

2024年部门预算公开表

贵阳市统计局 编制
2024 年 3 月 11 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,169.87	一、本年支出	2,169.87
（一）财政拨款收入	2,169.87	（一）一般公共服务支出	1,541.30
1、一般公共预算财政拨款收入	2,169.87	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	432.75
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	88.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	107.81
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,169.87	支出总计	2,169.87

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市统计局	2,066.51	2,066.51	2,066.51						
贵阳市统计局虚拟单位	103.36	103.36	103.36						
合计	2,169.87	2,169.87	2,169.87						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市统计局	2,066.51	2,066.51	2,066.51						
贵阳市统计局虚拟单位	103.36	103.36	103.36						
合计	2,169.87	2,169.87	2,169.87						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,169.87	一、本年支出	2,169.87
（一）一般公共预算拨款收入	2,169.87	（一）一般公共服务支出	1,541.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	432.75
		（八）卫生健康支出	88.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	107.81
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,169.87	支出总计	2,169.87

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市统计局	2,066.51	1,609.72	1,441.34	168.38	456.79	456.79	
201	一般公共服务支出	1,437.94	981.15	818.50	162.65	456.79	456.79	
20105	统计信息事务	1,437.94	981.15	818.50	162.65	456.79	456.79	
2010501	行政运行	814.23	814.23	687.30	126.93			
2010502	一般行政管理事务	68.20				68.20	68.20	
2010505	专项统计业务	155.53				155.53	155.53	
2010506	统计管理	17.80				17.80	17.80	
2010507	专项普查活动	215.26				215.26	215.26	
2010550	事业运行	166.92	166.92	131.20	35.72			
208	社会保障和就业支出	432.75	432.75	427.02	5.73			
20805	行政事业单位养老支出	422.05	422.05	416.32	5.73			
2080501	行政单位离退休	222.30	222.30	216.57	5.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	70.75				
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	10.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	10.70				

210	卫生健康支出	88.00	88.00	88.00				
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	88.00				
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	48.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00				
221	住房保障支出	107.81	107.81	107.81				
22102	住房改革支出	107.81	107.81	107.81				
2210201	住房公积金	107.81	107.81	107.81				
	贵阳市统计局虚拟单位	103.36				103.36	103.36	
201	一般公共服务支出	103.36				103.36	103.36	
20105	统计信息事务	103.36				103.36	103.36	
2010507	专项普查活动	103.36				103.36	103.36	
合计		2,169.87	1,609.72	1,441.34	168.38	560.15	560.15	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市统计局	1,609.72	1,441.34	168.38
301		工资福利支出	1,164.28	1,164.28	
	01	基本工资	278.58	278.58	
	02	津贴补贴	209.10	209.10	
	03	奖金	220.43	220.43	
	07	绩效工资	49.90	49.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
	09	职业年金缴费	70.75	70.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
	11	公务员医疗补助缴费	32.00	32.00	
	12	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
	13	住房公积金	107.81	107.81	
302		商品和服务支出	227.91	59.53	168.38
	01	办公费	44.00		44.00
	07	邮电费	12.28	8.83	3.45
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修(护)费	1.50		1.50

	14	租赁费	1.60		1.60
	17	公务接待费	1.22		1.22
	26	劳务费	7.55		7.55
	27	委托业务费	1.80		1.80
	28	工会经费	12.58		12.58
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	55.77	50.70	5.07
	99	其他商品和服务支出	85.19		85.19
303		对个人和家庭的补助	217.53	217.53	
	01	离休费	24.39	24.39	
	02	退休费	192.18	192.18	
	09	奖励金	0.96	0.96	
合计			1,609.72	1,441.34	168.38

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市统计局	1,609.72	1,441.34	168.38
501		机关工资福利支出	1,008.99	1,008.99	
	01	工资奖金津补贴	628.42	628.42	
	02	社会保障缴费	290.45	290.45	
	03	住房公积金	90.13	90.13	
502		机关商品和服务支出	190.58	57.92	132.66
	01	办公经费	107.96	57.92	50.03
	05	委托业务费	9.35		9.35
	06	公务接待费	1.22		1.22
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	09	维修（护）费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	68.63		68.63
505		对事业单位经常性补助	192.61	156.89	35.72
	01	工资福利支出	155.28	155.28	
	02	商品和服务支出	37.33	1.61	35.72
509		对个人和家庭的补助	217.53	217.53	
	01	社会福利和救助	0.96	0.96	

	05	离退休费	216.57	216.57	
合计			1,609.72	1,441.34	168.38

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	—
二、公务接待费	1.22	1.22	0.00	0.0%	—
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-9.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-9.0%	贯彻落实“厉行节约”的工作要求。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	3.34	3.15	-0.19	-9.0%	

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市统计局	392.90	247.37		145.53
合计	392.90	247.37		145.53

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	贵阳市统计局虚拟单位		103.36	103.36		
201	一般公共服务支出		103.36	103.36		
20105	统计信息事务		103.36	103.36		
2010507	专项普查活动	观山湖区	12.16	12.16		
2010507	专项普查活动	南明区	15.68	15.68		
2010507	专项普查活动	云岩区	15.09	15.09		
2010507	专项普查活动	花溪区	12.64	12.64		
2010507	专项普查活动	清镇市	13.64	13.64		
2010507	专项普查活动	白云区	7.51	7.51		
2010507	专项普查活动	开阳县	5.86	5.86		
2010507	专项普查活动	息烽县	5.95	5.95		
2010507	专项普查活动	修文县	7.94	7.94		
2010507	专项普查活动	乌当区	6.92	6.92		
合计			103.36	103.36		

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市统计局

部门（单位）及代码		贵阳市统计局 112				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		21, 698, 702. 22		
		人员类项目		14, 413, 398. 30		
		运转类公用经费项目		1, 683, 803. 92		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		5, 601, 500. 00		
部门（单位）职能概述		贯彻落实国家和全省统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和综合协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，指导全市统计工作。组织开展全市国民经济核算工作，核算全市生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各区(县、市)国民经济核算工作。会同有关部门拟定全市重大市情市力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议。依法审批或备案部门统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。协助管理区（市、县）统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，承办全市统计从业资格认定工作，监督管理区（市、县）统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费。建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。参与地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，查处统计违法行为，维护统计工作的正常秩序。承办市委、市政府和国家、省统计局交办的其他事项。				
部门（单位）年度总体目标		组织领导和综合协调全市统计工作。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议；组织开展第五次全国经济普查工作；组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；组织实施经济普查工作，汇总、整理和提供普查数据；确保劳动工资统计改革、农业统计报表乡镇起报工作深入推进；指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；参与本市地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量指标	人口变动抽样调查住宅样本调查抽查样本村数量	=65个		
			访企拓岗	≥2次		
			光纤租赁月数	=12个月		
			规下填报个体工商户调查表	=1期		
			住宅样本调查聘用调查员、指导员数量	≥210人		
			规下聘用辅助调查员	=39个		

绩效指标	产出指标	质量指标	统计调查信息真实率	≥90%		
			光纤带宽	=200M		
			政府网站考核要求	符合合同约定		
			时间节点之内完成单位普查	达到规定的质量要求		
			人口变动抽样调查调查信息准确率	达到规定的质量要求		
		时效指标	普查登记完成时间	2024年4月底前		
			规下季度报表完成时间	季度末20日前		
			互联网服务时限	达到合同约定		
			外网服务响应时间	7×24小时		
			留筑人才工作季度报表完成时间	12月底前		
			人口变动抽样调查第一期	2024年9月		
		成本指标	固定样本跟访调查完成调查问卷	=100元/户		
			高校留筑人才工作总成本	≤20万元		
			两员补贴	≤150万元		
			住宅样本调查员	≤1500人		
	效益指标	经济效益指标	全面摸清我市经济社会发展“家底”	有效		
		社会效益指标	为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持	有效		
			全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征	有效		
			统计各项工作保障度	有效		
		可持续影响指标	持续为包保高校提供就业岗位	=1年		
			持续为市政府和各部门提供决策依据期限	≥1年		
			调查成果为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持	有效		
			辅助调查员的满意度	≥90%		

	满意度指标	满意度指标	成果应用单位的满意度	≥90%		
			服务对象满意度	≥90%		

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		第五次全国经济普查经费			
主管部门及代码		贵阳市统计局 112		实施单位	贵阳市统计局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,186,200.00	
		财政拨款		3,186,200.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		3,186,200.00	
		其他资金			
年度总体目标		加强第五次全国经济普查组织和领导，统筹协调做好“两员”培训，加强普查宣传，营造浓厚普查氛围，全力做好正式入户普查工作，做好经济普查登记、数据审核、验收等工作。目标1：做好入户登记工作。 目标2：做好国家事后质量抽查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	国家宪法日现场宣传	≥1场	
			普查登记业务培训	≥500人次	
		质量指标	时间节点之内完成单位普查	达到规定的质量要求	
		时效指标	普查登记完成时间	2024年4月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			两员通信补贴	≤350元/人	
	效益指标	社会效益指标	全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		专项统计业务保障经费			
主管部门及代码		贵阳市统计局 112		实施单位	贵阳市统计局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 305, 300. 00	
		财政拨款		1, 305, 300. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 305, 300. 00	
		其他资金			
年度总体目标		开展人口变动抽样调查、规模以下抽样调查、农作物品种实际测产、统计监督检查、统计业务会议及培训工作经历费、推进统计重大改革调研工作、统计宣传、统计基层基础现场观摩会等专项统计业务工作。目标1：人口变动抽样调查：完成村基本情况表填报。完成整体的抽样调查表填报。完成整体的固定样本跟访调查问卷填报。目标2：规模以下抽样调查：聘请并完成对39个辅助调查员的培训。完成规模以下企业的统计报表（年报、季报）填报及审核。目标3：农作物品种实际测产：指导各区县选定三个不同地力地块，完成坐标点确定。指导各区县拟定测产方案。按方案开展农作物测产。撰写测产报告。目标4：统计监督检查：对企业进行统计执法检查、数据质量核查，提升统计数据质量。开展统计法律法规宣传培训。目标5：推进统计重大改革调研工作：按照要求完成调研，形成调研报告或核算制度。目标6：统计宣传：开展统计相关工作的宣传工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	人口变动抽样调查住宅样本调查聘用调查员、指导员数量	≤210人	
			人口变动抽样调查住宅样本调查抽查样本村数量	≤65个	
			规模以下抽样调查新增入库企业（或个体工商户）	≤200个	
			规下辅助调查员培训人次	≥78人次	
			执法检查区县	=10个	
			统计宣传工作次数	≥2次	
			农作物品种实际测产区县	=10个	

绩效指标	产出指标		农作物品种测产选定测产品种	=10个	
			推进统计重大改革调研类别	≥4种	
		质量指标	人口抽样变动调查调查信息准确率	达到规定的质量要求	
			规下统计调查信息真实率	≥90%	
			农作物品种测产方案要素具备	≥90%	
			统计法律法规宣传培训	达到规定的质量要求	
		时效指标	规模以下抽样调查季度报表完成时间	季度末20日前	
			住宅样本调查项目完成时间	2024年12月下旬	
		成本指标	住宅样本调查员调查补助	=1500元/人	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			住宅样本调查购买样本户礼品	≤30元/户	
			辅助调查员新增入库企业（个体工商户）奖励	=20元/户	
			规下聘用辅助调查员报酬	=400元/季度	
	效益指标	经济效益指标	为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助调查员的满意度	≥90%	