

靖宇县统计局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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. 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。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2. 依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化发展规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3. 建立健全国民经济核算体系，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4. 组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5. 组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、固定资产投资等行业统计调查，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。

6. 组织实施能源、投资、消费、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。

7. 组织开展住户调查监测工作。

8. 做好实施《靖宇县妇女儿童发展规划》统计监测评估工作，为县人民政府和有关部门编制制定、组织实施、指导督促全县妇女、儿童发展规划工作提供统计信息支持。

二、机构设置

根据上述职责，靖宇县统计局下设 2 个内设机构，分别为综合科和社会经济统计科。

本单位无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	198.46	184.18	14.28	一、一般公共 服务支出	164.67	156.09	8.58
一般公共预算 拨款收入	198.46	184.18	14.28	二、社会保障 和就业支出	19.85	16.62	3.23
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	4.29	3.43	0.86
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	9.64	8.04	1.60
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	198.46	184.18	14.28	本年支出 合计	198.46	184.18	14.28
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	198.46	184.18	14.28	支出总计	198.46	184.18	14.28

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
靖宇县统计局	198.46	184.18	184.18								14.28	14.28					
合计	198.46	184.18	184.18								14.28	14.28					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	164.67	96.75	67.92			
统计信息事务	164.67	96.75	67.92			
行政运行	96.75	96.75				
一般行政管理事务	24.30		24.30			
专项普查活动	21.62		21.62			
统计抽样调查	22.00		22.00			
二、社会保障和就业支出	19.85	19.85				
行政事业单位养老支出	19.85	19.85				
行政单位离退休	6.18	6.18				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
三、卫生健康支出	4.29	4.29				
行政事业单位医疗	4.29	4.29				
行政单位医疗	4.29	4.29				
四、住房保障支出	9.64	9.64				
住房改革支出	9.64	9.64				
住房公积金	9.64	9.64				
合计	198.45	130.53	67.92			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	198.46	184.18	14.28	一、本年支出	198.46	184.18	14.28
一般公共预算拨款	198.46	184.18	14.28	（一）一般公共服务支出	164.67	156.09	8.58
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	19.85	16.62	3.23
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	4.29	3.43	0.86
				（四）住房保障支出	9.64	8.04	1.60
				二、结转下年			
收入总计	198.46	184.18	14.28	支出总计	198.46	184.18	14.28

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	164.67	96.75	77.51	19.24	67.92
统计信息事务	164.67	96.75	77.51	19.24	67.92
行政运行	96.75	96.75	77.51	19.24	
一般行政管理事务	24.30				24.30
专项普查活动	21.62				21.62
统计抽样调查	22.00				22.00
二、社会保障和就业支出	19.85	19.85	19.85		
行政事业单位养老支出	19.85	19.85	19.85		
行政单位离退休	6.18	6.18	6.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67		
三、卫生健康支出	4.29	4.29	4.29		
行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
行政单位医疗	4.29	4.29	4.29		
四、住房保障支出	9.64	9.64	9.64		
住房改革支出	9.64	9.64	9.64		
住房公积金	9.64	9.64	9.64		
合计	198.45	130.53	111.29	19.24	67.92

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	104.46	104.46	
基本工资	32.80	32.80	
津贴补贴	23.99	23.99	
奖金	17.18	17.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
其他社会保障缴费	1.15	1.15	
住房公积金	9.64	9.64	
医疗费	0.96	0.96	
其他工资福利支出	1.08	1.08	
二、商品和服务支出	18.90		18.90
办公费	1.20		1.20
印刷费	0.30		0.30
电费	0.60		0.60
邮电费	1.26		1.26
物业管理费	1.80		1.80
差旅费	2.50		2.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.19		0.19
工会经费	1.04		1.04
福利费	3.87		3.87
其他交通费用	4.56		4.56
其他商品和服务支出	1.08		1.08
三、对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
退休费	6.18	6.18	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	0.34		0.34
办公设备购置	0.34		0.34
合计	130.54	111.30	19.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
专项业务支出				67.92	67.92									
	专项普查活动			21.62	21.62									
		第五次全国经济普查经费	靖宇县统计局	21.62	21.62									
	专项统计业务			24.30	24.30									
		统计调查经费	靖宇县统计局	24.30	24.30									
	统计抽样调查			22.00	22.00									
		全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费	靖宇县统计局	22.00	22.00									
合计				67.92	67.92									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
靖宇县统计局	第五次全国经济普查经费	21.62	目标 1: 对普查数据进行登记、通过数据处理、质量抽查和技术总结等工作，做到应普尽普，反映普查成果，为政府制定经济发展政策提供依据。 目标 2: 通过对普查指导员和普查员发放“两员”劳务费，提高“两员”工作积极性，保障“两员”利益，保证经济普查工作按时、优质完成。	成本指标	经济成本指标	“两员”劳务费发放标准	反映普查员及普查指导员劳务费发放是否符合上级文件	≤40 元/天/人	20
				产出指标	数量指标	选聘普查员和普查指导员人数	第五次全国经济普查选聘普查员和普查指导员人数	≥220 人	20
					时效指标	劳务费发放及时性	反映劳务费发放及时性情况	7 月 31 日前完成	20
				效益指标	社会效益指标	普查员、普查指导员补贴发放覆盖率	反映普查员、普查指导员补贴发放覆盖率情况	=100%	30

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
靖宇县统计局	统计调查经费	24.30	目标 1：通过搜集、整理统计资料，编辑《靖宇县统计年鉴》为靖宇县委县政府及各部门提供全县国民经济、社会发展情况各项数据。 目标 2：对企业及部门统计人员进行统计调查培训，通过指导培训提高统计报表上报质量，完成社会经济调查任务。 目标 3：通过对全县规模以上工业企业、固定资产投资、房地产建筑业、贸易服务业等企业进行统计数据督查、核查，以提高统计数据真实性、完整性。 目标 4：在统计开放日和统计法宣传日开展宣传活动，以提高统计法及统计各项调查、普查制度的社会知晓度。 目标 5：通过对扩增规模以下抽样调查企业的数据采集、审核工作，如实反映靖宇县规模以下企业的基本情况、基本总量和小微工业企业的生产经营状况及面临的突出问题，为政府制定扶持政策提供参考。	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训成本控制情况	≤120元/人/天	10
						统计年鉴印刷成本费用	编印统计年鉴印刷成本费用	≤280元/本	10
				产出指标	数量指标	培训人次	反映参加培训人员的数量情况。	≥200人次	5
						普法宣传次数	反映统计普法宣传情况。	≥2次	10
						年鉴出版印刷数量	反映年鉴印刷册数情况	≥50册	5
					质量指标	统计资料编印达标率	反映统计资料编印质量达标的情况	≥90%	10
					时效指标	年鉴出版时间	反映年鉴出版完成时间	11月30日前完成	10
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员的满意度情况	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
靖宇县统计局	全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费	22.00	目标 1：通过对城乡居民住户开展收入支出调查工作，完成全县城乡居民可支配收入指标的核算，为政府及各部门提供我县城乡居民收入参考依据。 目标 2：全年开展 3-4 次入户访户，对辅助调查员及记账户进行业务指导，提高记账质量，以保证全县城乡居民“两项收入”数据科学合理。 目标 3：按时足额发放全年记账户补贴，保障记账户利益，规范电子记账工作，为科学合理测算城乡居民两项收入提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	发放劳务费人均成本	反映发放劳务费人均费用	≤150元/月/人	20
				产出指标	数量指标	城乡住户调查补助发放人数	反映发放城乡住户调查补助的人数情况	≥700人次	20
					时效指标	劳务费发放及时性	反映劳务费发放及时性情况	12月20日前完成	20
				效益指标	社会效益指标	城乡住户调查补助发放覆盖率	反映城乡住户调查补助发放覆盖的情况	=100%	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 198.46 万元，其中：本年预算 184.18 万元；上年结转 14.28 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 18.52 万元，主要原因是增加了第五次全国经济普查经费，导致预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 198.46 万元，其中：本年收入 184.18 万元，占 92.8%；上年结转结余 14.28 万元，占 7.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 184.18 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 14.28 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 198.45 万元，其中：基本支出 130.53 万元，占 65.77%；项目支出 67.92 万元，占 34.23%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 198.46 万元，其中：本年预算 184.18 万元，上年结转 14.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 164.67 万元，社会保障和就业支出 19.85 万元，卫生健康支

出 4.29 万元，住房保障支出 9.64 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 198.45 万元，其中：基本支出 130.53 万元，占 65.77%；项目支出 67.92 万元，占 34.23%。基本支出中，人员经费 111.29 万元，占 85.26%；公用经费 19.24 万元，占 14.74%。

一般公共服务（类）支出 164.67 万元，占 82.98%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作任务。

社会保障和就业（类）支出 19.85 万元，占 10%，主要用于保障离退休职工工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 4.29 万元，占 2.16%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 9.64 万元，占 4.86%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 130.54 万元，其中：

人员经费 111.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.19 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平。

2.公务接待费 0.19 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 万元，主要原因是在职人员退休一人，本年单位预算数有所减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年靖宇县统计局机关运行经费财政拨款预算 19.24 万元，比 2023 年预算减少 4.54 万元，下降 19.09%，主要原因是在职人员退休一人，本年单位预算数有所减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 67.92 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 67.92 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 67.92 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。