

2024年度常德市鼎城区统计局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省关于统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度合同及方法改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实吧、准确、及时。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。建立健全全区级国民经济和我算体系和统计指标体系。

3、会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业，计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会付里业等统计调查。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等区级基本统计数据。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区统计局内设机构包括：根据编委办核定，我局内设股室3个，分别为：综合办公室、法规股、业务股；所属事业单位3个，分别为：普查中心、计算站、民调中心。本部门共有编制人数21人，实有人数19人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区统计局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算355.38万元，其中，一般公共预算拨款收入355.38万元。收入较去年减少3.64万元，主要原因是人员异动，公务员退休2名，导致一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算355.38万元，其中：一般公共服务支出325.21万元，社会保障和就业支出30.17万元。支出较去年减少3.64万元，主要原因是人员异动，公务员退休2名，导致一般公共预算拨款收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算355.38万元，其中：一般公共服务支出325.21万元，占91.51%；社会保障和就业支出30.17万元，占8.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算281.5万元，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年本部门项目支出预算73.88万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出73.88万元，主要用于劳动力调查、城乡一体化调查、粮食大县调查、经济普查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费23.01万元，比上年预算减少2.02万元，比上年预算下降8.07%，主要是人员异动，公务员退休2名，导致人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.69万元，其中，公务接待费0.69万元，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），

因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.3万元，主要是厉行节约，减少开支，减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开统计专业会、城乡一体化辅调员培训、劳动力调查会议，人数500人，内容为经济普查相关会议、以及各统计专业会议；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为355.38万元，基本支出281.5万元，单位项目支出73.88万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2024年部门预算表

[117001 常德市鼎城区统计局 \(2\).xlsx](#)