

辽源市统计局西安区分局 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、政策以及法律、法规，制定全区统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、根据国家统一的基本统计制度，建立健全全区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；汇编提供全区国民经济核算资料。

3、组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全区社会经济统计调查；汇总、整理全区基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、承办辽源市统计局和西安区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市统计局西安分局内设1个机构：综合科。

负责文秘、行政工作及区人大、政府、区政协、区纪检委和市局办公室部署工作；负责日常的业务管理工作，统计业务培训、

统计汇编和省、市统计专业处、科部署的工作；负责统计法律、法规、行政复议和省、市法规机构部署的工作。

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	116.26	116.26		一、一般公共服务	95.59	95.59	
一般公共预算 拨款收入	116.26	116.26		二、社会保障 和就业支出	10.49	10.49	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	2.60	2.60	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	7.58	7.58	
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	116.26	116.26		本年支出 合计	116.26	116.26	
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	116.26	116.26		支出总计	116.26	116.26	

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
辽源市统计局西安区分局	116.26	116.26	116.26														
合计	116.26	116.26	116.26														

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	116.26	69.91	25.68			
统计信息事务	95.59	69.91	25.68			
行政运行	69.91	69.91				
一般行政管理事务	15.70		15.70			
专项普查活动	9.98		9.98			
二、社会保障和就业支出	10.49	10.49				
行政事业单位养老保险支出	10.49	10.49				
行政单位离退休	2.39	2.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10				
三、卫生健康支出	2.60	2.60				
行政事业单位医疗	2.60	2.60				
行政单位医疗	2.60	2.60				
四、住房保障支出	7.58	7.58				
住房改革支出	7.58	7.58				
住房公积金	7.58	7.58				
合计	116.26	90.58	25.68			

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	116.26	116.26		一、本年支出	116.26	116.26	
一般公共预算拨款	116.26	116.26		（一）一般公共服务	95.59	95.59	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	10.49	10.49	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	2.60	2.60	
				（四）住房保障支出	7.58	7.58	
				二、结转下年			
收入总计	116.26	116.26		支出总计	116.26	116.26	

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	95.59	69.91	54.02	15.89	25.68
统计信息事务	95.59	69.91	54.02	15.89	25.68
行政运行	69.91	69.91	54.02	15.89	
一般行政管理事务	15.70				15.70
专项普查活动	9.98				9.98
二、社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49		
行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49		
行政单位离退休	2.39	2.39	2.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	8.10		
三、卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
行政单位医疗	2.60	2.60	2.60		
四、住房保障支出	7.58	7.58	7.58		
住房改革支出	7.58	7.58	7.58		
住房公积金	7.58	7.58	7.58		
合计	116.26	90.58	74.69	15.89	25.68

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	72.07	72.07	
基本工资	24.60	24.60	
津贴补贴	14.20	14.20	
奖金	13.15	13.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
其他社会保障缴费	0.71	0.71	
住房公积金	7.58	7.58	
医疗费	0.56	0.56	
其他工资福利支出	0.65	0.65	
二、商品和服务支出	15.19		15.19
办公费	2.00		2.00
印刷费	1.25		1.25
水费	0.02		0.02
电费	0.20		0.20
邮电费	0.43		0.43
取暖费	0.87		0.87
物业管理费	1.38		1.38
差旅费	0.50		0.50
维修（护）费	0.50		0.50
培训费	0.58		0.58
工会经费	0.79		0.79
福利费	1.93		1.93
其他交通费用	3.90		3.90
其他商品服务支出	0.84		0.84
三、对其他和家庭的补助	2.62	2.62	
退休费	2.39	2.39	

其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
四、资本性支出	0.70		0.70
办公设备购置	0.70		0.70
合计	90.58	74.69	15.89

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”的单位范围包括本单位 1 个预算单位
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 2 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				25.68	25.68									
	专项普查活动			9.98	9.98									
		第五次全国经济普查经费	辽源市统计局西安区分局	9.98	9.98									
	专项统计业务			15.70	15.70									
		统计调查经费	辽源市统计局西安区分局	15.70	15.70									
合计				25.68	25.68									

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
辽源市统计局西安分局	第五次全国经济普查经费	9.98	2024年： 1、通过进行入户普查登记收集获取一手、完整数据，已达到摸清地区经济社会发展“家底”的目的。 2、通过数据处理、数据质量抽查和技术总结保证数据质量。3、通过进行普查表审核及数据处理，数据发布，研究分析，编印普查资料，达到为地区现代化建设提供科学准确的统计信息支持的目的。	成本指标	经济成本指标	两员补贴费用	普查指导员与普查员补贴费用	≤9.6万元	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	≥120人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	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%	30

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
辽源市统计局西安分局	统计调查经费	15.70	1、按照上级统计部门工作要求，组织实施年度统计调查任务，通过统计联网直报平台，全面、及时、准确地上报各专业统计报表。 2、撰写地方经济分析信息，及时发布统计公报，完成各专业常规报表工作。 3、定期开展各专业培训工作和下企业数据填报指导工作，以达到夯实数据质量的目的，为有关部门提供统计	成本指标	经济成本指标	统计年鉴印刷成本费用	编印2023年度统计年鉴每本印刷成本费用	≤200元/本	20
					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	反映培训各级统计机构及辅助调查人员数情况	≥200人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	培训对象覆盖率	反映培训对象覆盖情况	≥90%	30

			信息和咨询建议服务，为社会公众需要提供详实统计数据		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；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 116.26 万元，其中：本年预算 116.26 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 15.02 万元，主要原因是 2024 年有第五次全国经济普查经费，项目支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 116.26 万元，其中：本年收入 116.26 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 116.26 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 116.26 万元，其中：基本支出 90.58 万元，占 77.91%；项目支出 25.68 万元，占 22.09%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 116.26 万元，其中：本年预算 116.26 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 95.59 万元，社会保障和就业支出 10.49 万元，卫生健康支出 2.60 万元，住房保障支出 7.58 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116.26万元，其中：基本支出90.58万元，占77.91%；项目支出25.68万元，占22.09%。基本支出中，人员经费74.69万元，占82.46%；公用经费15.89万元，占17.54%。

一般公共服务（类）支出95.59万元，占82.22%，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10.49万元，占9.02%，主要用于单位职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出2.60万元，占2.24%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出7.58万元，占6.52%，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90.58万元，其中：

人员经费74.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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15.89万元，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、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

2024年“三公”经费预算数为0.00万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.13万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

2.公务接待费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.13万元，主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压减公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费0.00万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，2024年本年预算数与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年单位的机关运行经费财政拨款预算15.89万元，比2023年预算减少0.85万元，下降5.08%，主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压减机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 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 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 25.68 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 25.68 万元，财政拨款结转 0.00 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25.68 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）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。