

海东市统计局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）依法审批或者备案地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、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。

（三）根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施地区生产总值核算、农业、工业、建筑领域、批零住餐业、基本单位名录、能源等专业常规统计工作。组织实施社会发展基本情况、生态文明建设评价、非公有制经济等多项专项调查工作。同时收集、汇总、整理部门相关统计数据，对全市经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一管理、公布全市经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对外提供全市性的统计数据资料。

（六）管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

（七）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央及省财政提供给市、县以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市统计局是市政府工作部门，为正县级。市统计局设下列内设机构：

1、办公室2、综合核算科3、经济统计科4、社会统计科5、法制科。市统计局机关行政编制11名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名。机关工勤人员事业编1名，今后“退一减一”，只减不增。核定海东市统计局统计普查中心全额拨款事业编制6名。其中：科技领导职数2名（1正1副）。

三、部门预算单位构成

纳入海东市统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市统计局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市统计局

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	644.15	一. 一般公共服务支出	381.97
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	194.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	41.40
		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	26.27
		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	
本年收入合计	644. 15	本年支出合计	644. 15
上年结转		结转下年	
收入总计	644. 15	支出总计	644. 15

收入总表

部门名称：海东市统计局

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	644.15		644.15								
海东市统计局	644.15		644.15								
海东市统计局 (本级)	644.15		644.15								

支出总表

部门名称：海东市统计局

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	644.15	510.06	134.09			
201	一般公共服务支出	381.97	247.88	134.09			
20104	发展与改革事务	0.40	0.40				
2010401	行政运行	0.40	0.40				
20105	统计信息事务	381.57	247.48	134.09			
2010501	行政运行	202.32	146.23	56.09			
2010550	事业运行	101.25	101.25				
2010599	其他统计信息事务支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	194.52	194.52				
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.94	145.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	41.40	41.40				
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00				
221	住房保障支出	26.27	26.27				
22102	住房改革支出	26.27	26.27				
2210201	住房公积金	26.27	26.27				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市统计局

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	644.15	一、本年支出	644.15	644.15		
一般公共预算拨款收入	644.15	（一）一般公共服务支出	381.97	381.97		
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	194.52	194.52		
		（九）卫生健康支出	41.40	41.40		
		（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	26.27	26.27		
		（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、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						
收入总计	644.15	支出总计	644.15	644.15		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市统计局

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	644.15	510.06	134.09
201	一般公共服务支出	381.97	247.88	134.09
20104	发展与改革事务	0.40	0.40	
2010401	行政运行	0.40	0.40	
20105	统计信息事务	381.57	247.48	134.09
2010501	行政运行	202.32	146.23	56.09
2010550	事业运行	101.25	101.25	
2010599	其他统计信息事务支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	194.52	194.52	
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.94	145.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	41.40	41.40	
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	
2210201	住房公积金	26.27	26.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市统计局

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	510.06	481.05	29.01
301	工资福利支出	326.51	326.51	
30101	基本工资	70.47	70.47	
30102	津贴补贴	75.63	75.63	
30103	奖金	33.79	33.79	
30107	绩效工资	38.98	38.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
30109	职业年金缴费	16.05	16.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	26.27	26.27	
302	商品和服务支出	29.01		29.01
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.04		8.04
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

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	154.54	154.54	
30302	退休费	145.94	145.94	
30307	医疗费补助	8.61	8.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市统计局

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	
6.10		2.50		2.50	3.60	3.90		2.50		2.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市统计局

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：本部门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

部门名称：海东市统计局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

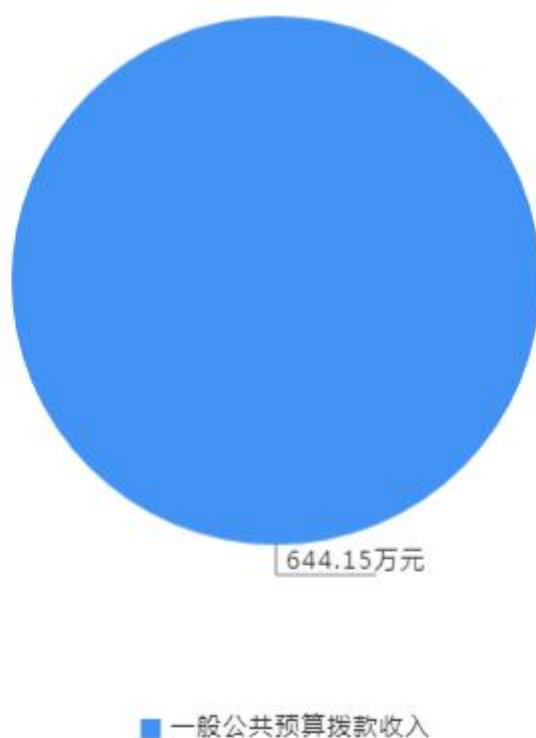
按照综合预算的原则，海东市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入644.15万元；支出包括：一般公共服务支出381.97万元、社会保障和就业支出194.52万元、卫生健康支出41.40万元、住房保障支出26.27万元。

海东市统计局2024年收支总预算644.15万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市统计局2024年收入预算644.15万元，其中：一般公共预算拨款收入644.15万元，占100.00%。

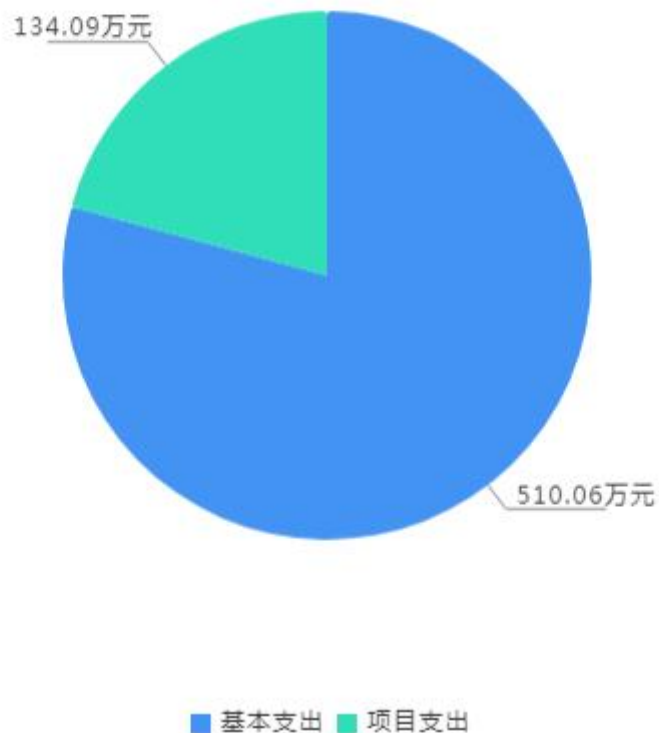
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市统计局2024年支出预算644.15万元，其中：基本支出510.06万元，占79.18%；项目支出134.09万元，占20.82%。

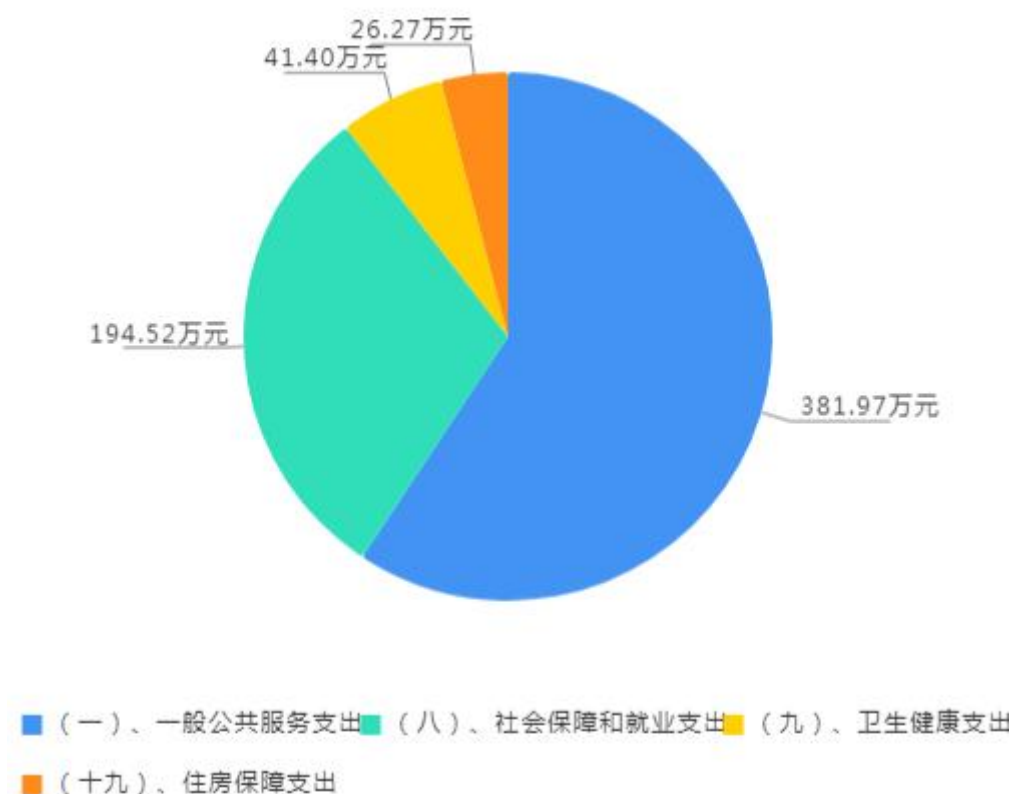
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市统计局2024年财政拨款收支总预算644.15万元，比上年增加22.82万元，主要是人员增加，项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入644.15万元，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381.97万元，社会保障和就业支出194.52万元，卫生健康支出41.40万元，住房保障支出26.27万元。

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

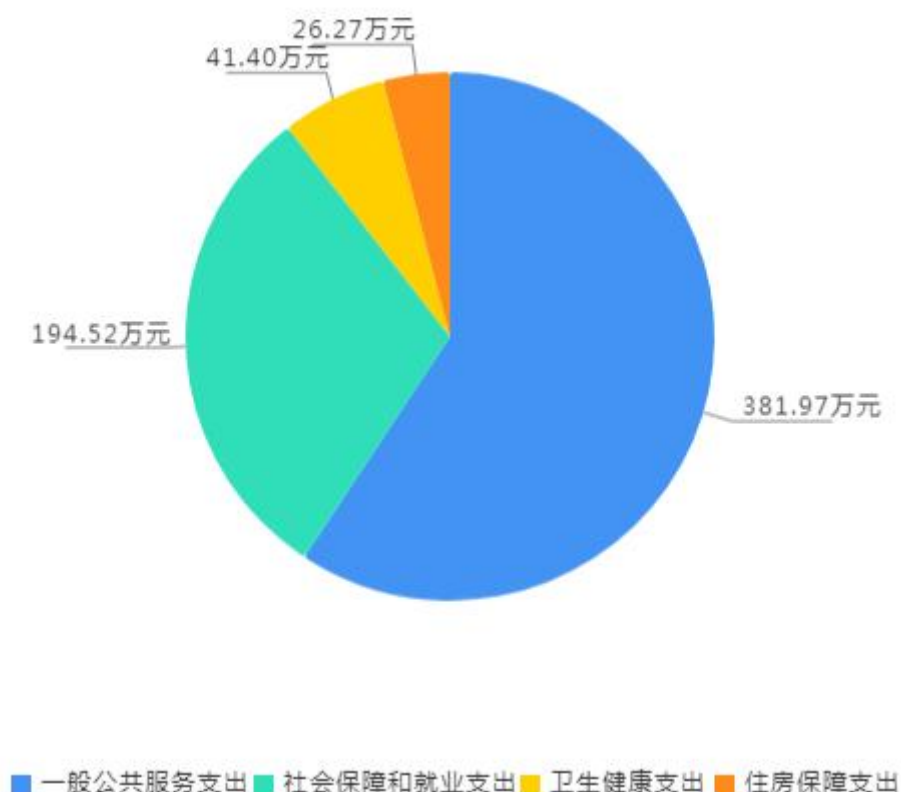
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市统计局2024年一般公共预算当年拨款644.15万元，比上年增加22.82万元，主要是人员增加，项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出381.97万元，占59.30%；社会保障和就业（类）支出194.52万元，占30.20%；卫生健康（类）支出41.40万元，占6.43%；住房保障（类）支出26.27万元，占4.08%。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.40万元，比上年增加0.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增了功能科目分类。

2、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202.32万元，比上年减少47.30万元，下降18.95%。主要是人员减少，支出减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算数为101.25万元，比上年减少0.46万元，下降0.45%。主要是调整了艰苦边远地区津贴，支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为78.00万元，比上年减少17.00万元，下降17.89%。主要是项目经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.11万元，比上年减少0.44万元，下降1.35%。主要是本年度人员减少，机关养老保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.05万元，比上年减少0.22万元，下降1.35%。主要是本年度人员减少，职业年金支出减少。

7、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145.94万元，比上年增加111.17万元，增长319.73%。主要是退休人员增加。

8、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0.42万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要本年度人员减少，经费减少。

9、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11.75万元，比上年减少6.23万元，下降34.65%。主要是本年度人员减少，经费减少。

10、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8.75万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是和上年数据一样，没有变化。

11、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11.90万元，比上年减少3.37万元，下降22.07%。主要本年度人员减少，公务员医疗补助减少。

12、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9.00万元，比上年减少9.44万元，下降51.19%。主要是本年度人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

13、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26.27万元，比上年减少4.28万元，下降14.01%。主要是本年度人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市统计局2024年一般公共预算基本支出510.06万元，其中：

人员经费 481.05万元，主要包括：基本工资70.47万元，津贴补贴75.63万元，奖金33.79万元，绩效工资38.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.11万元，职业年金缴费16.05万元，职工基本医疗保险缴费20.50万元，公务员医疗补助缴费11.90万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金26.27万元，退休费145.94万元，医疗费补助8.61万元；

公用经费 29.01万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费3.50万元，邮电费0.71万元，差旅费3.00万元，会议费0.63万元，培训费2.00万元，公务接待费1.40万元，工会经费3.84万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用8.04万元，其他商品和服务支出0.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少2.20万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，减少2.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是从严控制和压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市统计局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

海东市统计局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年海东市统计局机关运行经费财政拨款预算29.01万元，比上年预算减少9.71万元，下降25.08%。主要是减少了其他交通费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市统计局政府采购预算总额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，海东市统计局共有车辆1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0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年海东市统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额134.09万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	134.09								
022001-海东市统计局(本级)	63020000024R000006304-编制长期聘用人员	12-编外人员类	34.09	严格执行预算相关政策，保障工资及时、足额发放，所有社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	0	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	63020000024T000000013-统计资料编印费		15.00	统计资料是统计部门服务政府宏观决策和部门行政管理、服务社会公众、扩大统计影响力、维护政府统计数据权威的主要方式之一，也是统计部门劳动成果的集中体现。	成本指标	经济成本	印制《海东统计年鉴2020》或说明书每本300元，光盘每张20元	定性	7	万元	5
							年度统计提要每本40元；月度小册子每本36元	≥	2	万元	5
							人代会统计资料每本成本55元；其他服务资料每本均价45元	≥	2	万元	5
							印制《海东统计年鉴2023》150本，光盘100张	≥	1	万元	5
					产出指标	数量指标	年度统计提要230本	≥	3	万元	10
							月度小册子120本/月；人代会统计资料统计1050本；统计分析会为领导决策和外界需求提供高质量产品	≥	3	万元	5
							统计年鉴于11月前完成编印；年度统计提要3月前完成编印	定性	完成		5
							月度小册子每月29日前完成编印	定性	完成		5
							其他统计资料按照时间进度完成	定性	完成		10
					效益指标	社会效益	了解全市经济社会发展情况的资料工具书	定性	完成		5
						生态效益	为海东国家发展绿色生态海东提供可靠的理论基础	定性	完成		5
						可持续影响	为全市各级行政单位、企事业单位的全面发展提供可持续的指导	定性	完成		10
					满意度指标	服务对象满意度	满足市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市主要经济指标	定性	完成		10
	63020000024T000000060-各项统计调查经费		10.00	了解企业研发、创新活动开展情况，详细了解企业生产经营、研发投入、创新活动和优惠政策享受等情况。	成本指标	社会成本	培训费、调查员劳务费、租车费、差旅费	≥	6	万元	20
							抽查企业258家（工业、建筑业、服务业），调查单位和人员培训	≥	4	万元	10
							研发调查培训20人2次；创新调查培训20人1次	≥	6	万元	5
							购买办公物资；临聘调查员劳务费；调查租赁车辆	≥	6	万元	10
					产出指标	质量指标	全面完成企业研发和创新调查工作	定性	按时完成		5
							按照调查时间进度有序推进工作	定性	按时完成		10
							详细掌握企业生产经营、研发投入、创新活动	定性	按时完成		5
							满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市企业为海东国家发展绿色生态海东提供可靠的理论基础	定性	按时完成		5
					效益指标	社会效益	统计调查业务是我市统计业务可持续发展的基础	定性	按时完成		5
						生态效益	提供可靠的理论基础	定性	按时完成		5
						可持续影响	统计调查业务是我市统计业务可持续发展的基础	定性	按时完成		5
					满意度指标	服务对象满意度	满足市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市主要经济指标	定性	按时完成		10
	63020000024T000000063-统计信息网站运行维护费		3.00	根据国家统计局办公室关于印发《国家统计局系统信息安全标准制度（试行）的通知》（国统办[2014]58号）文件，按照有关国家等级保护安全管理要求和统计系统信息安全实际需求，加快统计系统信息安全标准体系建设。	成本指标	经济成本	移动云视频会议业务；移动云存储业务费；采购正版化软件；采购正版化软件（系统、办公软件）	0	1	万元	5
							采购正版化软件（系统、办公软件）	0	1	万元	5
							计算机设备更新完成率100%	定性	按时完成		5
							做好网络维护	定性	按时完成		5
					产出指标	质量指标	计算机设备更新完成率100%	定性	按时完成		5
							做好网络维护	定性	按时完成		5
							定期巡检，设备故障及时维修	定性	按时完成		10
							检查各阶段计算机设备的更新与维护是否到位	定性	按时完成		5
							网络维护工作	定性	按时完成		5
					效益指标	经济效益	提升网络运行速度，加强办公效率，保障高效的完成统计工作	定性	按时完成		20
	63020000024T000000064-海东市第五次全国经济普查经费	3-特定目标类	40.00	海东市第五次全国经济普查是为了全面掌握全市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据更新系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。	成本指标	经济成本	购买PAD、笔记本，数据处理费	>	10	万元	20
							普查业务培训，普查进度定期汇报会	>	5	万元	5
							普查资料费、印刷费、培训费及会议费	>	10	万元	5
							“各企事业单位普查、普查工作进展及参加全国普查会议及培训等	>	10	万元	5
					产出指标	质量指标	普查业务骨干培训合格率100%	定性	按时完成		5
							各阶段普查的宣传活动	定性	按时完成		10
							检查各地普查工作环节进展情况	定性	按时完成		5
							指导和督查各阶段普查的宣传活动是否到位	定性	按时完成		5
					效益指标	经济效益	检查指导普查进度完成情况	定性	按时完成		10
							掌握统计各阶段发展脉络，提升企事业单位竞争力	定性	按时完成		5
							为研究制定国民经济和社会发展规划提供决策和依据	定性	按时完成		10
							满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市第	定性	按时完成		5
	63020000024T000000065-统计执法工作经费		3.00	为了科学、有效地组织统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，统计机构和统计人员依照统计法规定独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，不受侵犯。	成本指标	经济成本	聘请法律顾问委托业务费、法制宣传费等	0	3	万元	20
							统计定期培训及统计执法人员培训	>	1	万元	10
							法制宣传材料及购买执法记录仪	定性	按时完成		10
							统计数据检查与巡查	定性	按时完成		5
					产出指标	质量指标	统计执法人员培训合格率100%	>	1	万元	5
							聘请法律顾问；统计法制宣传深入人心	定性	按时完成		5
							“双随机”抽查达到20%	>	1	万元	5
							12.4统计宣传日	定性	按时完成		5
					效益指标	经济效益	每季度数据质量核查	定性	按时完成		5
							保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性	定性	按时完成		10
							提高统计数据公信力	定性	按时完成		10
							发放人员工资25万元	定性	25	万元	20
	63020000024T0000000175-中央编制人员经费		20.00	中央事业编人员经费，确保中央事业编三人工资正常发放，主要用于三人中央事业编人的单位部分各类保险和地方性的工资发放。	成本指标	经济成本	发放人员工资25万元	定性	25	万元	20
					产出指标	数量指标	发放地方性的经费人员工资25万元	定性	完成		40
					效益指标	经济效益	人员工资25万元	定性	完成		20
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意	定性	完成		10
	63020000024T0000000636-绩效考评奖金		5.00	项目绩效考核是指以项目为单位，在项目过程中或结束后，相关部门对项目所涉及的前阶段或最后的工作成果进行评估，财政绩效目标考核优秀单位奖励资金。	成本指标	经济成本	奖励优秀预算单位经费	0	5	万元	20
							绩效目标考核优秀单位奖励资金	0	5	万元	20
							年度财政绩效目标考核结果	定性	优		10
							完成时间	0	12	月	10
					效益指标	可持续影响	增强预算单位和财务人员工作信	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位和财务人员满意	≥	90	%	10
	63020000024T0000000744-驻村工作队经费		2.00	向乡村振兴示范点帮扶派驻第一书记并配备相应的工作经费，加强和改善驻村工作条件，使乡村振兴整体工作持续向好。	成本指标	社会成本	乡村振兴工作经费	0	2	万元	20
							派驻驻村第一书记	0	1	人	40
							助力乡村振兴工作	定性	优良差		10
							有效提高驻村工作队的工作条件	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	加强和改善驻村工作条件	定性	优良差		10
					成本指标	经济成本	政府雇员人均费用	0	2	万元	20
	63020000024T0000000784-政府雇员工作经费		2.00	海东市统计局政府雇员工作经费，主要用于政府日常办公、省内外出差等支出，确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	产出指标	数量指标	聘用政府雇员	0	2	人	20
						质量指标	高质量完成交办的各项工作任务	定性	100	%	20
					效益指标	社会效益	解决就业人员	0	2	人	20

					满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度		定性	98	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	---------	--	----	----	---	----

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指海东市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：指海东市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指海东市统计局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指海东市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于各项统计普查、调查等开展工作的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指海东市统计局开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海东市统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海东市统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的海东市统计局行政、事业、退休人员基本医疗保险

缴费经费。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指海东市统计局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

（一）统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（二）其他统计信息事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行项目以外的其他统计信息事务支出。