

# 赣州市赣县区统计局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 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 部门概况

### 一、部门主要职责

根据区政府印发的赣县区统计局“三定”方案的有关规定，赣县区统计局是主管全区统计工作的区人民政府工作部门，主要职责是：1、承担组织领导和协调全县统计工作；2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；3、在区人民政府领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查；4、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据；5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；6、对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；7、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；8、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇统计站的统计信息化系统建设。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣县区统计局所属预算单位共有1个。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数15人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事

业单位在职人数 14 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 10 人，遗属人数小计 0 人。

**第二部分 2024 年部门预算表**  
(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[119001]赣州市赣县区统计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	803.40	一般公共服务支出	723.65
(一) 一般公共预算收入	803.40	社会保障和就业支出	37.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.62
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.97
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	803.40	本年支出合计	803.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	803.40	支出总计	803.40



## 部门支出总表

填报单位[119001]赣州市赣县区统计局

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	803.40	339.81	463.59
201	一般公共服务支出	723.65	260.06	463.59
05	统计信息事务	723.65	260.06	463.59
2010501	行政运行	260.06	260.06	
2010505	专项统计业务	283.59		283.59
2010507	专项普查活动	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	
05	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
11	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
02	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97	

## 财政拨款收支总表

[119001]赣州市赣县区统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	803.40	一、本年支出	803.40	803.40		
一般公共预算拨款收入	803.40	一般公共预算服务支出	723.65	723.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.16	37.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.62	11.62		
		住房保障支出	30.97	30.97		
收入总计	803.40	支出总计	803.40	803.40		

## 一般公共预算支出表

[119001] 赣州市赣县区统计局

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
	合计	803.40	339.81	463.59
201	一般公共服务支出	723.65	260.06	463.59
05	统计信息事务	723.65	260.06	463.59
2010501	行政运行	260.06	260.06	
2010505	专项统计业务	283.59		283.59
2010507	专项普查活动	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	
05	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
11	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
02	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97	



## 一般公共预算基本支出表

[119001]赣州市赣县区统计局

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	339.81	314.07	25.74
301	工资福利支出	306.90		
30101	基本工资	97.72	97.72	
3010201	行政单位统一津补贴	25.52	25.52	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	71.44	71.44	
3010701	事业单位基础性绩效工资	37.80	37.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	30.97	30.97	
3019999	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	25.74		
30208	取暖费	0.55		0.552
30217	公务接待费	4.74		4.74
30228	工会经费	7.00		7
30229	福利费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	7.25		7.248
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	7.17		
30302	退休费	6.67	6.67	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[119001]赣州市赣县区统计局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
119001	赣州市赣县区统计局	4.74		4.74		

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

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：[119001]赣州市赣县区统计局

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	赣州市赣县区统计局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	803.4		
其中:财政拨款	803.4	其他经费	0
支出预算合计	803.4		
其中:基本支出	339.81	项目支出	463.59
年度总体目标	按时完成各专业调查任务;进一步强化统计监测任务;围绕服务经济社会发展强化分析,将主要经济指标完成情况及时呈送;适时进行经济运行分析,加强对宏观经济运行态势和各改革进程的跟踪分析,为实现区域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。		
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	经济普查摸底个体经营户	≥20000户
		经济普查摸底法人单位数	≥3000家
		联网直报率	≥99%
		住户调查数	≥120户
		业务培训会	≥10次
		当年完成新入规四上企业个数	≥10家
		联网直报企业个数	≥500家
		撰写各类统计分析	≥20篇
		统计年鉴完成数(份)	≥200本
		劳动力调查户数	≥128户
	质量指标	统计数据准确率(%)	≥98%
		入规企业申报国家通过率	≥98%
	时效指标	相关数据及时报送率(%)	≥98%
	成本指标	各项目成本预算控制	预算范围内
效益指标	经济效益指标	调查数据对决策支撑度	高
	社会效益指标	社会满意度(%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	住户调查电子记账工作经费		
主管部门及代码	119-赣州市赣县区统计局	实施单位	赣州市赣县区统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.32	
	其中：财政拨款	42.32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加强统计信息化建设，保障“两个收入”调查数据真实可靠、减少人为干扰，减轻基层统计员工作负担，为各级领导提供准确翔实的数据资料。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	预算支出	预算范围内
产出指标	数量指标	调查户	≥120户
		业务培训会	≥4次
	质量指标	调查信息准确性	≥98%
	时效指标	调查工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	对城乡居民消费变动情况掌握度	≥98%

### 第三部分 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 年赣县区统计局收入预算总额为 803.4 万元,较上年预算安排减少 1.02 万元,主要原因是厉行节约。其中:财政拨款收入 803.4 万元,较上年预算安排减少 1.02 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣县区统计局支出预算总额为 803.4 万元,较上年预算安排减少 1.02 万元,主要原因是厉行节约,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 339.81 万元,较上年预算安排减少 1.02 万元,其中:工资福利支出 306.9 万元、商品和服务支出 25.74 万元、对个人和家庭的补助 7.17 万元;项目支出 463.59 万元,与上年持平,其中:商品和服务支出 463.59 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 723.65 万元,较上年预算安排减少 1.18 万元;社会保障和就业支出 37.16 万元,较上年预算安排减少 3.75 万元;卫生健康支出 11.62 万元,较上年预算安排减少 3.17 万元;住房保障支出 30.97 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 306.9 万元,较上年预算安排增加 1.94 万元;商品和服务支出 489.33 万元,较上年预算安排减少 3.8 万元;对个人和家庭的补助 7.17 万元,较上年预算安排增加 0.85 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣县区统计局财政拨款支出预算总额为 803.4 万元，较上年预算安排减少 1.02 万元，主要原因是厉行节约。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 723.65 万元；社会保障和就业支出 37.16 万元；卫生健康支出 11.62 万元；住房保障支出 30.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 339.81 万元，较上年预算安排减少 1.02 万元，其中：工资福利支出 306.9 万元，商品和服务支出 25.74 万元，对个人和家庭的补助 7.17 万元，。项目支出 463.59 万元，与上年持平，其中：商品和服务支出 463.59 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年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**

2024 年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 年部门机关运行经费预算 25.74 万元，比 2023 年预算减少 3.8 万元，下降 12.86%，主要原因为：厉行节约。

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 54.12 万元,其中: 政府采购货物预算 30.92 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 23.2 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **(九) 住户调查电子记账项目情况说明**

(1)项目概述: 全面、准确、及时了解我区城乡居民收入、消费及其他生活状况, 客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量, 更好地满足区政府研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要, 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

(2)立项依据: 《国家统计局江西调查总队关于全面推进住户调查电子记账工作的通知》赣调字〔2018〕23 号文, 《江西省人民政府办公厅关于全面推进居民收入调查工作提升居民收入监测能力的通知》赣府厅明〔2018〕149 号文

(3)实施主体: 赣县区统计局

(4)实施方案: 记账户、辅助调查员培训、城乡一体化住户调查所需计算机设备的采购与维护、记账本的录入、数据质量等。

(5)实施周期: 2024 年

(6)年度预算安排：42.32 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：预算支出=预算范围内

数量指标：调查户数 $\geq$ 120 户；业务培训会 $\geq$ 4 次

质量指标：调查信息准确性 $\geq$ 98%；

时效指标：调查工作完成及时性=及时

经济效益指标：对城乡居民消费变动情况掌握度 $\geq$ 98%

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区统计局“三公”经费财政拨款安排 4.74 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.74 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)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

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出

(三)行政运行：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。

(四)事业运行：反应事业单位的基本支出

(五)机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

(七)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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。