

2024 年度
获嘉县统计局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县统计局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县统计局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县统计局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县统计局概况

一、主要职责

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全县统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟订全县国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我县各项普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国

力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据；负责获嘉县大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡（镇）及县政府各部门的经济、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。

（八）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。

（九）负责全县统计调查项目管理；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；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；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助各乡（镇）统计机构开展统计调查工作；指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府统计部门由中央、省、市、县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡（镇）及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡（镇）统计信息自动化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县统计局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、统计执法检查股、核算统计股、统计监测评价考核股、统计普查中心、社会经济调查

队的预算。

第二部分

获嘉县统计局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县统计局2024年收入总计329.77万元，支出总计329.77万元，与2023年预算相比，收入、支出减少21.12万元，减少6.02%，主要原因是厉行节约，压减年初预算及减少信创设备项目工作。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县统计局2024年收入合计329.77万元，其中：一般公共预算329.77万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县统计局2024年支出合计329.77万元，其中：基本支出285.58万元，占86.6%；项目支出44.19万元，占13.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县统计局2024年一般公共预算收支预算329.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少21.12万元，主要原因是厉行节约，压减年初预算及减少信创设备项目工作；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县统计局2024年一般公共预算支出年初预算为329.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.24万元，占75.88%；社会保障和就业（类）支出45.34万元，占13.75%；卫生健康（类）支出12.11万元，占3.67%；住房保障（类）支出22.08万元，占6.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县统计局2024年一般公共预算基本支出年初预算为285.58万元。其中：人员经费支出268.58万元，占94.05%；公用经费支出17万元，占5.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县统计局2024年“三公”经费预算为4.43万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加0万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比减少0.48万元。主要原因：厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费4.13万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.13万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年预算数相比没有变化，公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.48万元，主要原因：统计调查业务量增加，公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县统计局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

获嘉县统计局2024年机关运行经费支出预算17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费3.84万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用12.16万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

获嘉县统计局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	329.77	一、一般公共服务	250.24
其中：财政拨款	329.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	329.77	本年支出合计	329.77
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	329.77	支出总计	329.77

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	329.77	285.58	256.36	12.22	17.00		44.19	44.19	
			118	获嘉县统计局	329.77	285.58	256.36	12.22	17.00		44.19	44.19	
201	05	01		行政运行	170.51	126.32	111.24		15.08		44.19	44.19	
201	05	50		事业运行	79.73	79.73	77.81		1.92				
208	05	01		行政单位离退休	9.80	9.80		9.80					
208	05	02		事业单位离退休	1.26	1.26		1.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	31.76						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	01		行政单位医疗	7.11	7.11	7.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	22.08	22.08	22.08						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	329.77	一、本年支出	329.77	329.77	329.77		
（一）一般公共预算拨款	329.77	（一）一般公共服务支出	250.24	250.24	250.24		
其中：财政拨款	329.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.34	45.34	45.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	329.77	支出合计	329.77	329.77	329.77		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	329.77	285.58	256.36	12.22	17.00		44.19	44.19	
			118	获嘉县统计局	329.77	285.58	256.36	12.22	17.00		44.19	44.19	
201	05	01		行政运行	170.51	126.32	111.24		15.08		44.19	44.19	
201	05	50		事业运行	79.73	79.73	77.81		1.92				
208	05	01		行政单位离退休	9.80	9.80		9.80					
208	05	02		事业单位离退休	1.26	1.26		1.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	31.76						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	01		行政单位医疗	7.11	7.11	7.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	22.08	22.08	22.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				285.58	268.58	17.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.47	35.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.16		12.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.89	53.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30302	退休费	50905	离退休费	11.06	11.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.05	9.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.03	13.03	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.23	4.23	4.23								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.89	53.89	53.89								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	11.06								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	12.72								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.04	19.04	19.04								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.43	0.00	4.13	0.00	4.13	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			44.19	44.19							
	118	获嘉县统 计局	44.19	44.19							
其他运转 类	统计业务 费	获嘉县统 计局	40.50	40.50							
其他运转 类	统计局业 务经费	获嘉县统 计局	3.69	3.69							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县统计局				
年度履职目标	组织领导和协调指导全县统计工作及县委政府安排的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		及时整理、提供、发布各类统计调查数据	
	任务二		组织领导和协调指导全县统计工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		329.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		329.77
		（2）财政专户管理资金		0
		（3）单位资金		0
	2、资金结构：	（1）基本支出		285.59
		（2）项目支出		44.19
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	及时整理、提供、发布各类统计调查数据	完成	
	重点工作任务完成	组织领导和协调指导全县统计工作	完成	

	履职目标实现	完成组织领导和协调指导全县统计工作及县委政府安排的其他任务。	完成	
效益指标	履职效益	确保各类统计调查数据及时整理、提供和发布，为领导决策部署提供详实参考	确保	
	满意度	统计调查对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县统计局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118		44.19	44.19										
118001	获嘉县统计 局	44.19	44.19										
410724240000000014401	统计业务费	40.50	40.50			项目预算成 本	≤40.5 万元	统计报表上 报次数	≥11 次	保障全县统 计工作顺利 开展	保障	统计调查对 象满意度	≥95%
								统计数据上 报率	100%				
								数据上报时 间	2024 年 12				

									月 31 日前				
410724240000000049297	统计局业务 经费	3.69	3.69			项目预算成 本	≤3.69 万元	统计报表上 报次数	≥11 次	保障全县统 计工作顺利 开展	保障	统计调查对 象满意度	≥95%
								统计数据上 报率	100%				
								数据上报时 间	2024 年 12 月 31 日前				