

贵德县统计局

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) 贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划，并组织实施。组织领导和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。

(二) 执行国家统计标准，管理和协调统计调查项目，依法审批统计计划、调查方案，组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，执行服务业统计信息管理制度，依法组织实施统计数据质量审核、监控和评估制度，依法监督管理涉外调查活动。

(三) 负责实施重大国情国力普查工作，组织开展社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、固定资产、建筑业、批发和零售贸易业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力和工资、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，按规定发布国民经济和社会发展情况的统计信息，组织实施服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全统计信息自动化系统及统计数据库体系，依据有关统计标准及运行规则，统一管理统计数据库网络。

（八）协助管理乡镇统计员，指导统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定的相关工作。

（九）承办上级业务部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县统计局机关内设机构 0 个，具体为：

三、部门预算单位构成

纳入贵德县统计局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县统计局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	412.22	一、一般公共服务支出	312.44
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	60.55
九、其他收入	18.22	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	24.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	430.45	本年支出合计	430.45
上年结转		结转下年	
收入总计	430.45	支出总计	430.45

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	430.45		412.22								18.22
贵德县统计局(本级)	430.45		412.22								18.22

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	430.45	347.77	82.67			
201	一般公共服务支出	312.44	229.76	82.67			
20105	统计信息事务	312.44	229.76	82.67			
2010501	行政运行	130.05	130.05				
2010502	一般行政管理事务	0.79		0.79			
2010505	专项统计业务	14.00		14.00			
2010507	专项普查活动	46.41		46.41			
2010550	事业运行	99.71	99.71				
2010599	其他统计信息事务支出	21.47		21.47			
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55				
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	33.30	33.30				
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99				
221	住房保障支出	24.16	24.16				
22102	住房改革支出	24.16	24.16				

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	24.16	24.16				

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
一、本年收入	412.22	一、本年支出	412.22	412.22		
一般公共预算拨款	412.22	(一)一般公共服务支出	294.21	294.21		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	60.55	60.55		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	33.30	33.30		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	24.16	24.16		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	412.22	支出总计	412.22	412.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	412.22	347.77	64.45
201	一般公共服务支出	294.21	229.76	64.45
20105	统计信息事务	294.21	229.76	64.45
2010501	行政运行	130.05	130.05	
2010505	专项统计业务	14.00		14.00
2010507	专项普查活动	42.41		42.41
2010550	事业运行	99.71	99.71	
2010599	其他统计信息事务支出	8.04		8.04
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	33.30	33.30	
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
221	住房保障支出	24.16	24.16	
22102	住房改革支出	24.16	24.16	
2210201	住房公积金	24.16	24.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.77	317.89	29.88
301	工资福利支出	287.06	287.06	
30101	基本工资	53.54	53.54	
30102	津贴补贴	73.61	73.61	
30103	奖金	43.03	43.03	
30107	绩效工资	28.43	28.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37	
30109	职业年金缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	24.16	24.16	
302	商品和服务支出	29.88		29.88
30201	办公费	4.68		4.68
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.59		0.59
30208	取暖费	1.32		1.32

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.47		3.47
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.19		6.19
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303	对个人和家庭的补助	30.83	30.83	
30302	退休费	22.75	22.75	
30307	医疗费补助	8.08	8.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.62		2.85		2.85	0.77	3.76		2.85		2.85	0.91

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			

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

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			

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

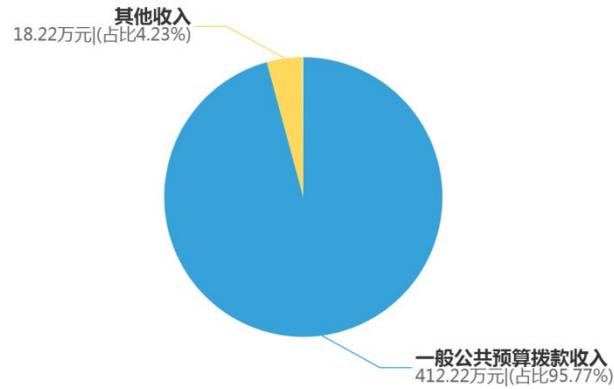
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县统计局部门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 412.22 万元，其他收入 18.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 312.44 万元社会保障和就业支出 60.55 万元，卫生健康支出 33.30 万元，住房保障支出 24.16 万元。贵德县统计局部门 2024 年收支总预算 430.45 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县统计局部门 2024 年收入预算 430.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 412.22 万元，占 95.77%，其他收入 18.22 万元，占 4.23%。

贵德县统计局2024年收入预算情况
单位：万元

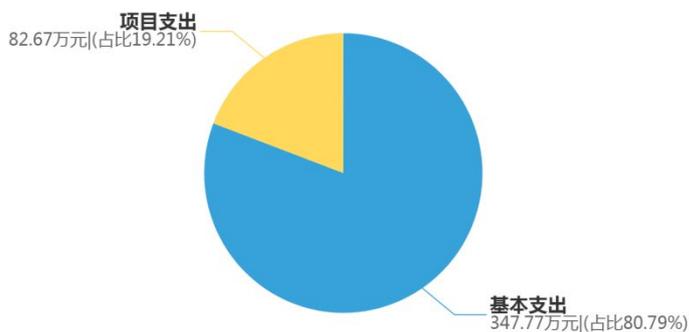


三、部门支出预算情况说明

贵德县统计局部门 2024 年支出预算 430.45 万元，其中：基本支出 347.77 万元，占 80.79%；项目支出 82.67 万元，占 19.21%。

贵德县统计局2024年支出预算情况

单位：万元

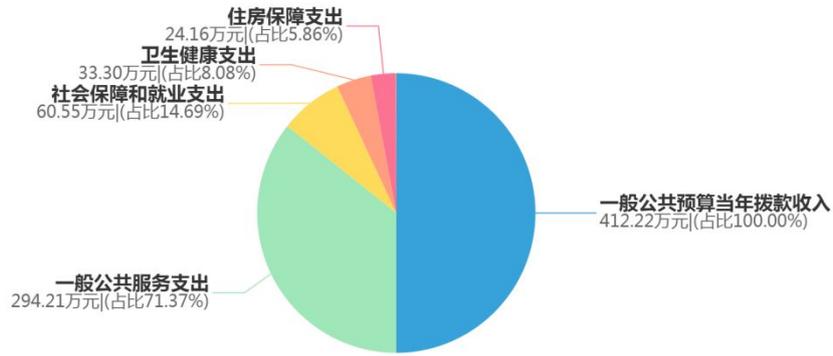


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县统计局部门 2024 年财政拨款收支总预算 412.22 万元，比上年增加 93.74 万元，主要是第五次全国经济普查项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 412.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 294.21 万元，社会保障和就业支出 60.55 万元，卫生健康支出 33.30 万元，住房保障支出 24.16 万元。

贵德县统计局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

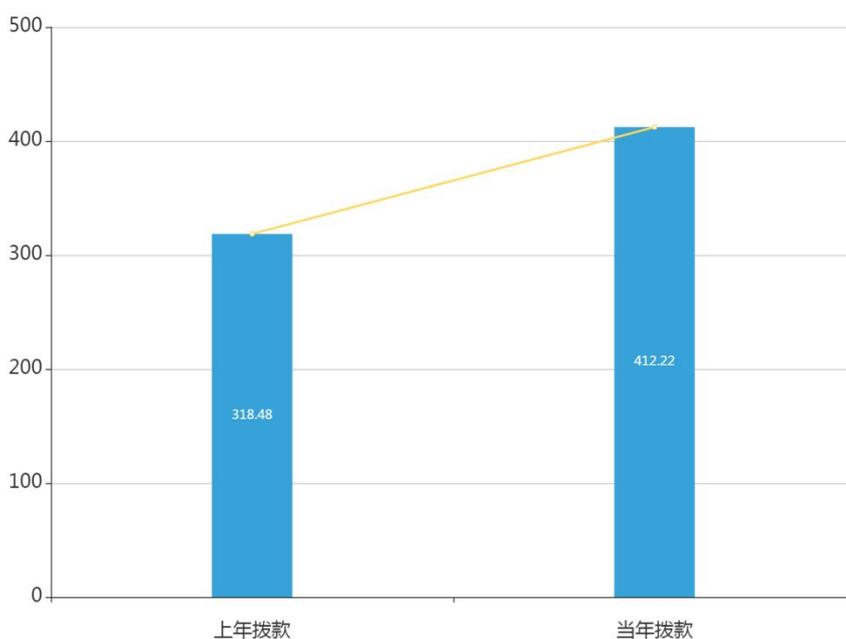


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县统计局部门2024年一般公共预算当年拨款412.22万元，比上年增加93.74万元，主要是第五次全国经济普查等项目资金增加。

贵德县统计局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

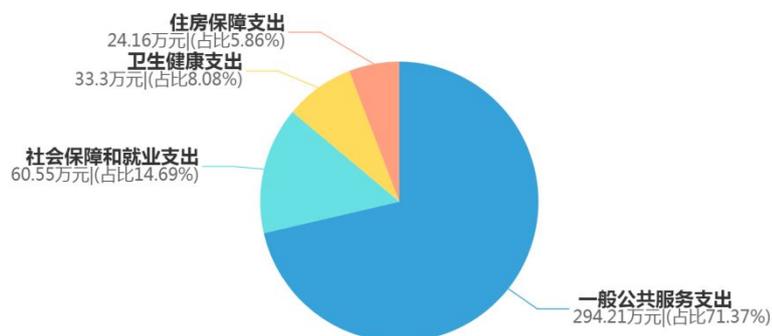


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 294.21 万元，占 71.37%。社会保障和就业支出 60.55 万元，占 14.69%。卫生健康支出 33.30 万元，占 8.08%。住房保障支出 24.16 万元，占 5.86%。

贵德县统计局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2024年预算数为42.41万元,比上年增加27.41万元,增长182.73%,主要是本年是全国经济普查正式登记年份,普查经费增加。

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99.71万元,比上年增加5.52万元,增长5.86%,主要是人员经费增加。

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8.04万元,与上年无变化,主要是乡镇村两级统计员较固定,人员补助不变。

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130.05万元,比上年增加27.49万元,增长26.81%,主要是单位人员增加,人员经费增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2024年预算数为14.00万元,比上年增加8.00万元,增长133.33%,主要是人口变动情况抽样调查经费增加。

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22.75万元,比上年增加5.89万元,增长34.94%,主要是单位退休人员增加。

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24.37万元,比上年增加3.00万元,增长14.06%,主要是单位人员增

加，养老金基数增加。

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13.43万元，比上年增加2.75万元，增长25.77%，主要是单位人员增加，职业年金基数增加。

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6.38万元，比上年增加2.24万元，增长54.01%，主要是单位人员增加。

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4.92万元，比上年增加0.94万元，增长23.62%，主要是单位人员增加。

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21.99万元，比上年增加6.79万元，增长44.66%，主要是单位人员增加。

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24.16万元，比上年增加3.70万元，增长18.09%，主要是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县统计局部门2024年一般公共预算基本支出347.77万元。其中：

人员经费317.89万元，主要包括：基本工资53.54万元，津贴

补贴 73.61 万元，奖金 43.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.37 万元，职业年金 13.43 万元，绩效工资 28.43 万元，职工基本医疗保险缴费 11.30 万元，公务员医疗补助缴费 13.91 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 24.16 万元，退休费 22.75 万元，医疗费补助 8.08 万元。

公用经费 29.88 万元，主要包括：办公费 4.68 万元，印刷费 0.80 万元，水费 0.59 万元，电费 0.59 万元，邮电费 0.59 万元，取暖费 1.32 万元，差旅费 1.30 万元，工会经费 3.47 万元，其他交通费用 6.19 万元，会议费 0.52 万元，培训费 0.52 万元，劳务费 0.80 万元，公务接待费 0.91 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 0.80 万元，其他商品和服务支出 3.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县统计局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.76 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年无变化，公务接待费 0.91 万元，比上年增加 0.14 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为本单位人员增加，比例上调。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县统计局 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

贵德县统计局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县统计局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 29.88 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 20.82%。主要是单位人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县统计局部门所属各预算单位共有车辆 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 年贵德县统计局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 82.67 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县统计局 (本级)	63252300024T000000482-工业商业劳资三项抽样调查资金	3-特定目标类	6.00	“工业、商业、劳资”三项抽样调查项目调查员补助(960元/年)，确保工业产值增加值、社会消费品零售总额、社会从业人员工资总额等相关指标测算有据可循。	成本指标	经济成本	调查员培训费	≥	0.24	万元	5
						经济成本	调查员劳务费	≤	5.76		5
					产出指标	数量指标	培训期数	≥	1	期	10
							“工业、商业、劳		60	家	10
						质量指标	培训合格率	=	95	%	10
					完成调查率	100	10				
					时效指标	当年完成率	100	10			
	效益指标	社会效益	向党政领导提供数	≥	90	20					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		95	10					
	63252300024T000000487-乡镇村两级统计员资金	3-特定目标类	8.04	全面落实乡镇、村级统计人员工作补助，认真完成各项普查、专项调查、统计台账等相关基础统计数据的汇总整理工作，确保乡镇、村级统计工作有序开展，建立健全适应现代农业调查体系。	成本指标	经济成本	乡镇统计员劳务费	=	1.44	万元	10
							村级统计员劳务费		6.6		10
					产出指标	数量指标	乡镇统计员	=	10	人	10
							村级统计员		132		10
						质量指标	完成统计报表上报	=	100	10	
					时效指标	当年完成率	100		10		
					效益指标	社会效益	加强基层统计队伍	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10							
	63252300024T000000488-第五次全国经济普查资金	3-特定目标类	42.41	全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益，建立健全基本单位名录库及其数据库系	成本指标	经济成本	“两员”培训费	≥	0.749	万元	5
							“两员”补助(107		25.68		10
							普查办公费用(电脑		15.981		5
					产出指标	数量指标	耗材“两员公用办公差	=	107	人	10

				统，为研究制定我县国民经济和社会规划，提高决策和管理水平奠定基础。		旅、宣传费、劳务费				
						“两员”培训		1	期	10
					质量指标	普查完成合格率		100	%	10
					时效指标	当年完成率				10
					效益指标	社会效益	掌控全县国民经济，	≥	95	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度			10
63252300024T 000000519-人口变动情况抽样调查资金	3-特定目标类	8.00	适应人口变动调查工作的新形势、新要求，获取丰富的人口信息，及时全面监测生育形式和人口变动趋势，促进人口长期均衡发展和加强人口监测的决策部署。'两员"补助1200元/人.月。	成本指标	经济成本	“两员”补助（97	=	5.64	万元	10
						办公费用（宣传、培		1.91		5
				产出指标	数量指标	'两员"人数（23年	47	人	10	
						“两员”培训期数	1	期	5	
					质量指标	“两员”培训合格	100	%	10	
				完成调查率	10					
				时效指标	当年完成率	10				
效益指标	社会效益	监测我县生育形式	≥	95	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度			10					
63252300024T 000001193-综合统计业务经费	3-特定目标类	0.71	按照《中华人民共和国统计法》中关于统计资料的管理和公布的有关规定，完成2023年度贵德县统计资料汇编的审核、编印和发布工作。	成本指标	经济成本	统计资料编印费	≤	9109.1	元	20
				产出指标	数量指标	编印册数	=	100	册	20
					质量指标	完成合格率			%	10
					时效指标	年内完成			1	年
				效益指标	社会效益	完成我县经济运行	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	向党政部门决策提供统计数据支撑	10							
63252300024T 000001255-统计基层基础建设项目	3-特定目标类	13.43	完善管理制度、切实落实各项政策、加强基层统计人员专业技能，确保统计数据真实性、准确性，不断提高统计工作水平，漫踪统计业务发展需要，	成本指标	经济成本	培训费	=	30000	元	5
						办公费用	≤	25497		5
						其他商品服务支出		38000		5
						劳务费	=	40800		5
				产出指标	数量指标	辅助调查人员	≥	2	人	20
培训人数	30	10								

				进而改进统计基层基础建设。		质量指标	当年完成率		95	%	10
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	改进统计基层基础建设,提高统计数据质量。	≥	90	%	20
63252300024T000001282-第五次全国经济普查项目	3-特定目标类	4.00	1、本年预算资金 3.99 万元；2、实施年份：2024—2025 年；3、实施项目所产生的效益：全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌控国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济新发展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	成本指标	经济成本	办公费	≤	14991	元	5	
						培训费		5000		5	
						宣传费		20000		10	
				产出指标	数量指标	组织实施经济普查	=	133	处	10	
					质量指标	完成合格率		100		10	
					时效指标	当年完成率				20	
				效益指标	社会效益	掌控全县国民经济，				20	
满意度指标	服务对象满意度	向党政部门决策提供统计数据支撑	≥	95	%	10					
63252300024T000001287-平安建设群众安全感调查项目	3-特定目标类	0.08	进一步了解群众对平安建设的满意度以及健全城市治理体系的需求，增加群众对平安建设工作的认知和参与度，并收集宝贵的意见建议，为进一步改进工作提供参考。	成本指标	经济成本	调查问卷印发	≤	840	元	20	
				产出指标	数量指标	问卷印发	≥	100	份	30	
					质量指标	完成调查率			=	1	%
					时效指标	年内完成		年			10
效益指标	社会效益	增加群众对平安建设工作的认知和参与度	≥	90	%	20					

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（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计调查业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（七）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）：指贵德县统计局用于行政单位开支的离退休经费。

（八）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）：指贵德县统计局用

于职工的社会养老保险缴费支出。

（九）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）：指贵德县统计局用于职工的职业年金缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县统计局用于行政人员的基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县统计局用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县统计局用于公务员医疗补助经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县统计局用于干部职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无