

余杭区统计局 2024 年部门预算

目录

一、余杭区统计局概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年统计局部门预算安排情况说明

(一) 关于区统计局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区统计局2024年收入预算情况说明

(三) 关于区统计局2024年支出预算情况说明

(四) 关于区统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区统计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区统计局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区统计局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年统计局部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、余杭区统计局概况

(一) 主要职能

1.组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。

3.牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。组织指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设和统计队伍建设。负责全区基本单位名录库管理。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。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、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

开展社会经济发展综合评价工作。

8.建立健全全区统计信息化系统和统计数据库体系。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。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。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流和合作。做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市余杭区统计局部门预算包括：杭州市余杭区统计局 1 家单位预算。

二、2024 年杭州市余杭区统计局预算安排情况说明

(一) 关于区统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市余杭区统计局 2024 年收支总预算 2093.01 万元。

(二) 关于区统计局 2024 年收入预算情况说明

统计局 2024 年收入预算 2093.01 万元，比上年执行数增加 322.4 万元，增长 18.2%，主要是本年度开展第五次全国经济普

查正式普查登记等工作，资金相对增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2093.01 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于区统计局 2024 年支出预算情况说明

统计局 2024 年支出预算 2093.01 万元，比上年执行数增加 324.36 万元，增长 18.3%，主要是本年度开展第五次全国经济普查正式普查登记等工作，资金相对增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1844.74 万元、社会保障和就业支出 117.84 万元、卫生健康支出 45.05 万元、住房保障支出 85.38 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1094.30 万元，占 52.3%；日常公用支出 58.59 万元，占 2.8%；项目支出 940.12 万元，占 44.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局 2024 年财政拨款收支总预算 2093.01 万元。收入包

括：一般公共预算 2093.01 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1844.74 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 117.84 万元、卫生健康支出 45.05 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 85.38 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元 0

（五）关于统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统计局 2024 年一般公共预算当年拨款 2093.01 万元，比上年执行数增加 322.4 万元，增长 18.2%，主要是本年度开展第五次全国经济普查正式普查登记等工作，资金相对增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1844.74 万元，占 88.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 117.84 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出

45.05 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 85.38 万元，占 4.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）904.62 万元，主要用于工资、奖金、年休假未休报酬等人员类经费、及日常行政运行公用经费、机动经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）185.81 万元，主要用于统计工作人员知识更新与培训费、统计基础建设经费、统计资料报表印刷、余杭统计年鉴、余杭概览等统计产品的编印费、统计宣传费、名录库维护管理、第三产业及现代服务业统计调查、电子商务调查、工业、能源消耗调查、建筑领域统计调查、民情民意调查等各类统计调查经费。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）210.30 万元，主要用于统计法治经费（含八五普法）、

社区统计工作经费、村统计调查补助经费。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)490万元,主要用于第五次全国经济普查工作经费。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)54.31万元,主要用于平安余杭、法治余杭、低收入户监测、劳动力调查等抽样调查项目经费。

(6) 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)为75.88万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为37.94万元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴费用等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)为4.02万元,主要用于机关事业单位编外人员相关社会保险费用等支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.05万元,主要用于单位医疗保险缴费等经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)85.38万元,主要用于单位公积金缴费等经费。

(六) 关于统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2024 年一般公共预算基本支出 1152.89 万元,其中:

人员经费 1094.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、电话费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于统计局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

统计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于统计局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于统计局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局 2024 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年预算数增加 4.1 万元，增长 455.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平,主要原因是本年度无因公出国计划。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年

预算数增长 455.6%。主要用于接待上级及周边统计局、经普办调研考察、学习考察等支出。增加的主要原因是疫情防控结束，上级及周边地区统计局考察调查频次较往年增加；第五次全国经济普查开展，余杭区为国家级试点地区，全国各级经普办赴余杭考察学习频次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 万元，均与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年统计局本级、下属事业单位区社会经济调查队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.49 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 1.2%，主要是厉行节俭。

2.政府采购情况。

2024 年统计局各单位政府采购预算总额 420 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 420 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，统计局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 940.12 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映用于人员工资、奖金、年休假未休报酬等人员经费、日常行政运行公用经费、机动经费等支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指用于开展统计工作人员知识更新与培训、统计基础建设、统计资料报表及统计产品编印印刷与宣传、名录库维护管理、第三产业及现代服务业统计调查、电子商务调查、工业、能源消耗调查、建筑领域统计调查、民情民意调查等各类统计调查工作经费。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指用于统计法治建设经费（含八五普法）、社区统计工作经费、村统计调查补助经费等。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映用于第五次经济普查经费。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指用于开展平安余杭、法治余杭、低收入户监测、劳动力调查等抽样调查项目的工作经费。

18.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）：指反映用于机关事业单位基本养老保险缴费用等经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位

位职业年金缴费用等经费。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指反映用于机关事业单位工伤保险缴费等经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映用于机关事业单位医疗保险缴费等经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映用于单位公积金缴费等经费。