

附件 1

临夏市统计局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门职责

依据《中华人民共和国统计法》和《甘肃省统计管理规定》负责全市国内生产总值核算、农业农村经济、工业等 25 个专业的统计调查工作以及各种普查和抽样调查工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设股室：办公室、国民经济综合核算股、统计调查股、统计信息股、执法监督股。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

下设两个事业单位即临夏市城市抽样调查队、临夏市农村抽样调查队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门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 460.98 万元。按照综合预算的原则，部门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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 460.98 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：一般公共预算收入 460.98 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 460.98 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 356.98 万元，占 77.44%；项目支出 104.00 万元，占 22.56%；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 460.98 万元，包括：一般公共服务支出 404.72 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 36.97 万元、卫生健康支出 19.29 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 356.98 万元，比 2023 年预算增加 2.19 万元，增长 0.62%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出 331.10 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。

公用经费支出 25.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 104 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 20.93%，增长的主要原因是增加了住户记账户和专职辅助调查员调查补贴。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个。主要是项目 1：2024 年度第五次全国经济普查工作经费、项目 2：2024 年度人均 1 元统计经费（含月度劳动力调查工作经费）、项目 3：住户记账户和专职辅助调查员调查补贴。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出一般公共服务（201 类）统计信息事务（05 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 404.72 万元，比 2023 年预算增加 75.73 万元，增加的主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

2. 社会社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）36.97 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，减少的主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

3. 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）15.43万元，比2023年预算减少0.08万元，减少的主要原因是人员增减变动及配套资金变动；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）3.47万元，比2023年预算减少0.02万元，减少的主要原因是人员增减变动及配套资金变动。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）0.47万元，与2023年预算无变动。

五、部门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（减少）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，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务接待。

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），增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费7.92万元，较2023年预算减少1.98万元，下降20%，下降的主要原因是上年度第五次全国经济普查工作刚启动，培训较多，今年相对减少。

(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%，增长（下降）的主要原因是无会议费。

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 62.61 万元，较 2023 年预算减少 3.84 万元，下降 5.78%，下降的主要原因是印刷费、培训费进行了压减。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 24.32 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.72 万元。

2024 年，部门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 24.32 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 176.46 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 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 1.87 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

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：第五次全国经济普查工作经费

1、项目概况：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，开展第五次全国经济普查。

2、立项依据：根据州统计局《关于组建临夏州第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》（临州统发〔2022〕28号）

3、实施主体：临夏市统计局

4、实施周期：2024年

5、实施计划：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年-2024年开展第五次全国经济普查。

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：按要求高质量完成普查任务，摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征。

（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整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 个，占本部门项目的 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 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。

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 3.84 万元。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门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投入目标、履职目标、影响力目标三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 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**:部门支出预算的组成部分,是各部门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。

临夏市统计局

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市统计局 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市统计局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、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	460.98	一、一般公共服务支出	404.72
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	36.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.29
		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	
本年收入合计	460.98	本年支出合计	460.98
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	460.98	支出总计	460.98

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	460.98
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	460.98
十、上年结转	0
十一、上年结余	0
收入合计	460.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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
总计	460.98	356.98	104.00	
一般公共服务支出	404.72	300.72	104.00	
统计信息事务	404.72	300.72	104.00	
行政运行	404.72	300.72	104.00	
社会保障和就业支出	36.97	36.97		
行政事业单位养老支出	36.97	36.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97		
卫生健康支出	19.29	19.29		
行政事业单位医疗	19.29	19.29		
行政单位医疗	15.35	15.35		
公务员医疗补助	3.47	3.47		
其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		

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	460.98	一、本年支出	460.98
（一）一般公共预算财政拨款	460.98	（一）一般公共服务支出	404.72
（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	36.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.29
		（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	460.98	支 出 总 计	460.98

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	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
临夏市统计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	460.98	460.98	356.98	104.00						
临夏市统计局	460.98	460.98	356.98	104.00						

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
		1	2	3
	总计	460.98	356.98	104.00
201	一般公共服务支出	404.72	300.72	104.00
20105	统计信息事务	404.72	300.72	104.00
2010501	行政运行	404.72	300.72	104.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	

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
	总计	356.98	331.10	25.88
301	工资福利支出	331.10	331.10	
30107	绩效工资	45.19	45.19	
30103	奖金	63.37	63.37	
30102	津贴补贴	51.82	51.82	
30101	基本工资	114.46	114.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	25.88		25.88
30201	办公费	6.10		6.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	7.20		7.20
30229	福利费	2.87		2.87
30228	工会经费	2.31		2.31

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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
临夏市统计局							7.92
临夏市统计局							7.92

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
	总计	62.61	12.37	50.24
1	[30201]办公费	41.87	6.10	35.77
2	[30202]印刷费	10.80		10.80
8	[30211]差旅费	5.20	3.40	1.80
12	[30229]福利费	2.87	2.87	
15	[31002]办公设备购置	1.87		1.87

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	0

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	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市统计局				
总体目标	目标 1: 搜集、整理、提供全市性的统计资料, 对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析和监督, 向市委、政府及有关部门提供咨询或建议, 审定、管理、出版全市性统计资料, 定期发布全市国民经济和社会发展的统计公报。					
	目标 2: 组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。					
	目标 3: 进一步加强基层统计站建设。					
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	331.10	当年财政拨款	460.98	
		公用经费	25.88	上年结转资金	0	
		合计	356.98	其他资金	0	
	项目支出		104.00	收入预算合计	460.98	
			支出预算合计	460.98		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用合规性	合规		
			政府采购合规性	合规		
		人员管理	人员编制合规性	合规		
			人事管理制度健全性	健全		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
	资产清查情况		有			
	履职效果	统计资料搜集	企业联网直报	110		
			收集普查、统计报表数据率	100%		
			按时完成普查数据、报表上报率	100%		
		统计站建设投入	基层统计站	11		
			用于统计站建设	100%		
			统计站经费经费支出率	100%		
		满意度	受益者满意度	100%		
		统计资料发布	为部门单位提供统计数据	100%		
		统计站建设情况	确保统计数据源头质量	100%		
		能力建设	经济社会发展	对全市经济社会发展提供依据	完备	
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%		
	质量指标		严格按照相关要求完成工作任务	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度第五次全国经济普查工作经费			
主管部门及代码	临夏市统计局 125001	实施单位	临夏市统计局	
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	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 按要求高质量完成各项普查任务, 摸清我国经济社会发展“家底”, 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征。			
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	项目预算控制数	50 万
	产出指标	数量指标	“两员”人数	800 人
		质量指标	工作质量要求	100%
		时效指标	完成时间	100%
	效益指标	社会效益指标	各项经济指标普查	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人均 1 元统计经费（含月度劳动力调查工作经费）				
主管部门及代码	临夏市统计局 125001	实施单位	临夏市统计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00			
	其中: 当年财政拨款	36.00			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	目标 1: 按要求开展各项调查, 加强宏观经济形势分析和跟踪监测, 提升统计服务水平, 编印相应统计资料, 确保统计数据质量。				
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	项目预算控制数	36 万	
	产出指标	数量指标	各统计专业调查完成情况		100%
		质量指标	工作质量要求		100%
		时效指标	按月、按季度完成联网直报及各专业统计报表		100%
	效益指标	社会效益指标	全年经济指标统计		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象		98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住户记账户和专职辅助调查员调查补贴			
主管部门及代码	临夏市统计局 125001	实施单位	临夏市统计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00		
	其中: 当年财政拨款	18.00		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 通过住户调查掌握民生状况、制定民生政策、评估政策效果。			
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	项目预算控制数	18 万
	产出指标	数量指标	调查户数	50 户
			辅助调查员数	10 人
		质量指标	工作质量要求	100%
	时效指标	完成时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	各项调查指标	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	98%	