

景德镇市昌江区统计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区统计局 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 景德镇市昌江区统计局 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 景德镇市昌江区统计局概况

一、部门主要职责

景德镇市昌江区统计局是主管统计工作的区政府组成部门，主要职责是：

(1) 拟订全区统计工作规划、统计现代化建设规划和统计调查计划；建立和健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计报表制度；组织领导和综合协调区域内各部门、各单位的统计和国民经济核算工作；组织实施统计体制改革方案；监督检查统计法律法规的实施。

(2) 组织指导全区统计工作，会同有关部门组织全区国情国力普查和各项调查；审核各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；制定全区统计报表制度，管理全区统计报表工作。

(3) 搜集、整理和提供全区性的基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供决策、咨询建议。

(4) 统一核定、管理、公布、编印全区性的基本统计资料，指导协调全区统计系统的信息咨询工作。

(5) 管理全区统计信息自动化系统和统计数据库。

(6) 组织管理全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘及资格考试

工作。

(7) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市昌江区统计局共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区统计局，本单位内设机构 1 个：景德镇市昌江区统计调查队。

编制人数共计 9 人，其中：行政编制人数 3 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 6 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 20 人，其中：在职人数小计 15 人，包括行政在职人数 3 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 4 人，部分补助事业人员在职人数 0 人，其他人员 8 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 5 人。

第二部分 景德镇市昌江区统计局 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 景德镇市昌江区统计局 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 年景德镇市昌江区统计局收入预算总额为 357.39 万元，较上年预算安排增加 113.48 万元；财政拨款收入 307.39 万元，较上年预算安排增加 83.48 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 50 万元，较上年增加 30 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市昌江区统计局支出预算总额为 357.39 万元，较上年预算安排增加 113.48 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 179.49 万元，较上年预算安排增加 3.87 万元；其中：工资福利支出 123.07 万元，商品和服务支出 56.3 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 177.9 万元，较上年预算安排增加（减少）109.61 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 334.69 万元，较上年预算安排增加 117.46 万元；社会保障和就业支出 10.15 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元；卫生健康支出

4.95 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；住房保障支出 7.61 万元，较上年预算安排减少 3.59 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市昌江区统计局财政拨款支出预算总额 307.39 万元，较上年预算安排增加 83.48 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 129.49 万元，较上年预算安排减少 26.13 万元；其中：工资福利支出 123.07 万元，商品和服务支出 6.3 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 177.9 万元，较上年预算安排增加 109.61 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 284.69 万元，社会保障和就业支出 10.15 万元，卫生健康支出 4.95 万元，住房保障支出 7.61 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年景德镇市昌江区统计局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 年景德镇市昌江区统计局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 年部门机关运行费预算 6.3 万元，较上年预算减少 25.85 万元，下降 80.4%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 11 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 11 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 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，本部门未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）统计局业务调查经费情况说明

（1）项目概述

每月及时做好各项调查工作，准确掌握全区经济发展数据的走向。以及调查对象的年龄、性别、居住地、受教育程度、就业状况、所从事的职业和所在的行业、工作时间、失业原因、失业时间、收入情况等。有助于政府及时了解最基本的民情，更准确地判断宏观经济运行情况。

（2）立项依据

《中华人民共和国统计法》

（3）实施主体

景德镇市昌江区统计局

（4）实施方案

按照工作分工，将统计工作任务分解至各期间及各工作岗位

（5）实施周期

2024 年 1 月至 12 月

（6）年度预算安排

年度预算资金 62.64 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市昌江区统计局“三公”经费财政拨款安排 1.2 万元，其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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**：指区级财政当年拨付的资金。

(二) **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) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出——统计信息事务——行政运行（科目代码 2010501）：反映本单位基本支出

2、一般公共服务支出——统计信息事务——一般行政管理事务（科目代码 2010502）：反映本单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出

3、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

5、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

6、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用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以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。





部门公开表1

景德镇市昌江区统计局

收支预算总表

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	307.39	一般公共服务支出	334.69
(一) 一般公共预算收入	307.39	社会保障和就业支出	10.15
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.95
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.61
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	50.00		
本年收入合计	357.39	本年支出合计	357.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	#REF!
九、上年结转(结余)			
收入总计	357.39	支出总计	357.39



单位: 万元

[illegible]



景德镇市昌江区统计局

单位支出总表

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	357.39	179.49	177.90
201	一般公共服务支出	334.69	156.79	177.90
05	统计信息事务	334.69	156.79	177.90
2010501	行政运行	156.79	156.79	
2010502	一般行政管理事务	177.90		177.90
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
05	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
11	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
02	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	



一般公共预算支出表

景德镇市昌江区统计局

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	307.39	129.49	177.90
201	一般公共服务支出	284.69	106.79	177.90
05	统计信息事务	284.69	106.79	177.90
2010501	行政运行	106.79	106.79	
2010502	一般行政管理事务	177.90		177.90
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
05	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
11	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
02	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	



一般公共预算基本支出表

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	129.49	123.19	6.30
301	工资福利支出	123.07	123.07	
30101	基本工资	29.22	29.22	
30102	津贴补贴	19.80	19.80	
30103	奖金	2.35	2.35	
30106	伙食补助费	4.25	4.25	
30107	绩效工资	12.04	12.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.61	7.61	
30199	其他工资福利支出	32.70	32.70	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	



财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码 360200017190	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
421001	景德镇市昌江区统计局	1.20				1.20			

政府性基金预算支出表

景德镇市昌江区统计局

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



国有资本经营预算支出表

景德镇市昌江区统计局

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	景德镇市昌江区统计局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	357.39		
其中：财政拨款	307.39	其他经费	50
支出预算合计	357.39		
其中：基本支出	179.49	项目支出	177.9
年度总体目标	1、抓好监测、预测，着力提升数据数量。2、抓牢统计工作生命线，着力提升数据质量。3、抓实分析研究，着力提升数据服务。4、抓紧重大普查、着力提升全区第五次经济普查数据质量。		
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	统计各项工作数量	100项
	质量指标	统计数据准确率	100%
	时效指标	统计数据上报及时率	100%
	成本指标	统计工作成本	3573904.77元/年
效益指标	社会效益指标	为政府经济决策提供准确依据	准确及时
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		统计局业务调查经费	
主管部门及代码		421-景德镇市昌江区统计局	实施单位 景德镇市昌江区统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.64	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
每月及时做好各项调查工作，准确掌握全区经济发展数据的走向。以及调查对象的年龄、性别、居住地、受教育程度、就业状况、所从事的职业和所在的行业、工作时间、失业原因、失业时间、收入情况等。有助于政府及时了解最基本的民情，更准确地判断宏观经济运行情况。			
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	规上企业统计员补贴成本	=1000元/年/人
		住户记账户辅调员补贴成本	=300元/月/人
		住户记账户补贴成本	=130元/月/人
		月度劳动力调查员补贴成本	=500元/月/人
		1%人口抽样调查员补贴成本	=4元/人
		购买月度劳动力上户小礼品成本	=30元/月/户
		购买1%人口抽样上户小礼品成本	=30元/户
产出指标	数量指标	全区规上企业统计员人数	=336家
		住户记账户辅调员人数	=10人
		住户记账户人数	=100人
		月度劳动力调查员人数	=5人
		1%人口抽样调查人口数量	=3150人
		月度劳动力上户户数	=80户
		1%人口抽样上户户数	=900户
	质量指标	统计调查数据准确率	>98%
	时效指标	统计数据上报及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为政府经济决策提供准确依据	准确及时
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	>92%