

开江县统计局 2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县统计局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县统计局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县统计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。负责统计监督检查工作，依法查处统计违法行为。

（二）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和投入产出调查，负责组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。

（三）按照国家和省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）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。

（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、县直部门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。

（六）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，定期发布全县经济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。

（七）指导全县统计专业人才培养建设，协助管理乡镇（街道）、相关县直部门统计人员，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

（八）组织制定乡镇（街道）、县直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县直部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。

（九）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县统计局内设四股一室，即是综合农经股、工交投资股、商贸社会股、统计执法监督股和办公室（增挂行政审批股牌子），下属两个参公单位和两个事业单位，城乡社会经济调查队、普查中心、服务业和能源统计监测中心、开江县统计大数据中心（增挂社情民意调查中心牌子）。

第二部分 开江县统计局2024年 部门预算表

部门收支总表

部门：开江县统计局

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	618.01	一、一般公共服务支出	522.52
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	46.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.34
		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	30.49
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	618.01	本年支出合计	624.32
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	6.31	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	624.32	支出总计	624.32

部门收入总表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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 预算拨 款收入	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计											
117	开江县统计局本级	624.32	6.31	618.01								
117001	开江县统计局	624.32	6.31	618.01								

部门支出总表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	624.32	418.01	206.31		
201			117001	一般公共服务支出	624.32	418.01	206.31		
201	05		117001	统计信息事务	522.52	322.52	200.00		
201	05	01	117001	行政运行	189.37	189.37			
201	05	02	117001	一般行政管理事务	3		3.00		
201	05	05	117001	专项统计业务	147.5		147.50		
201	05	08	117001	统计抽样调查	49.5		49.5		
201	05	50	117001	事业运行	133.15	133.15			
208			117001	社会保障和就业支出	46.97	40.66	6.31		
208	05		117001	行政事业单位养老支出	40.66	40.66			
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66			
208	07		117001	就业补助	6.31		6.31		
208	07	04	117001	社会保险补贴	2.76		2.76		
208	07	05	117001	公益性岗位补贴	3.55		3.55		
210			117001	卫生健康支出	24.34	24.34			
210	11		117001	行政事业单位医疗	24.34	24.34			
210	11	01	117001	行政单位医疗	10.42	10.42			
210	11	02	117001	事业单位医疗	7.79	7.79			
210	11	03	117001	公务员医疗补助	6.13	6.13			
221			117001	住房保障支出	30.49	30.49			
221	02		117001	住房改革支出	30.49	30.49			
221	02	01	117001	住房公积金	30.49	30.49			

财政拨款收支预算总表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	618.01	一、本年支出	624.32	624.32		
一般公共预算拨款收入	618.01	一般公共服务支出	522.52	522.52		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.96	46.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.34	24.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.49	30.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	624.32								
301		117001	工资福利支出	371.69								
301	01	117001	基本工资	117.09								
301	02	117001	津贴补贴	46.89								
301	03	117001	奖金	72.92								
301	07	117001	绩效工资	36.05								
301	08	117001	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66								
301	10	117001	职工基本医疗保险缴费	18.21								
301	11	117001	公务员医疗补助缴费	6.13								
301	12	117001	其他社会保障缴费	3.25								
301	13	117001	住房公积金	30.49								
302		117001	商品和服务支出	191.98								
302	01	117001	办公费	16.34								
302	02	117001	印刷费	57.5								
302	03	117001	咨询费	1								
302	05	117001	水费	0.15								
302	06	117001	电费	1.5								
302	07	117001	邮电费	8.83								
302	09	117001	物业管理费	0.6								
302	11	117001	差旅费	41								
302	13	117001	维修（护）费	0.6								
302	14	117001	租赁费	0.5								
302	15	117001	会议费	0.6								
302	16	117001	培训费	3.5								
302	17	117001	公务接待费	0.15								
302	26	117001	劳务费	16.7								

302	28	117001	工会经费	9.11								
302	29	117001	福利费	6.17								
302	99	117001	其他商品和服务支出	27.73								
303		117001	对个人和家庭的补助	60.65								
303	05	117001	生活补助	2.14								
303	09	117001	奖励金	0.06								
303	99	117001	其他对个人和家庭的补助	58.45								6.31

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	624.32	618.01	6.31
201			117001	一般公共服务支出	624.32	618.01	6.31
201	05		117001	统计信息事务	522.52	522.52	
201	05	01	117001	行政运行	189.37	189.37	
201	05	02	117001	一般行政管理事务	3	3	
201	05	05	117001	专项统计业务	147.5	147.5	
201	05	08	117001	统计抽样调查	49.5	49.5	
201	05	50	117001	事业运行	133.15	133.15	
208			117001	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
208	05		117001	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
208	07		117001	就业补助	6.31		6.31
208	07	04	117001	社会保险补贴	2.76		2.76
208	07	05	117001	公益性岗位补贴	3.55		3.55
210			117001	卫生健康支出	24.34	24.34	
210	11		117001	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
210	11	01	117001	行政单位医疗	10.42	10.42	
210	11	02	117001	事业单位医疗	7.79	7.79	
210	11	03	117001	公务员医疗补助	6.13	6.13	
221			117001	住房保障支出	30.49	30.49	
221	02		117001	住房改革支出	30.49	30.49	
221	02	01	117001	住房公积金	30.49	30.49	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301		117001	工资福利支出	371.68	371.68	
301	01	117001	基本工资	117.09	117.09	
301	02	117001	津贴补贴	46.89	46.89	
301	03	117001	奖金	72.92	72.92	
301	07	117001	绩效工资	36.05	36.05	
301	08	117001	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	
301	10	117001	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	11	117001	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	117001	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	117001	住房公积金	30.49	30.49	
302		117001	商品和服务支出	44.12	10.28	33.84
302	01	117001	办公费	7.5		7.5
302	02	117001	印刷费	7.5		7.5
302	05	117001	水费	0.15		0.15
302	06	117001	电费	1.5		1.5
302	07	117001	邮电费	6.83		6.83
302	09	117001	物业管理费	0.6		0.6
302	11	117001	差旅费	1		1
302	13	117001	维修（护）费	0.6		0.6
302	14	117001	租赁费	0.5		0.5
302	15	117001	会议费	0.6		0.6
302	16	117001	培训费	3.5		3.5
302	17	117001	公务接待费	0.15		0.15
302	26	117001	劳务费	0.7		0.7
302	28	117001	工会经费	4.11	4.11	
302	29	117001	福利费	6.17	6.17	
302	99	117001	其他商品和服务支出	2.71		2.71
303		117001	对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
303	05	117001	生活补助	2.14	2.14	
303	09	117001	奖励金	0.06	0.06	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201			117001	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	200
201	05	02	117001	一般行政管理事务	3
201	05	05	117001	专项统计业务	147.5
201	05	08	117001	统计抽样调查	49.5
208			117001	51172323T000009097926-开江县统计局公益性岗位 人员岗位补贴及保险	6.31
208	07	04	117001	社会保险补贴	2.76
208	07	05	117001	公益性岗位补贴	3.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
117001	开江县统计局	0.15					0.15

政府性基金支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

年度绩效目标表

单位信息:	117001-开江县统计局	预算项目:	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	职能职责与活动:	10-统计工作/01-统计工作
主管部门:	117-开江县统计局本级	项目经办人:	谭静	项目总额:	200.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	8217577	其中: 财政资金:	200.00 万元
年度目标:	<p>完成农作物对地抽样调查工作,能够科学、客观、及时、准确地获取粮食生产信息,评估当年各季粮食生产发展数据,综合判断全年粮食播面及产量,为粮食政策的制定提供依据;</p> <p>完成住户调查(城乡居民收支调查)工作,客观监测居民收入分配格局和不同层次居民生活质量,更好地满足研究制定城乡统筹政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据;</p> <p>完成劳动力抽样调查工作,评估当年各月劳动力就业状况(失业率),综合判断全年就业形势,为就业政策的制定提供依据;</p> <p>完成统计执法监督、管理、宣传工作,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假,全面推进统计法治建设,增强社会公众统计法律意识,确保统计数据客观、公正、真实,使统计工作能够有效的为宏观经济运行和领导决策提供科学依据;</p> <p>完成基本单位名录库规范化建设工作,实现部门间的信息共享、数据共用,安全、高效、全方位地为党委、政府提供决策参考,为其他行政管理部门提供信息资源,为社会公众提供信息咨询;</p> <p>完成专业统计工作及网络费,保障各项专业统计工作有力有序开展,为全县经济社会发展服务;</p> <p>完成“群众最不满意的10件事”调查工作,全方位了解并着力解决人民群众的所思所盼,全力提升人民群众的满意度、获得感。</p>			财政专户管理资金: 0.00 万元 单位资金: 0.00 万元 社会投入资金: 0.00 万元 银行贷款: 0.00 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重
产出指标	时效指标	补贴及时发放率	≥	90	90	%	5	5
产出指标	数量指标	统计产品	≥	3	3	种	5	5
产出指标	质量指标	统计数据质量合格率	≥	95	95	%	5	5
产出指标	时效指标	统计数据及时报送率	≥	95	95	%	5	5
产出指标	数量指标	统计宣传	≥	2	2	次	5	5
产出指标	数量指标	统计信息	≥	100	100	条	5	5
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤	240	240	人	5	5
产出指标	数量指标	下乡指导及调研	≥	50	50	次	5	5

产出指标	数量指标	印刷资料	≥	5	5	种	5	5
产出指标	数量指标	统计分析	≥	20	20	篇	5	5
产出指标	数量指标	业务培训	≥	12	12	次	5	5
产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	95	95	%	5	5
效益指标	社会效益指标	统计服务水平	≥	90	90	%	10	10
效益指标	社会效益指标	统计公信力	≥	90	90	%	10	10
满意度指标	满意度指标	广大群众满意度	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象满意度	≥	90	90	%	5	5

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 117-开江县统计局本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6180082.70	4180082.70	4180082.70			2000000.00	2000000.00		
整体绩效目标	<p>（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关统计工作的法律法规及有关规定，拟订全县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。负责统计监督检查工作，依法查处统计违法行为。</p> <p>（二）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和投入产出调查，负责组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。</p> <p>（三）按照国家和省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、县直部门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。</p> <p>（六）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，定期发布全县经济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。</p> <p>（七）指导全县统计专业人才培养建设，协助管理乡镇（街道）、相关县直部门统计人员，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和统计人员继续教育。</p> <p>（八）组织制定乡镇（街道）、县直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化</p>								

系统，建立健全县直部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。
 (九) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 (十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障职工工资、五险一金缴纳及正常运转。	按时发放职工的基本工资、津补贴、绩效工资及其他福利待遇；足额缴纳职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等；保障机关水、电、网络 and 日常的一些基本开支。
	开展统计法治宣传工作	通过9.20中国统计开放日、12.4、12.8等普法节日，向广大群众发放统计法相关宣传资料，扩大统计法律法规知晓率，提高统计调查对象配合度。
	高质量完成统计报表工作。	按时按质做好统计各专业月度、季度、年度等报表工作和各项统计调查工作。
	夯实统计基层基础工作。	加强基层基础规范化建设，为统计源头数据质量提供有力保障。
	组织统计业务培训。	定期或不定期组织统计调查对象开展业务培训，提升统计人员业务水平和能力。
	开展业务指导和调研。	定期或不定期下企业、下乡镇对统计对象进行一对一业务指导并调研相关情况，提高数据质量。
	做好第五次全国经济普查及投入产出调查工作。	做好普查正式登记、数据审核验收、事后质量抽查和普查结果发布等一系列工作。
	编撰统计信息、统计分析及数说开江等统计产品。	对统计专业指标数据进行预研预判，对统计报表汇总结果进行分析，撰写统计材料，为领导决策提供依据，提升统计服务水平。

部门整体绩效	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	单位职工人员数	≥	31	人	1

情况		第五次全国经济普查培训次数	≥	5	次	1
		统计法治宣传工作开展次数	≥	2	次	1
		统计分析报告出具上传网络篇数	≥	30	篇	1
		统计信息工作上传网络条数	≥	120	条	1
		下乡指导及调研	≥	80	次	1
		业务培训会开展次数	≥	15	次	1
	质量指标	单位职工人员工资发放准确率	=	100	%	2
		第五次全国经济普查培训合格率	=	100	%	2
		统计法治宣传工作开展合格率	=	100	%	2
		统计分析报告出具准确率	=	100	%	2
		统计信息工作上传网络准确率	=	100	%	2
		下乡下企业指导调研合格率	=	100	%	2
		业务培训会开展合格率	=	100	%	2
	业务培训考核通过率	=	100	%	2	
时效指标	单位职工人员工资发放及时率	=	100	%	3	

			第五次全国经济普查培训及时率	=	100	%	2
			统计法治宣传工作开展时限	≥	1	天	2
			统计分析报告出具及时率	=	100	%	2
			统计信息工作上传网络及时率	=	100	%	2
			下乡下企业指导调研完成时限	≥	1	天	2
			业务培训会开展完成时限	≥	1	天	2
			业务培训考核及时率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	统计服务水平	定性	提升		10
			统计工作规范能力	定性	提高		5
			统计工作现代化水平	定性	提高		5
	满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	总成本控制超支率	≤	100	%	20
其他说明							

第三部分 开江县统计局 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为624.32万元，包括：一般公共预算拨款收入618.01万元和上年结转收入6.31万元；支出合计为624.32万元，包括：一般公共服务支出522.52万元、社会保障和就业支出46.96万元、卫生健康支出24.34万元和住房保障支出30.49万元。本单位2024年收支预算总数为624.32万元，比2023年收支预算总数增加211.77万元，主要原因是专项业务经费项目纳入了部门预算。

（一）收入预算情况

本单位2024年收入预算为624.32万元，其中：上年结转6.31万元，占1.01%；一般公共预算拨款收入618.01万元，占98.99%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算为624.32万元，其中：基本支出418.01万元，占66.95%；项目支出206.31万元，占33.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款收支总预算为624.32万元，比2023年财政拨款收支总预算增加211.77万元，主要原因是专项业务经费项目纳入了部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.01万元、上年结转6.31万元；支出包括：一般公共服务支出522.52万元、社会保障和就业支出46.96万元、卫生健康支出24.34万元、住房保障支出30.49万元。

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

本单位2024年一般公共预算当年拨款624.32万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加211.77万元，主要原因是专项业务经费项目纳入了部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出522.52万元，占83.70%；社会保障和就业支出46.96万元，占7.52%；卫生健康支出24.34万元，占3.90%；住房保障支出30.49万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）2024年预算数为189.37万元，主要用于保障行政人员工资及日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）一般行政管理事务（02项）2024年预算数为3万元，主要用于保障专项统计工作顺利开展。

3. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项统计业务（05项）2024年预算数为147.5万元，主要用于保障专项统计工作顺利开展。

4. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）统计抽样调查（08项）2024年预算数为49.5万元，主要用于保障专项统计工作顺利开展。

5. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）2024年预算数为133.15万元，主要用于保障推进事业人员工资及日常工作顺利开展。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为40.66万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）2024年预算数为2.76万元，主要用于缴纳公益性岗位职工保险支出。

8. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2024年预算数为3.55万元，主要用于保障公益性岗位职工工资及缴纳保险支出。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为10.42万元，主要用于行政人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为7.79万元，主要用于事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为6.13万元，主要用于行政人员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为30.49万元，主要用于职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县统计局2024年一般公共预算基本支出418万元，其中：人员经费384.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助和奖励金等支出。

公用经费33.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费和劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于本单位上级检查工作、调研或其他区县调研学习所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算支出情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，开江县统计局运行经费财政拨款预算为33.84万元，比2023年预算减少2.4万元。主要原因是减少了2名公务员。

（二）政府采购情况

2024年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县统计局开展绩效目标管理的项目2个，分别是部门整体支出绩效目标1个，涉及预算618.01万元；专项业务经费项目1个，涉及预算200万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：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支出。
8. 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。
9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

14. 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。