

通榆县统计局 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

1.贯彻执行国家统计方针、政策和法律法规，制定全县统计规划及全县性统计调查计划，起草地方性统计法规和县政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.根据全国统一的基本统计制度，建立健全省国民经济核算体系和统计指标体系，制定全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全省国民经济核算资料，监督管理省内各级统计机关国民经济核算工作。

3.研究提出重大的普查计划，并组织实施；统一组织协调各地、各部门的社会经济统计调查；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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供县级及外县的统计资料，并进行对比分析和研究。

4.统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料，定期向社会公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立、完善和管理全县统计信息自动化网络和数据库体系。

6.依法管理各部门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，组织建立服务业统计信息

管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，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。

7.负责全县统计系统的干部人事、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

8.领导国家统计局委托管理的中直调查机构。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，通榆县统计局内设 2 个机构，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	240.26	232.67	7.59	一、一般公共服务支出	199.63	193.29	6.34
一般公共预算拨款收入	240.26	232.67	7.59	二、社会保障和就业支出	23.59		
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	4.25		
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	12.79	11.54	1.25
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	240.26	232.67	7.59	本年支出合计	240.26	232.67	7.59
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	240.26	232.67	7.59	支出总计	240.26	232.67	7.59

收入预算总表

单位：万元

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
通榆县统计局	240.26	232.67	232.67									7.59	7.59				
合计	240.26	232.67	232.67									7.59	7.59				

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
一般公共服务支出	199.63	114.81	84.82			
统计信息事务	199.63	114.81	84.82			
行政运行	114.81	114.81				
一般行政管理事务	18.75		18.75			
专项普查活动	44.07		44.07			
统计抽样调查	22.00		22.00			
社会保障和就业支出	23.59	23.59				
行政事业单位养老支出	23.59	23.59				
行政单位离退休	10.79	10.79				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
卫生健康支出	4.25	4.25				
行政事业单位医疗	4.25	4.25				
行政单位医疗	4.25	4.25				
住房保障支出	12.79	12.79				

住房改革支出	12.79	12.79				
住房公积金	12.79	12.79				
合计	240.26	155.44	84.82			

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	240.26	232.67	7.59	一、本年支出	240.26	232.67	7.59
一般公共预算拨款	240.26	232.67	7.59	（一）一般公共服务支出	199.63	193.29	6.34
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	23.59		
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	4.25		
				（四）住房保障支出	12.79	11.54	1.25
				二、结转下年			
收入总计	240.26	232.67	7.59	支出总计	240.26	232.67	7.59

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	199.63	114.81	91.89	22.92	84.82
统计信息事务	199.63	114.81	91.89	22.92	84.82
行政运行	114.81	114.81	91.89	22.92	
一般行政管理事务	18.75				18.75
统计抽样调查	44.07				44.07
二、社会保障和就业支出	22.00				22.00
行政事业单位养老支出	23.59	23.59	23.59		
行政单位离退休	23.59	23.59	23.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79		
三、卫生健康支出	12.80	12.80	12.80		
行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		
四、住房保障支出	4.25	4.25	4.25		
住房改革支出	12.79	12.79	12.79		
住房公积金	12.79	12.79	12.79		
合计	240.26	155.44	132.52	22.92	84.82

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	120.98	120.98	
基本工资	40.25	40.25	
津贴补贴	26.02	26.02	
奖金	20.87	20.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
其他社会保障缴费	1.69	1.69	
住房公积金	12.79	12.79	
医疗费	1.44	1.44	
其他工资福利支出	1.00	1.00	
二、商品和服务支出	21.72		21.72
办公费	1.50		1.50
印刷费	0.41		0.41
邮电费	0.30		0.30
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	0.15		0.15

会议费	0.30		0.30
培训费	0.60		0.60
工会经费	1.29		1.29
福利费	4.21		4.21
其他交通费用	6.18		6.18
其他商品和服务支出	0.78		0.78
三、对个人和家庭的补助	11.55	11.55	
退休费	10.79	10.79	
其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
四、资本性支出	1.20		1.20
办公设备购置	1.20		1.20
合计	155.45	132.53	22.92

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 18 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 11 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		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				84.82	84.82									
	专项普查活动			44.07	44.07									
		第五次全国经济普查经费	通榆县统计局	44.07	44.07									
	专项统计业务			18.75	18.75									
		统计调查经费	通榆县统计局	18.75	18.75									
	统计抽样调查			22.00	22.00									
		全省地方点城乡居居住户调查及专项调查工作经费	通榆县统计局	22.00	22.00									

合计				84.82	84.82										
----	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			
单位名称								
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
143028004-通榆县统计局	统计调查经费	18.75	全年都将严格按照上级统计部门的工作要求，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，撰写统计分析，编印统计资料；为社会公众需要和政府决策提供详实统计数据。	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	≤400元/人	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	形成汇报材料数量	统计分析、统计专报、经济运行和其他各类汇报材料	≥3 篇	10
						培训人次	反映参加培训人员的数量情况。	≥30 人	10
					质量指标				

				时效指标	人口变动抽样调查调查员补贴发放完成时间	反应人口抽样调查调查员补贴发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前	20
				经济效益指标				
				社会效益指标	编印历年县域经济运行的统计年鉴，为党政领导决策提供数据支撑	编印全县历年经济运行的统计年鉴，为党政领导决策提供数据支撑	≥60 本	30
				生态效益指标				
				满意度指标				
143028004-通榆县统计局	第五次全国经济普查经费	44. 07	2024 年度，根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》，	成本指标	经济成本指标			
				成本指标	社会成本指标			

			同时上半年按照国家、省、市安排部署完成入户登记、数据质量控制及抽查、数据处理、劳务费发放工作；2024年下半年完成成果发布、普查年鉴编辑和印刷、资料开发应用等工作，为党委、政府决策提供有力的经济数据支撑。	生态环境成本指标					
				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。	≥300人	50	
				质量指标					
				时效指标					
				经济效益指标					
				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%	40	
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度				

					指标				
143028004-通榆县 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	按照国家统计 局住户调查制 度，通过召开 动员会、培 训会等实现全 体人员参与完 成电子记账有 关制度要求， 顺利完成数据 收集、处理、 审核及汇总 等，使全部调 查户实现电子 记账工作； 同时，根据国 家县域经济城 镇居民人均可 支配收入调查 方案和方法制 度，制定本地 经济县域城镇 居民人均可支 配收入，科学 合理推算城乡 居民收支调查 数	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	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	30
					质量 指标	记账补助费发放率	反映发放记账户、辅助调查员补 助费发放率	=100%	20
					时效 指标				
				效益 指标	经济效 益指标				

			据，确保数据真实可信，有助于政府决策使用；按照国家统计局城乡住户抽样调查网点轮换方法制度，对样本轮换采用多主题结合抽样，每年城乡住户调查要轮换50%的记帐；按照国家城乡一体化调查制度要求，完成城乡居民家庭收支抽样调查和新增网点调查任务，在国民经济月报和年度公报中发布城乡住户各项调查数据，方便政府及公民了解使用。		社会效益指标	为社会提供本县居民现金可支配收入可靠数据	反映全省地方点城乡居民现金可支配收入年度报表数据应用率情况。	≥1次	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、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 240.26 万元，其中：本年预算 232.67 万元；上年结转 7.59 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 65.57 万元，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了第五次全国经济普查经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 240.26 万元，其中：本年收入 232.67 万元，占 96.84%；上年结转结余 7.59 万元，占 3.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 232.67 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.59 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 240.26 万元，其中：基本支出 155.44 万元，占 64.7%；项目支出 84.82 万元，占 35.3%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 240.26 万元，其中：本年预算 232.67 万元，上年结转 7.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.63 万元，社会保障和就业支出 23.59 万元，卫生健康支

出 4.25 万元，住房保障支出 12.79 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 240.26 万元，其中：基本支出 155.44 万元，占 64.7%；项目支出 84.82 万元，占 35.3%。基本支出中，人员经费 132.52 万元，占 85.25%；公用经费 22.92 万元，占 14.75%。

一般公共服务（类）支出 199.63 万元，占 83.09%，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 23.59 万元，占 9.82%，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 4.25 万元，占 1.77%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 12.79 万元，占 5.32%，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 155.44 万元，其中：

人员经费 132.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

本单位无一般公共预算拨款。

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 年通榆县统计局有 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.92 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 3.54%，主要原因是 2023 年 4 月份退休一名工勤人员。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 84.82 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 84.82 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 84.32 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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，是指单位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单位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。