

2024年国家统计局济南调查队市 级财政部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

国家统计局济南调查队是国家统计局派驻地方行使统计调查行政职能的直属事业单位（副厅级），参照公务员法管理，编制56人，内设11个职能处（室）和机关党委办公室。

国家统计局济南调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局和山东调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。主要职责有：

1. 完成国家统计局布置的各项统计调查任务。
2. 协助地方统计局完成重大国情国力普查任务。
3. 组织指导地方调查队的业务工作。
4. 根据总队的授权，管理所在行政区域内县级调查队的有关工作。
5. 依法查处其组织实施的统计调查活动中发生的统计违法行为。
6. 开展统计信息化的有关工作。
7. 负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作。
8. 承担地方党委政府委托和总队交办的地方统计调查任务。
9. 完成国家统计局和总队交办的其他事项。

二、机构设置情况

国家统计局济南调查队部门预算包括：国家统计局济南调查队本级部门预算。

纳入国家统计局济南调查队2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国家统计局济南调查队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,670.64	一、一般公共服务支出	1,329.06
一般公共预算拨款收入	1,670.64	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	240.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.25
		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	1,670.64	本年支出合计	1,670.64
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	1,670.64	支出总计	1,670.64

收入总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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	1,670.64	1,670.64	1,670.64									
201			一般公共服务支出	1,329.06	1,329.06	1,329.06									
	05		统计信息事务	1,329.06	1,329.06	1,329.06									
		01	行政运行	1,288.74	1,288.74	1,288.74									
		08	统计抽样调查	40.32	40.32	40.32									
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33	240.33									
	05		行政事业单位养老支出	240.33	240.33	240.33									
		01	行政单位离退休	43.04	43.04	43.04									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.53	131.53	131.53									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	65.76	65.76	65.76									
210			卫生健康支出	101.25	101.25	101.25									
	11		行政事业单位医疗	101.25	101.25	101.25									
		01	行政单位医疗	101.25	101.25	101.25									

支出总体情况表

部门(单位)：国家统计局济南调查队

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	1,670.64	1,630.32	40.32	
201			一般公共服务支出	1,329.06	1,288.74	40.32	
	05		统计信息事务	1,329.06	1,288.74	40.32	
		01	行政运行	1,288.74	1,288.74		
		08	统计抽样调查	40.32		40.32	
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33		
	05		行政事业单位养老支出	240.33	240.33		
		01	行政单位离退休	43.04	43.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76		
210			卫生健康支出	101.25	101.25		
	11		行政事业单位医疗	101.25	101.25		
		01	行政单位医疗	101.25	101.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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	1,670.64	一、一般公共服务支出	1,329.06	1,329.06		
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	240.33	240.33		
		八、卫生健康支出	101.25	101.25		
		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): 国家统计局济南调查队

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	1,670.64	本 年 支 出 合 计	1,670.64	1,670.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,670.64	支 出 总 计	1,670.64	1,670.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：国家统计局济南调查队

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	1,670.64	1,630.32	1,550.66	79.66	40.32
201			一般公共服务支出	1,329.06	1,288.74	1,209.08	79.66	40.32
	05		统计信息事务	1,329.06	1,288.74	1,209.08	79.66	40.32
		01	行政运行	1,288.74	1,288.74	1,209.08	79.66	
		08	统计抽样调查	40.32				40.32
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33	240.33		
	05		行政事业单位养老支出	240.33	240.33	240.33		
		01	行政单位离退休	43.04	43.04	43.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53	131.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	65.76		
210			卫生健康支出	101.25	101.25	101.25		
	11		行政事业单位医疗	101.25	101.25	101.25		
		01	行政单位医疗	101.25	101.25	101.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 国家统计局济南调查队

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				1,630.32	1,550.66	79.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,507.62	1,507.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.66	301.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	394.00	394.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	361.25	361.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.53	131.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.76	65.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.03	66.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.22	35.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.31	120.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.92	30.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.56	0.90	79.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.11		33.11
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.67		0.67
302	16	培训费	502	03	培训费			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.78		16.78

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	0.90	3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.14	42.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.14	42.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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）：国家统计局济南调查队

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): 国家统计局济南调查队

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,630.32	1,630.32	1,630.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,507.62	1,507.62	1,507.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.66	301.66	301.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	394.00	394.00	394.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	361.25	361.25	361.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.53	131.53	131.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.76	65.76	65.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.03	66.03	66.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.22	35.22	35.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.31	120.31	120.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.92	30.92	30.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.56	80.56	80.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.11	33.11	33.11						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.67	0.67	0.67						
302	16	培训费	502	03	培训费									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.78	16.78	16.78						

基本支出预算情况表

部门(单位)：国家统计局济南调查队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.14	42.14	42.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.14	42.14	42.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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				
合 计		40.32	40.32	40.32						
畜牧业调查	特定目标类	40.32	40.32	40.32						

政府采购预算表

部门（单位）：国家统计局济南调查队

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	3.00	3.00	3.00					
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00					
	05		统计信息事务	3.00	3.00	3.00					
		08	统计抽样调查	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,670.64万元，其中：一般公共预算收入1,670.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,670.64万元，其中：基本支出1,630.32万元，项目支出40.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,670.64万元，比上年增加122.13万元，其中：

1. 收入预算增加122.13万元，其中一般公共预算收入增加122.13万元。

2. 支出预算增加122.13万元，其中基本支出增加148.61万元，项目支出减少26.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入、职务职级晋升导致人员经费有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排79.66万元，较2023预算86.38万元，减少7.78%。主要原因是：各类培训经费有所压减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

国家统计局济南调查队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40.32万元，其中财政拨款40.32万元。拟对畜牧业调查等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.32万元，其中财政拨款40.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧业调查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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	畜牧业调查			
主管部门	国家统计局济南调查队	实施单位		国家统计局济南调查队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为5名处室工作人员提供办公用品、差旅保障,对100名非全日制调查员进行培训和支付劳务费并为其印制调查资料,为4架调查用无人机投保,以进一步完善畜牧业调查机制,推动构建完善的现代化农村统计调查体系,提高畜牧业调查数据质量,确保全年高质量完成全市1735个畜牧业调查点的季报和351个生猪大县调查村月报调查任务,及时完成有关数据的汇总上报和分析研究工作,为党政决策提供高质量调查服务。			
	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	总成本	≤50万元
			调查员人均培训成本	≤0.16万元
			处室人员人均办公用品购置成本	≤0.24万元
			处室人员人均差旅成本	≤0.6万元
			调查员人均劳务成本	≤0.34万元
			调查用无人机保险成本	≤0.75万元/架
			调查员人均调查资料印制成本	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	畜牧业统计调查样本点数量	1735个
			开展畜牧业统计调查培训场次	≥2场
			生猪大县调查样本村数量	351个
			采集畜牧业调查数据次数	≥4次
			采集生猪生产数据次数	≥12次
			畜牧业情况分析报告编撰数量	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	主要数据准确率	≥98%
			参加业务培训出勤率	≥95%
			分析报告验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始数据采集及时率	100%
			报告编撰完成及时率	100%
			培训工作完成及时率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
			促进统计现代化改革水平提高	提高
			分析报告上级部门批示或采用数量	≥8篇/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽中调查对象满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。