镇赉县统计局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 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

1、贯彻执行国家统计方针、政策及法律法规，监督检查统计法律法规的实施。

2、贯彻执行全省统一的基本报表制度和统计标准；编制提供全县国民经济核算资料。

3、组织实施重大县情县力计划；统一组织协调全县社会经济统计调查；汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析；向县委、县政府提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公布全县国民经济和社会发展的统计信息。

5、建立完善和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系。

6、承办上级单位和镇赉县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，镇赉县统计局内设2个机构，分别为综合科，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	232.90	224.39	8.51	一、一般公共服务 支出	193.41	185.81	7.60
一般公共预算拨款收入	232.90	224.39	8.51	二、社会保障和就 业支出	22.69	21.78	0.91
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	4.36	4.36	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	12.44	12.44	
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	232.90	224.39	8.51	本年支出合计	232.90	224.39	8.51
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	232.90	224.39	8.51	支出总计	232.90	224.39	8.51

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
镇赉县统计局	232.90	224.39	224.39								8.51	8.51					
合计	232.90	224.39	224.39								8.51	8.51					

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	193.40	115.93	77.47			
统计信息事务	193.40	115.93	77.47			
行政运行	115.93	115.93				
一般行政管理事务	20.37		20.37			
专项普查活动	34.09		34.09			
统计抽样调查	23.01		23.01			
二、社会保障和就业支出	22.69	22.69				
行政事业单位养老支出	22.69	22.69				
行政单位离退休	8.56	8.56				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13				
三、卫生健康支出	4.36	4.36				
行政事业单位医疗	4.36	4.36				
行政单位医疗	4.36	4.36				
四、住房保障支出	12.44	12.44				
住房改革支出	12.44	12.44				
住房公积金	12.44	12.44				
合计	232.89	155.42	77.47			

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	232.90	224.39	8.51	一、本年支出	232.90	224.39	8.51
一般公共预算拨款	232.90	224.39	8.51	（一）一般公共服务支出	193.41	185.81	7.60
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	22.69	21.78	0.91
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	4.36	4.36	
				（四）住房保障支出	12.44	12.44	
				二、结转下年			
收入总计	232.90	224.39	8.51	支出总计	232.90	224.39	8.51

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	193.40	115.93	90.63	25.30	77.47
统计信息事务	193.40	115.93	90.63	25.30	77.47
行政运行	115.93	115.93	90.63	25.30	
一般行政管理事务	20.37				20.37
专项普查活动	34.09				34.09
统计抽样调查	23.01				23.01
二、社会保障和就业支出	22.69	22.69	22.69		
行政事业单位养老支出	22.69	22.69	22.69		
行政单位离退休	8.56	8.56	8.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13		
三、卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
行政单位医疗	4.36	4.36	4.36		
四、住房保障支出	12.44	12.44	12.44		
住房改革支出	12.44	12.44	12.44		
住房公积金	12.44	12.44	12.44		
合计	232.89	155.42	130.12	25.30	77.47

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	120.68	120.68	
基本工资	38.62	38.62	
津贴补贴	26.72	26.72	
奖金	20.91	20.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
其他社会保障缴费	2.23	2.23	
住房公积金	12.44	12.44	
医疗费	1.36	1.36	
其他工资福利支出	0.04	0.04	
二、商品和服务支出	23.34		23.34
办公费	1.51		1.51
印刷费	1.21		1.21
水费	0.44		0.44
邮电费	1.49		1.49
取暖费	0.15		0.15
差旅费	4.86		4.86
会议费	0.24		0.24
培训费	0.67		0.67
工会经费	1.32		1.32
福利费	4.08		4.08
其他交通费用	6.69		6.69
其他商品和服务支出	0.68		0.68
三、对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
退休费	8.56	8.56	
其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
四、资本性支出	1.95		1.95
办公设备购置	1.95		1.95
合计	155.41	130.12	25.29

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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 16 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 8 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	单位资金
专项业务支出	专项普查活动			34.09	34.09									
		第五次全国经济普查经费	镇赉县统计局	34.09	34.09									
	专项统计业务			20.37	18.29									
		统计工作经费	镇赉县统计局	2.08					2.08					
		统计调查经费	镇赉县统计局	18.29	18.29									
	统计抽样调查			23.01	22.00				1.01					
		全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费	镇赉县统计局	23.01	22.00				1.01					
合计				77.47	74.38				3.09					

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
14302800 3-镇费县统计局	第五次全国经济普查经	34.09	宣传动员 组织两员入户登记填报普查表 检查督导, 数据质量验收。	成本指标	经济成本指标	两员补贴发放费用	两员补贴发放费用	≤ 32.80 万	20
					社会成本指标				
					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。	≥ 380 人	20
					质量指标				
					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月底前	20
				效益指标	经济效益指标	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%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	服务部门满意度	=100%	10
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤ 300 元/人	20

14302800 3-镇赉县统计局	统计调查经费	18.29	按照上级统计部门工作要求，组织实施年度统计调查任务，全面、及时、准确地上报各专业统计报表，及时发布统计公报，为社会公众需要和政府决策提供翔实统计数据。	社会成本指标					
					生态环境成本指标				
				产出指标		数量指标	编印统计公报	编制并印发上一年度统计公报，为县委、县政府决策提供依据。。	=12人
					质量指标	数据质量合格率	所提供的统计数据及时、准确、有效，达到一定合格率	=100%	10
					时效指标	统计公报撰写完成时间	撰写2024年度统计公报完成时间	12月底前	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	向社会公众提供统计公报	向社会公众提供统计公报篇数	=1份	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤300元/人	20
社会成本指标									
生态环境成本指标									

14302800 3-镇赉县统计局	全省地方点 城乡居民住 户调查及专 项调查工作 经费	22.00	通过发 放记账 户补贴， 提高住 户记账 热情和 责任感， 有利于 保障记 账数据 质量， 保证最 终统计 数据代 表性。	产出指标	数量指标	调查员、调 查户补助 发放人数	反映发放调 查员、调 查户补助 人数情 况。。	≧180 人	10
					质量指标	调查员、调 查记补助 发放准确 率	反映抽样调 查户补助发 放对象和数 额准确率的 情况。	=100 %	20
					时效指标	发放补助 费时间	反映发放记 账户、辅助 调查员补助 费时间	12月 月底前	10
				效益指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	抽样调查 户补助发 放覆盖率	反映抽样调 查户补助发 放覆盖的情 况	=100 %	20
					生态效益 指标				
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	数据使用 部门满意 度	反映数据使 用部门的满 意度情况	=100 %	20

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、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 232.90 万元，其中：本年预算 224.39 万元；上年结转 8.51 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 31 万元，主要原因是 2024 年是经济普查年，有专项普查活动经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 232.90 万元，其中：本年收入 224.39 万元，占 96.35%；上年结转结余 8.51 万元，占 3.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 224.39 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.51 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 232.89 万元，其中：基本支出 155.42 万元，占 66.74%；项目支出 77.47 万元，占 33.26%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 232.90 万元，其中：本年预算 224.39 万元，上年结转 8.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 193.41 万元，社会保障和就业支出 22.69 万元，卫生健康支

出 4.36 万元，住房保障支出 12.44 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 232.89 万元，其中：基本支出 155.42 万元，占 66.74%；项目支出 77.47 万元，占 33.26%。基本支出中，人员经费 130.12 万元，占 83.72%；公用经费 25.30 万元，占 16.28%。

一般公共服务（类）支出 193.40 万元，占 83.04%，主要用于工资福利、项目支出、商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 22.69 万元，占 9.74%，主要用于在职人员社会养老保险缴纳。

卫生健康支出（类）支出 4.36 万元，占 1.87%，主要用于缴纳在职人员医疗保险

住房保障（类）支出 12.44 万元，占 5.35%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

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 155.41 万元，其中：

人员经费 130.12 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 25.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.23万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，2024年当年预算数与2023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0.23万元，主要原因是因人员减少预算数减少。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，2024年当年预算数与2023年预算数持平；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2024年当年预算数与2023年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年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年本单位的机关运行经费财政拨款预算25.29万元，比2023年预算减少4.25万元，下降14.39%，主要原因是有1名退休人员。

（二）政府采购情况

2024年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2024年本单位无国有资产占用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出77.47万元，其中：一级项目3个，二级项目4个；使用本年拨款74.38万元，财政拨款结转3.09万元。

（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74.38万元。

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。