

木兰县统计局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 木兰县统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 木兰县统计局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县统计局部门概况

一、部门职责

木兰县统计局的主要职责是：贯彻实施国家、省统计工作的法律、法规、政策统计调查计划，结合我县实际研究制定全县统计现代化建设和统计调查计划，并监督检查执行情况。根据国家、省、市统计局的部署，组织实施重大国情、国力的周期性普查和各项调查，建立健全全县国民经济核算体系，统一组织领导和督促检查全县各乡（镇）、各部门的社会经济调查和国民经济核算工作。贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇）、县直各部门的统计调查方案和统计报表。搜集、整理、提供全县性的基本统计资料并对地区国民经济、社会发展和科学进步等基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查研究，汇集整理提供有关县域经济的基本统计资料，并进行分析对比研究，为县委、县政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。统一核定、管理、公布、出版全县国民经济基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队、统计执法检查队以及普查中心，指导全县各乡镇、县直各部门加强统计基础工作。负责全县统计人员持证上岗资格的核准、统计教育、统计干部培训工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

木兰县统计局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（股室）共3个，包括：综合股、业务股、木兰县统计调查中心。

第二部分 木兰县统计局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：木兰县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.00	一、一般公共服务支出	196.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.91
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	257.00	本年支出合计	257.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	257.00	支出总计	257.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：木兰县统计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	257.00	257.00	257.00	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
109	统计局	257.00	257.00	257.00	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
109001	木兰县统计局	257.00	257.00	257.00	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：木兰县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	257.01	186.29	70.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.46	125.74	70.72	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	196.46	125.74	70.72	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.93	0.21	70.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：木兰县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.00	一、本年支出	257.00
（一）一般公共预算拨款	257.00	（一）一般公共服务支出	196.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.74
		（四）住房保障支出	9.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	257.00	支出总计	257.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：木兰县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	257.01	186.29	174.71	11.58	70.72
201	一般公共服务支出	196.46	125.74	114.16	11.58	70.72
20105	统计信息事务	196.46	125.74	114.16	11.58	70.72
2010501	行政运行	125.53	125.53	113.95	11.58	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.93	0.21	0.21	0.00	70.72
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：木兰县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	186.27	174.69	11.58
301	工资福利支出	162.24	162.24	0.00
30101	基本工资	64.30	64.30	0.00
3010101	基本工资	55.91	55.91	0.00
3010102	普调工资	8.39	8.39	0.00
30102	津贴补贴	28.87	28.87	0.00
3010201	津补贴	27.82	27.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.05	1.05	0.00
30103	奖金	15.34	15.34	0.00
3010301	奖金	4.66	4.66	0.00
3010303	基础绩效奖	10.68	10.68	0.00
30107	绩效工资	5.43	5.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	0.00
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.61	10.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.54	4.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	9.91	9.91	0.00
302	商品和服务支出	11.58	0.00	11.58
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	8.34	0.00	8.34
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45	0.00
30302	退休费	8.92	8.92	0.00
3030201	退休工资	8.08	8.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	3.53	3.53	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.49	3.49	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰县统计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：木兰县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：木兰县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：木兰县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	70.72
302	商品和服务支出	70.72
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	12.90
30207	邮电费	2.40
3020701	邮电费	2.40
30211	差旅费	8.20
30216	培训费	4.00
30226	劳务费	26.72
30239	其他交通费用	10.50

部门预算项目支出表

部门：木兰县统计局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务费	木兰县统计局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济数据监测，为县委县政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务	
第五次经济普查业务费	木兰县统计局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济数据监测，为县委县政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务。	
住房调查补贴	木兰县统计局	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济数据监测，为县委县政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务。	
人口普查业务费	木兰县统计局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济数据监测，为县委县政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务	

部门整体绩效表

部门：木兰县统计局

年度目标									
年度目标	1.完成各项统计调查工作，提供优质统计服务； 2.加强统计队伍建设，强化培训，提升统计工作能力； 3.继续开展全区第七次全国人口普查，完成全县人口普查数据的编码、整理、汇总等工作； 4.经济数据监测，为县委县政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	完成各项统计调查工作，提供优质统计服务			经济数据监测，为县委县政府和各行业主管部门掌握经济运行动态和精准施策提供科学及时的统计数据支撑服务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	普查覆盖率	大于等于	正向	95	%		
			统计业务培训次数	大于等于	正向	1	次		
		质量指标	“三公经费”控制率	小于等于	反向	92	%		
			年度预算执行率	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	经济效益指标	以提高数据质量为中心，不断提升统计业务能力和服务水平，充分发挥统计监测预警职能。	定性			好坏	/	
		社会效益指标	充分发挥统计监测预警职能，为全县经济社会发展提供坚实的统计保障。	定性			好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算257.00万元，其中本年收入257.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入257.00万元，比上年预算数增加18.34万元，增长7.68%。主要变动情况：第五次经济普查业务费支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算257.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算186.29万元，比上年预算数减少27.65万元，下降12.92%。主要变动情况：人员调出，支出减少。

2. 项目支出预算70.72万元，比上年预算数增加46.00万元，增长186.08%。主要变动情况：第五次经济普查业务费支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排11.58万元，比上年增加4.04万元，增长53.58%，主要原因是事业人员机构改革整体转为参公人员，其他交通费支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。