

青海省黄南州泽库县统计局

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

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。指导全县统计工作，拟定统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施。负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。审查各地区、各部门统计标准，管理全县统计调查项目，审批各地区、各部门的统计调查计划、调查方案。

（三）负责实施重大的国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，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，搜集、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，搜集、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，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，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理各地区、各部门统计数据库网络。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：泽库县统计普查中心。

三、部门预算单位构成

纳入统计局部门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	泽库县统计普查中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	232.58	一. 一般公共服务支出	164.79
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	37.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.52
		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	10.63
		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	232.58	本年支出合计	232.58
上年结转		结转下年	
收入总计	232.58	支出总计	232.58

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	232.58		232.58								
泽库县统计局	232.58		232.58								
泽库县统计局（本级）	232.58		232.58								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	232.58	178.97	53.61			
201	一般公共服务支出	164.79	111.18	53.61			
20105	统计信息事务	164.79	111.18	53.61			
2010501	行政运行	70.05	70.05				
2010507	专项普查活动	40.00		40.00			
2010550	事业运行	41.13	41.13				
2010599	其他统计信息事务支出	13.61		13.61			
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	19.52	19.52				
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	232.58	一、本年支出	232.58	232.58		
一般公共预算拨款收入	232.58	(一) 一般公共服务支出	164.79	164.79		
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	37.65	37.65		
		(九) 卫生健康支出	19.52	19.52		
		(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	10.63	10.63		
		(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	232.58	支出总计	232.58	232.58		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	232.58	178.97	53.61
201	一般公共服务支出	164.79	111.18	53.61
20105	统计信息事务	164.79	111.18	53.61
2010501	行政运行	70.05	70.05	
2010507	专项普查活动	40.00		40.00
2010550	事业运行	41.13	41.13	
2010599	其他统计信息事务支出	13.61		13.61
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	178.97	168.91	10.06
301	工资福利支出	144.40	144.40	
30101	基本工资	26.51	26.51	
30102	津贴补贴	42.88	42.88	
30103	奖金	14.18	14.18	
30107	绩效工资	13.45	13.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.63	10.63	
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	
302	商品和服务支出	10.06		10.06
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.91		0.91
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费	0.34		0.34

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
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	2.83		2.83
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
30302	退休费	10.32	10.32	
30303	辞职（役）费	6.27	6.27	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	7.07	7.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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	
						1.86		1.70		1.70	0.16

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县统计局

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

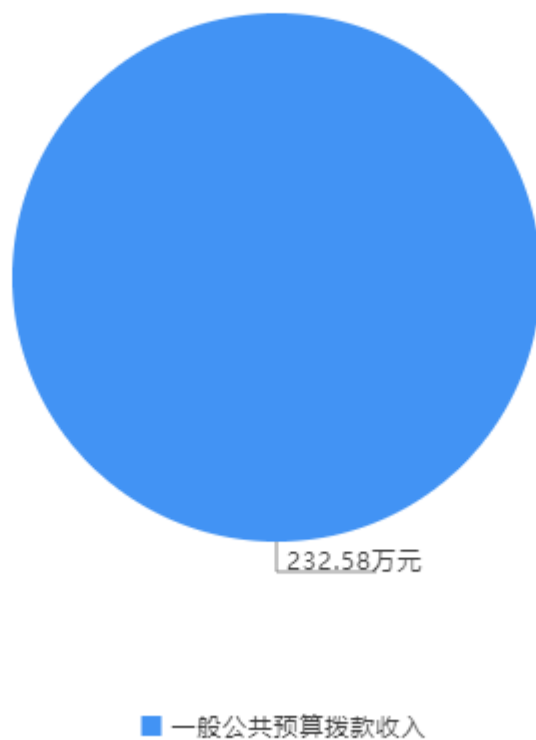
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入232.58万元；支出包括：一般公共服务支出164.79万元、社会保障和就业支出37.65万元、卫生健康支出19.52万元、住房保障支出10.63万元。

青海省黄南州泽库县统计局2024年收支总预算232.58万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县统计局2024年收入预算232.58万元，其中：一般公共预算拨款收入232.58万元，占100.00%。

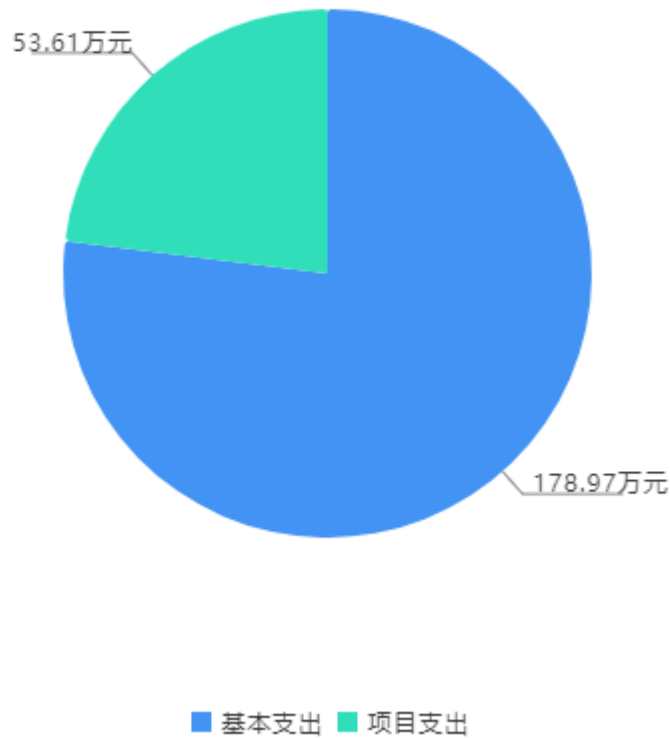
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县统计局2024年支出预算232.58万元，其中：基本支出178.97万元，占76.95%；项目支出53.61万元，占23.05%。

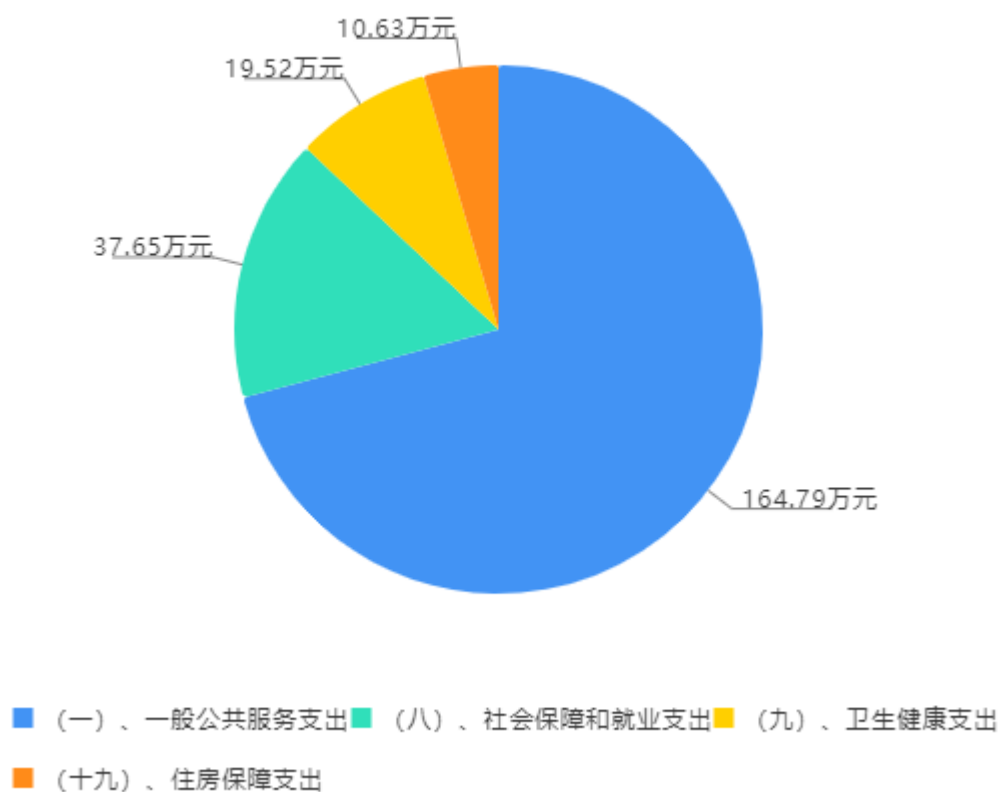
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县统计局2024年财政拨款收支总预算232.58万元，比上年减少20.57万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入232.58万元，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164.79万元，社会保障和就业支出37.65万元，卫生健康支出19.52万元，住房保障支出10.63万元。

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

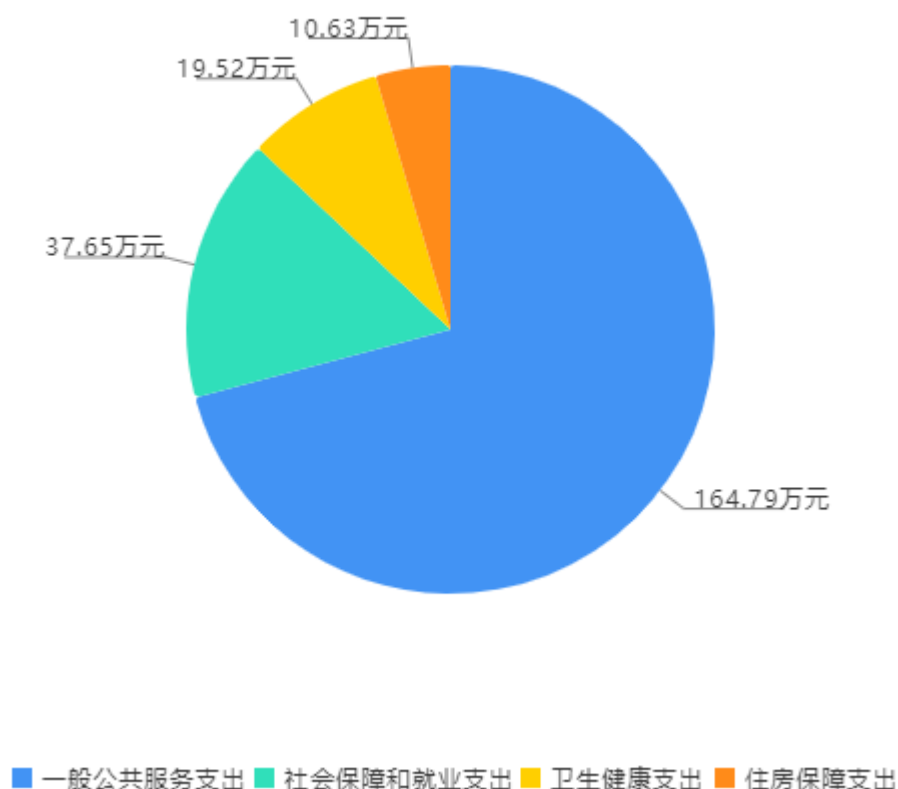
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县统计局2024年一般公共预算当年拨款232.58万元，比上年减少18.36万元，主要是一般公共服务支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出164.79万元，占70.85%；社会保障和就业（类）支出37.65万元，占16.19%；卫生健康（类）支出19.52万元，占8.39%；住房保障（类）支出10.63万元，占4.57%。

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、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为70.05万元，比上年减少28.80万元，下降29.14%。主要是基本支出与项目支出较上年减少。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2024年预算数为41.13万元，比上年减少15.49万元，下降27.36%。主要是基本支出与项目支出较上年减少。

4、一般公共预算支出（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13.61万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、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16.59万元，比上年减少0.18万元，下降1.07%。主要是退休人员变动，行政单位离退休支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.96万元，比上年减少3.69万元，下降20.91%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

7、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7.10万元，比上年减少0.88万元，下降11.03%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

8、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3.48万元，比上年减少1.01万元，下降22.49%。主要是人员变动，行政单位医疗支出较上年减少。

9、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2.10万元，比上年减少0.51万元，下降19.54%。主要是是人员变动，事业单位医疗支出较上年减少。

10、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13.94万元，比上年减少3.62万元，下降20.62%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出较上年减少。

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10.63万元，比上年减少4.16万元，下降28.13%。主要是人员变动，住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县统计局2024年一般公共预算基本支出178.97万元，其中：

人员经费 168.91万元，主要包括：基本工资26.51万元，津贴补贴42.88万元，奖金14.18万元，绩效工资13.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元，职业年金缴费7.10万元，职工基本医疗保险缴费5.58万元，公务员医疗补助缴费6.87万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金10.63万元，其他工资福利支出2.98万元，退休费10.32万元，退职（役）费6.27万元，生活补助0.85万元，医疗费补助7.07万元；

公用经费 10.06万元，主要包括：办公费1.04万元，印刷费0.14万元，水费0.11万元，电费0.33万元，邮电费0.06万元，差旅费0.91万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.37万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.34万元，工会经费1.64万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用2.83万元，其他商品和服务支出0.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.86万元，比上年减少0.06万元，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1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，减少0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压减三公经费导致预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县统计局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

青海省黄南州泽库县统计局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年青海省黄南州泽库县统计局机关运行经费财政拨款预算10.06万元，比上年预算减少2.69万元，下降21.10%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县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，青海省黄南州泽库县统计局共有车辆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0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1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年青海省黄南州泽库县统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额53.61万元。

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-	-	-	53.61								
005001-泽库县统计局(本级)	63232300024T000000326-2024年会计辅导员报酬	3-特定目标类	13.61	为提供会计实践相关的实习机会,能够将所学知识引用实际工作中解决实际问题,并让员工学到的知识更好的运用到实际工作中。	成本指标	经济成本	财政拨款	=	136080	元	20
					产出指标	数量指标	调查次数	≥	1	次	20
						质量指标	调查对象覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	农作物生产情况调查及时率	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益	全面提升数据质量,保障各项及报送精准	≥	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10				
	63232300024T000000930-2024年统计调查普查工作经费	3-特定目标类	40.00	(1)2023年开展五年一次的全国经济普查,此次普查系一项大型系统性国情国力调查,需要开展业务培训,宣传活动,调查安排,划分调查小区,绘制调查小区建筑平面图等工作。(2)对居民收入,消费,就业等情况进行统计调查。(3)提高粮食畜牧业统计调查数据质量,开展抽样调查。(4)发放劳动力专题调查员报酬,调查失业率,就业形势变化,民生改善等问题。(5)提高全省人口变动调查数据质量,开展2023年人口变动情况调查工作。)	成本指标	经济成本	财政拨款	=	400000	元	20
					产出指标	数量指标	1.收集全县城乡居民调查户数2.收集全县从事二、三产业	≥	1	次	20
						质量指标	1.调查对象覆盖率2.调查户任务完成率3.全县经济情况	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	资金到位。	≥	98	%	5
社会效益						1.了解全县人口变动数据2.全面提升数据质量,保障各	≥	98	%	5	
可持续影响	1.为研究制定劳动就业政策,加强普查员业务培训 and 业	≥	98	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度。	≥	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、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）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。

（四）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）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。

（三）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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事物支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他

财政对社会保险基金的补助支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无