

# 鄯善县统计局 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县统计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县统计局单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县统计局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县统计局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县统计局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县统计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县统计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县统计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县统计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县统计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县统计局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

一是组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律法规政策拟定本县的统计规章制度和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规及相关制度的实施执行情况。

二是执行国家统一的国民经济核算体系；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导全县经济核算工作。

三是按照市委和县委、县政府的要求，会同有关部门拟定重大国情国力、区情区力普查计划、方案；组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据；审查全县各部门的统计调查计划、方案，管理全县各部门的统计调查表。

四是收集、汇总、整理和提供全县调查的统计数据，并对全县国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和同级监督，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

五是统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

六是组织全县统计工作调研、统计业务技术教育、干部培训，提高全线统计工作水平。

七是协助县政府指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理统计部门的统计事业费和专项基本建设投资。

八是组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据库网络，指导全县统计信息自动化系统和统计数据库体系建设。

九是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

鄯善县统计局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务科、办公室、普查中心。

鄯善县统计局单位编制数 10，实有人数 25 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>361.48</b>	201 一般公共服务支出	304.30
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>353.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	345.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.48	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	29.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.96
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>8.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.30
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>361.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>361.48</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	304.30	296.30	287.82	8.48					8.00		
201	05		统计信息事务	304.30	296.30	287.82	8.48					8.00		
201	05	01	行政运行	156.30	156.30	147.82	8.48							
201	05	02	一般行政管理事务	148.00	140.00	140.00						8.00		
201	05	08	统计抽样调查											
208			社会保障和就业支出	29.92	29.92	29.92								
208	05		行政事业单位养老支出	29.92	29.92	29.92								
208	05	01	行政单位离退休	8.29	8.29	8.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	10.96	10.96	10.96								
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96								
210	11	01	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20								
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76								
221			住房保障支出	16.30	16.30	16.30								
221	02		住房改革支出	16.30	16.30	16.30								
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	16.30								
			合计	361.48	353.48	345.00	8.48					8.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	304.30	156.30	148.00
201	05		统计信息事务	304.30	156.30	148.00
201	05	01	行政运行	156.30	156.30	
201	05	02	一般行政管理事务	148.00		148.00
201	05	08	统计抽样调查			
208			社会保障和就业支出	29.92	29.92	
208	05		行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
208	05	01	行政单位离退休	8.29	8.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	01	行政单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	16.30	16.30	
221	02		住房改革支出	16.30	16.30	
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	
			合计	361.48	213.48	148.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	353.48	201 一般公共服务支出	296.30	296.30		
一般公共预算	353.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.92	29.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.96	10.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.30	16.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	353.48	支出总计	353.48	353.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	296.30	156.30	140.00
201	05		统计信息事务	296.30	156.30	140.00
201	05	01	行政运行	156.30	156.30	
201	05	02	一般行政管理事务	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出	29.92	29.92	
208	05		行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
208	05	01	行政单位离退休	8.29	8.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.63	21.63	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	01	行政单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	16.30	16.30	
221	02		住房改革支出	16.30	16.30	
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	
			合计	353.48	213.48	140.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>200.88</b>	<b>200.88</b>	
301	01	基本工资	44.13	44.13	
301	02	津贴补贴	34.34	34.34	
301	03	奖金	31.30	31.30	
301	07	绩效工资	5.03	5.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	16.30	16.30	
301	99	其他工资福利支出	36.36	36.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.30</b>		<b>4.30</b>
302	01	办公费	0.98		0.98
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	
303	02	退休费	8.18	8.18	
303	07	医疗费补助	0.11	0.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>213.48</b>	<b>209.18</b>	<b>4.30</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		140.00		134.05				5.95				
201	05		统计信息事务		140.00		134.05				5.95				
201	05	02	一般行政管理事务	国家统计局调查队业务费	40.00		40.00								
201	05	02	一般行政管理事务	统计信息事务综合业务经费	100.00		94.05				5.95				
				合计	140.00		134.05				5.95				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县统计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									
吐市财文 【2023】42号 2023年人口 抽样调查经 费									

备注：鄯善县统计局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县统计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县统计局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 361.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于鄯善县统计局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县统计局单位收入预算 361.48 万元，其中：

一般公共预算 345.00 万元，占 95.44%，比上年预算增加 65.72 万元，增长 23.53%，主要原因是我单位 2024 年度人员变动，新增加 2 人，工资社保增加，基础性绩效增资，一般公共预算收入较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 8.48 万元，占 2.35%，比上年预算增加 8.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.00 万元，占 2.21%，比上年预算增加 4.29

万元，增长 115.63%，主要原因是 2024 年将市统计局拨付的工作经费纳入预算，单位资金预算数较上年增加；

### **三、关于鄞善县统计局单位 2024 年支出预算情况说明**

鄞善县统计局单位 2024 年支出预算 361.48 万元，其中：基本支出 213.48 万元，占 59.06%，比上年预算增加 37.20 万元，增长 21.10%，主要原因是我单位 2024 年度人员变动，新增加 2 人，工资社保支出增加，基础性绩效增资，基本支出较上年度增加。

项目支出 148.00 万元，占 40.94%，比上年预算增加 41.29 万元，增长 38.69%，主要原因是 2024 年增加了第五次全国经济普查工作经费支出，城乡一体化住户补贴，项目预算较上年增加。

### **四、关于鄞善县统计局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 353.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 353.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 296.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 29.92 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.96 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.30 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于鄯善县统计局单位 2024 年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

鄯善县统计局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 353.48 万元，其中：

基本支出 213.48 万元，比上年预算增加 37.20 万元，增长 21.10%。主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，新增加 2 人，工资社保增加，基础性绩效增资，基本支出较上年度增加。

项目支出 140.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 35.92%。主要原因是：2024 年增加了第五次全国经济普查工作经费支出，城乡一体化住户补贴，项目支出较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）296.30 万元，占 83.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.92 万元，占 8.46%。
3. 卫生健康支出（类）10.96 万元，占 3.10%。
4. 住房保障支出（类）16.30 万元，占 4.61%。

### （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）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 156.30 万元，比上年预算增加 31.51 万元，增长 25.25%，主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，新增加 2 人，工资社保增加，基础性绩效增资，行政运行支出较上年度增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为140.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长35.92%，主要原因是：2024年增加了第五次全国经济普查工作经费支出，城乡一体化住户补贴，一般行政管理事务支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为8.29万元，比上年预算减少0.72万元，下降7.99%，主要原因是：2024年退休人员工资待遇调整，行政单位离退休支出预算较上年减少。

4. 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21.63万元，比上年预算增加2.89万元，增长15.42%，主要原因是：2024年新增2人且干部养老保险基数上调，相应养老保险缴费支出预算增加。

5. 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9.20万元，比上年预算增加1.23万元，增长15.43%，主要原因是：2024年新增人员2人，医疗保险基数上调，相应医疗保险缴费支出预算增加。

6. 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1.76万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.92%，主要原因是：2024年公务员医疗补助基数上调，相应缴费支出预算增加。

7. 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16.30万元,比上年预算增加2.24万元,增长15.93%,主要原因是:2024年新增在职人员2人,公积金基数上调,相应公积金缴费支出预算增加。

## **六、关于鄯善县统计局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

鄯善县统计局单位2024年一般公共预算基本支出213.48万元,其中:

人员经费209.18万元,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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费4.30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于鄯善县统计局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:国家统计局调查队业务费

设立的政策依据:鄯财政字【2024】17号《关于下达2024年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模:40.00万元

项目承担单位:鄯善县统计局

资金分配情况:辅调员劳务费16.24万元、记账补贴劳务费23.76万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称: 统计信息事务综合业务经费

设立的政策依据: 鄞财政字【2024】17号《关于下达2024年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模: 100.00万元

项目承担单位: 鄞善县统计局

资金分配情况: 办公费6.42万元, 印刷费4.36万元, 邮电费3.37万元, 差旅费8.70万元, 其他交通费3.50万元, 培训费2.00万元, 办公设备购置费5.95万元, 劳务费65.70万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于鄞善县统计局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

鄞善县统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于鄞善县统计局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄞善县统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于鄞善县统计局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄞善县统计局单位2024年财政拨款“三公”经费数为2.10万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费1.50万元, 公务接待费0.60万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

## **十一、关于鄯善县统计局单位2024年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县统计局单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县统计局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算4.30万元，比上年预算增加0.40万元，增长10.26%。主要原因是2024年人员增加，办公费经费增加，因此机关运行经费预算相应增长。

### **（二）政府采购情况**

2024年，鄯善县统计局单位政府采购预算139.5万元，

其中：政府采购货物预算 14.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 125.15 万元。

2024 年，鄯善县统计局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县统计局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 25.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.75 万元。
4. 其他资产价值 131.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 361.48 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 140.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县统计局				
单位联系人	刘姿君	联系电话：	8381477		
年度绩效目标	落实完成全县统计工作，确保统计数据真实、及时、准确；监督检查统计法律法规及相关制度的实施执行情况；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导全县经济核算工作；组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；收集、汇总、整理和提供全县调查的统计数据，并对全县国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	8.48		
		本级安排	345.00		
其他资金（万元）	其他	8.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
		项目支出预算执行率	>=95%	财政局预算下达批复文件	5
		人员经费预算执行率	>=95%	财政局下达预算批复文件	5
管理效率	时效指标	年度各项任务按时完成率	=100%	年初工作计划	10
履职效能	数量指标	组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查	>=3 项	三定方案	20
		统一核定、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息	=12 期	三定方案	20
	质量指标	落实完成全县统计工作，确保统计数据真实、及时、准确，第五次全国经济普查准确率达到要求	>=95%	第五次全国经济普查方案	10
服务对象满意度	满意度指标	调查对象满意度	>=90%	单位会议纪要明确要求	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		国家统计局调查队业务费			项目负责人		苏亚玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成城乡一体化住户调查任务，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据；完成劳动力调查任务，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调查居民户数（户）	≥92 户/月	计划标准	60	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障辅助调查员人数	≥7 人	计划标准	6	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		出具调查分析报告分数	=4 份	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查报告的合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查数据及时上报率	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料
		原始数据按期采集率	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤40 万元	计划标准	13.86 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策建议是否对准确反映城乡居民收支情况有积极影响	≥90%	计划标准	90	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查对象、调查对象满意度	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		统计信息事务综合业务经费			项目负责人		苏亚玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成一、二、三产业经济情况统计汇总数据分析,为鄯善县县委、政府在经济发展决策中提供原始数据资料依据;完成第五次全国经济普查正式登记及数据处理,为国家全面了解掌握全国经济发展情况提供数据基础;完成人口变动抽样调查任务,为国家了解县域人口变动情况提供数据基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成人口抽样户数	=1532 户	计划标准	1532	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成五经普调查对象范围数	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		形成鄯善县领导干部手册 12 期	=12 期	计划标准	12 期	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	经济普查及人口抽样调查、制度报表错误率	<=5%	计划标准	<=5%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	按时完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	统计信息事务经费支出	<=100 万元	计划标准	75 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	准确掌握全县二三产业经营状况、人口抽样变动情况、规上企业、农业经营情况	可持续良好经营,经济发展良好	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查对象、服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		夏伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.00	
项目总体目标		以干部作风建设为抓手，以服务经济发展为根本，以提升统计素质为路径，深化统计改革创新，持续巩固基层基础，提升统计数据质量，有效发挥服务效能，为全县经济社会高质量发展提供坚实统计支撑。做好第五次全国经济普查工作，全面掌握县情县力情况，确保普查数据真实准确。做好人口抽样调查工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成人口抽样户数	≥300 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成五经普调查对象范围数	≥30%	计划标准	-	10	按照完成比例	说明资料
		形成鄯善县领导干部手册	=12 期	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料
	质量指标	各类调查数据错误率	≤5%	计划标准	-	5	按照完成比例	说明资料
	时效指标	按时完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例	说明资料
成本指标	经济成本指标	统计业务经费支出	≤8 万元	计划标准	-	20	按照完成比例	工作资料
效益指标	社会效益指标	准确把握鄯善县一、二、三产业经济发展情况，为政府决策提供支持	准确把握	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查对象、服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

2024年我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、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。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

鄯善县统计局

2024年03月06日