

# 2024年济南市统计执法监察支队 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

主要负责全市统计执法检查工作。宣传贯彻统计法律法规、规章和统计制度；依法在本行政区域内检查统计法律法规、规章和统计制度的实施情况。组织开展统计执法检查活动，查处统计违法案件；受理和承办统计违法行为的信访和举报；完成上级领导和有关部门交办和移送的统计违法案件的查处任务；指导、监督、检查和考核县（市）区统计执法检查的各项工作；法律、法规和规章赋予的其他职责。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市统计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、案件受理处、执法检查处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市统计执法监察支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	504.40	一、一般公共服务支出	406.98
一般公共预算拨款收入	504.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.41
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	504.40	本年支出合计	504.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	504.40	支出总计	504.40

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	504.40	504.40	504.40									
201			一般公共服务支出	406.98	406.98	406.98									
	05		统计信息事务	406.98	406.98	406.98									
		06	统计管理	3.37	3.37	3.37									
		50	事业运行	403.61	403.61	403.61									
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01	64.01									
	05		行政事业单位养老支出	64.01	64.01	64.01									
		02	事业单位离退休	2.06	2.06	2.06									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	41.30									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	20.65									
210			卫生健康支出	33.41	33.41	33.41									
	11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41									
		02	事业单位医疗	33.41	33.41	33.41									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	504.40	501.03	3.37	
201			一般公共服务支出	406.98	403.61	3.37	
	05		统计信息事务	406.98	403.61	3.37	
		06	统计管理	3.37		3.37	
		50	事业运行	403.61	403.61		
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01		
	05		行政事业单位养老支出	64.01	64.01		
		02	事业单位离退休	2.06	2.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65		
210			卫生健康支出	33.41	33.41		
	11		行政事业单位医疗	33.41	33.41		
		02	事业单位医疗	33.41	33.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	504.40	一、一般公共服务支出	406.98	406.98		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
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	64.01	64.01		
		八、卫生健康支出	33.41	33.41		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	504.40	本 年 支 出 合 计	504.40	504.40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	504.40	支 出 总 计	504.40	504.40		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	504.40	501.03	445.82	55.21	3.37
201			一般公共服务支出	406.98	403.61	348.40	55.21	3.37
	05		统计信息事务	406.98	403.61	348.40	55.21	3.37
		06	统计管理	3.37				3.37
		50	事业运行	403.61	403.61	348.40	55.21	
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01	64.01		
	05		行政事业单位养老支出	64.01	64.01	64.01		
		02	事业单位离退休	2.06	2.06	2.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	41.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	20.65		
210			卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
	11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41		
		02	事业单位医疗	33.41	33.41	33.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				501.03	445.82	55.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	443.76	443.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.22	91.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.45	101.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.79	21.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.44	35.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.26	0.05	55.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.67		20.67
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.52		7.52
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.60	0.05	14.55



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	501.03	501.03	501.03					
301		工资福利支出	443.76	443.76	443.76					
301	01	基本工资	91.22	91.22	91.22					
301	02	津贴补贴	109.00	109.00	109.00					
301	03	奖金	101.45	101.45	101.45					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	41.30					
301	09	职业年金缴费	20.65	20.65	20.65					
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	21.79					
301	11	公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	11.62					
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	2.62					
301	13	住房公积金	35.44	35.44	35.44					
301	99	其他工资福利支出	8.67	8.67	8.67					
302		商品和服务支出	55.26	55.26	55.26					
302	01	办公费	20.67	20.67	20.67					
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00					
302	15	会议费	0.75	0.75	0.75					
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50					
302	28	工会经费	7.52	7.52	7.52					
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00					
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用	1.72	1.72	1.72					
302	99	其他商品和服务支出	14.60	14.60	14.60					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3.37	3.37	3.37						
统计执法	特定目标类	3.37	3.37	3.37						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市统计执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.30	5.30	5.30					
201			一般公共服务支出	5.30	5.30	5.30					
	05		统计信息事务	5.30	5.30	5.30					
		06	统计管理	2.00	2.00	2.00					
		50	事业运行	3.30	3.30	3.30					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算504.40万元，其中：一般公共预算收入504.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算504.40万元，其中：基本支出501.03万元，项目支出3.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算504.40万元，比上年减少25.19万元，其中：

1. 收入预算减少25.19万元，其中一般公共预算收入减少25.19万元。

2. 支出预算减少25.19万元，其中基本支出减少22.08万元，项目支出减少3.11万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，依据财政要求，压减支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市统计执法监察支队为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为52.06万元。较2023预算减少2.64万元，下降4.82%。主要原因是：依据财政要求，压减支出。

#### **四、政府采购情况**

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南市统计执法监察支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3.37万元，其中财政拨款3.37万元。拟对统计执法等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.37万元，其中财政拨款3.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计执法等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	统计执法			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市统计执法监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.37		
	其中:财政拨款	3.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>依据国务院《统计法实施条例》，国家统计局统计执法有关规定，省、市统计违法举报、处置有关规定，为进一步做好全市统计执法工作，提升统计数据质量，设置统计执法专项资金。主要用于：组织开展执法骨干培训1场，至少提升100人以上执法人员素质；组织开展全市统计双随机执法工作，全年累计执法不少于上规入库数的3%。进一步强化统计威信，提高统计数据质量，提高统计公信力、达到应统尽统，防止和发生统计数据造假，统计数据瞒报等问题发生控制在0起以内，提高统计执法人员能力素质，提升统计执法能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统计执法总成本	≤3.37万元
			培训成本	≤0.49万元
			车辆租赁成本	≤2万元
			档案整理成本	≤0.88万元
			培训支出标准	≤450元/人.天
			车辆租赁标准	≤2000元/辆
			档案整理标准	≤200/本
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥10辆
			组织培训人员数量	≥40人
			整理档案数	≥40本
绩效指标	产出指标	质量指标	档案附件齐全程度	≥90%
			车辆使用验收合格率	≥95%
			培训考试的通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆租赁及时性	及时
			档案及时整理时限	≤7天
			报销及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高统计公信力	≤重大案件数3件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			执法查处信息共享	共享
			人员培训机制的完备性	完备
			信息资源部门间共享	共享

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大统计执法案件领导的批示率	≥95%
			市委市政府重大案件批示率	≥95%
			行风测评满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。