

附件 3:

洛浦县统计局 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、关于洛浦县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县统计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县统计局 2024 年上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 年洛浦县统计局单位概况

一、主要职能

洛浦县统计局是洛浦县人民政府主管县统计工作的职能，其主要职责如下：

（一）制定统计工作规划，组织领导和统一协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查对国家、自治区、地区制定的统计法律、法规、部门规范性文件的执行情况。

（二）负责《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》贯彻执行情况的监督管理；负责对提供不真实统计资料和不配合统计调查等统计违法违纪案件的调查、立案和查处工作。

（三）建立健全全县国民经济核算体系；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工作。

（四）按照国家、自治区和地区的要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、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。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、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、软件业、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。

（六）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

（七）组织各乡（镇）、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案各乡（镇）、县直各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（十）加强统计基层基础建设，协助各乡镇管理、指导统计专业技术队伍建设；加强统计教育、统计干部培训及同科学研究工作。

（十一）组织开展统计信息化建设，建立健全统计信息自动化系统，负责组织 1%人口抽样等各乡镇社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

（十二）完成县委、人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县统计局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，综合业务科，工业业务科，财务室。

洛浦县统计局单位编制数 10 ，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 4 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：洛浦县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	208.09	201 一般公共服务支出	161.91
1. 一般公共预算拨款	208.09	202 外交支出	
其中：一般财力	208.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.43
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	13.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	36.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.90	221 住房保障支出	15.06
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	
2. 非财政拨款结余		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	29.41
		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	244.99	支 出 总 计	244.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县统计局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	161.91	161.91	161.91									
201	05		统计信息事务	161.91	161.91	161.91									
201	05	01	行政运行	154.42	154.42	154.42									
201	05	07	专项普查活动	7.5	7.5	7.5									
208			社会保障和就业支出	25.43	25.43	25.43									
208	05		行政事业单位养老支出	25.43	25.43	25.43									
208	05	01	行政单位离退休	5.35	5.35	5.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08									
210			卫生健康支出	13.18	13.18	13.18									
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18									
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16									
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02									
221			住房保障支出	15.06	15.06	15.06									
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	15.06									
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	15.06									
229			其他支出	29.40	29.40	29.40									
229	99		其他支出	29.40	29.40	29.40									
229	99	999	其他支出	29.40	29.04	29.04									
			合计	244.99	244.99	244.99									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县统计局

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	161.91	154.42	7.5
201	05		统计信息事务	161.91	154.42	7.5
201	05	01	行政运行	154.42	154.42	
201	05	07	专项普查活动	7.5		7.5
208			社会保障和就业支出	25.43	25.43	
208	05		行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
208	05	01	行政单位离退休	5.35	5.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
210			卫生健康支出	13.18	13.18	
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	
229			其他支出	29.40		29.40
229	99		其他支出	29.40		
229	99	999	其他支出	29.40		
			合 计	244.99	208.09	36.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县统计局

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）	208.09	201 一般公共服务支出	154.42			
一般公共预算		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	25.43			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.18			
		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	15.06			
		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	208.09	支 出 总 计	208.09			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县统计局

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	154.42	154.42	
201	05		统计信息事务	154.42	154.42	
201	05	01	行政运行	154.42	154.42	
208			社会保障和就业支出	25.43	25.43	
208	05		行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
208	05	01	行政单位离退休	5.34	53.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
210			卫生健康支出	13.18	13.18	
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	
			合 计	208.09	208.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县统计局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	196.97	196.97	
301	01	基本工资	41.38	41.39	
301	02	津贴补贴	62.30	62.30	
301	03	奖金	29.64	29.64	
301	07	绩效工资	14.28	14.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	4.90		4.90
302	01	办公费	2.43		2.43
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.12		0.13
302	10	差旅费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	6.21	6.22	
303	03	退休费	5.33	5.33	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		合 计	208.09	203.19	4.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县统计局

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	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													

洛浦县统计局 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县统计局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县统计局 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：洛浦县统计局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县统计局 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：洛浦县统计局

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年洛浦县第五次全国经济普查工作经费-洛财纪字【2023】15 号	7.5	7.5			7.5				
专项资金-和地预财【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费	0.38	0.38			3.8				
专项资金-和地预财【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	9.23	9.23			3.8				
专项资金-和地财预【2022】16 号洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（驻村工作队经费）	16.64	16.64			16.64				
专项资金-和地财预【2022】16 号洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记工作经费）第一书记工作经费	3.14	3.14			3.14				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 244.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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

二、关于洛浦县统计局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县统计局收入预算 244.99 万元，其中：

一般公共预算 208.09 万元，占 84.94%，比上年预算增加 35.33 万元，增长 20.45%，主要原因是去年项目资金未完成，结转本年度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元；单位资金 0 万元。占 0%，；

财政拨款结转 36.9 万元，占 15.06%，比上年预算增加 13.66 万元，增长 58.78%，主要原因是去年项目资金未完成，结转到本年度；非财政拨款结转结余 0 万元；

三、关于洛浦县统计局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县统计局 2024 年支出预算 244.99 万元，其中：

基本支出 20.45%，主要原因是去年项目资金未完成，结转本年度。

项目支出 36.9 万元，占 15.06%，比上年预算增加 13.66 万元，增长 58.78%，主要原因是去年项目资金未完成，结转到本年度。

四、关于洛浦县统计局 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 208.09 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 208.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 208.09 万元，主要用于人员经费，本单位日常运转。

社会保障和就业支出 25.42 万元，主要用于保障单位中机关事业单位养老保险。

卫生健康支出 50.2 万元，主要用于职工医疗和公务员医疗。

住房保障支出 15.06 万元，主要用于职工住房保障。

五、关于洛浦县统计局 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

洛浦县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 208.09 万元，其中：基本支出 208.09 万元，比上年预算增加 21.67 万元，增长 11.62%。主要原因是：人员工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是：未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**154.42** 万元，占 74.20%。
2. 社会保障和就业支出 25.43 万元，占 12.22%。
3. 卫生健康支出 13.18 万元，占 6.34 %。
4. 住房保障支出 15.06 万元，7.24 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 154.42 万元，比上年预算减少 13.63 万元，下降 8.11%，主要原因是：人员变动

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.43 万元，比上年预算数增加 7.06 万元，增加 38.43%，主要原因是：社保基数调整 。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 13.18 万元。比上年预算增加 13.18 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

4. 住房保障支出 2024 年预算数为 15.06 万元。比上年预算增加 15.06 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

六、关于洛浦县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县统计局 2024 年一般公共预算基本支出 208.09 万元，其中：人员经费 203.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于洛浦县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县统计局 2024 年在预算中未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县统计局 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、关于洛浦县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县统计局 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、关于洛浦县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算未变动

十一、关于洛浦县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县统计局 2024 年上年结转结余 36.9 万元，包括：财政拨款 36.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年洛浦县第五次全国经济普查工作经费（项目）7.5 万元，主要用于：经济普查两员补助。

2. 2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 29.4 万元，主要用于驻村工作为民办好实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：

洛浦县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.9 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 7.34 %。主要原因是 人员变动，临聘人员解除合同。

（二）政府采购情况

1、2024 年，洛浦县统计局政府采购预算 46.6 万元，其

中：政府采购货物预算 46.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2、2024 年，洛浦县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县统计局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 14.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.56 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 10.26 万元。

4. 其他资产价值 59.39 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 208.9 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县统计局			
单位联系人		茹则古丽·居麦尼亚孜		联系电话：	18309035151
年度绩效目标		<p>单位基本职能：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、政策拟订地方性规章草案，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。负责《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》贯彻执行情况的监督管理；负责对提供不真实统计资料和不配合统计调查等统计违法违纪案件的调查、立案和查处工作。建立健全全县国民经济核算体系；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工作。</p> <p>按照国家、自治区和地区的要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、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</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 10 人，实有人员 14 人，在职 10 人，退休 4 人。</p> <p>中长期规划：做好统计服务：确保统计数据真实、准确完整、及时的前提下，进行统计分析、统计预测，向县委、县人民政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。做好生产总值核算：一是加强各行业部门之间的沟通和联系，认真做好基础数据的收集、上报，加大对各行业部门数据的审核，确保各部门基础数据真实、可靠，为地区统计局生产总值（GDP）统一核算提供可靠的数据支撑；二是各专业人员积极对接地区统计局，全力配合生产总值下算一级核算工作，并掌握地区统计局统一核算动态，适时提出合理建议，力争实现全县生产总值增长。做好农村经济统计：按照农业统计制度，积极对接农业农村局，全面掌握全县粮食、畜牧业、林果业生产情况，全力做好农业统计，真实反应农业产业成果。</p> <p>目标 1：保障单位在职 10 人，退休 4 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：做好第五次全国经济普查工作，加强统计培训，乡镇统计员业务培训不少于 2 次，各企业统计员业务培训不少于 4 次，开展统计分析不少于 4 次。</p>			
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	0	
			本级安排	208.09	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤208.09 万元	财政大平台下达指标	15
履职效能	数量指标	乡镇统计员业务培训次数	≥2 次	年度工作计划	15
	数量指标	各企业统计员业务培训次数	≥4 次	年度工作计划	15
	数量指标	开展统计分析	≥4 次	年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	15
可持续发展能力	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	满意度指标	满意度	≥95%	项目实施方案	15

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

洛浦县统计局

2024 年 2 月 20 日