

柳河县统计局 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

(一) 贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全县统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施，组织领导全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二) 根据国家统一的基本统计制度方法，建立健全全县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；汇编提供全县国民经济核算资料。

(三) 组织实施重大省情省力普查计划；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、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。

(四) 统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

(五) 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。

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

(七) 领导局属事业单位。

(八) 承办通化市统计局和柳河县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县统计局设 2 个内设机构。

（一）综合科。

负责局机关日常政务、行政事务、财务经费和国有资产管理等工作。监测预警全县国民经济运行并进行综合分析；统一整理、核定、管理、使用全县综合性统计资料；负责全县国内生产总值、资金流量、资产负债核算工作，组织开展投入产出调查；负责组织全县统计法律法规的宣传贯彻和监督检查，依法查处重大的统计违法案件；承办统计行政复议，行政应诉工作；负责统计人员从业资格认定工作，负责统计工作有关行政审批事项的受理和审批，负责局机关干部人事、劳动工资、机构编制管理工作；组织全县统计人员从业资格、继续教育培训和专业技术职务聘任工作。负责局机关及直属单位的党群工作。

（二）社会经济统计科。

负责组织实施全县规模以上工业、能源、交通运输业、邮电通信业、固定资产投资、建筑业、房地产业、招商引资、农业（包括林、牧、渔业等）、服务业、批发零售贸易业、住宿餐饮业、商品市场运行状况、社会科技、人口与劳动就业等统计调查工作；负责妇女儿童发展纲要执行情况的统计监测；收集、整理和提供有关调查统计数据，建立、完善、管理相关的统计数据库；指导有关专业统计基础工作，对统计数据质量进行检查和评估；进行统计分析和统计咨询。

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	185.27	180.16	5.11	一、一般公共服务支出	154.47	151.71	2.76
一般公共预算拨款收入	185.27	180.16	5.11	二、社会保障和就业支出	18.42	17.13	1.29
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	3.47	3.47	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	8.92	7.85	1.07
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	185.27	180.16	5.11	本年支出合计	185.27	180.16	5.11
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	185.27	180.16	5.11	支出总计	185.27	180.16	5.11

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	
柳河县统计局	185.27	180.16	180.16								5.11	5.11						
合计	185.27	180.16	180.16								5.11	5.11						

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	154.47	91.86	62.61			
统计信息事务	154.47	91.86	62.61			
行政运行	91.86	91.86				
一般行政管理事务	15.94		15.94			
机关服务	10.08		10.08			
专项普查活动	36.59		36.59			
二、社会保障和就业支出	18.42	18.42				
行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
行政单位离退休	6.59	6.59				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
三、卫生健康支出	3.47	3.47				
行政事业单位医疗	3.47	3.47				
行政单位医疗	3.47	3.47				
四、住房保障支出	8.92	8.92				
住房改革支出	8.92	8.92				
住房公积金	8.92	8.92				
合计	185.28	122.67	62.61			

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	185.27	180.16	5.11	一、本年支出	185.27	180.16	5.11
一般公共预算拨款	185.27	180.16	5.11	（一）一般公共服务支出	154.47	151.71	2.76
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	18.42	17.13	1.29
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	3.47	3.47	
				（四）住房保障支出	8.92	7.85	1.07
				二、结转下年			
收入总计	185.27	180.16	5.11	支出总计	185.27	180.16	5.11

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	154.47	91.86	73.61	18.25	62.61
统计信息事务	154.47	91.86	73.61	18.25	62.61
行政运行	91.86	91.86	73.61	18.25	
一般行政管理事务	15.94				15.94
机关服务	10.08				10.08
专项普查活动	36.59				36.59
二、社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42		
行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42		
行政单位离退休	6.59	6.59	6.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83		
三、卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
行政单位医疗	3.47	3.47	3.47		
四、住房保障支出	8.92	8.92	8.92		
住房改革支出	8.92	8.92	8.92		
住房公积金	8.92	8.92	8.92		
合计	185.28	122.67	104.42	18.25	62.61

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	97.44	97.44	
基本工资	33.03	33.03	
津贴补贴	21.06	21.06	
奖金	16.32	16.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
其他社会保障缴费	0.95	0.95	
住房公积金	8.92	8.92	
医疗费	1.04	1.04	
其他工资福利支出	0.93	0.93	
二、商品和服务支出	17.25		17.25
办公费	1.92		1.92
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.04		0.04
水费	0.04		0.04
电费	0.45		0.45
邮电费	0.82		0.82
差旅费	1.90		1.90
维修（护）费	0.25		0.25
租赁费	0.48		0.48
培训费	1.30		1.30
工会经费	1.05		1.05
福利费	3.00		3.00
其他交通费用	4.74		4.74
其他商品和服务支出	0.76		0.76
三、对个人和家庭的补助	6.98	6.98	
退休费	6.59	6.59	
其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合 计	122.67	104.42	18.25

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 13 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 6 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				62.61	62.61									
	专项普查活动			36.59	36.59									
		第五次全国经济普查经费	柳河县统计局	36.59	36.59									
	专项统计业务			15.94	15.94									
		统计调查经费	柳河县统计局	15.94	15.94									
	统计综合业务管理			10.08	10.08									
		员额人员经费	柳河县统计局	10.08	10.08									
合计				62.61	62.61									

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
柳河县统计局	统计调查经费	15.94	缓解因工作经费紧张造成的工作无法开展的实际工作情况，减轻基层工作压力，提高统计工作质量，确保统计数据的真实性、准确性及完整性，为编制《月度经济动态》和《柳河县统计年鉴》提供数据，为县委、县政府决策提供依据。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映人员培训的人均成本情况	≤100元	10
						单册年鉴出版成本	反映编制单册年鉴的成本情况。	≤60元	10
				产出指标	数量指标	统计人员培训人次	反映统计人员培训的人次情况	≥40人	10
						年鉴出版印刷数量	年鉴出版印刷数量	=150本	10
					质量指标	培训合格率	反映参加统计培训的人员合格率情况	=100%	10
					时效指标	统计公报撰写完成时间	撰写2023年度统计公报完成时间，8月底前完成。	8月底前	10
				效益指标	社会效益指标	向社会公众提供统计公报	向社会公众提供反映柳河县年度经济运行发展状况的统计公报篇数	=1篇	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品应用者满意度	反映数据产品使用者满意度情况。	≥90%	10

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
柳河县统计局	员额人员经费	10.08	保证员额人员工资按时发放。	产出指标	数量指标	员额人员经费发放人数	反映发放员额人员经费的人数情况。	=1人	16
					质量指标	员额人员经费发放准确率	反映员额人员经费发放对象和数额准确的情况	=100%	17
					时效指标	经费发放及时性	反应经费发放的时效性	12月底前	17
				效益指标	社会效益指标	反应员额人员经费发放覆盖情况	保障员额编制人员全年正常开展工作，机构正常运转。	=100%	40

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
柳河县统计局	第五次全国经济普查经费	36.59	完成领导小组组建、普查员选调及培训、普查区划分及电子地图绘制、PDA软件及地图加载、单位清查摸底并形成单位底册、入户登记工作。确保第五次全国经济普查经费顺利完成。	产出指标	数量指标	选聘普查员和普查指导员人数	第五次全国经济普查选聘普查员和普查指导员人数	≥350人次	20
					质量指标	“两员”劳务费发放率	反映普查员及普查指导员劳务费发放率。	=100%	15
					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月底前完成	7月底前	15
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府和相关部门满意度	反映相关方满意程度	≥90%	10

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；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 185.27 万元，其中：本年预算 180.16 万元；上年结转 5.11 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 80.44 万元，主要原因是本年新进 2 人，人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 185.27 万元，其中：本年收入 180.16 万元，占 97.24%；上年结转结余 5.11 万元，占 2.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 180.16 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.11 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 185.28 万元，其中：基本支出 122.67 万元，占 66.21%；项目支出 62.61 万元，占 33.79%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 185.27 万元，其中：本年预算 180.16 万元，上年结转 5.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 154.47 万元，社会保障和就业支出 18.42 万元，卫生健康支

出 3.47 万元，住房保障支出 8.92 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 185.28 万元，其中：基本支出 122.67 万元，占 66.21%；项目支出 62.61 万元，占 33.79%。基本支出中，人员经费 104.42 万元，占 85.12%；公用经费 18.25 万元，占 14.88%。

一般公共服务（类）支出 154.47 万元，占 83.37%，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 18.42 万元，占 9.94%，主要用于行政单位离退休取暖费、缴纳机关事业单位基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出 3.47 万元，占 1.87%，主要用于缴纳职工的医疗保险。

住房保障（类）支出 8.92 万元，占 4.82%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

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 122.67 万元，其中：

人员经费 104.42 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、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 18.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，压减公务接待费预算。

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年当年预算数与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年柳河县统计局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算18.25万元，比2023年预算增加3.56万元，增长24.23%，

主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0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，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0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62.61万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款62.61万元，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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额62.61万元。

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。