

2023 年临夏回族自治州统计局部门预算

2022 年 12 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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

八、2023 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

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

二、机构设置

(一) 内设机构

1. 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 15 人，实有 15 人；事业编制 23 人，实有 23 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

(三) 其他事业单位

第二部分 2023 年部门预算表格

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州统计局

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、一般公共预算财政拨款	6289253	一、一般公共服务支出	5516837	5516837	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	579610	579610	

		八、卫生健康支出	192806	192806	
		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			
本年收入合计	6289253	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	6289253	支出总计	6289253	6289253	

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州统计局

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	6289253	一、一般公共服务支出	5516837	5516837	
（一）一般公共预算财政拨款	6289253	二、国防支出			
1. 人员经费	4637541	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	551712	四、教育支出			
3. 专项资金	1100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	579610	579610	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	192806	192806	

		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	6289253	支出总计	6289253	6289253	

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	6289253	5189253	1100000
201	05	01	行政运行	4416836	4416836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460246	460246	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5753	5753	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	192807	192807	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113611	113611	
201	05	07	专项统计业务	450000		450000
201	05	05	专项普查活动	350000		350000
201	05	04	信息事务	300000		300000

2023 年部门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

部门名称：临夏州统计局

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				政府 性基 金预 算财 政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资 金	纳入预 算的 收支 两条 线收 入安 排的 拨款		
合 计		5189253	4637541	551712				
机关工资福利支出	工资福利支出	4553690	4523690	30000				
工资奖金津贴	基本工资	1636332	1636332					
工资奖金津贴	津贴补贴	1332192	1332192					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	896361	896361					
社会保障缴费	机关事业单位基	465999	465999					

	基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	192806	192806					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	30000		30000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	491712		491712				
办公经费	办公费	125800		125800				
办公经费	印刷费	89500		89500				
办公经费	手续费							

办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费	9000		9000				
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	108600		108600				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	54804		54804				
办公经费	福利费	40908		40908				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	5300		5300				
培训费	培训费	34300		34300				

专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	8500		8500				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	15000		15000				
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	113851	113851					
离退休费	离休费							

离退休费	退休费	100171	100171					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	13440	13440					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							

其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	30000		30000				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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	30000		30000				
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							

其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	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							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	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（二）	资本性支出（基							

	本建设)							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购 置							
其他资本性支出	文物和陈列品购 置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支 出							

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							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
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							
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							
其他支出	其他支出							

2023 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	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		1100000	1100000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	760100	760100					
办公经费	办公费	187500	187500					
办公经费	印刷费	175000	175000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	2000	2000					
办公经费	邮电费	63000	63000					

办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	182000	182000					
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	10000	10000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	25600	25600					
培训费	培训费	68000	68000					
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	47000	47000					
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							

社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	339900	339900					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	39900	39900					
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新	300000	300000					
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							

商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							

办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	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（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
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							

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
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							
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							
其他支出	其他支出							

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转 经费	其他运转 类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	399300	148800		250500			
货 物	93900	54000		39900			
工 程							
服 务	305400	94800		210600			
其中： 政府购买服务	305400	94800		210600			

2023 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州统计局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	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		
临夏州统计局	15000		15000		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 6289253.00 元，比上年预算数增长 24.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6289253.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 6289253.00 元，相应比上年预算数增长 12.24%。增长的主要原因是：项目经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 5516837.00 元，比上年预算数增长 29.38%。

社会保障和就业支出 579610.00 元，比上年预算数增长 0.26%。

卫生健康支出 192806.00 元，比上年预算数减长 3.07%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4553690.00 元，商品和服务支出 1251812.00 元，对个人和家庭的补助 1251812.00 元，资本性支出 369900.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4553690.00 元，机关商品和服务支出 1251812.00 元，机关资本性支出 369900.00 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1251812.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）2023 年预算支出 5516836.00 元，比上年预算数增长 29.39%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 4416836.00 元，比上年预算数增长 17.34%。

专项统计业务（项）2023 年预算支出 450000.00 元，比上年预算数下降 10.00%。

专项普查活动（项）2023年预算支出 350000.00 元，比上年预算数增加 100.00%。

信息事务（项）2023年预算支出 300000.00 元，比上年预算数增加 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算支出 573857.00 元，比上年预算数增长 0.29%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出 113611.00 元，比上年预算数增长 17.61%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出 460246.00 元，比上年预算数下降 3.22%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出 5753.00 元，比上年预算数下降 3.22%。其中

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出 5753.00 元，比上年预算数下降 3.22%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出 192807.00 元，比上年预算数下降 3.07%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出 192807.00 元，比上年预算数下降 3.07%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 6289253.00 元，其中：人员经费 4637541.00 元，单位运转经费 551712.00 元，专项资金 1100000.00 元，比上年预算数增长 120.00%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1100000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 120.00%。主要原因是：增加了两个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 15000.00 元，比上年预算数减少 16800.00 元，下降 52.83%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 15000.00 元，比上年预算数减少 16800.00 元，下降 52.83%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(四) 会议费 30900 元, 比上年预算数增长(减少) 0.00 元, 增长(下降) 0.00%。

(五) 培训费 102300 元, 比上年预算数增长(减少) 0.00 元, 增长(下降) 0.00%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1556000.00 元, 比上年预算数增长 588000.00 元, 增长 60.74%; 政府采购预算 399300 元, 比上年预算数增加 315320.00 元, 增长 375.47%, 其中: 政府采购货物预算 93900.00 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 305400.00 元(包括: 政府购买服务 305400.00 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 749060.00 元, 其中: 办公用房 460 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 369900.00 元，主要包括：（服务器 21900.00 元，基础软件 2000.00 元，沙发 18000.00 元，办公桌 18000.00 元，文件柜 10000.00 元，信息化建设 300000.00 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2022 年绩效评价工作开展情况

一、2022 年绩效评价工作开展情况

2022 年本部门根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）和州财政局《关于印发<临夏州州级预算绩效管理办法>等 6 个办法和规程的通知（临州财绩〔2021〕5 号）文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果：

一是按期完成了各项统计调查任务；

二是按期发布了统计公报、提要等，为各级党政领导决策提供优质服务；

- 三是加大了统计执法力度;
- 四是信息化建设稳步推进;
- 五是统计制度方法改革深化;
- 六是企业一套表改革全面落实;
- 七是统计队伍建设进一步加强。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是统计事业费专项，全国第五次经济普查工作经费，视频会议系统更新升级经费涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1100000.00 元，占部门预算安排总额的 100%。

2023 年州统计局项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	统计事业经费			主管部门	临夏回族自治州统计局
项目单位	临夏回族自治州统计局			年度资金总额	450000
资金用途	业务类				
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	112500		225000	337500	450000
年度绩效目标	目标 1	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。			
	目标 2	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。			

	目标 3	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。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	企业联网直报	企业联网直报	≥	263	家		按标准扣分
	数量指标	统计执法检查	完成统计执法检查	≥	30	家		按标准扣分
	数量指标	检查纠正统计违法事件	检查纠正统计违法事件	≥	5	起		按标准扣分
	数量指标	专业人员业务水平培训	专业人员业务水平培训	≥	1	次		按标准扣分
	质量指标	企业联网直报完成率	财务管理制度健全性	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	统计执法检查完成率	收集统计报表数据率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	检查纠正统计违法事件完成率	资金使用规范性	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	专业人员业务水平培训合格率	资产管理规范性	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷统计月报、制度手册	印刷统计月报、制度手册	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	企业联网直报完成及时性	企业联网直报完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分

	时效指标	统计执法检查及时性	统计执法检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	检查纠正统计违法事件及时性	检查纠正统计违法事件及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	专业人员业务水平培训及时性	专业人员业务水平培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	≥	45	万元		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	检验统计数据公信力	检验统计数据公信力	≥	100	%		按标准扣分
	社会效益指标	档案管理情况	档案管理情况	文字描述		完备		按标准扣分
	社会效益指标	配套设施配备情况	配套设施配备情况	文字描述		充分		按标准扣分
	社会效益指标	信息化建设	信息化建设	文字描述		建设		按标准扣分
	可持续影响指标	为部门单位提供统计数据	为部门单位提供统计数据	文字描述	100	%		按标准扣分
	可持续影响指标	逐步完善数据库	逐步完善数据库	文字描述		完备		按标准扣分
	可持续影响指标	重点工作管理制度健全性	重点工作管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	基层统计局认可度	≥	95	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	联网直报企业满意度	联网直报企业认可度	≥	95	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象 1 满意度	≥	100	%		按标准扣分

2023 年州统计局项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	全国第五次经济普查工作经费			主管部门	临夏回族自治州统计局
项目单位	临夏回族自治州统计局			年度资金总额	350000
资金用途	全国第五次经济普查工作经费				
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	87500		175000	262500	350000
年度绩效目标	目标 1	1、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；			
	目标 2	2、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；			
	目标 3	3、启动全国第五次经济普查相关工作，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			

	目标 4	4、履行普查数据的审核、改错等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	组织培训	组织培训	≥	1	次		按标准扣分
	数量指标	开展经济普查	开展经济普查	≥	5	万个单位		按标准扣分
	数量指标	组织培训达标率	组织培训达标率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	普查信息准确性	普查信息准确性	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	组织培训及时性	组织培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	经济普查完成及时性	经济普查完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	=	35	万元		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	经济信息保障情况	经济信息保障情况	文字描述		有效		按标准扣分
	可持续影响指标	经济普查数据公开性	经济普查数据公开性	文字描述		公开		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100	%		按标准扣分

2023 年州统计局项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	视频会议室系统更新升级经费			主管部门	临夏回族自治州统计局
项目单位	临夏回族自治州统计局			年度资金总额	300000
资金用途	视频会议室系统更新升级经费				
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	75000		150000	225000	300000
年度绩效目标	目标 1	1、保障视频会议的顺利进行，保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	视频会议室系统更新	视频会议室系统更新	=	1	项		按标准扣分
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	设备更新及时性	设备更新及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	会议室改造总成本	会议室改造总成本	≤	30	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	工作效率提升情况	文字描述		明显		按标准扣分
	社会效益指标	会议人员参加保障率	会议人员参加保障率	≥	90	%		按标准扣分
	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	资产管理制度建立健全程度	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	有效提高机关服务保障水平	有效提高机关服务保障水平	文字描述		保障机关办公基本需求		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	90	%		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

