b>	<b>241.41</b>	<b>81.50</b>
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>319.40</b>	<b>237.90</b>	<b>81.50</b>
2010501	行政运行	237.90	237.90	
2010507	专项普查活动	66.50		66.50
2010508	统计抽样调查	15.00		15.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.51</b>	<b>3.51</b>	
2012906	工会事务	3.51	3.51	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
<b>20827</b>	<b>一般行政管理事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.34</b>	<b>22.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.34</b>	<b>22.34</b>	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门经济分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>311.59</b>	<b>278.68</b>	<b>32.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>274.09</b>	<b>274.11</b>	
30101	基本工资	22.54	22.54	
30101	基本工资	69.87	69.87	
30102	津贴补贴	18.44	18.44	
30102	津贴补贴	19.56	19.56	
30103	奖金	9.38	9.38	
30103	奖金	29.70	29.70	
30107	绩效工资	39.03	39.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	5.39	5.39	
30113	住房公积金	16.95	16.95	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.91</b>		<b>32.91</b>
30202	印刷费	1.95		1.95
30201	办公费	6.50		6.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	5.05		5.05
30207	邮电费	1.45		1.45
30202	印刷费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	2.31		2.31
30216	培训费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	4.50		4.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30302	退休费	4.24	4.24	





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	单位预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>		<b>19.95</b>	
1	[30201]办公费		11.55	
2	[30202]印刷费		4.45	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		1.45	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		2.50	
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	
.....	

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

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				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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	
.....	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

# 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	永靖县统计局			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年度各类统计专项调查、抽样调查数据审核上报。 目标 2: 完成月度、季度、年度统计报表审核上报。 目标 3: 完成第五次全国经济普查年度工作任务。			
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	278.68	当年财政拨款	393.09
	公用经费	32.91	上年结转资金	
	合计	311.59	其他资金	
项目支出	81.5		收入预算合计	393.09
			支出预算合计	393.09
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		“三公经费”控制率	=100%	
		结转结余变动率	≤6%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	规范	
	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	规范	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
绩效指标	部门履职目标	产出数量指标	组织干部学习 10 次以上, 全体帮扶干部入户 12 次以上, 先后对全体帮扶干部开展 4 次政策业务培训, 按要求开展党建及党风廉政工作, 开展主题党日活动 12 次, 自学成果交流 2 次, 坚持逢会必学和每周 1 次集中学习制度。	
履职效果		产出质量指标	狠抓收支管理, 支持脱贫攻坚, 防控财政风险, 加强队伍建设; 狠抓脱贫攻坚资金支出进度管理, 强化扶贫资金公示, 落实扶贫资金绩效管理; 清理盘活财政存量资金, 提高国库集中支付效率保基本、保民生和保建设; 进一步防控财政风险。	
		产出实效指标	充分发挥财政职能, 咬定“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标, 坚持稳中求进工作总基调, 狠抓收支管理, 支持脱贫攻坚, 防控财政风险, 加强队伍建设, 全年圆满完成各项工作任务。	
		产出成本指标	人员经费 278.68 万元, 公用经费 32.91 万元, 项目经费 81.5 万元。	

部门效果目标	经济效益指标	及时掌握税源、税收、非税收入动态变化，不断调整细化工作方案，加强调度，深挖潜力，切实保障重点税源的持续稳定。全力保障重点项目建设，保障县委、县政府确定的重点任务、主要指标、重大项目的资金需求和建设进度。	
	社会效益指标	全力支持民生事业发展，全面梳理民生提标政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。进一步加大投入，确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳步发展。	
	生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构。	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
	社会影响	单位获奖情况	0
		违法违纪情况	0
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

## 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补助经费专项资金			
主管部门及代码	永靖县统计局 146	实施单位	永靖县统计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	按照国家、省、州普查办的安排部署, 按时点要求全面完成我县的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	涉及资金金额	=10 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=62 人
		质量指标	提高普查数据质量	提高
		时效指标	及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	提高调查员收入	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年统计业务经费			
主管部门及代码	永靖县统计局 146	实施单位	永靖县统计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	按照国家、省、州统计部门年初安排以及各项统计报表制度制定年度计划, 完成年度各类统计报表的报送工作。			
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	项目资金金额	=15 万元
	产出指标	数量指标	涉及资金额度	=15 万元
		质量指标	提高统计数据质量	提高
		时效指标	及时上报统计数据	及时
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据服务社会 面	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	统计服务对像满意度	≥98%	



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	统计抽样调查（国家统计局永靖统计队业务经费）			
主管部门及代码	永靖县统计局 146	实施单位	永靖县统计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	按照国家、省、州统计部门的年初安排以及统计调查制度等的要求, 完成 2024 年年各类统计抽样调查工作。			
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	统计抽样调查业务经费 金额	=15 万元
	产出指标	数量指标	涉及金额	=15 万元
		质量指标	提高统计抽样调查数据 质量	提高
		时效指标	及时上报统计抽样调查 数据	及时
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据服务社会 面	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 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业务经费			
主管部门及代码	永靖县统计局 146	实施单位	永靖县统计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.5		
	其中: 当年财政拨款	41.5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	根据全国、省、州第五次全国经济普查领导小组办公室安排部署开展永靖县第五次全国经济普查、确保普查数据质量, 确保按时完成普查。			
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	项目资金金额	=41.5 万元
	产出指标	数量指标	涉及金额	=41.5 万元
		质量指标	提高普查数据质量	提高
		时效指标	及时上报普查数据	及时
	效益指标	社会效益指标	开发利用好各类普查数据	开发利用
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对像满意度	≥98%	