附件 1：

安义县统计局 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县统计局 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县统计局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县统计局概况

一、部门主要职责

县统计局是主管统计工作的县政府直属机构，主要职责是：

（1）承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全县统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，起草统计法规和规章草案，指导全县统计工作。组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查；依法查处统计违法案件。

（2）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值。

（3）根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、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。

（4）组织实施由上级部门部署的各类统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（5）组织协调全县、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。

（6）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分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）审查各乡镇、各部门统计调查项目，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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（8）管理县统计普查中心的工作；指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织管理全县统计专业资格考试和从业资格认定工作，管理使用县统计部门由中央下拨的统计经费。

（9）逐步建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（10）负责推进、指导、协调、监督本部门的政府信息公开工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、安义县统计局共有预算单位 1 个，为安义县统计局本级。县统计局内设机构 3 个，分别为办公室、综合股、法规制度股。

2、安义县统计局共有机关行政编制 7 名，工勤事业编

制 1 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名；正股级 3 名；下属事业部门有全额拨款事业编制 18 名。实有人数 32 人，其中：在职人数 23 人，包括行政人员 7 人、工勤人员 1 人、全额补助事业人员 15 人；退休人员 9 人。

第二部分　安义县统计局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[117]安义县统计局(部门) , [117001]安义县统计局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	428.82	一般公共服务支出	351.13
（一）一般公共预算收入	428.82	社会保障和就业支出	68.60
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.21
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.88
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		

部门收入总表

[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	488.82		428.82	428.82								60.00	
201	一般公共服务支出	351.13		291.13	291.13								60.00	
05	统计信息事务	351.13		291.13	291.13								60.00	
2010501	行政运行	351.13		291.13	291.13								60.00	
208	社会保障和就业支出	68.60		68.60	68.60									
05	行政事业单位养老支出	68.60		68.60	68.60									
2080501	行政单位离退休	30.04		30.04	30.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56		38.56	38.56									
210	卫生健康支出	35.21		35.21	35.21									
11	行政事业单位医疗	35.21		35.21	35.21									
2101101	行政单位医疗	33.26		33.26	33.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95		1.95	1.95									
221	住房保障支出	33.88		33.88	33.88									
02	住房改革支出	33.88		33.88	33.88									
2210201	住房公积金	33.88		33.88	33.88									

部门支出总表

填报单位[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	488.82	488.82	
201	一般公共服务支出	351.13	351.13	
05	统计信息事务	351.13	351.13	
2010501	行政运行	351.13	351.13	
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	
05	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
11	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
02	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

财政拨款收支总表

[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	428.82	一、本年支出	428.82	428.82		
一般公共预算拨款收入	428.82	一般公共服务支出	291.13	291.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.60	68.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.21	35.21		
		住房保障支出	33.88	33.88		
收入总计	428.82	支出总计				

一般公共预算支出表

[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	428.82	428.82	
201	一般公共服务支出	291.13	291.13	
05	统计信息事务	291.13	291.13	
2010501	行政运行	291.13	291.13	
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	
05	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
11	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
02	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

一般公共预算基本支出表

[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	428.82	385.65	43.17
301	工资福利支出	353.34	353.34	
30101	基本工资	102.00	102.00	
30102	津贴补贴	5.78	5.78	
30103	奖金	29.45	29.45	
30107	绩效工资	109.54	109.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	33.88	33.88	
302	商品和服务支出	30.17		30.17
30201	办公费	19.15		19.15
30217	公务接待费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	5.52		5.52
303	对个人和家庭的补助	32.31	32.31	
30302	退休费	30.04	30.04	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
117	安义县统计局(部门)	5.50				5.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[117]安义县统计局(部门)，[117001]安义县统计局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县统计局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	488.82		
其中：财政拨款	428.82	其他经费	60
支出预算合计	488.82		
其中：基本支出	488.82	项目支出	0
年度总体目标	1、继续在统计改革上下功夫、进一步提升统计服务科学发展跨越发展的能力和水平。2、进一步提高重大国情国力普查、常规统计调查和各项专项调查数据质量。 3、加强对经济新常态研究，进一步提升统计服务科学发展跨越发展的主动性。4、建设法治统计，进一步规范统计工作，努力做到“应统尽统”。5、继续强化管理，进一步加强统计基础建设。 6.加强技术支持和信息安全工作，进一步强化信息化保障。		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	开展统计普法宣传数量	≥1次
	质量指标	统计记录完整性	100%
	时效指标	信息发布及时性	是按时
	成本指标	经费使用节约率	100%
效益指标	经济效益指标	对全县经济指标进行统计、监控和分析研究	是
	社会效益指标	有利于掌握我县第二、三产业发展状况	是
	生态效益指标	各类文件电子化率	≥30%
	可持续影响指标	提高认知度	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（本单位无项目支出）

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义县统计局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县统计局收入预算总额为488.82万元，较上年增加11.87万元，增长2.48%，主要原因为社保、公积金基数增加及人员增资。其中：财政拨款收入428.82万元，较上年预算安排减少48.13万元，主要原因为节约开支；其他收入60万元，较上年预算安排增加60万元，主要原因是上年未列支其他收入。

（二）支出预算情况

2024年安义县统计局支出预算总额为488.82万元，较上年增加11.87万元，增长2.48%，原因为社保、公积金基数增加及人员增资。其中：

按支出项目类别划分：基本支出488.82万元，较上年预算支出安排增加11.87万元，主要原因是社保、公积金基数增加及人员增资。其中：工资福利支出353.34万元，较上年预算安排减少48.26万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出90.17万元，较上年预算安排增加69.73万元，主要原因是项目支出增多；对个人和家庭的补助32.31万元，较上年预算安排增加0.4万元；资本性支出13万元，较上年预算安排减少10万元，主要原因是采购需求降低。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出351.13万

元，较上年预算支出安排减少25.14万元；社会保障和就业支出68.60万元,较上年预算支出安排增加28.14万元；卫生健康支出35.21万元,较上年预算支出安排减少5.25万元；住房保障支出33.88万元，较上年预算支出安排减少1.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出353.34万元，较上年预算安排减少48.26万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出90.17万元，较上年预算安排增加69.73万元，主要原因是项目支出增多；对个人和家庭的补助32.31万元，较上年预算安排增加0.4万元；资本性支出13万元，较上年预算安排减少10万元，主要原因是采购需求降低。

（三）财政拨款支出情况

2024年县统计局财政拨款支出预算428.82万元，较上年减少48.13万元，下降10.09%，主要原因是节约开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出291.13万元，较上年预算支出安排减少85.14万元，主要原因是节约开支；社会保障和就业支出68.60万元，较上年预算支出安排增加28.14万元；卫生健康支出35.21万元，较上年预算支出安排减少5.25万元；住房保障支出33.88万元，较上年预算支出安排减少1.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出353.34万元，较上年预算安排减少48.26万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出30.17万元，较上年预算安排增加9.73万元，主要原因是项目支出增多；对个人和家庭的补助32.31万元，较上年预算安排增加0.4万元；资本性支出13万元，较上年预算安排减少10万元，主要原因是采购需求降低。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费为30.17万元，比2023年预算增加9.73万元，增长47.60%，主要原因是开展项目前期需要出差。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公部门——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况

2024年部门所属各部门政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门

价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县统计局“三公”经费财政拨款安排5.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

2、公务接待费5.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：开展经济普查工作需要邀请上级部门领导指导，做好查漏补缺工作。

3、公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

4、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分　名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。