

杭州市钱塘区统计局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2024年杭州市钱塘区统计局部门预算安排情况说明... 1	
(一)关于杭州市钱塘区统计局2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于杭州市钱塘区统计局2024年收入预算情况说明.....	1
(三)关于杭州市钱塘区统计局2024年支出预算情况说明.....	2
(四)关于杭州市钱塘区统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于杭州市钱塘区统计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于杭州市钱塘区统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于杭州市钱塘区统计局2024年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于杭州市钱塘区统计局2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九)关于杭州市钱塘区统计局2024年一般公共预算“三	

公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024年杭州市钱塘区统计局部门预算表.....	10
(一)2024年区级部门收支预算总表.....	11
(二)2024年区级部门收入预算总表.....	12
(三)2024年区级部门支出预算总表.....	13
(四)2024年区级部门财政拨款收支预算总表.....	14
(五)2024年区级部门一般公共预算支出表.....	15
(六)2024年区级部门一般公共预算基本支出表.....	16
(七) 2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出 表.....	17
(八)2024年区级部门政府性基金预算支出表.....	18
(九)2024年区级部门国有资本经营预算支出表.....	19
(十)2024年区级部门项目支出预算表.....	20
(十一)2024年区级部门项目支出绩效表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划，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，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。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查。组织指导全区统计基础建设和统计队伍建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区统计局部门预算包括：杭州市钱塘区统计局本级预算。

二、2024年杭州市钱塘区统计局预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区统计局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；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。杭州市钱塘区统计局2024年收支总预算1249.13万元。

（二）关于杭州市钱塘区统计局2024年收入预算情况说明

杭州市钱塘区统计局2024年收入预算1249.13万元，比上年执行数增加115.78万元，增长10.2%，主要是由于

2024年工作人员增加，以及2024年度福利费、工会经费预算由原区级统筹调整为各部门自行编制。

其中：一般公共预算拨款收入1247.56万元，占99.9%；上年结转结余1.57万元，占0.1%。

（三）关于杭州市钱塘区统计局2024年支出预算情况说明

杭州市钱塘区统计局2024年支出预算1249.13万元，比上年执行数增加115.78万元，增长10.2%，主要是2024年工作人员增加，以及2024年度福利费、工会经费预算由原区级统筹调整为各部门自行编制。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1050.97万元、社会保障和就业支出65.49万元、卫生健康支出16.45万元、住房保障支出116.22万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出640.61万元，占51.3%；日常公用支出118.37万元，占9.5%；项目支出490.15万元，占39.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于杭州市钱塘区统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区统计局2024年财政拨款收支总预算1249.13万元。收入包括：一般公共预算1249.13万元；支出包括：一般公共服务支出1050.97万元、社会保障和就业支出65.49万元、卫生健康支出16.45万元、住房保障支出

116.22 万元。

（五）关于杭州市钱塘区统计局 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。

杭州市钱塘区统计局 2024 年一般公共预算当年拨款 1249.13 万元，比上年执行数增加 115.78 万元，增长 10.2%，主要是 2024 年工作人员增加，以及 2024 年度福利费、工会经费预算由原区级统筹调整为各部门自行编制。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1050.97 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 65.49 万元，占 5.2%；卫生健康支出 16.45 万元，占 1.3%；住房保障支出 116.22 万元，占 9.3%。

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）560.82 万元，主要用于单位日常办公和人员经费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）294.09 万元，主要用于统计核算、工业统计、投资与服务业统计、综合业务等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）194.49 万元，主要用于各类普查调查、住户与农业统计调查等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统

计抽样调查（项）1.57万元，主要用于统计抽样调查方面的支出。

（5）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）43.66万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.83万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.45万元，主要用于单位医疗方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.36万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）61.86万元，主要用于购房补贴方面的支出。

（六）关于杭州市钱塘区统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区统计局2024年一般公共预算基本支出758.98万元，其中：

人员经费640.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 118.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市钱塘区统计局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区统计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市钱塘区统计局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市钱塘区统计局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区统计局 2024 年“三公”经费预算数为 0.76 万元，与上年预算数持平，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。主要用于单位人员公务出国（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. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.76 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他单位考察、交流等支出。

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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年杭州市钱塘区统计局本级的机关运行经费财政拨款预算 118.37 万元，比上年预算增加 72.52 万元，增长 158.2%，主要是 2024 年工作人员增加，以及 2024 年度福利费、工会经费预算由原区级统筹调整为各部门自行编制。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市钱塘区统计局本级政府采购预算总额 104.81 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 104.81 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区统计局本级共有车辆 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年杭州市钱塘区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，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款490.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年杭州市钱塘区统计局部门预算表

2024年区级部门收支预算总表

417-区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1247.56	一般公共服务支出	1050.97
一般公共预算	1247.56	统计信息事务	1050.97
政府性基金预算		行政运行	560.82
国有资本经营预算		一般行政管理事务	294.09
二、财政专户管理资金		专项普查活动	194.49
三、事业收入		统计抽样调查	1.57
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	65.49
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	65.49
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.83
		卫生健康支出	16.45
		行政事业单位医疗	16.45
		行政单位医疗	16.45
		住房保障支出	116.22
		住房改革支出	116.22
		住房公积金	54.36
		购房补贴	61.86
本年收入合计	1247.56	本年支出合计	1249.13
上年结转结余	1.57	年终结转结余	
收 入 总 计	1249.13	支 出 总 计	1249.13

2024年区级部门收入预算总表

417-区统计局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1249.13	1247.56	1247.56									1.57	1.57				
区统计局	1249.13	1247.56	1247.56									1.57	1.57				
杭州市钱塘区统计局	1249.13	1247.56	1247.56									1.57	1.57				

2024年区级部门支出预算总表

417-区统计局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1249.13	640.61	118.37	490.15			
201	一般公共服务支出	1050.97	442.45	118.37	490.15			
20105	统计信息事务	1050.97	442.45	118.37	490.15			
2010501	行政运行	560.82	442.45	118.37				
2010502	一般行政管理事务	294.09			294.09			
2010507	专项普查活动	194.49			194.49			
2010508	统计抽样调查	1.57			1.57			
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49					
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
221	住房保障支出	116.22	116.22					
22102	住房改革支出	116.22	116.22					
2210201	住房公积金	54.36	54.36					
2210203	购房补贴	61.86	61.86					

2024年区级部门财政拨款收支预算总表

417-区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1247.56	一般公共服务支出	1050.97
一般公共预算	1247.56	统计信息事务	1050.97
政府性基金预算		行政运行	560.82
国有资本经营预算		一般行政管理事务	294.09
		专项普查活动	194.49
		统计抽样调查	1.57
		社会保障和就业支出	65.49
		行政事业单位养老支出	65.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.83
		卫生健康支出	16.45
		行政事业单位医疗	16.45
		行政单位医疗	16.45
		住房保障支出	116.22
		住房改革支出	116.22
		住房公积金	54.36
		购房补贴	61.86

2024年区级部门一般公共预算支出表

417-区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1249.13	758.98	640.61	118.37	490.15
201	一般公共服务支出	1050.97	560.82	442.45	118.37	490.15
20105	统计信息事务	1050.97	560.82	442.45	118.37	490.15
2010501	行政运行	560.82	560.82	442.45	118.37	
2010502	一般行政管理事务	294.09				294.09
2010507	专项普查活动	194.49				194.49
2010508	统计抽样调查	1.57				1.57
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49		
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	65.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	43.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	21.83		
210	卫生健康支出	16.45	16.45	16.45		
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45		
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	16.45		
221	住房保障支出	116.22	116.22	116.22		
22102	住房改革支出	116.22	116.22	116.22		
2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36		
2210203	购房补贴	61.86	61.86	61.86		

2024年区级部门一般公共预算基本支出表

417-区统计局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	758.98	640.61	118.37
301	工资福利支出	636.57	636.57	
30101	基本工资	78.12	78.12	
30102	津贴补贴	204.27	204.27	
30103	奖金	190.21	190.21	
30107	绩效工资	17.84	17.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
30109	职业年金缴费	21.83	21.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
30113	住房公积金	54.36	54.36	
30114	医疗费	4.14	4.14	
302	商品和服务支出	115.37		115.37
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.76		0.76
30227	委托业务费	7.10		7.10
30228	工会经费	16.61		16.61
30229	福利费	41.67		41.67
30239	其他交通费用	14.65		14.65
30299	其他商品和服务支出	18.88		18.88
303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
30302	退休费	2.78	2.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

417-区统计局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.76					0.76
杭州市钱塘区统计局	0.76					0.76

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年区级部门政府性基金预算支出表

417-区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

杭州市钱塘区统计局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年区级部门国有资本经营预算支出表

417-区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州市钱塘区统计局没国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年区级部门项目支出预算表

417-区统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	490.15	490.15				
杭州市钱塘区统计局	统计业务经费	294.85	294.85				
杭州市钱塘区统计局	社会经济调查经费	195.30	195.30				

2024年区级部门项目支出绩效表

417-区统计局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	490.15	
杭州市钱塘区统计局	统计业务经费	294.85	<p>预期提供的公共产品和服务的数量：1. 今年预计完成文书档案制作件数件≥1200件、数字化处理数量≥1000页，做好档案整理（档案的收集、鉴定、整理，不包含扫描）、档案扫描、档案条目录入、档案专用箱、数据挂接等工作。完成村社调查工作经费补贴发放，提升基层统计调查能力。召开统计、基层党建、宣传等工作会议；订阅《统计科学与实践》《浙江年鉴》《中国年鉴》等杂志，并下发至相关街道村社和平台。提高统计数据质量，推动统计工作法治化，更好发挥统计工作服务保障能力。2. 印刷统计月报4400本，月报全年合订本50本，统计年鉴100本，数说钱塘2023 750本，统计实务手册2.0版1000本，印刷统计法治宣传册2000本，制作依法统计宣传视频1条，召开重点企业网格员培训会2次（约100人次），举办统计系统能力素质培训班一场（约60人）、核算业务培训会一场（约35人）。3. 开展4场统计业务培训会，参加培训人数在750人左右，打印培训资料900本。4. 开展完成至少5场统计业务培训会，开展培训天数5天以上，培训人员900人以上。</p> <p>预期效果：1. 成计划整理的档案。提升村社统计调查能力，加强统计调查基层基础建设，各村社完成上级布置的各类统计调查任务。提高统计数据质量，推动统计工作法治化，发挥统计工作服务保障能力。2. 统计服务产品不断丰富，服务水平不断提升，统计信息化建设水平得到加强，统计执法检查和普法宣传教育力度显著加大，统计干部队伍业务水平和素质能素显著提高。3. 完成小升规及规上工业、能源、科技等专业的街道统计员以及企业统计员的业务会议及培训工作，确保街道能指导企业完成统计报表，企业能独立上报统计报表。4. 完成规上服务业、限上贸易、建筑业、房地产、投资统计等专业的街道统计员以及企业统计员的业务会议及培训工作，确保街道能指导企业完成统计报表，企业能独立上报统计报表。</p>
杭州市钱塘区统计局	社会经济调查经费	195.30	<p>预期提供的公共产品和服务的数量：1. 开展3项调查和4场培训，调查劳动力样本点10个，样本户数16户，人口变动抽样调查点15个以上，平安调查6个，组织开展第五次经济普查。2. 300户住户调查记账数据，65户低收入农户记账数据，20个粮食监测点数据。</p> <p>预期效果：1. 组织开展各类调查的培训活动，使调查员明确调查目标，提高统计调查的业务能力和效率；全面查清我区从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户基本情况和产业结构等，完成上级下发的各项统计调查工作，如实反映国民经济实力和社会发展水平。2. 组织开展低收入农户收入监测、住户调查、低收入农户、粮食面积和产量，反映农业农村状况。</p>