2024年度锡林郭勒盟统计局综合保障中心预算公开

批复时间： 2024年 2 月 25 日

公开时间： 2024年 3 月 15 日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门单位预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟统计局综合保障中心承担机关日常运转和综合协调服务工作。

1.承担机关日常运转和综合协调服务工作。

2.承担机关办公自动化、文书档案、统计资料电子化和会务组织、公益性服务等工作。

3.承担重要统计活动的宣传、相关影像资料的录制、编辑及统计舆情监测等工作。

4.承担普查调查项目的数据处理、软件维护、基层调查员操作指导等技术保障工作。

5.承担全盟统计系统教育培训工作。

6.承担盟统计局门户网站、电子政务专网、内网的数据维护工作。

7.完成盟统计局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟统计局综合保障中心。锡林郭勒盟统计局综合保障中心是锡林郭勒盟统计局的二级单位，是独立预算单位。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟统计调查中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年单位主要工作任务及目标

保障机关日常运转和综合协调服务工作正常运行，保障机关办公自动化、文书档案、统计资料电子化和会务组织、公益性服务等工作。保质保量完成统计活动的宣传、相关影像资料的录制、编辑及统计舆情监测等工作。完成日常普查调查项目的数据处理、软件维护、基层调查员操作指导等技术保障工作。盟统计局门户网站、电子政务专网、内网的数据维护工作。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计125.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.06 万元，增长 5.09 %。其中：

**（一）收入预算总计** 125.12 **万元。包括：**

1．本年收入合计 125.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 125.12 万元，与上年相比增加 6.06万元，增长 5.09 %。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计** 125.12 **万元。包括：**

1．本年支出合计 125.12 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 91.69 万元，主要用于人员经费和机构运行公用支出。与上年相比增加 2.23 万元，增长 2.49 %。主要原因是本单位人员职务工资及级别工资上涨，工资福利支出有所增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 11.82万元 ，主要用于人员养老保险支出、事业单位离退休支出。与上年相比增加 0.03 万元，增长0.25%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，养老保险基数改变。

（3）卫生健康（类）支出 5.34 万元，主要用于人员的基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.75%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，医疗保险基数改变。

（4）住房保障（类）支出 16.27 万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 3.76 万元，增长30.06%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，住房公积金基数改变。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是上年无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年收入预算合计 125.12 万元，包括本年收入 125.12 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 125.12 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年支出预算合计 125.12 万元，其中：

基本支出 125.12 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算 125.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.06万元，增长5.09%。主要原因是本单位工资福利支出有所增加，各类保险基数改变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 125.12 万元，与上年相比增加6.06万元，增长5.09%。主要原因是本单位工资福利支出有所增加，各类保险基数改变。

**（一）一般公共服务（类）**

1.统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算 91.69 万元，与上年相比增加2.23万元，增长2.49%，变动原因是本单位工资福利支出有所增加。

**（二）社会保障和就业类**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.82 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 2.5%，变动原因是工资福利上涨，支出有所增加。

2. 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）。年初预算 10.99 万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因是无变动。

## **（三）卫生健康支出类**

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.7万元，与上年相比增加 0.11万元，增长 2.40%，变动原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，医疗保险基数改变。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.63 万元，与上年相比减少 0.07 万元，减少10%，

变动原因是本年度退休公务员医疗补助归入事业单位医疗项。

## **（四）住房保障支出类**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.26 万元，与上年相比增加 0.2万元，增长 1.99%，变动原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，住房公积金基数改变。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算6.01 万元，与上年相比增加3.56万元，增加 145.31%，变动原因工资上涨，工资福利支出有所增加，新考录4人转正，购房补贴金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 125.12 万元，其中：

**（一）人员经费 119.42 万元**。主要包括：基本工资31.21万元、津贴补贴18.38万元、奖金8.71万元、绩效工资27.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、公务员医疗补助缴费0.63万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金10.26万元、其他工资福利支出5.81万元、退休费0.82万元、医疗费补助0.57万元。

**（二）公用经费5.69万元**。主要包括：奖金0.15万元、办公费1.67万元、培训费0.16万元、工会经费1.75万元、福利费1.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟统计局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

本年无国有资本经营预算拨款支出

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟统计局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出 5.69万元，主要包括以下支出：奖金0.15万元、办公费1.67万元、培训费0.16万元、工会经费1.75万元、福利费1.96万元。与上年相比增加0.57 万元，增长11.13%。主要原因是：本年度办公费、工会经费均有所增加，另新考录4人均为专技人员，培训费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2024**年，填报绩效目标的预算项目 0个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**五、机关运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐浩然 联系电话：15847998580

#### 第五部分 2024年度锡林郭勒盟统计局综合保障中心预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目绩效目标表
12. 政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.由于公开报表中数据进行了四舍五入，会出现合计数与各分项数之和存在差异的情况，以上情况是数据四舍五入产生的。