

# 白城市统计局（本级）2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家统计方针、政策和法律、法规，制定全市统计规划以及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二)根据国家统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县(市、区)统计机关国民经济核算工作。

(三)组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；汇总全市的统计资料；对国民经济各行业、科技、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向省局及市委、市政府和有关单位提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及省和外市(州)的统计资料，并进行对比分析和研究。

(四)统一核定、管理、公布全市基本统计资料、定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立、完善和管理全市统计信息化系统和统计数据体系；组织指导各县(市、区)统计信息化网络和数据库系统建设。

(六)依法管理全市统计调查项目和统计标准，指导专业统

计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，负责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。

(七)负责全市统计系统的干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

(八)领导局属事业单位。

(九)承办省统计局和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，白城市统计局内设6个机构，分别为：

(一)办公室。

负责综合协调、管理局内行政工作；负责全局公文处理、档案、保密、信访、保卫、后勤管理等工作；负责起草局工作计划、总结及重要文件；政务信息搜集、整理及报送；负责市局、县(市、区)局财务和固定资产管理工作；负责县(市、区)统计局财务审计监督工作。

(二)国民经济综合核算与法规科。

依据职责分工，对全市国民经济运行情况进行监测预警和综合分析，提出相关咨询建议；对统计数据的使用和提供进行统一审查和管理；整理和提供全市及各县(市、区))经济社会综合数据；整理、编印年度统计年鉴及各类统计数据资料；负责统计数据发布、政务信息和统计新闻宣传；负责全局统计业务的综合协调和统计分析资料以及社会经济统计信息的审核。组织

实施国民经济核算制度，负责全市国内生产总值、资金流量、资产负债核算工作；负责组织开展投入产出调查；开展分析研究，提供全市国民经济核算资料及有关平衡情况的分析研究报告；对县(市、区)统计单位的国民经济核算资料进行审核、评估和认定。负责组织全市统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查，依法查处重大统计违法案件，办理行政复议、应诉和其他法律性事务。组织统计培训和统计从业资格认定工作。

### (三)工业交通与能源统计科。

负责组织全市工业、交通和能源统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，对统计数据质量进行检查和评估；组织指导县(市、区)和市直有关单位的统计基础建设；建立、完善、管理全市工业和能源统计数据库；组织实施全市及各县(市、区)全社会能源消耗总量核算，为地方政府节能降耗进行跟踪监测和提供服务；开展全市工业、交通、邮电、电讯和能源的统计分析和咨询服务。指导各县(市、区)开展相关统计工作。

### (四)农业贸易与服务统计科。

负责组织实施全市农业(包括林、牧、渔业等)、服务业、批发零售贸易业、住宿餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查制度；收集、整理和提供统计调查数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析研究。

### (五)固定资产投资统计科。

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业、招商引资的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供地质勘探、城市住宅、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

#### (六) 人口就业与社会科学统计科。

负责组织实施全市人口、劳动就业、社会、科技统计调查和妇女儿童发展规划监测；收集、整理和提供有关调查统计数据，建立、完善、管理相关的统计数据库；指导有关专业统计基础工作，对统计数据质量进行检查评估；进行统计分析和统计咨询。

人事监察科。负责全市统计系统机关、直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制的管理以及离退休干部的管理服务工作；负责全市统计系统干部党风廉政建设和纪检监察工作。

机关党总支。负责局机关、派出机构和直属单位的党群工作。

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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目             | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入            | 427.62        | 377.36   | 50.26    | 一、一般公共<br>服务    | 328.68        | 293.79   | 34.89    |
| 一 般 公 共 预 算<br>拨款收入 | 427.62        | 377.36   | 50.26    | 二、社会保障<br>和就业支出 | 58.54         | 49.12    | 9.42     |
| 政府性基金预算<br>拨款收入     |               |          |          | 三、卫生健康<br>支出    | 8.92          | 8.64     | 0.28     |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入    |               |          |          | 四、住房保障<br>支出    | 31.48         | 25.81    | 5.67     |
| 二、财政专户管理<br>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<br>合计          | 427.62        | 377.36   | 50.26    | 本年支出<br>合计      | 427.62        | 377.36   | 50.26    |
| 财政拨款结转              |               |          |          | 结转下年<br>支出      |               |          |          |
| 非财政拨款结转结余           |               |          |          |                 |               |          |          |
| 收入总计                | 427.62        | 377.36   | 50.26    | 支出总计            | 427.62        | 377.36   | 50.26    |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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   | 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 | 单位资金结转结余  |
| 白城市统计局<br>（本级） | 427.62 | 377.36 | 377.36   |           |            |            |        |        |          |      | 50.26  | 50.26      |             |              |           |
|                |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |           |
|                |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |           |
|                |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |           |
| 合计             | 427.62 | 377.36 | 377.36   |           |            |            |        |        |          |      | 50.26  | 50.26      |             |              |           |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级 | 对附属<br>单位补 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------|------------|
| 一、一般公共服务支出       | 328.68 | 287.39   | 41.29    |              |          |            |
| 统计信息事务           | 328.68 | 287.39   | 41.29    |              |          |            |
| 行政运行             | 287.39 | 287.39   |          |              |          |            |
| 一般行政管理事务         | 21.33  |          | 21.33    |              |          |            |
| 机关服务             | 10.34  |          | 10.34    |              |          |            |
| 专项普查活动           | 9.62   |          | 9.62     |              |          |            |
| 二、社会保障和就业支出      | 58.54  | 58.54    |          |              |          |            |
| 行政事业单位养老支出       | 58.54  | 58.54    |          |              |          |            |
| 行政单位离退休          | 22.08  | 22.08    |          |              |          |            |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.46  | 36.46    |          |              |          |            |
| 三、卫生健康支出         | 8.92   | 8.92     |          |              |          |            |
| 行政事业单位医疗         | 8.92   | 8.92     |          |              |          |            |
| 行政单位医疗           | 8.92   | 8.92     |          |              |          |            |
| 四、住房保障支出         | 31.48  | 31.48    |          |              |          |            |
| 住房改革支出           | 31.48  | 31.48    |          |              |          |            |
| 住房公积金            | 31.48  | 31.48    |          |              |          |            |
| 合计               | 427.61 | 386.32   | 41.29    |              |          |            |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |        |       | 支 出          |               |        |       |
|------------|---------------|--------|-------|--------------|---------------|--------|-------|
| 项 目        | 2024 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转  | 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转  |
| 一、本年收入     | 427.62        | 377.36 | 50.26 | 一、本年支出       | 427.62        | 377.36 | 50.26 |
| 一般公共预算拨款   | 427.62        | 377.36 | 50.26 | （一）一般公共服务    | 328.68        | 293.79 | 34.89 |
| 政府性基金预算拨款  |               |        |       | （二）社会保障和就业支出 | 58.54         | 49.12  | 9.42  |
| 国有资产经营预算拨款 |               |        |       | （三）卫生健康支出    | 8.92          | 8.64   | 0.28  |
|            |               |        |       | （四）住房保障支出    | 31.48         | 25.81  | 5.67  |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       |              |               |        |       |
|            |               |        |       | 二、结转下年       |               |        |       |
| 收入总计       | 427.62        | 377.36 | 50.26 | 支出总计         | 427.62        | 377.36 | 50.26 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一、一般公共服务支出       | 328.68 | 287.39 | 210.21 | 77.18 | 41.29    |
| 统计信息事务           | 328.68 | 287.39 | 210.21 | 77.18 | 41.29    |
| 行政运行             | 287.39 | 287.39 | 210.21 | 77.18 |          |
| 一般行政管理事务         | 21.33  |        |        |       | 21.33    |
| 机关服务             | 10.34  |        |        |       | 10.34    |
| 专项普查活动           | 9.62   |        |        |       | 9.62     |
| 二、社会保障和就业支出      | 58.54  | 58.54  | 58.54  |       |          |
| 行政事业单位养老支出       | 58.54  | 58.54  | 58.54  |       |          |
| 行政单位离退休          | 22.08  | 22.08  | 22.08  |       |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.46  | 36.46  | 36.46  |       |          |
| 三、卫生健康支出         | 8.92   | 8.92   | 8.92   |       |          |
| 行政事业单位医疗         | 8.92   | 8.92   | 8.92   |       |          |
| 行政单位医疗           | 8.92   | 8.92   | 8.92   |       |          |
| 四、住房保障支出         | 31.48  | 31.48  | 31.48  |       |          |
| 住房改革支出           | 31.48  | 31.48  | 31.48  |       |          |
| 住房公积金            | 31.48  | 31.48  | 31.48  |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
|                  |        |        |        |       |          |
| 合计               | 427.61 | 386.32 | 309.14 | 77.18 | 41.29    |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 单位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       | 285.93 | 285.93 |       |
| 基本工资           | 98.68  | 98.68  |       |
| 津贴补贴           | 49.4   | 49.4   |       |
| 奖金             | 53.12  | 53.12  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.45  | 36.45  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 8.58   | 8.58   |       |
| 其他社会保障缴费       | 2.43   | 2.43   |       |
| 住房公积金          | 31.48  | 31.48  |       |
| 医疗费            | 2.72   | 2.72   |       |
| 其他工资福利支出       | 3.07   | 3.07   |       |
| 二、商品和服务支出      | 75.82  |        | 75.82 |
| 办公费            | 2.87   |        | 2.87  |
| 电费             | 0.08   |        | 0.08  |
| 取暖费            | 0.15   |        | 0.15  |
| 差旅费            | 4.83   |        | 4.83  |
| 物业管理费          | 31.50  |        | 31.50 |

| 单位预算支出经济分类科目 | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 维修（护）费       | 1.00   |        | 1.00  |
| 会议费          | 0.20   |        | 0.20  |
| 培训费          | 0.12   |        | 0.12  |
| 工会经费         | 2.62   |        | 2.62  |
| 福利费          | 8.78   |        | 8.78  |
| 公务用车运行维护费    | 3.33   |        | 3.33  |
| 其他交通费用       | 19.29  |        | 19.29 |
| 其他商品和服务支出    | 1.05   |        | 1.05  |
| 三、对个人和家庭的补助  | 23.21  | 23.21  |       |
| 退休费          | 22.08  | 22.08  |       |
| 其他对个人和家庭的补助  | 1.13   | 1.13   |       |
| 四、资本性支出      | 1.37   |        | 1.37  |
| 办公设备购置       | 1.37   |        | 1.37  |
| 合计           | 386.33 | 309.14 | 77.19 |

# 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             | 3.33      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 3.33      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.33      |
| （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 34 人，其中：在职人员 17 人，  
离退休人员 17 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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  | 单位资金 |
| 专项业务支出 |          |             |            | 41.29 | 41.29  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 专项普查活动   |             |            | 9.62  |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |          | 第五次全国经济普查经费 | 白城市统计局（本级） |       | 9.62   |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 专项统计业务   |             |            | 21.33 |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |          | 统计调查经费      | 白城市统计局（本级） |       | 21.33  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 统计综合业务管理 |             |            | 10.34 |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |          | 员额人员经费      | 白城市统计局（本级） |       | 10.34  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计     |          |             |            | 41.29 | 41.29  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |          |             |            |       |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>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<br>(万元) | 年度绩效目标                                                                                             | 一级<br>指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                               | 指标解<br>释                                             | 指<br>标<br>值             | 权重 |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 白城市统<br>计局（本<br>级） | 员额人员<br>经费 | 10.34          | 按月发放<br>员额人员<br>工资及缴<br>纳“五险<br>一金”，<br>保障员额<br>编制人员<br>全年正常<br>开展工<br>作，员额<br>人员经费<br>支出合理<br>合规。 | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标        |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    |               | 社会成本<br>指标        |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    |               | 生态环境<br>成本指标      |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    | 产出<br>指标      | 数量指标              | 员额<br>人员<br>经费<br>发放<br>人数             | 反映发<br>放员额<br>人员经<br>费的人<br>数情<br>况。                 | =1<br>人                 | 50 |
|                    |            |                |                                                                                                    |               | 质量指标              |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    |               | 时效指标              |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    |               | 社会效益<br>指标        | 反应<br>员额<br>人员<br>经费<br>发放<br>覆盖<br>情况 | 保障员<br>额编制<br>人员全<br>年正常<br>开展工<br>作，机<br>构正常<br>运转。 | 覆<br>盖<br>率<br>100<br>% | 40 |
|                    |            |                |                                                                                                    |               | 生态效益<br>指标        |                                        |                                                      |                         |    |
|                    |            |                |                                                                                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                                        |                                                      |                         |    |

| 单位名称       | 项目名称        | 年度资金总额<br>(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 |
|------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|------|----|
| 白城市统计局（本级） | 统计调查经费      | 21.33          | 围绕国家、省委省政府、市委市政府中心工作和重点工作，立足为政府中心工作服务，开展各类、各项统计调查，统计抽样调查，统计监测，提供经济社会发展所需要的统计数据，搜集整理提供全市的基本统计资料，全面、及时、准确地上报各专业统计报表，及时发布统计公报。 | 成本指标  | 经济成本指标    |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 社会成本指标    |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 生态环境成本指标  |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 统计培训人次          | 反应统计培训人次情况        | ≥50人 | 30 |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 质量指标      | 采纳统计分析数据质量      | 被采纳统计分析数量质量篇数     | ≥2篇  | 20 |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 时效指标      |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 社会效益指标    | 为白城市提供人口和就业主要数据 | 为白城市提供人口和就业主要数据篇数 | ≥2篇  | 40 |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 生态效益指标    |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                 |                   |      |    |
| 单位名称       | 项目名称        | 年度资金总额<br>(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 |
| 白城市统计局（本级） | 第五次全国经济普查经费 | 9.62           | 负责全市经济普查的组织实施，具体                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    |                 |                   |      |    |
|            |             |                |                                                                                                                             |       | 社会成本指标    |                 |                   |      |    |

|  |  |  |                                                                                                                                 |       |           |                             |                                                  |      |    |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|----|--|
|  |  |  | 包括全市各级领导和办公机构组建、普查细则制订、普查员选调及培训、普查区划分及电子地图绘制、PDA软件及地图加载、单位清查摸底并形成单位底册、入户登记、数据质量控制及抽查、数据处理等。通过投入产出调查，分析出白城市的社会需求和产业结果是否满足未来发展需求。 |       | 生态环境成本指标  |                             |                                                  |      |    |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 普查员、普查指导员补贴发放人数             | 反映普查员、普查指导员补贴发放人数。                               | ≥60人 | 50 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 |       | 质量指标      |                             |                                                  |      |    |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 |       | 时效指标      |                             |                                                  |      |    |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |                                                  |      |    |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 |       | 社会效益指标    | 提供投入产出基础数据，为全省宏观经济决策提供参考依据。 | 通过投入产出调研，数据汇总分析，向上级机关提供本市投入产出数据，更好的为全省经济决策提供参考依据 | ≥2篇  | 40 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 |       | 生态效益指标    |                             |                                                  |      |    |  |
|  |  |  |                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                             |                                                  |      |    |  |

### 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 427.62 万元，其中：本年预算 377.36 万元；上年结转 50.26 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 41.91 万元，主要原因是本年人员经费与项目经费均较上年增加，导致本年预算较上年增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 427.62 万元，其中：本年收入 377.36 万元，占 88.25%；上年结转结余 50.26 万元，占 11.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 377.36 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 50.26 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 427.61 万元，其中：基本支出 386.32 万元，占 86.13%；项目支出 41.29 万元，占 13.87%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 427.62 万元，其中：本年预算 377.36 万元，上年结转 50.26 万元。支出包括：一般公共服务支

出 328.68 万元，社会保障和就业支出 58.54 万元，卫生健康支出 8.92 万元，住房保障支出 31.48 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 427.61 万元，其中：基本支出 386.32 万元，占 90.34%；项目支出 41.29 万元，占 9.66%。基本支出中，人员经费 309.14 万元，占 80.02%；公用经费 77.18 万元，占 19.98%。

一般公共服务（类）支出 328.68 万元，占 76.86%，主要用于保障职工工资正常发放，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 58.53 万元，占 13.69%，主要用于保障退休职工工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 8.92 万元，占 2.09%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 31.48 万元，占 7.36%，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 386.32 万元，其中：

人员经费 309.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 3.33 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.47 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 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.47 万元，主要原因是贯彻落实省财政厅“过紧日子”的工作要求，压减“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行费 3.33 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 年单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 77.18 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，下降 4%，主要原因是贯彻落实省财政厅“过紧日子”的工作要求，压减机关

运行经费预算。

## （二）政府采购情况

本单位无政府采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位本级共有车辆 1 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 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 41.29 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 41.29 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 41.29 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、结转到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。