

# 株洲市荷塘区统计局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）基本支出
  - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标说明
  - （五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务

支出)(按部门预算经济分类)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市荷塘统计局 2024 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）依照国家法律、法规、政策，制订荷塘区统计工作规章制度；领导和组织协调各乡（镇）街道、各部门的统计业务工作，指导国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规、规章和制度方法在全区的贯彻实施和正确运用。

（二）按照国家统一部署和省、市统计局的要求，组织好全区农业普查、经济普查、人口普查、抽样调查及临时性调查；指导各乡（镇）、办事处统计站严格按步骤、程序开展普查及调查；负责全区统计数据评估认定和报表管理工作。

（三）搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，建立和完善宏观预警监测系统，向区委、区政府及其他有关部门提供咨询建议，为宏观管理与科学决策服务。

（四）统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、管理全区社会经济统计信息咨询，积极培育和发展信息咨询服务。

（五）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡（镇）、办事处统计信息中心

的统计数据库网络。

（六）指导和管理统计专业技术人员参加继续教育和调查分析师考试工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别是：办公室、业务股、区民意调查中心。所属事业单位 2 个，分别是：区社会经济调查中心、区普查中心。

（二）人员情况。本部门编制数 18 人，在职人数 17 人，其中在岗人数 17 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区统计局单位。

## 四、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 360.12 万元，其中，一般公共预算拨款 360.12 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 24.49 万元，主要原因是：人员增加。

### （二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 360.12 万元，其中，一般公共服务支出 271.81 万元，社会保障和就业支出 39.92 万元，卫生健康

支出 27.56 万元，住房保障支出 20.83 万元。支出预算较上年增加 24.49 万元，主要原因是：人员增加。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 360.12 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 300.77 万元，占总支出比重为 83.52%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 59.35 万元，占总支出比重为 16.48%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：住户调查、劳动力调查项目 15 万元，主要用于开展住户、劳动力调查，全面了解我区城市居民家庭人口、住房、就业、消费支出、农村住户的生产、收入、消费、累计等情况，全面反映我区经济发展情况；非公企业统计员补贴项目 44.35 万元，主要用于拨付非公企业统计员工作津贴，提高数据质量，保证统计员定时完成任务，全面反映我区经济发展成果。

## 六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 32.6 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 8.35%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求。

## （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 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 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 360.12 万元，其中，基本支出 300.77 万元，项目支出 59.35 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用

车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年一致。

#### （六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.3 万元，主要包括各专业统计员培训 2 次，培训人数约 230 人，经费 0.3 万元；2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。



应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。