

横峰县统计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县统计局 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县统计局 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 横峰县统计局概况

一、部门主要职责

横峰县统计局是横峰县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

（一）承担组织领导协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法宣传、统计执法检查 and 统计巡查工作。

（二）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，汇编提供国民经济核算资料。

（三）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、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

（四）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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各地、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，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）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。

（八）按相关规定报审各部门统计调查项目、地方统计调查项目，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，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织全县统计专业资格考试。

（十）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（中心）、各部门统计数据和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县统计局共有预算单位1个，包括横峰县统计局本级，无二级预算单位。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数13人。实有人数小计26人，其中：在职人

单位收入总表

[115001]横峰县统计局

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	510.26	96.00	414.26	414.26									
201	一般公共服务支出	457.96	96.00	361.95	361.95									
05	统计信息事务	457.96	96.00	361.95	361.95									
2010501	行政运行	184.15		184.15	184.15									
2010505	专项统计业务	38.46	2.66	35.80	35.80									
2010507	专项普查活动	178.34	68.34	110.00	110.00									
2010599	其他统计信息事务支出	57.01	25.01	32.00	32.00									
208	社会保障和就业支出	24.74		24.74	24.74									
05	行政事业单位养老支出	24.74		24.74	24.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67		24.67	24.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07		0.07	0.07									
210	卫生健康支出	8.78		8.78	8.78									
11	行政事业单位医疗	8.78		8.78	8.78									
2101101	行政单位医疗	8.78		8.78	8.78									
221	住房保障支出	18.79		18.79	18.79									
02	住房改革支出	18.79		18.79	18.79									
2210201	住房公积金	18.79		18.79	18.79									

单位支出总表

填报单位[115001]横峰县统计局

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	510.26	236.46	273.80
201	一般公共服务支出	457.96	184.15	273.80
05	统计信息事务	457.96	184.15	273.80
2010501	行政运行	184.15	184.15	
2010505	专项统计业务	38.46		38.46
2010507	专项普查活动	178.34		178.34
2010599	其他统计信息事务支出	57.01		57.01
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
05	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
11	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
02	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

一般公共预算基本支出表

[115001]横峰县统计局

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	236.46	218.52	17.94
301	工资福利支出	213.48	213.48	
30101	基本工资	77.79	77.79	
30102	津贴补贴	16.54	16.54	
30103	奖金	27.16	27.16	
30106	伙食补助费	6.27	6.27	
30107	绩效工资	32.68	32.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67	
30109	职业年金缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	18.79	18.79	
302	商品和服务支出	17.94		17.94
30201	办公费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
30302	退休费	5.03	5.03	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[115001]横峰县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
115001	横峰县统计局	3.00				3.00			

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

填报单位[115001]横峰县统计局

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

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:[115001]横峰县统计局

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	横峰县统计局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	510.26		
其中：财政拨款	414.26	其他经费	96
支出预算合计	510.26		
其中：基本支出	236.46	项目支出	273.8
年度总体目标	1、抓好统计服务工作。2、做好各项统计常规工作。3、根据统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。4、保证机关运行及人员支出。		
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	分析研究产品	≥30份
	质量指标	培训合格率(%)	≥95%
	时效指标	培训按时完成率(%)	≥95%
	成本指标	预算编制合理，总成本控制在预算内	≥100%
效益指标	经济效益指标	保障统计数据质量	≥98%
	社会效益指标	分析研究产品得到运用	≥100%
	生态效益指标	创造良好的统计环境	≥98
	可持续影响指标	确保统计数据保送率(%)	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统计专项		
主管部门及代码	115-横峰县统计局	实施单位	横峰县统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1: 用于全市、区县各级政府统计部门计划行政支出、布置更新各个行业的统计调查 制度、加强统计工作改革和统计执法。</p> <p>2: 用于保障基层统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的 开展。</p> <p>3: 生产 GNP、GDP、CPI、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。</p> <p>4: 发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。</p> <p>5: 根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。</p>			
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	预算编制合理，总成本控制在预算内	≥100%
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥2次
		统计法治宣传次数	≥2次
	质量指标	法治宣传达标率	≥100%
		培训人员结业率	≥100%
时效指标	政策咨询建议是否及时达到预期效果	≥100%	
效益指标	社会效益指标	分析研究产品是否得到运用积极影响	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	涉及群众满意度	≥95%

第三部分 横峰县统计局 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 年横峰县统计局收入预算总额为 510.26 万元，较上年预算安排减少 29.3 万元；其中：财政拨款收入 414.26 万元，较上年预算安排减少 51.87 万元；上年结转（结余）96 万元，较上年预算安排增加 22.57 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县统计局支出预算总额为 510.26 万元，较上年预算安排减少 29.3 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 236.46 万元，较上年预算安排减少 1.87 万元，其中：工资福利支出 213.48 万元，商品和服务支出 17.94 万元，对个人和家庭的补助 5.03 万元。项目支出 273.8 万元，较上年预算安排增加 46 万元，其中：商品和服务支出 273.8 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 457.96 万元，较上年预算安排减少 8.17 万元；保障和就业支出 24.74 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元；卫生健康支出 8.78 万元，较上年预算安排减少 2.11 万元；住房保障支出 18.79 万元，较上年预算安排减少 0.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 213.48 万元，较

上年预算安排减少 0.64 万元；商品和服务支出 291.74 万元，较上年预算安排增加 39.78 万元；对个人和家庭的补助 5.03 万元，较上年预算安排增加 4.97 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县统计局财政拨款支出预算总额 414.26 万元，较上年预算安排减少 125.3 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 361.95 万元，较上年预算安排减少 123.47 万元，社会保障和就业支出 24.74 万元，卫生健康支出 8.78 万元，住房保障支出 18.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 236.46 万元，较上年预算安排减少 1.87 万元，其中：工资福利支出 213.48 万元，商品和服务支出 17.94 万元，对个人和家庭的补助 5.03 万元。项目支出 177.8 万元，较上年预算安排减少 50 万元，其中：商品和服务支出 177.8 万元，资本性支出 0 万元。

（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 年横峰县统计局机关运行费预算 17.94 万元，比 2023 年预算减少 6.22 万元，下降 25.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.895 万元，其中：政府采购货物预算 0.895 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）横峰县统计局项目情况说明

1. 统计专项调查

（1）项目概述：统计专项调查工作经费为经常性统计调查工作业务费，用于保障各项统计调查业务工作正常进行，开展企业一套表统计、规模以上服务业月度统计、应对气候变化统计、四下企业抽样调查、地区生产总值统一核算等统计调查工作，并对调查工作数据进行整理分析。

(2) 立项依据：根据《横峰县委办公室县政府办公室关于印发横峰县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（横办字[2019]52号）规定的职责,结合《中华人民共和国统计法》规定与实际工作需要开展各项统计调查工作。

(3) 实施主体：横峰县统计局

(4) 实施方案：全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，核算全省国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，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、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。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，为制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排：6万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县统计局“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减少3.3万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）
专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）
其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出
（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）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。

（二）“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。