

海东市平安区统计局

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

贯彻党和国家的方针、政策、法律和法令,执行区政府的决定和命令,对区政府负责并报告工作;执行国家统计局标准和基本统计报告制度,完成国家统计调查任务;会同有关部门开展国家组织的重大国情国力普查,制订全区统计调查计划及调查方案,并组织部署与协调,督促检查全区的统计调查工作;审查区直各部门的统计调查计划及其调查方案,并对其制订的统计调查报表进行统一管理;组织协调全区城镇和农村社会经济调查工作,接受省统计局委托,协助管理区农村社会经济调查队;搜集、整理、提供全区基本统计资料,并对全区各乡镇及区级各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督,向区政府及有关部门提供咨询建议;审定、管理、公布、出版、发行全区基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报,适时报道、发布统计新闻,大力推进统计信息社会化、产业化、商品化、国际化进程;检查监督统计法规的实施,维护统计工作者合法权利,揭露、追究、处理违犯统计法规的行为。组织指导全区统计科学研究、统计教育、干部培训;制定统计工作发展规划,建立和管理全区统计信息自动化建设和统计数据库;研究制订统计体制改革方案和实施办法,经批准后组织贯彻实施;组织开展统计咨询服务,承担有关统计调查任务,为社会各界提供优质服务;承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算范围内的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区统计局本级。核定行政编制4名，在职4名。

内设机构：内设平安区统计普查中心，为平安区统计局管理的全额预算事业单位，核定事业编制11名，在职10名，空编1个。

三、部门预算单位构成

纳入部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无二级预算单位）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	453.02	一. 一般公共服务支出	347.14
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	54.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.37
		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	21.49
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	453. 02	本年支出合计	453. 02
上年结转		结转下年	
收入总计	453. 02	支出总计	453. 02

收入总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	453.02		453.02								
013-海东市平安区统计局	453.02		453.02								
013001-海东市平安区统计 局（本级）	453.02		453.02								
海东市平安区统计局（本 级）	453.02		453.02								

支出总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	453.02	325.92	127.10			
201	一般公共服务支出	347.14	220.04	127.10			
20105	统计信息事务	347.14	220.04	127.10			
2010501	行政运行	67.54	67.54				
2010505	专项统计业务	16.00		16.00			
2010507	专项普查活动	111.00		111.00			
2010550	事业运行	152.50	152.50				
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03				
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	30.37	30.37				
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				

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
2210201	住房公积金	21.49	21.49				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区统计局

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	453.02	一、本年支出	453.02	453.02		
一般公共预算拨款收入	453.02	（一）一般公共服务支出	347.14	347.14		
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	54.03	54.03		
		（九）卫生健康支出	30.37	30.37		
		（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	21.49	21.49		
		（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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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	453.02	支出总计	453.02	453.02		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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	453.02	325.92	127.10
201	一般公共服务支出	347.14	220.04	127.10
20105	统计信息事务	347.14	220.04	127.10
2010501	行政运行	67.54	67.54	
2010505	专项统计业务	16.00		16.00
2010507	专项普查活动	111.00		111.00
2010550	事业运行	152.50	152.50	
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	21.49	21.49	

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
2210201	住房公积金	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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	325.92	312.98	12.94
301	工资福利支出	294.70	294.70	
30101	基本工资	64.20	64.20	
30102	津贴补贴	63.75	63.75	
30103	奖金	16.58	16.58	
30107	绩效工资	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
30109	职业年金缴费	12.88	12.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	21.49	21.49	
302	商品和服务支出	12.94		12.94
30201	办公费	6.36		6.36
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
30302	退休费	14.08	14.08	
30305	生活补助	0.60	0.60	

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
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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	
						1.68		1.40		1.40	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区统计局

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：海东市平安区统计局

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

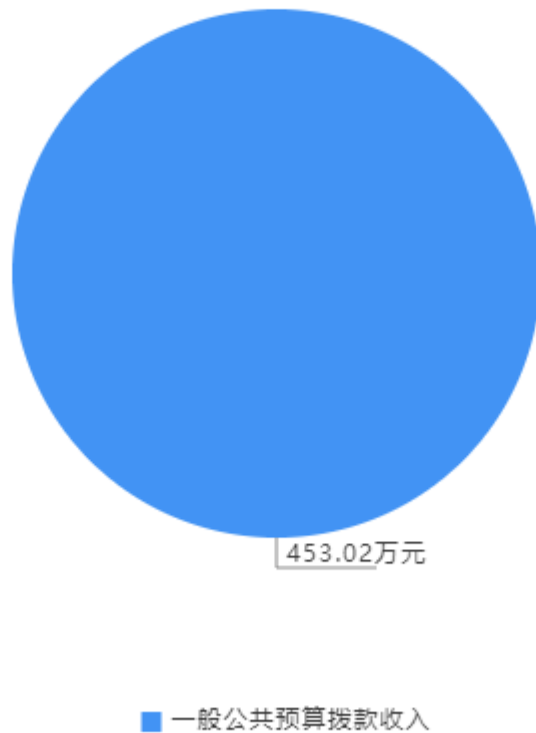
按照综合预算的原则，海东市平安区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入453.02万元；支出包括：一般公共服务支出347.14万元、社会保障和就业支出54.03万元、卫生健康支出30.37万元、住房保障支出21.49万元。

海东市平安区统计局2024年收支总预算453.02万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区统计局2024年收入预算453.02万元，其中：一般公共预算拨款收入453.02万元，占100.00%。

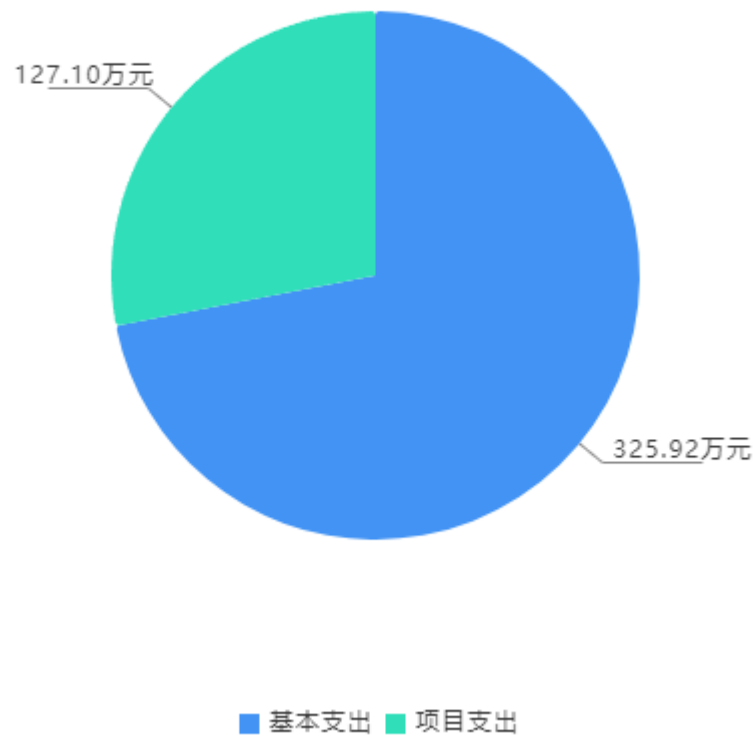
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区统计局2024年支出预算453.02万元，其中：基本支出325.92万元，占71.94%；项目支出127.10万元，占28.06%。

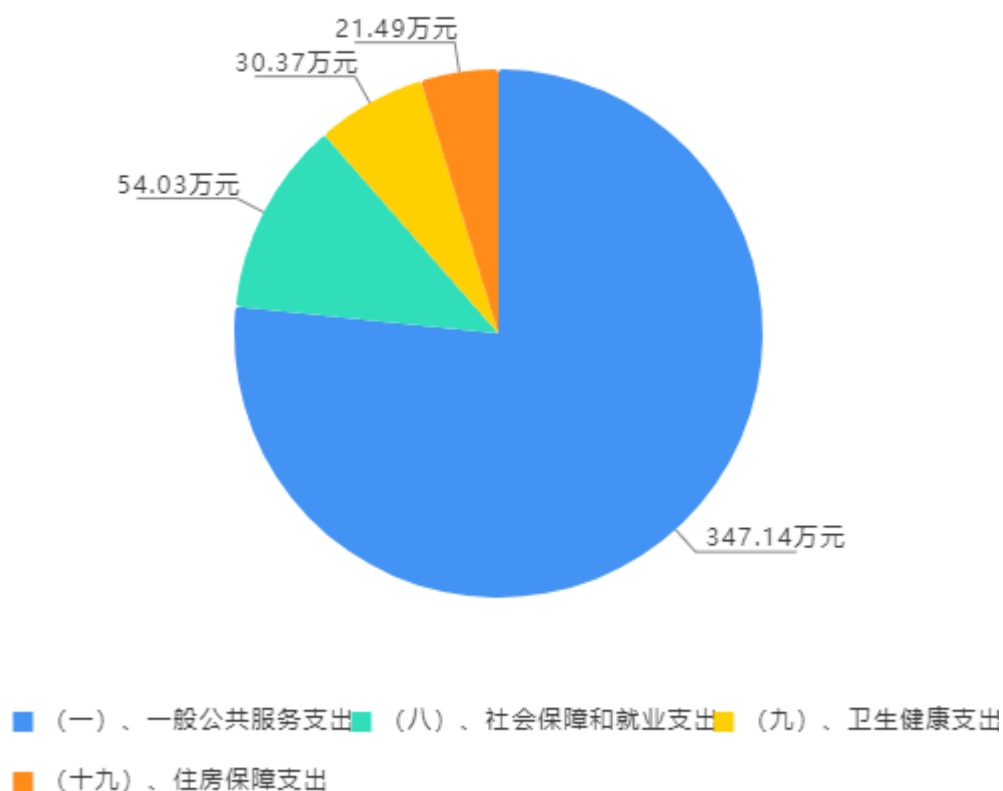
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区统计局2024年财政拨款收支总预算453.02万元，比上年增加102.14万元，主要是人员工资上涨、各类社保都随之增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入453.02万元，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347.14万元，社会保障和就业支出54.03万元，卫生健康支出30.37万元，住房保障支出21.49万元。

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

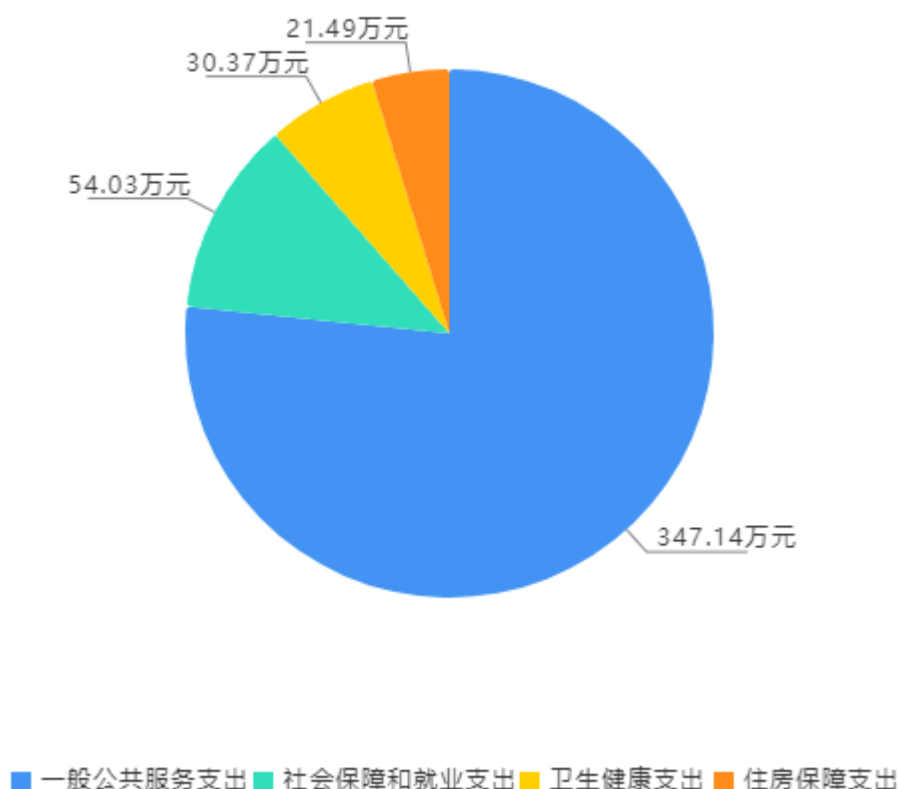
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区统计局2024年一般公共预算当年拨款453.02万元，比上年增加102.14万元，人员工资上涨、各类社保都随之增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出347.14万元，占76.63%；社会保障和就业（类）支出54.03万元，占11.93%；卫生健康（类）支出30.37万元，占6.70%；住房保障（类）支出21.49万元，占4.74%。

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（201）统计信息事务（05）行政运行（01）2024年预算数为67.54万元，比上年增加2.98万元，增长4.62%。主要是人员工资上涨、各类社保都随之增加。

2、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）2024年预算数为16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）2024年预算数为111.00万元，比上年增加111.00万元，增长主要原因是增加了第五次经济普查工作。

4、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）事业运行（50）2024年预算数为152.50万元，比上年减少7.41万元，下降4.63%。主要是事业人员工作未上涨，加之积极响应过紧日子要

求，压减支出。

5、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）2024年预算数为0.10万元，与上年持平。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为14.08万元，比上年减少2.06万元，下降12.76%。主要是积极响应过紧日子要求，压减支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为25.76万元，比上年增加0.85万元，增长3.41%。主要是养老保险基数调整后比上年略高。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为12.88万元，比上年增加0.43万元，增长3.45%。主要是职业年金基数调整后比上年略高。

9、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024年预算数为0.60万元，与上年持平。

10、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.71万元，比上年增加0.08万元，增长12.70%。主要是失业保险基数较上年略高。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为5.02万元，比上年增加0.23万元，增长4.80%。主要是医疗保险基数核定略高于上年。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位

医疗（02）2024年预算数为11.89万元，比上年增加1.14万元，增长10.60%。主要是医疗保险基数核定略高于上年。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为13.26万元，比上年减少4.49万元，下降25.30%。主要是公务员医疗补助较上年没有增加，人员调动导致工资基数变低。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.20万元，比上年减少0.17万元，下降45.95%。主要是人员调动导致工资基数变低。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为21.49万元，比上年减少0.44万元，下降2.01%。主要是人员调动导致工资基数变低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区统计局2024年一般公共预算基本支出325.92万元，其中：

人员经费 312.98万元，主要包括：基本工资64.20万元，津贴补贴63.75万元，奖金16.58万元，绩效工资62.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.76万元，职业年金缴费12.88万元，职工基本医疗保险缴费16.91万元，公务员医疗补助缴费9.66万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金21.49万元，退休费14.08万元，生活补助0.60万元，医疗费补助3.60万元；

公用经费 12.94万元，主要包括：办公费6.36万元，邮电费0.30万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.60万元，会议费0.28万元，公务接待费0.28万元，公务用车运行维护费1.40万元，其他交通费用3.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.68万元，比上年减少0.42万元，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1.4万元，比上年增加0.42万元；公务接待费0.28万元，与上年持平万元。2024年“三公”经费预算比上年增长的原因是单位工作任务重，车辆年久维修费用需要增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区统计局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

海东市平安区统计局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年海东市平安区统计局机关运行经费财政拨款预算12.94万元，比上年预算减少0.35万元，下降2.63%。主要是积极响应过紧日子要求。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区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，海东市平安区统计局共有车辆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年海东市平安区统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额127.10万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.02	一、一般公共服务支出	347.14
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	54.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.37
		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	21.49
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	453.02	本年支出合计	453.02
上年结转		结转下年	
收入总计	453.02	支出总计	453.02

收入总表

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	453.02		453.02								
013-海东市平安区统计局	453.02		453.02								
013001-海东市平安区统 计局（本级）	453.02		453.02								

支出总表

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		453.02	325.92	127.10			
201	一般公共服务支出	347.14	220.04	127.10			
20105	统计信息事务	347.14	220.04	127.10			
2010501	行政运行	67.54	67.54				
2010505	专项统计业务	16.00		16.00			
2010507	专项普查活动	111.00		111.00			
2010550	事业运行	152.50	152.50				
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03				
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	30.37	30.37				
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	453.02	一、本年支出	453.02	453.02		
(一)、一般公共预算拨款收入	453.02	(一)、一般公共服务支出	347.14	347.14		
(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)、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	54.03	54.03		
		(九)、卫生健康支出	30.37	30.37		
		(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	21.49	21.49		
		(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				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	453.02	支出总计	453.02	453.02		

一般公共预算支出表

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		453.02	325.92	127.10
201	一般公共服务支出	347.14	220.04	127.10
20105	统计信息事务	347.14	220.04	127.10
2010501	行政运行	67.54	67.54	
2010505	专项统计业务	16.00		16.00
2010507	专项普查活动	111.00		111.00
2010550	事业运行	152.50	152.50	
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	

一般公共预算基本支出表

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		325.92	312.98	12.94
301	工资福利支出	294.70	294.70	
30101	基本工资	64.20	64.20	
30102	津贴补贴	63.75	63.75	
30103	奖金	16.58	16.58	
30107	绩效工资	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
30109	职业年金缴费	12.88	12.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	21.49	21.49	
302	商品和服务支出	12.94		12.94
30201	办公费	6.36		6.36
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
30302	退休费	14.08	14.08	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
						1.68		1.40		1.40	0.28

政府性基金预算支出表

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				

国有资本经营预算支出表

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				

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-	-	-	127.10								
013001-海东市平安区统计局（本级）	63020300023T000000011 -各类统计调查	3-特定目标类	16.00	统计调查过程中数据的收集、数据处理、数据分析、准确反映国民经济运行态势、科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的关系并揭示其发展变化的规律，及时向区政府和有关部门提供优质高效的信息和咨询。	产出指标	数量指标	组织业务培训	≥	5	次	20
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
						时效指标	按序时进度交付	定性	序时进度交付		10
					效益指标	经济效益	本区经济指标准确度	≥	95	%	20
						社会效益	及时提供统计信息、提升统计服务水平	定性	有效提升		10
						可持续影响	数据分析方法提高数据质量	定性	有效提高		10
			满意度指标	服务对象满意度	统计数据公众满意度	≥	95	%	10		
	63020300024T000000134 -党建工作经费		0.10	按照区委组织部要求，丰富基层党组织生活，建立党建长效机制，保障党务工作的顺利开展，开展群众工作，提升党组织的群众基础，建立健全党建信息管理推进党建工作。	成本指标	社会成本	召开主题党日	定性	2	次	10
					产出指标	数量指标	开展党支部活动	≥	3	次	20
						质量指标	积极开展活动	≥	95	%	10
						时效指标	党课学习	≥	4	次	10
						社会效益	完成党建活动	≥	95	%	10
							可持续影响	丰富党组织生活	定性	3	次
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	0	90	%	10		
	63020300024T000000160 -第五次全国经济普查		111.00	准确反映国民经济运行态势、科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的关系并揭示其发展变化的规律，及时向区政府和有关部门提供优质高效的信息和咨询。	成本指标	社会成本	补助标准	0	100	万元	10
					产出指标	数量指标	普查员、指导员	0	185	人次	20
						质量指标	普查工作完成率	0	100	%	20
						时效指标	按序时进度交付	定性	按序时进度交付		10
					效益指标	社会效益	通过普查覆盖国民经济进一步夯实统计基础，推进国民经济为未来全区经济发展提供数据依据	定性	不断完善		10
可持续影响						定性	不断提升		10		
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行：指海东市平安区统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政人员工资、办公费、会议费等。

海东市平安区统计局2024年一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行预算67.54万元。

（二）一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务：指海东市平安区统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

海东市平安区统计局2024年一般公共服务支出-专项统计业务预算16万元，专项普查活动经费111万元。

（三）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：海东市平安区统计局下属统计普查中心的基本支出，如事业人员工资等。

海东市平安区统计局2024年一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行预算152.5万元。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指海东市平安区统计局行政退休人员的退休金。2024年预算为14.08万元。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区统计局反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，海东市平安区统计局2024年养老保险缴费支出预算25.76万元。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区统计局反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出，海东市平安区统计局2024年职业年金支出预算12.88万元。

（七）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，海东市平安区统计局2024年其他社会保障和就业支出预算0.71万元。

（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗：指海东市平安区统计局财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。海东市平安区统计局2024年行政事业单位医疗预算30.37万元。

（九）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区统计局按人力资源和社会保障局、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。海东市平安区统计局2024年住房公积金预算21.49万元。