

固原市统计局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市统计局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市统计局是固原市政府工作部门，为正处级。主要承担组织领导和协调全县统计工作，确保数据真实、准确、及时。贯彻实施法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计的方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准。负责建立健全国民经济核算体系，组织实施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。负责组织全县统计执法检查，监督、处理全县重大统计违法案件；协调指导乡镇、部门统计工作。负责组织实施人口、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。负责组织实施农牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、就业失业、劳动力等统计调查，收集汇总整理的提供有关调查的统计数据。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入固原市 2024 年部门预算编报范围的单位共 1 个为固原市统计局(本级)，为一级预算单位。固原市统计局无所属及二级核算单位。

固原市统计局执行政府会计制度。设有 5 个内设机构：办公室（社会统计科）、统计执法监督局、综合核算统计科、工业能源投资统计科以及统计普查中心。

固原市统计局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	419.09	一、本年支出	419.09	419.09	
（一）一般公共预算财政拨款收入	419.09	（一）一般公共服务支出	319.23	319.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	44.7	44.7	
		（九）卫生健康支出	14.84	14.84	
		（十八）住房保障支出	40.32	40.32	
收入总计	419.09	支出总计:419.09			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	5.15	2.16	2.16		-2.99	-58.06%
2010501	行政运行	253.60	269.07	269.07		15.47	6.1%
2010502	一般行政管理事务	29.8	13.5	0	13.5	-16.3	-54.70%
2101101	行政单位医疗	13.56	14.04	10.47		0.48	3.53%
2080501	行政单位离退休	0	1.5	1.5		1.5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	28.8	28.8		-2.22	-7.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	14.4	14.4		-1.11	-7.16%
2101103	公务员医疗补助	2.39	0.8	0.8		-1.59	-66.53%
2210201	住房公积金	27.91	25.31	25.31		-2.6	-0.93%
2210203	购房补贴	7.96	15.00	15.00		7.04	88.44%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		370.19	338.78	31.41
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	94.32	94.32	
30102	津贴补贴	130.85	130.85	
30103	奖金	26.74	26.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.8	28.8	
30109	职业年金缴费	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	25.31	25.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	2.6		2.6

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.44		3.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.33		3.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	16.79		16.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	391.68	一、行政支出	419.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	391.68	其中：财政拨款支出	419.09
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	391.68	本年支出合计	419.09
十、上年结转	27.41	九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转	27.41	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	27.41	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	419.09	支出总计	419.09

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
419.09	419.09	419.09													
2019999	其他一般公共服务支出	2.16													
2010501	行政运行	269.07													
2010502	一般行政管理	13.5													

	事务														
2010507	专项 普查 活动	34.5													
2101101	行政 单位 医疗	14.04													
2080501	行政 单位 离退 休	1.5													
2080505	养老 保险 缴费 支出	28.8													
2080506	职业 年金 缴费 支出	14.4													
2101103	公务 员医 疗补 助	0.8													
2210201	住房 公积 金	25.31													
2210203	购房 补贴	15													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
419.09	419.09	419.09							
2019999	其他一般公共服务支出	2.16							
2010501	行政运行	269.07							
2010502	一般行政管理事务	13.5							
2010507	专项普查活动	34.5							
2101101	行政单位医疗	14.04							
2080501	行政单位离退休	1.5							
2080505	养老保险缴费支出	28.8							
2080506	职业年金缴费支出	14.4							
2101103	公务员医疗补助	0.8							
2210201	住房公积金	25.31							
2210203	购房补贴	15							

固原市统计局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市统计局 2024 年财政拨款收入预算 419.09 万元，其中：本年收入 391.68 万元，包括一般公共预算拨款 391.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 27.41 万元。财政拨款支出预算 419.09 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 319.23 万元、社会保障和就业支出 44.7 万元、卫生健康支出 14.84 万元、住房保障支出 40.32 万元。

二、关于固原市统计局（一）基本支出情况说明

固原市统计局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.09 万元，其中：本年收入安排支出 419.09 万元，上年结转资金安排支出 399.52 万元。比 2023 年执行数决算数减少 19.57 万元，减少 4.67%。

人员经费 370.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 94.32 万元、津贴补贴 130.85 万元、奖金 26.74 万元、社会保障缴费 58.04 万元、卫生健康 31.43 万元、其他工资福利支出 0.35 万元、生活补助 2.1 万元、住房公积金 25.31 万元、其他社会保障 1.05 万元。

公用经费 31.41 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 7.9 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3.44 万元、工会经费 2.08 万元、其他交通费 16.79 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市统计局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 13.5 万元，上年结转结余资金安排支出 27.41 万元。

一般行政管理事务（项）2024 年预算 40.91 万元，比 2022 年执行数决算数减少 13.91 万元，下降 25.37%。主要上年第五次经济普查经费金额减少，导致当年预算减少。

三、关于固原市统计局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市统计局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我单位无出国出境公务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位公车改革，无公车购置；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位公车改革，无公车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位认真落实八项规定，无接待。

四、关于固原市统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市文联 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市统计局 2024 年收入总预算 419.09 万元，其中：本年收入 419.09 万元，上年结转结余 27.41 万元；支出总预算

419.09 万元，其中：本年支出 391.68 万元，年末结转结余 27.41 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 419.09 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 419.09 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，2024 年，固原市统计局机关运行经费财政拨款预算 13.5 万元，比 2022 年预算减少 0.99 万元，减少 6.83%，主要原因是人员变动公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市统计局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.92 万元；通用设备价值 3.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.92 万元；通用设备价值 3.69 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

固原市统计局没有所属单位。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市统计局重点项目绩效评价：根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算 1 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（五）其他需说明的事项

无

固原市统计局 2024 年部门预算——名词解释

1.专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计业务工作的支出。

2.专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

3.统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

固原市统计局 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2024年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市统计局

2024年1月25日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

项目名称		统计局业务经费		
主管部门		固原市统计局	实施单位	固原市统计局
项目属性		新增一次性项目	项目期	2024 年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款 13.5 万元		其中：财政拨款 13.5 万元
		其他资金 0		其他资金 0
绩效目标		《1、《固原统计年鉴（2022）》印刷费 6 万；2、《固原市情手册（2023）》印刷费；4、固原市“两会”服务手册印刷费；《固原市经济发展月报》印刷费；6、统计专报印刷费；7、采购办公耗材；8、采购办公桌椅一套；9、档案资料整理费；因本单位工作需要上述合计 13.5 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：统计印刷完成量	≥100%
		质量指标	指标 1：完成质量比率	完成质量比率
		时效指标	指标 1：按期完成比率	≥100%
		成本指标	指标 1：统计业务经费	13.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：为全市统计工作打下良好基础	显著
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：实现个人价值，创造更好的生活环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大干部群众满意度	满意

