

2024 年
兰山区统计局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。依法查处统计违法行为。负责重大案件查处，承担法律法规赋予的执法职责。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。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。指导各镇街、经开区和各部门统计工作。

(三) 根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。统一组织协调各镇街道、经开区和各部门社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇街、经开区统计信息化系统建设。

(六) 指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

(七) 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置情况

本单位为兰山区统计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 兰山区统计局机关本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,050.28	一、一般公共服务支出	926.27
一般公共预算拨款收入	1,050.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,050.28	本年支出合计	1,050.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,050.28	支出总计	1,050.28

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,050.28	1,050.28	1,050.28										
201			一般公共服务支出	926.27	926.27	926.27										
	05		统计信息事务	926.27	926.27	926.27										
		01	行政运行	540.77	540.77	540.77										
		05	专项统计业务	55.50	55.50	55.50										
		07	专项普查活动	200.00	200.00	200.00										
		99	其他统计信息事务支出	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	53.25	53.25	53.25										
	05		行政事业单位养老支出	50.24	50.24	50.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24										
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01										
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01										
210			卫生健康支出	25.75	25.75	25.75										
	11		行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75										
		01	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75										
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01										
	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01										
		01	住房公积金	45.01	45.01	45.01										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,050.28	664.78	385.50	
201			一般公共服务支出	926.27	540.77	385.50	
	05		统计信息事务	926.27	540.77	385.50	
		01	行政运行	540.77	540.77		
		05	专项统计业务	55.50		55.50	
		07	专项普查活动	200.00		200.00	
		99	其他统计信息事务支出	130.00		130.00	
208			社会保障和就业支出	53.25	53.25		
	05		行政事业单位养老支出	50.24	50.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24		
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01		
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01		
210			卫生健康支出	25.75	25.75		
	11		行政事业单位医疗	25.75	25.75		
		01	行政单位医疗	25.75	25.75		
221			住房保障支出	45.01	45.01		
	02		住房改革支出	45.01	45.01		
		01	住房公积金	45.01	45.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,050.28	一、一般公共服务支出	926.27	926.27		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	53.25	53.25		
		八、卫生健康支出	25.75	25.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	45.01	45.01		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,050.28	本 年 支 出 合 计	1,050.28	1,050.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,050.28	支 出 总 计	1,050.28	1,050.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,050.28	664.78	627.70	37.08	385.50
201			一般公共服务支出	926.27	540.77	503.69	37.08	385.50
	05		统计信息事务	926.27	540.77	503.69	37.08	385.50
		01	行政运行	540.77	540.77	503.69	37.08	
		05	专项统计业务	55.50				55.50
		07	专项普查活动	200.00				200.00
		99	其他统计信息事务支出	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	53.25	53.25	53.25		
	05		行政事业单位养老支出	50.24	50.24	50.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24		
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
210			卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
	11		行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
		01	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75		
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01		
	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01		
		01	住房公积金	45.01	45.01	45.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 兰山区统计局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						664.78	627.70	37.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.87	625.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.33	171.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.23	98.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.47	120.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.83	111.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.24	50.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.75	25.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.01	45.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.08		37.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.89		15.89
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.19		8.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 兰山区统计局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						664.78	664.78	664.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.87	625.87	625.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.33	171.33	171.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.23	98.23	98.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.47	120.47	120.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.83	111.83	111.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.24	50.24	50.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.75	25.75	25.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.01	45.01	45.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.08	37.08	37.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.89	15.89	15.89						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.19	8.19	8.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	1.83						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.83	1.83	1.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		385.50	385.50	385.50					
统计调查经费	特定目标类	55.50	55.50	55.50					
第五次经济普查经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
企业统计绩效考核资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区统计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			54.68	54.68	54.68						
201			一般公共服务支出	54.68	54.68	54.68					
	05		统计信息事务	54.68	54.68	54.68					
		05	专项统计业务	17.33	17.33	17.33					
		07	专项普查活动	37.35	37.35	37.35					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,050.28 万元，其中：一般公共预算收入 1,050.28 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,050.28 万元，其中：基本支出 664.78 万元，项目支出 385.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,050.28 万元，较上年预算减少 99.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 99.15 万元，其中：一般公共预算收入减少 99.15 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 99.15 万元，其中：基本支出减少 34.65 万元，项目支出减少 64.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年是第五次全国经济普查实施阶段，所需资金比 2023 年筹备阶段有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024 年本单位机关运行经费安排 37.08 万元。较 2023 年预算减少 1.28 万元，下降 3.34%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、编制内实有人数减少，所需资金减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 54.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.35 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务人员出差、去镇街活企业调研统计工作。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兰山区统计局机关 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 385.50 万元，其中财政拨款 385.50 万元。拟对统计调查经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 55.50 万元，其中财政拨款 55.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计调查经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		统计调查经费		
主管部门		兰山区统计局	实施单位	兰山区统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.5	
		其中: 财政拨款	55.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对上级部署的各项日常、抽样调查、专项统计等工作任务, 实现为各级政府、社会提供全面、准确、及时和系统的统计资料, 更好地为社会发展及领导决策服务。			
绩效 指标	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	项目总成本	≤55.5万元
	产出 指标	数量 指标	培训人数	≥1000人
			年鉴资料发放数量	≥200本
		质量 指标	补贴发放准确率	≥90%
			统计数据完整率	≥95%
		时效 指标	调查补贴发放及时率	≥90%
			统计数据上报完成及时率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	对统计数据服务需求的提供率	≥90%
			统计数据准确率	≥90%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	数据需求部门对所提供数据服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次经济普查经费			
主管部门	兰山区统计局	实施单位	兰山区统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展第五次经济普查, 摸清二、三产业“家底”, 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征, 深化统计现代化改革, 更加有效发挥统计监督职能作用。			
绩效 指标	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	培训费用标准	≤450元/人
	产出 指标	数量 指标	培训天数	≤30天
			发放两员报酬人数	≥1500人
		质量 指标	培训计划完成率	≥95%
			普查数据审核通过率	≥90%
		时效 指标	培训计划完成及时率	100%
			普查数据上报完成及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	对普查数据服务需求的提供率	≥90%
			普查数据供持续参考使用年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	数据需求部门对所提供数据服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业统计绩效考核资金			
主管部门	兰山区统计局	实施单位	兰山区统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>根据《兰山区统计绩效考核办法（试行）》规定，对全区“四上”企业、项目投资单位统计工作考核，按照每名统计人员由区财政每月补助统计绩效考核资金100元的标准，发放绩效考核奖励，以提高企业报表积极性，及时、完整的报送统计报表。</p>			
绩效 指标	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	每个企业每月的平均发放标准	≤100元/月
	产出 指标	数量指标	企业统计绩效考核发放个数	≥1000个
		质量指标	企业统计绩效考核发放准确率	≥95%
		时效指标	企业统计绩效考核发放及时率	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	统计数据质量保障率	≥90%
			统计调查对象配合程度	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业报表人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

兰山区统计局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。