

# 湖口县统计局

## 2024年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 湖口县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 湖口县统计局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 湖口县统计局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 湖口县统计局概况

## 一、部门主要职责

（一）组织领导和协调各乡（镇）、各部门的统计工作；建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系和对国民经济进行核算；制定全县性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省、市统计标准。

（二）组织宣传、贯彻统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施，组织全县统计执法检查，对统计违法案件进行查处。

（三）组织领导全县统计工作，负责管理全县性的统计调查项目，审批各部门、涉外及民间统计调查计划、调查方案；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查，负责全县统计报表管理工作。

（四）在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的人口、经济、农业普查，投入产出调查、人口抽样调查等专项调查。

（五）收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议等统计服务。

（六）统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报，指导、

协调全县社会经济统计信息咨询工作。

(七) 管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡（镇）统计数据网络建设。

(八) 组织管理全县统计干部业务培训；组织管理全县统计科研工作，对统计科技网络进行指导和协调。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2024年湖口县统计局共有预算单位1个，包括：湖口县统计局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县统计局本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数6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10人，自收自支编制人数0人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，辞职人员0人，遗属人数1人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 湖口县统计局 2024年部门预算表



部门收入汇总表

[110]湖口县统计局, [11001]湖口县统计局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	536.17	17.00	514.17	514.17								5.00	
201	一般公共服务支出	535.52	16.35	514.17	514.17								5.00	
05	统计信息事务	535.52	16.35	514.17	514.17								5.00	
2010501	行政运行	281.37		281.37	281.37									
2010505	专项统计业务	5.00											5.00	
2010506	统计管理	92.80		92.80	92.80									
2010507	专项普查活动	156.35	16.35	140.00	140.00									
210	卫生健康支出	0.65	0.65											
07	计划生育事务	0.65	0.65											
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.65											

## 部门支出总表

填报单位 [110] 湖口县统计局, [110001] 湖口县统计局

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	536.17	281.37	254.80
201	一般公共服务支出	535.52	281.37	254.15
05	统计信息事务	535.52	281.37	254.15
2010501	行政运行	281.37	281.37	
2010505	专项统计业务	5.00		5.00
2010506	统计管理	92.80		92.80
2010507	专项普查活动	156.35		156.35
210	卫生健康支出	0.65		0.65
07	计划生育事务	0.65		0.65
2100799	其他计划生育事务支出	0.65		0.65



## 一般公共预算支出表

[110]湖口县统计局，[110001]湖口县统计局

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	514.17	281.37	232.80
201	一般公共服务支出	514.17	281.37	232.80
05	统计信息事务	514.17	281.37	232.80
2010501	行政运行	281.37	281.37	
2010506	统计管理	92.80		92.80
2010507	专项普查活动	140.00		140.00

## 一般公共预算基本支出表

[110]湖口县统计局，[110001]湖口县统计局

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	281.37	246.59	34.78
301	工资福利支出	225.44	225.44	
30101	基本工资	59.76	59.76	
30102	津贴补贴	36.15	36.15	
30103	奖金	78.63	78.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	24.07	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
302	商品和服务支出	34.78		34.78
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	6.80		6.80
30228	工会经费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	
30302	退休费	20.14	20.14	
30304	抚恤金	1.01	1.01	

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[110]湖口县统计局，[110001]湖口县统计局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
110	湖口县统计局	6.80				6.80			

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：[110]湖口县统计局，[110001]湖口县统计局

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	湖口县统计局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	536.17		
其中：财政拨款	514.17	其他经费	22
支出预算合计	536.17		
其中：基本支出	281.37	项目支出	254.8
年度总体目标	完成本年度统计工作		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	开展统计次数	≥12次
	质量指标	统计数据质量	高
	时效指标	统计数据上报及时性	及时
	成本指标	统计工作经费	≥519万
效益指标	经济效益指标	统计服务经济发展	高
	社会效益指标	统计服务社会发展	好
	生态效益指标	统计服务生态环境发展	好
	可持续影响指标	统计可持续性	好
满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象满意度	高

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第五次全国经济普查县级经费 2024年度		
主管部门及代码	110-湖口县统计局	实施单位	湖口县统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成第五次经济普查工作 2024年度工作			
<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	2024年普查经费	=1400000元
	社会成本指标	经济普查社会宣传费	≥40000元
	生态环境成本指标	经济普查环保数据	有利
产出指标	数量指标	选聘普查员数量	≥600人
		开展培训次数	≥10次
	质量指标	普查数据质量	高
	时效指标	普查时间节点及时性	及时
效益指标	经济效益指标	普查对经济发展的参考作用	高
	社会效益指标	普查带来的社会影响	好
	生态效益指标	普查对生态环境的影响	好
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	高

# 第三部分 湖口县统计局 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年湖口县统计局收入预算总额为536.17万元,较上年预算安排增加158.23万元;财政拨款收入514.17万元,较上年预算安排增加147.16万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入5万元,较上年预算安排增加5万元;上年结转(结余)17万元,较上年预算安排增加6.07万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

### (二)支出预算情况

2024年湖口县统计局支出预算总额为536.17万元,较上年预算安排增加158.23万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出281.37万元,较上年预算安排减少8.32万元;其中:工资福利支出225.44万元,商品和服务支出34.78万元,对个人和家庭的补助21.15万元,资本性支出0万元。项目支出254.8万元,较上年预算安排增加166.55万元;其中:工资福利支出25.14万元,商品和服务支出226.01万元,对个人和家庭的补助0.65万元,资本性支出3万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出535.52万元，较上年预算安排增加157.97万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0.65万元，较上年预算安排增加0.26万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.58万元，较上年预算安排增加24.23万元；商品和服务支出260.79万元，较上年预算安排增加128.14万元；对个人和家庭的补助21.8万元，较上年预算安排增加9.36万元；资本性支出3万元，较上年预算安排减少3.5万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年湖口县统计局财政拨款支出预算总额514.17万元，较上年预算安排增加147.16万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出514.17万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出281.37万元，较上年预算安排增加2.16万元；其中：工资福利支出225.44万元，商品和服务支出34.78万元，对个人和家庭的补助21.15万元，资本性支出0万元。项目支出232.8万元，较上年预算安排增加145万元；其中：工资福利支出24.3万元，商品和服务支出

205.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3万元,对企业补助0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年湖口县统计局政府性基金支出预算为0万元。

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年湖口县统计局国有资本经营支出预算为0万元。

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年部门机关运行费预算34.78万元,比2023年预算减少5.63万元,下降13.9%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年9月30日,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,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:本单位无价值200万元以上

的大型设备。

## (九)湖口县统计局部门项目情况说明

### 1. 第五次全国经济普查县级经费2024年度项目

#### 1) 项目概述

完成第五次经济普查工作2024年度工作

#### 2) 立项依据

《湖口县人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》

#### 3) 实施主体

湖口县统计局

#### 4) 实施方案

《第五次全国经济普查实施方案》

#### 5) 实施周期

2年

#### 6) 年度预算安排

140万

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第五次全国经济普查县级经费 2024年度		
主管部门及代码	110-湖口县统计局	实施单位	湖口县统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成第五次经济普查工作 2024年度工作			
<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	2024年普查经费	=1400000元
	社会成本指标	经济普查社会宣传费	≥40000元
	生态环境成本指标	经济普查环保数据	有利
产出指标	数量指标	选聘普查员数量	≥600人
		开展培训次数	≥10次
	质量指标	普查数据质量	高
	时效指标	普查时间节点及时性	及时
效益指标	经济效益指标	普查对经济发展的参考作用	高
	社会效益指标	普查带来的社会影响	好
	生态效益指标	普查对生态环境的影响	好
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	高

## 2. 统计专项项目

### 1) 项目概述

完成本年度各项统计工作

### 2) 立项依据

统计局三定方案

### 3) 实施主体

湖口县统计局

### 4) 实施方案

统计局三定方案

### 5) 实施周期

1年

### 6) 年度预算安排

92.8万

### 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统计专项		
主管部门及代码	110-湖口县统计局	实施单位	湖口县统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	92.8	
	其中：财政拨款	92.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2024年度各项统计工作			
<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	统计工作专项经费	=928000元
	社会成本指标	开展统计工作对社会影响	好
	生态环境成本指标	统计工作对生态环境影响	好
产出指标	数量指标	编制统计月报次数	≥12次
	质量指标	统计数据质量	高
	时效指标	统计数据公布及时性	及时
效益指标	经济效益指标	统计对经济发展工作参考性	高
	社会效益指标	统计工作对社会发展参考性	高
	生态效益指标	统计工作对生态环境参考性	高
满意度指标	服务对象满意度	统计对象满意度	高

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县统计局“三公”经费财政拨款安排6.8万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.8万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加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）财政拨款收入：**指同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

**（一）一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：**反映统计、信息事务方面的支出。

**（三）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。

**（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

**（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：**反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

**（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**（七）卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：**反映计划生育方面的支出。

**（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

### **三、相关专业名词**

**（一）机关运行经费：**指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。