循化撒拉族自治县统计局

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

（1）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织完成县政府交办的国家周期性普查和地方政府（省、市、县）经常性、临时性统计调查任务。

（2）组织领导和协调全县统计工作，负责政府目标责任制主要经济指标的考核检测，组织建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，依法监督管理各项调查活动，依法查处各类统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、有效；

（3）组织实施社会经济调查、国情国力普查和数据资料的整理开发工作，为县委、县政府及相关单位提供宏观决策数据；

（4）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；

（5）统一管理、公布全县经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，对外提供统计数据资料；

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

循化撒拉族自治县统计局为独立法人单位，有独立办公场所、经费预算和人员编制。核定行政编制5名，实有在岗人员5名；核定事业编制6名，实有在岗人员6名。内设机构包括三个科

室，分别为办公室、业务室、财务室。循化县统计局设一个独立副科级事业单位，即循化县普查中心；普查中心职责职能循化县委机构编制委员会办公室的规定执行。

三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县统计局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	314.66	一、一般公共服务支出	230.96
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	42.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.42
		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	16.55

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		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	
本年收入合计	314.66	**本年支出合计**	314.66
上年结转		结转下年	
收入总计	314.66	**支出总计**	314.66

部门公开表2

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	314.66		314.66								
循化撒拉族自治县统计局											
循化撒拉族自治县统计局（本级）	314.66		314.66								

部门公开表3

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	314.66	253.31	61.35			
201	一般公共服务支出	230.96	169.60	61.35			
20105	统计信息事务	230.96	169.60	61.35			
2010501	行政运行	82.36	72.36	10.00			
2010550	事业运行	148.59	97.24	51.35			
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74				
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	24.42	24.42				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	314.66	一、本年支出	314.66	314.66		
一般公共预算拨款收入	314.66	（一）一般公共服务支出	230.96	230.96		
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	42.74	42.74		
		（九）卫生健康支出	24.42	24.42		
		（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	16.55	16.55		
		（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	314.66	**支出总计**	314.66	314.66		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	314.66	253.31	61.35
201	一般公共服务支出	230.96	169.60	61.35
20105	统计信息事务	230.96	169.60	61.35
2010501	行政运行	82.36	72.36	10.00
2010550	事业运行	148.59	97.24	51.35
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	24.42	24.42	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	253.31	241.13	12.17
301	工资福利支出	229.07	229.07	
30101	基本工资	46.98	46.98	
30102	津贴补贴	52.67	52.67	
30103	奖金	15.52	15.52	
30107	绩效工资	42.27	42.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	
30109	职业年金缴费	10.77	10.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	16.55	16.55	
302	商品和服务支出	12.17		12.17
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.23		0.23
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	12.06	12.06	

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
30302	退休费	9.03	9.03	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	2.21	2.21	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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	
						2.85		2.30		2.30	0.55

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　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。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县统计局　　单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

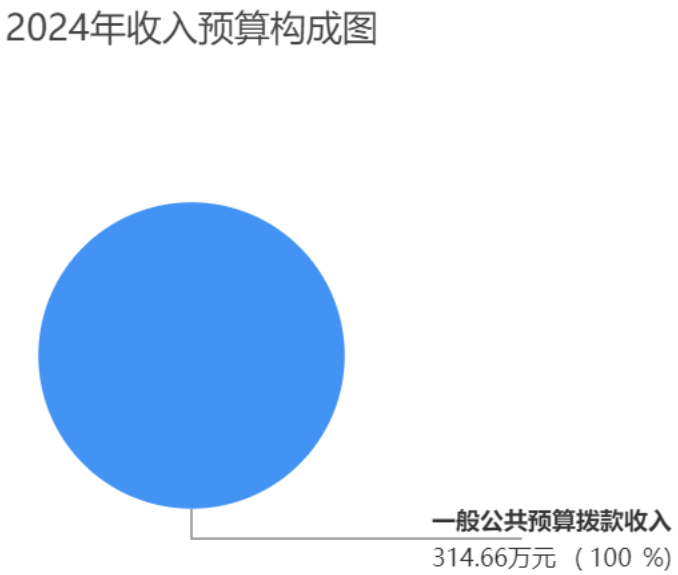
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县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314.66万元；支出包括：一般公共服务支出230.96万元、社会保障和就业支出42.74万元、卫生健康支出24.42万元、住房保障支出16.55万元。

循化撒拉族自治县统计局2024年收支总预算314.66万元。

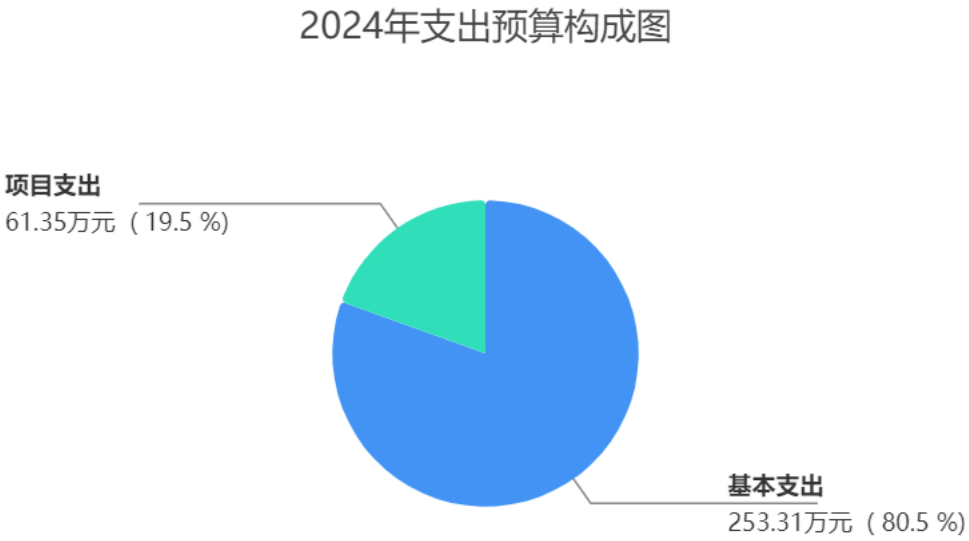
二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县统计局2024年收入预算314.66万元，其中：一般公共预算拨款收入314.66万元，占100.00%。



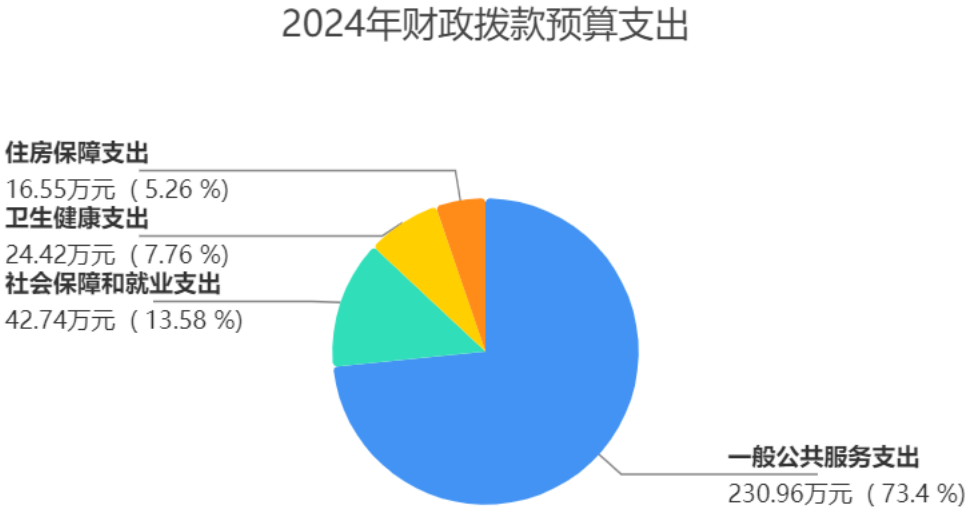
三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县统计局2024年支出预算314.66万元，其中：基本支出253.31万元，占80.50%；项目支出61.35万元，占19.50%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

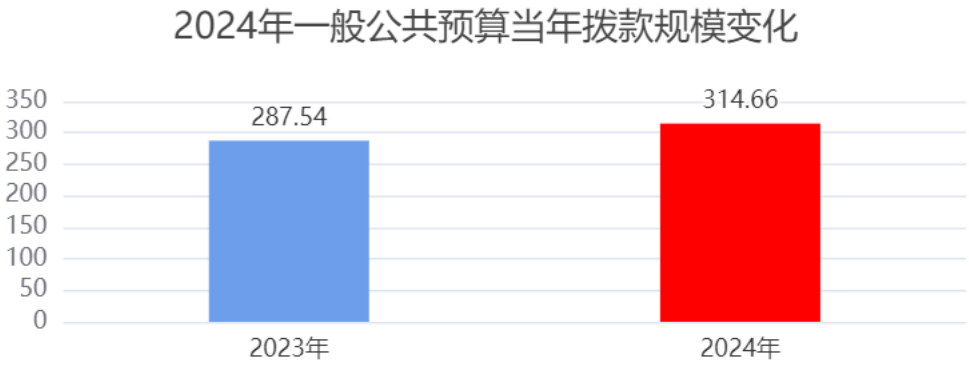
循化撒拉族自治县统计局2024年财政拨款收支总预算314.66万元，比上年增加27.12万元，主要是项目预算经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入314.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出230.96万元，社会保障和就业支出42.74万元，卫生健康支出24.42万元，住房保障支出16.55万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

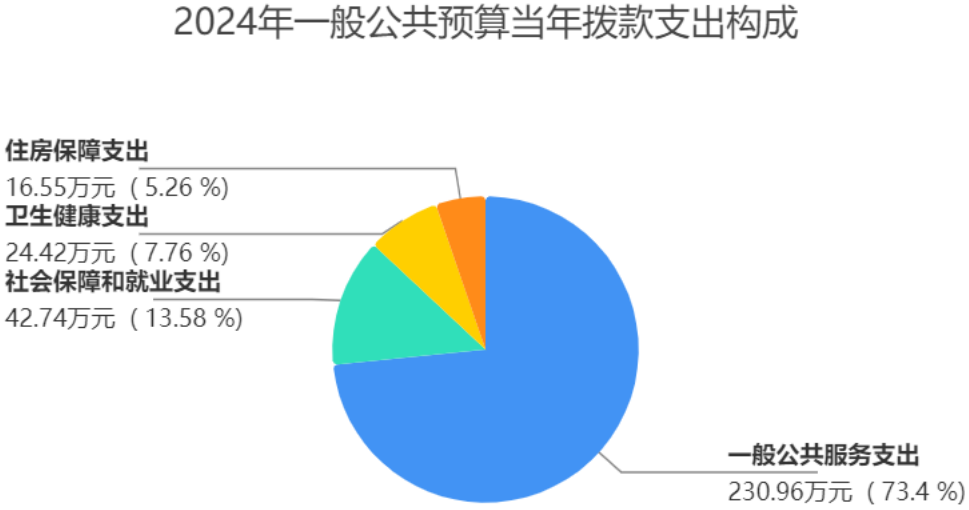
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县统计局2024年一般公共预算当年拨款314.66万元，比上年增加27.12万元，主要是项目预算经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出230.96万元，占73.40%；社会保障和就业（类）支出42.74万元，占13.58%；卫生健康（类）支出24.42万元，占7.76%；住房保障（类）支出16.55万元，占5.26%。



（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82.36万元，比上年增加8.36万元，增长11.30%。主要是项目预算经费增加。

2、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148.59万元，比上年增加63.85万元，增长75.35%。主要是项目预算经费增加。

3、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21.54万元，比上年增加2.97万元，增长15.99%。主要是有人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.77万元，比上年增加1.48万元，增长15.93%。主要是有人员增加。

5、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9.86万元，比

上年增加4.82万元，增长95.63%。主要是有人员增加。

6、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0.57万元，比上年增加0.44万元，增长338.46%。主要是有人员增加。

7、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5.00万元，比上年减少0.61万元，下降10.87%。主要是基数调整。

8、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9.13万元，比上年增加2.17万元，增长31.18%。主要是基数调整。

9、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8.08万元，比上年增加1.46万元，增长22.05%。主要是基数调整。

10、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2.21万元，比上年减少0.80万元，下降26.58%。主要是基数下调。

11、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16.55万元，比上年增加0.98万元，增长6.29%。主要是人员增加，工资基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县统计局2024年一般公共预算基本支出253.31万元，其中：

人员经费241.13万元，主要包括：基本工资46.98万元，津贴补贴52.67万元，奖金15.52万元，绩效工资42.27万元，机关事

业单位基本养老保险缴费21.54万元，职业年金缴费10.77万元，职工基本医疗保险缴费14.14万元，公务员医疗补助缴费8.08万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金16.55万元，退休费9.03万元，生活补助0.83万元，医疗费补助2.21万元；

公用经费12.17万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.50万元，邮电费0.23万元，差旅费3.00万元，会议费0.25万元，培训费0.24万元，公务接待费0.55万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，比上年增加2.85万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.55万元，增加0.55万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县统计局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

循化撒拉族自治县统计局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年循化撒拉族自治县统计局机关运行经费财政拨款预算12.17万元，比上年增加1.29万元，增长11.86%。主要是有人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县统计局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县统计局共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额61.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2024　　金额单位： 万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
统计年鉴及统计工作经费	10.00	完成本年度统计工作	产出指标	数量指标	统计年鉴印刷数	≥	200	本
编外长聘人员人员经费	21.35	完成编外长聘人员工资以及社保缴费	产出指标	数量指标	发放工资缴纳社保月数	＝	12	月
国家统计局循化调查队住户调查工作经费	30.00	用于保障基层调查队从事地方调查项目日常业务工作的运行	产出指标	数量指标	入户调查户数	≤	300	户

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：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。

(四)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)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）：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。

(六)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(七)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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

（十）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。