

四川省九寨沟县统计局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能简介

二、2024 年重点工作

三、部门机构设置和人员情况

第二部分 九寨沟县统计局 2024 年单位预算表

一、表 1 收支预算总表

二、表 2 收入总表

三、表 3 收入总表

四、表 4 本年支出预算总表

五、表 5 支出预算总表

六、表 6 财政拨款收支预算总表

七、表 7 本年一般公共预算支出预算表

八、表 8 一般公共预算基本支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 国有资本经营预算支出预算表

十二、表 12 项目支出表

十三、表 13 支出明细表

第三部分 九寨沟县统计局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2. 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展统计分析研究工作。
3. 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、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6. 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和预测，定期发布全县统计社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7. 建立健全全县统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度。
8. 承担县政府公布的有关行政审批事项。
9. 承办县政府交办的其他事项。

二、主要工作任务

2024 年主要工作任务是：

（一）做好第五次全国经济普查筹备工作。一是加强部门协调力度；二是加强普查宣传力度；三是加大指导和督导工作；四是严把数据审核质量关。

（二）以服务党政领导和社会公众的信息需求为主题，全面提升统计服务水平。一是做好统计数据资料的编辑出版工作；二是加强统计分析监测；三是加强统计社会化服务工作。坚持政府统计的公益性，坚持为人民服务的方向，积极推进政府统计信息公开。

（三）加强统计法制建设。一是深入开展统计法治宣传教育，认真组织实施统计普法工作；二是加大统计执法检查力度，积极组织开展统计执法大检查、统计监督检查、各种专项检查和经常性的统计执法检查，依法查处统计违法案件；三是抓好统计法制基础工作，严格执行报表签领、催报、查询等制度，规范法律文书，完善案件审议机制，做到证据齐全，程序合法，适用法律准确，处罚公正合理，树立起统计法律权威；四是加强统计执法机构和队伍建设，充实执法力量，加强执法培训，提高统计人员自身法律素质和执法水平。

（四）加强统计信息化建设。信息化是统计现代化的集中体现，是统计未来的发展方向，直接决定着统计工作的水平。积极争取政府及有关部门支持，加大投入，维护好统计系统内部网络。健全统计信息安全保障体系，确保网络安全。

（五）加强基层基础建设。基层统计工作是整个统计工作的基石，是确保统计数据质量、提高统计服务水平的重要基础。一是加强各级统计机构建设；二是规范企业统计工作；三是理顺部门统计管理体制；四是加强基层统计人员的业务指导、管理和培训，抓好统计人员继续教育、职称考试考评等工作，努力提高基层统计人员素质。

三、部门机构设置和人员情况

1. 本部门机构

本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构2个。

2. 人员情况

总编制18名，其中：行政编制5名，机关工勤人员编制1名，参照公务员法管理的事业编制12名，其他事业编制0名。在职人员总数18名，其中：行政人员6名，参照公务员法管理的事业人员12名，其他事业人员0名；离休人员0人，退休人员3人；编外长期聘用的人员0名。

第二部分 九寨沟县统计局 2024 年单位预算表

表一

收支预算总表

部门/单位：统计局部门

金额单位：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	353.51	一、一般公共服务支出	242.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	353.51	本 年 支 出 合 计	353.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	353.51	支 出 总 计	353.51

表三

收入总表

部门/单位：统计局部门

金额单位：
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
105	统计局部门	353. 51	353. 51	
	一般公共预算资金	353. 51	353. 51	
105001	统计局	353. 51	353. 51	
	一般公共预算资金	353. 51	353. 51	
合 计		353. 51	353. 51	

表四

本年支出预算总表

部门/单位：统计局部门

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
201	一般公共服务支出	353. 51	353. 51				
20105	统计信息事务	353. 51	353. 51				
2010501	行政运行	353. 51	353. 51				
	合 计	353. 51	353. 51				

表五

支出预算总表

部门/单位：统计局部门

金额
单位：
万元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					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	353. 51	333. 95	19. 55				
105-统计局部门	353. 51	333. 95	19. 55				
105001-统计局	353. 51	333. 95	19. 55				

表六

财政拨款收支预算总表

部门/单位：统计局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	353.51	一、本年支出	353.51
（一）一般公共预算资金	353.51	（一）一般公共服务支出	242.55
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	59.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.25
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款		（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	353.51	支出总计	353.51

表七

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：统计局部门

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	353. 51	353. 51	333. 95	19. 55	
20105	统计信息事务	353. 51	353. 51	333. 95	19. 55	
2010501	行政运行	353. 51	353. 51	333. 95	19. 55	
	合 计	353. 51	353. 51	333. 95	19. 55	

表八

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：统计局部门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	333. 95	333. 95	
30101	基本工资	79. 17	79. 17	
30102	津贴补贴	75. 49	75. 49	
30103	奖金	68. 34	68. 34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 68	35. 68	

30109	职业年金缴费	19.84	19.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	29.77	29.77	
302	商品和服务支出	19.55		19.55
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.97		0.97
30211	差旅费	5.49		5.49
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	合 计	353.51	333.95	19.55

表九

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：统计局部门金额单位：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	公务用车运行维护费费	
3.38		3.00		3.00	0.38

表十

政府性基金预算支出表

部门/单位：统计局部门

金额单位：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			

此页无数据

备注： 此表无数据

表十一

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：统计局部门

金额单位：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			

此页无数据

备注：此表无数据

表十二

项目支出表

部门/单位：统计局部门

金额单位：万元

序号	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	项目类别
				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			
1												
	合 计											

此页无数据

备注：此表无数据

表十三

支出明细表

部门/单位：统计局部门

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							353.51	
1	单位缴费						110.96	
1		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30108-机关事业单位基本养老保险	35.68	
2		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30109-职业年金缴费	19.84	
3		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30110-职工基本医疗保险缴费	17.36	
4		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30111-公务员医疗补助缴费	3.89	
5		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3011201-工伤保险	0.89	
6		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3011202-失业保险	0.07	
7		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3011206-残保金	3.46	
8		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30113-住房公积金	29.77	
2	工资性支出						222.99	
1		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30101-基本工资	79.17	
2		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3010201-公务员规范津贴补贴	58.40	
3		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3010202-艰苦边远地区津贴	15.16	
4		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3010203-高海拔地区折算工资	0.70	
5		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3010207-其他国家津补贴	1.22	
6		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3010301-年终一次性奖金	6.60	
7		人员类	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	3010302-基础绩效奖	61.74	
3	公务用车运行维护费	公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30231-公务用车运行维护费	3.00	
1		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30231-公务用车运行维护费	3.00	
4	工会经费和福利费						6.57	
1		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30228-工会经费	2.92	
2		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30229-福利费	3.65	
5	邮电费	公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30207-邮电费	0.97	
1		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30207-邮电费	0.97	
6	会议和培训费						1.24	
1		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30215-会议费	0.05	
2		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30216-培训费	1.19	
7	办公印刷和接待费						2.27	
1		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30201-办公费	1.80	
2		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30202-印刷费	0.09	
3		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30217-公务接待费	0.38	
8	差旅费	公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30211-差旅费	5.49	
1		公用经费	105001-统计局	一般公共预算资金	2010501-行政运行	30211-差旅费	5.49	

第三部分 九寨沟县统计局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障支出。九寨沟县统计局 2024 年收支总预算 353.51 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟县统计局 2024 年收入预算 353.51 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 353.51 元。

（二）支出预算情况

统计局 2024 年支出预算 353.51 万元，其中：基本支出 353.51 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

统计局 2024 年财政拨款收支总预算 353.51 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 353.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 242.55 万元、社会保障和就业支出 59.94 万元、卫生健康支出 21.25 万元、住房保障支出 29.77 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局 2024 年一般公共预算当年拨款 353.51 万元，比 2023 年预算数增加 18.94 万元，主要是今年人员正常晋升工资和级别工资增加，各类保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 242.55 万元，占 68.61%；社会保障和就业支出 59.94 万元，占 16.96%；卫生健康支出 21.25 万元，占 6.01%；住房保障支出 29.77 万元，占 8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 242.55 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 35.68 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.84 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.36 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.89 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 29.77 万元，主要用于：部门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支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位其他社会保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.42 万元，主要用于：实施部门按规定由单位缴纳的其他社会保险费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2024 年一般公共预算基本支出 353.51 万元，其中：

人员经费 333.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

统计局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.38 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3.00 万元。

（一）没有安排出国（境）活动。

（二）2024 年公务接待费 0.38 万元，与 2023 年持平，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费 3 万，与 2023 年持平。单位现有公务用车，其中：越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关人口普查、统计调查、脱贫攻坚、统计执法检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，统计局及下属普查中心中心的机关运行经费财政拨款预算为 19.55 万元，与 2023 年预算相比增加 0.14 万元。

（二）政府采购情况

统计局 2024 年暂无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，统计局所属共有车辆 1 辆，其中：越野车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024 年所有项目均实行绩效目标管理，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024 年统计局 353.51 万元按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

年度总体目标：开展统计、普查、统计监测等工作；做好城乡一体化住户调查、劳动力调查工作；完成九寨沟县第五次普查工作任务。

（一）绩效指标：

- 1、数量指标：开展统计、普查工作，收集、整理、提供基本统计资料
- 2、质量指标：各项经济指标完成率达 100%
- 3、时效指标：规定时间内完成各项指标
- 4、成本指标：按政策缩减统计工作运行成本
- 5、社会效益指标：向社会提供公共服务
- 6、可持续影响指标：长期有效

7、满意度指标：社会公众或服务对象满意度达 100%

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指单位行政事业人员及长聘人员基本养老保险。
4. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。
5. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。
6. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）99：指其他行政事业单位医疗支出。
7. 住房保障（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：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。

九寨沟县统计局

2024 年 1 月 25 日