

2024年临夏回族自治州统计局部门预算



公开情况说明

2024年2月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规，执行州委、州政府的各项重大决策部署，对州政府负责并报告工作。
- 2、执行国家统计标准和基本统计报告制度，负责完成国家和省上下达的各项统计工作任务。
- 3、会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查，制定全州统计调查计划及调查方案，并组织实施与协调、督促、检查全州统计调查工作。

4、拟定全州统计改革和建设规划，组织全州统计调查项目，审定各县(市)和州级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。

5、组织协调全州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。

6、建立健全国民统计核算体系和统计指标体系，监督检查各县(市)及州级各部门的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州委、州政府重大决策实施情况进行跟踪检测。

7、搜集、整理、提供全州基本统计资料，对全州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，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审定、管理、公布、出版、发行全州基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展统计公报，适时报道统计新闻，及时向社会各界提供统计信息。

9、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、制止违犯统计法规的行为。负责全州统计人员的专业理论知识、统计继续教育、统计资格认证、专业技术职称的培训和考试工作。

10、建立健全和管理全州统计信息自动化建设和统计数据库体系，组织协调和统一管理全州、县（市）、乡（镇）三级网络运行和维护工作。

11、统一管理州、县（市）两级的统计事业费，做到勤俭节约，确保统计工作正常运行。

12、组织指导全州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。

13、承办州委、州政府和省统计局交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

州统计局内设有 人事秘书科、国民经济综合核算科、农村和民营经济统计科、商贸统计科、统计法规检查科、投资统计科、社会事业统计科、工交能源统计科、统计信息中心、普查中心、服务业务统计办公室、城乡调查队 12 个机构组成。

2. 人员构成情况

州统计局行政编制 17 人，实有 17 人；事业编制 24 人，实有 24 人；离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州统计局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州统计局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

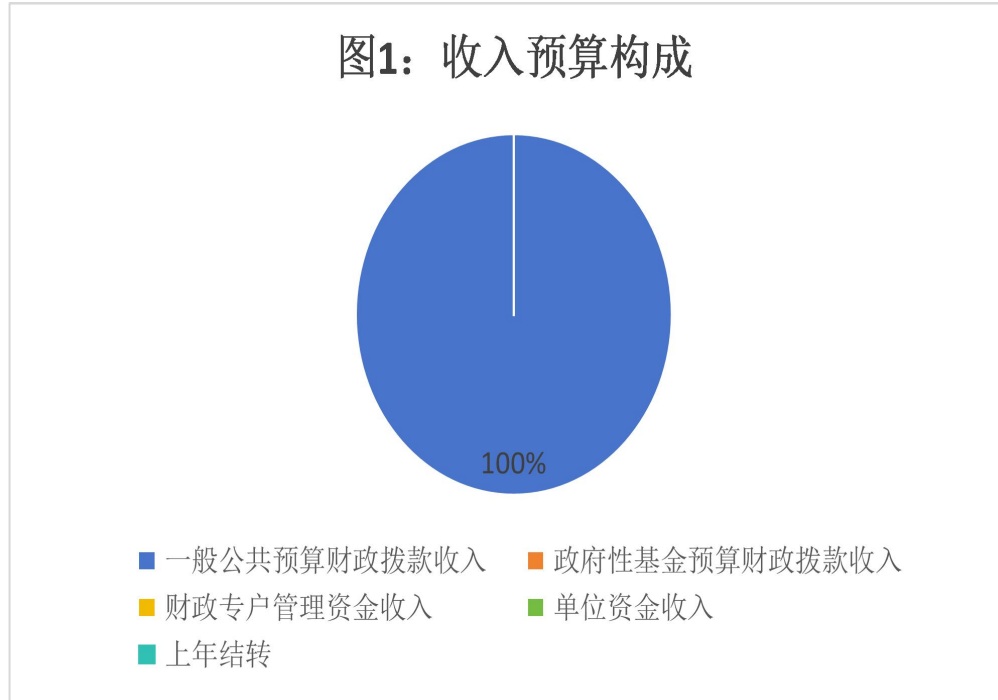
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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6977887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：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。

图1：收入预算构成



2024年预算收入6977887元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加68.86万元，增长9.8%，主要原因是人员经费增加；其中：一般公共预算财政拨款收入6977887元，比上年预算数增加增加68.86万元，增长增长9.8%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款

收入 0 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无政府性基金；财政专户管理资金收入 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无单位资金；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无上年结转资金。

2024 年预算支出相应安排预算支出相应安排 6977887 元，比上年预算数增加增加 68.86 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是：人员经费增加。

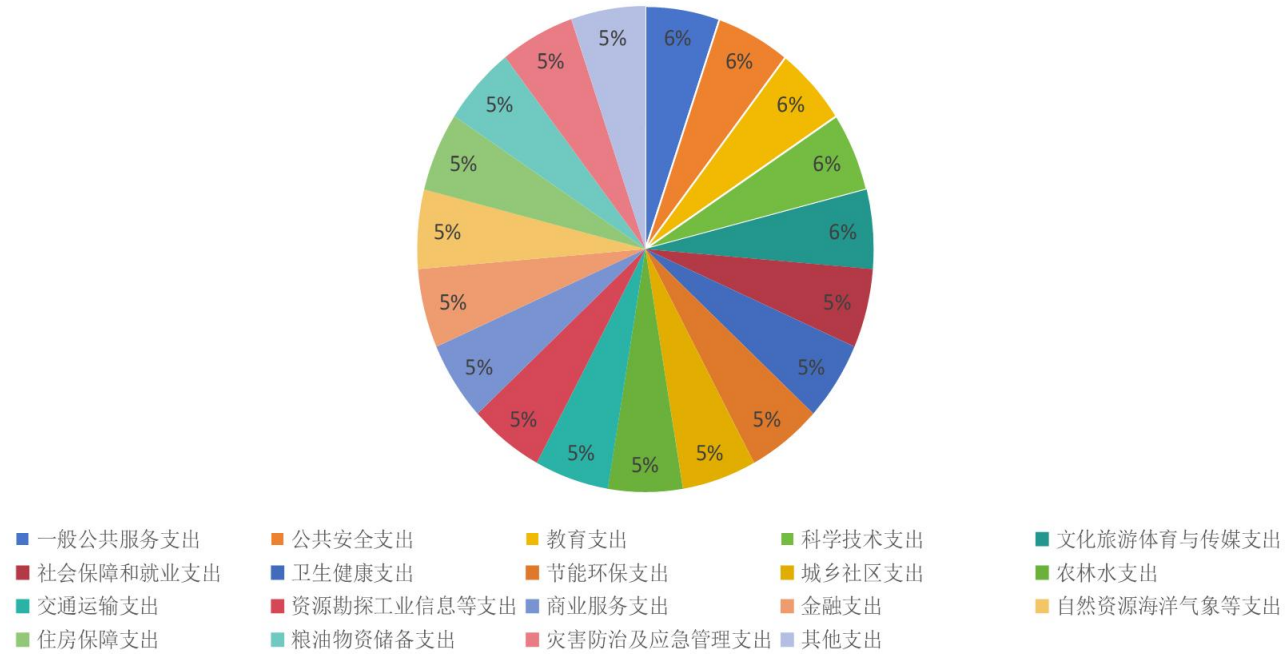
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 6021015 元，比上年预算数增加 8.3%，增加的主要原因是：退休人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出 717029 元，比上年预算数增长 18.5%，增长的主要原因是：人员经费增加。

卫生健康支出 218275 元，比上年预算数增长 21.5 %。增长的主要原因是：人员经费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5338448 元，比上年预算数增长 13.84%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 530465 元，比上年预算数增长 7.3%，增长的主要原因是：因人员增加工会和福利费增加；

对个人和家庭的补助 530465 元，比上年预算数下降 57.62%，下降的主要原因是：公务交通补助列入其他对个人和家庭的补助中；资本性支出 24000 元，比上年预算数下降 93.51%，下降的主要原因是：视频会议系统更新升级项目已完成，本年未安排同类项目。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 6977887 元，比上年预算数增加 688600 元，增长增长 9.8%，主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（款）2024 年预算支出 5221015 元，比上年预算数增加 15.4%，主要原因是牵头抓总开展了每 5 年一次的第五次全国经济普查，花费了大量人力、物力、财力。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 5221015 元，比上年预算数增加 15.4%。

（二）社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）2024 年预算支出 114334 元，

比上年预算数增长 0.6%，增长的主要原因是：退休人员工资增加。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 114334 元，比上年预算数增长 0.6%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 6177887 元，比上年预算数增长增长 16%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费 5570361 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

单位运转经费 607526 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出800000元，涉及2个项目，比上年预算数减少37.5%。主要原因是：项目减少。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算15000元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费15000元，比上年预算数减少0元，下降0%，下降的主要原因是压缩经费开支，

严格控制接待。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%，增长(下降)的主要原因是本单位没公务车辆，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%，增长(下降)的主要原因是本单位没公务车辆，较上年无变化。

(四) 会议费 24720 元，比上年预算数减少 6180 元，下降 20%，主要原因履行节约，压缩经费开支。

(五) 培训费 81840 元，比上年预算数减少 20460 元，下降 20%，主要原因履行节约，压缩经费开支。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 530465 元，其中：办公费 150338 元，印刷费 71000 元，其他社会保障缴费 60430 元，差旅费 130000 元，邮电费 10000 元，公务接待费 15000 元，福利费 44825 元，工

会经费 70702 元，会议费 4200 元，培训费 27400 元，劳务费 10000 元，办公设备购置 24000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数 38753 元，增长 7.3%，主要原因是人员增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 268200 元，其中：政府采购货物预算 83000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 185200 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 131100 元，下降 32.8%，主要原因是压缩经费开支。采购主要项目为印刷费 171000 元；复印纸、硒鼓、墨粉项目 39000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 268200 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 268200 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 990111 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0%）；设备 804471 元，占 81.25%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；

文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0% ；家具、用具 127490 元，占 12.88 % ； t 特种动植物 0 元，占 0.00 % ；无形资产 58150 元，占 18.62 % 。2024 年拟采购固定资产约 24000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 14000 元，台式电脑 0 元，复印机 6000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 4000 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：统计事业费

1. 项目概括：搜集、整理、提供全州性的统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全州性统计资料，定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络。我局严格按照国家统计局的各项工作要求，保证了各项调查工作的进度与质量。根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全州统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。

2. 立项依据：《临夏回族自治州人民政府秘书处批转州统计局关于进一步加强和规范统计工作的意见的通知（临州府秘【2007】44号）》

3. 项目实施主体：州统计局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起实施周期 12 个月，每月进行统计数据的搜集、整理以及

对外发布工作，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，用高效优质的统计服务为党委、政府和社会公众提供统计服务。

5. 年度预算安排：450000 元

6. 预算总体目标：建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 4 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 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 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 4 个，完成率为 100

100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）本单位无通报整改情况。

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（单位）整体支出1个，项目支出2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情况：已公开。

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0元，2024年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率/压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0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3个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标12个、三级指标30个；2024年统计事业经费项目

支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 16 个；2024 年第五次全国经济普查经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管

理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	6977887	一、一般公共服务支出	6021015	6021015		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	711223	711223		

上级补助收入		八、卫生健康支出	245649	245649		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	6977887	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	6977887	支出总计	6977887	6977887		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

科目	合计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资	上年结
----	----	------	------	------	------	-----	-----

科目编码			单位和科目名称		预算财政拨款	金预算财政拨款	经营预算收入	管理资金	金	转
类	款	项								
			合计	6977887	6977887					
			州统计局	6977887	6977887					
201	05	01	行政运行	5221015	5221015					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589520	589520					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7369	7369					
210	11	01	行政单位医疗	245649	245649					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114334	114334					
201	05	05	专项统计业务	450000	450000					
201	05	07	专项普查活动	350000	350000					

附表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

科目		合计	基本支出	项目支出				
科目编码	单位和科目名称			一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资

类	款	项				预算财政拨款	金预算财政拨款	经营预算拨款	管理资金	金
			合计	6977887	6177887	800000				
			州统计局	6977887	6177887	800000				
201	05	01	行政运行	5221015	5221015					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589520	589520					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7369	7369					
210	11	01	行政单位医疗	245649	245649					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114334	114334					
201	05	05	专项统计业务	450000		450000				
201	05	07	专项普查活动	350000		350000				

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：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

一、本年预算收入	6977887	一、一般公共服务支出	6021015	6021015	
（一）一般公共预算财政拨款	6977887	二、国防支出			
1. 人员经费	5570361	三、公共安全支出			
2. 公用经费	607526	四、教育支出			
3. 专项资金	800000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	711223	711223	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	245649	245649	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6977887	支出总计	6977887	6977887	

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：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
州统计局	6977887	6977887	6177887	800000						

附表 6

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财	政专户管理资
类	款	项	单位和科目名称	政拨款	金		
			合计	6977887	6177887	800000	
			州统计局	6977887	6177887	800000	
201	05	01	行政运行	5221015	5221015		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589520	589520		

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7369	7369		
210	11	01	行政单位医疗	245649	245649		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114334	114334		
201	05	05	专项统计业务	450000		450000	
201	05	07	专项普查活动	350000		350000	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经 费			
合计		5892913	5285387	607526				
机关工资福利支出	工资福利支出	5338448	5285387	53061				

工资奖金津补贴	基本工资	1969758	1969758					
	津贴补贴	1520818	1520818					
	奖金	952273	952273					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	589520	589520					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	245649	245649					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	60430	7369	53061				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	530465		530465				
办公经费	办公费	150338		150338				
	印刷费	71000		71000				
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							

	邮电费	10000		10000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	130000		130000				
	租赁费							
	工会经费	70702		70702				
	福利费	44825		44825				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	4200		4200				
培训费	培训费	27400		27400				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	12000		12000				

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	24000		24000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	24000		24000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							

	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								

资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								

上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财 政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位资 金		
			专项资金	民生 配套 资金					
合计		800000	800000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								

社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									

机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财 政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位资 金		
			专项资金	民生 配套 资金					
合计		800000	800000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									

机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财 政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位资 金		
			专项资金	民生 配套 资金					
合计		800000	800000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									

机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								
附表 9									
2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算 明细表									
部门名称：临夏回族自治州统计局									
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财 政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位资 金		
			专项资金	民生 配套 资金					
合计		800000	800000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780000	780000						
办公经费	办公费	241440	241440						
	印刷费	140600	140600						
	手续费								

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	268200	123200	145000				
货物	83000	48000	35000				
工程							
服务	185200	75200	110000				
其中：政府购买服务							

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算 总额	因公出国 (境) 费用	公务接待 费用	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	15000		15000			24720	81840
临夏回族自治州统计局	15000		15000			24720	81840

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州统计局

单位：元

	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
合计				

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州统计局		
联系人	妥旭英	联系电话	18093008358
单位（部门）职能	依据	临夏回族自治州人民政府秘书处批转州统计局关于进一步加强和规范统计工作的意见的通知（临州府秘[2007]144 号知(临州府秘[2007]144 号)	
	职能简述	（一）贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规，执行州委、州政府的各项重大决策部署，对州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，负责完成国家和省上下达的各项统计工作任务。（三）会	

	<p>同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查，制定全州统计调查计划及调查方案，并组织实施与协调、督促、检查全州统计调查工作。（四）拟定全州统计改革和建设规划，组织全州统计调查项目，审定各县（市）和州级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。（五）组织协调全州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，监督检查各县（市）及州级各部门的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州委、州政府重大</p>
--	--

		<p>决策实施情况进行跟踪检测。（七）搜集、整理、提供全州基本统计资料，对全州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，向州委、州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、发行全州基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展统计公报，适时报道统计新闻，及时向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、制止违犯统计法规的行为。负责全州统计人员的专业理论知识、统计继续教育、统计资格认证、专业技术</p>
--	--	--

		<p>职称的培训和考试工作。（十）建立健全和管理全州统计信息自动化建设和统计数据库体系，组织协调和统一管理全州、县（市）、乡（镇）三级网络运行和维护工作。（十一）统一管理州、县（市）两级的统计事业费，做到勤俭节约，确保统计工作正常运行。（十二）组织指导全州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）承办州委、州政府和省统计局交办的其它事项。</p>
	<p>近三年单位职能是否出现过重大变化</p>	<p>无</p>
	<p>变化内容</p>	<p>无</p>

单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是		
	上级主管部门	临夏回族自治州人民政府		
	部门所属领域	法定行政机关		
	直属单位包括			
	内设职能部门	人事秘书科、国民经济综合核算科、农村和民营经济统计科、城市和工交商贸统计科、统计法规检查科、能源科、投资统计科、社会事业统计科、临夏州统计信息中心、临夏州城乡调查队、普查中心、服务业统计办公室		
	编制人员数	在职人员 总数	其中： 行政编制 人数 事业编制 人数 编外人数	

	41	41	17	24	0
部门基本制度建设 情况					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整 数	实际支出 数	执行率	年末结转 结余数
	5989253.279		5989253. 279	100%	
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	5570361	
	本级财政安排	6977887	公用经费	607526	
	其他资金		项目经费	800000	
	收入预算合计	6977887	支出预算	6977887	

				合计			
年度绩效目标	<p>搜集、整理、提供全州性的统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全州性统计资料，定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络。我局严格按照国家统计局的各项工作要求，保证了各项调查工作的进度与质量；根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全州统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。</p>						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	一级指标
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		部门管理

		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
	履职效果	部门履职目标	企业联网直报	≥	263	家	
完成统计执法检查			≥	30	家		

		检查纠正统计违法事件	≥	5	起	
		专业人员业务培训	≥	1	次	
		印刷统计月报、制度手册	≥	12	册	
		统计报表数据收集率	=	100	%	
	部门效果目标	业务培训合格率	=	100	%	
		统计月报、制度手册印刷完成率	=	100	%	
		统计报表信息公开	定性	公开		
	服务对象满意度	基层统计局认可度	≥	95	%	
		联网直报企业认可度	≥	95	%	
		服务对象满意度	≥	100	%	
	社会影响	检验统计数据公信力	=	100	%	

		档案管理情况	定性	完备			
--	--	--------	----	----	--	--	--

附件 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	统计业务	二级项目名称	2024 年统计事业经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	业务类	主管部门	临夏州统计局
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中: 财政拨款	45	
	其他资金		
年度绩效目标	搜集、整理、提供全州性的统计资料, 对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督, 向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议, 审定、管理、出版全州性统计资料, 定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。 建立、健		

		全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络。我局严格按照国家统计局的各项工作要求，保证了各项调查工作的进度与质量。根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全州统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
产出指标	数量指标	企业联网直报	≥	263	家		
		印刷统计月报、制度手册	≥	12	册		
		检查纠正统计违法事件	≥	5	起		
	质量指标	企业联网直报完成率	≥	100	%		
		统计执法检查完成率	≥	100	%		
		印刷统计月报、制度手册完成率	≥	100	%		
	时效指标	统计报表数据收集公开及时性	定性	及时			
		统计执法检查完成及时性	定性	及时			
		统计违法事件	定性	及时			

		检查及时性					
	成本指标	成本控制	=	45	万元		
效益指标	社会效益指标	检验统计数据 公信力	=	100	%		
	社会效益指标	审计监督效能	定性	有效提高			
	可持续影响指标	档案管理情况	档案管理情况	完备			
		为部门单位提 供统计数据	=	100	%		
满意度指 标	基层统计局认可度	基层统计局认 可度	≥	95	%		
	联网直报企业认可度	联网直报企业 认可度	≥	95	%		

附件 16

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	统计业务	二级项目名 称	2024 年第五次全国经济普查经费
项目分类	特定类	申报属性	延续性
资金用途	业务类	主管部门	临夏州统计局

项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日		
项目资金（万元）		年度资金总额	35				
		其中：财政拨款	35				
		其他资金					
年度绩效目标		摸清我州各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益；全面了解临夏州范围内的全部法人单位资产负债状况，补充完善常规产品统计，为摸清新兴产业基本情况，逐步健全新兴产业统计调查体系等奠定基础；2023年完成全州第五次经济普查的入户调查数据采集及填报上传；履行普查数据的审核、改错等工作。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
产出指标	数量指标	组织培训	≥	1	次		
		开展经济普查个体户数量	≥	6	万个		
		开展经济普查单位数量	≥	3	万个		
	质量指标	组织培训达标率	≥	100	%		

		普查信息准确性	≥	100	%		
	时效指标	组织培训及时性	定性	及时			
		经济普查完成及时性	定性	及时			
	成本指标	成本控制	=	35	万元		
效益指标	社会效益指标	经济信息保障情况	定性	有效			
	可持续影响指标	经济普查数据公开性	定性	公开			
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	100	%		