

法库县统计局
2024年度部门预算

杜芳

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市法库县统计局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市法库县统计局 2024年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市法库县统计局 2024年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县统计局部门预算公开管理办法 (法统发〔2024〕5号)

正文内容

第二部分 沈阳市法库县统计局概况

一、主要职责

沈阳市法库县统计局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国统计法》及相关的统计法律法规，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据的真实、准确和及时，完成好全县国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

2、执行国家和省市的重大国情国力调查制度，组织实施全县人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查，收集、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

3、贯彻落实国家和省市的各专业统计报表制度，组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，组织全县统计报表管理工作。

4、组织管理、指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；建立健全统计数据质量审核和评估制度。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县统计局 2024年部门预算编制范围的预算单位包括：沈阳市法库县统计局本级

第三部分 沈阳市法库县统计局 2024年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：法库县统计局

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 | 185.49 | 一、一般公共服务支出 | 147.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 17.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 10.09 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 10.97 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 185.49 | 本年支出合计 | 185.49 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 185.49 | 支 出 总 计 | 185.49 |

支出预算总表

表3

部门名称：法库县统计局

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 | |
| | 合计 | 185.49 | 185.49 | 176.13 | 9.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 147.43 | 147.43 | 138.68 | 8.75 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 147.43 | 147.43 | 138.68 | 8.75 | |
| 2010501 | 行政运行 | 147.43 | 147.43 | 138.68 | 8.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 | 16.39 | 0.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | 16.39 | 0.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 1.77 | 0.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：法库县统计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 185.49 | 一、本年支出 | 185.49 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 185.49 | （一）一般公共服务支出 | 147.43 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 17.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 10.09 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 10.97 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 185.49 | 支 出 总 计 | 185.49 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县统计局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 185.49 | 185.49 | 176.13 | 9.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 147.43 | 147.43 | 138.68 | 8.75 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 147.43 | 147.43 | 138.68 | 8.75 | |
| 2010501 | 行政运行 | 147.43 | 147.43 | 138.68 | 8.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 | 16.39 | 0.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | 16.39 | 0.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 1.77 | 0.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县统计局

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 |
| | 合计 | 185.49 | 176.13 | 9.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.58 | 167.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.96 | 52.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.30 | 25.30 | |
| 30103 | 奖金 | 4.42 | 4.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.81 | 11.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.62 | 14.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 10.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.29 | 35.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.14 | 6.78 | 9.36 |
| 30201 | 办公费 | 5.53 | | 5.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县统计局

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 |
| 30228 | 工会经费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.78 | 6.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 | | 1.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 1.77 | |
| 30302 | 退休费 | 1.77 | 1.77 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：法库县统计局

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 | 公务用车运行费 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：法库县统计局

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 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

| 七年结转结余 | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 034001法库县统计局（本级）-210124000 | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 134.22 | | | |
| | 基本支出人员经费（保运转） | | | 1.75 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 40.16 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 9.36 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | | 2024-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 信访问题处理率 | >= | 23 | % | 2024-12 |
| 生态效益 | | 城市公共供水管网漏 损率 | <= | 20 | % | 2024-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
| | 社会效益 | 服务对象满意度 | “走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度 | >= | 35 | % | 2024-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 彩票机构运行平稳 | | 平稳运行 | | 2024-12 |
| | | | 多部门协同联动 | | 效果明显 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|----------|-----|----------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：法库县统计局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |

第四部分 沈阳市法库县统计局 2024年部门预算情况

说明

一、关于沈阳市法库县统计局 2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县统计局 2024年收支总预算 185.49 万元，比 2023年收支总预算 177.63 万元增加 7.86 万元，主要是由于 2024年我局新增下属事业单位人员经费。

二、关于沈阳市法库县统计局一般公共预算 2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数 0.50 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；公务接待费 0.50 万元。2024年预算数比 2023年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算185.49万元，比2023年预算增加7.86万元，上升4.4%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市法库县统计局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日，沈阳市法库县统计局所属各预算单位共有车辆0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2024年法库县统计局无部门整体绩效目标

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。