西藏自治区统计局2024年度

部门预算

 2024 年 1月 23日

目 录

第一部分 西藏自治区统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区统计局2024年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区统计局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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总体情况表

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况表

十、项目支出绩效表

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规，起草统计地方性法规草案和规章草案，拟定统计发展规划，监督检查统计法律法规的实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；指导全区统计工作。

2、建立健全全区国民经济核算体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全区及各地（市）国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及各地（市）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地（市）国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，汇总、整理和提供有关国情国力和区情区力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业和社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织各地（市）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；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，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、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，向自治区党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案自治区各部门统计调查项目、地区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，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，依法监督管理涉外统计调查活动。

9、协助地（市）有关部门管理统计局局长和副局长，指导全区统计专业技术队伍建设；协助有关部门组织实施全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理地、县两级统计部门由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中运用，指导各地（市）统计信息化系统建设。

11、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区统计局由机关本级一个预算单位构成。根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<西藏自治区人民政府机构改革方案>的通知》（厅字〔2009〕5号）、《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅印发<西藏自治区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（藏党办发〔2009〕27号）精神，设立自治区统计局为自治区人民政府直属机构（正厅级）、西藏自治区机构编制委员会《关于自治区统计局所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕31号）、西藏自治区机构编制委员会《关于自治区统计局内设机构、事业单位和人员编制调整的批复》（藏机编发〔2017〕56号）。自治区统计局总共编制90人，其中：行政编制38人，参工事业编制52人。内设10个正处级机构和3个正处级事业机构、1个副处级事业机构：办公室（机关党委、政工人事处）、国民经济核算处（农村经济统计处）、能源统计处（工业交通统计处）、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、社会和科技统计处，综合统计处、服务业统计处、统计执法监督处（统计设计管理处）、自治区统计局数据管理研究中心（研究所、科普中心）、自治区普查中心、自治区社情民意调查中心、自治区统计局机关后勤服务中心（自治区统计调查技能实习基地）。

财政供养交通工具编制为11辆，2023年年底单位实有交通工具7辆，新购置2辆公务车辆预计2024年年初上户。

第二部分

西藏自治区统计局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区统计局2024年度

部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总体情况

收支总预算8189.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7847.25万元、上年结转342.15万元；支出包括：一般公共服务支出7317.06万元（含上年结转342.15万元）、社会保障和就业支出404.59万元、卫生健康支出189.43万元、住房保障支出278.32万元。

二、2024年部门收入总体情况

收入预算总量8189.4万元，同比增加2924.98万元，主要原因是：统计数据中心项目和统计资料库项目尾款纳入了年初预算。其中：上年结转342.15万元，占4.18%；2024年一般公共预算拨款收入7847.25万元，占95.82 %。

三、2024年部门支出总体情况

支出预算总量8189.4万元，同比增加2924.98万元，主要原因是：统计数据中心项目和统计资料库项目尾款纳入了年初预算。其中：基本支出3660.14万元，占44.69%；项目支出4529.26万元（含上年结转342.15万元），占55.31%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算8189.4万元，同比增加2924.98万元，主要原因是：统计数据中心项目和统计资料库项目尾款纳入了年初预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7847.25万元、上年结转342.15万元；支出包括：一般公共服务支出7317.06万元（含上年结转342.15万元）、社会保障和就业支出404.59万元、卫生健康支出189.43万元、住房保障支出278.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款8189.4万元（含上年结转342.15万元），较上年增加2924.98万元，主要原因：统计数据中心项目和统计资料库项目尾款纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款8189.4万元（含上年结转342.15万元）,主要用于以下方面：一般公共服务支出7317.06万元（含上年结转342.15万元），占89.35%；社会保障和就业支出404.59万元，占4.94%；卫生健康支出189.43万元，占2.31%；住房保障支出278.32万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 2024年预算数为2878.33万元，比2023年预算数增加124.59万元，增长4.5%，主要是水电费预算标准调标，新增人员等因素。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 2024年预算数为117.63万元，比2023年预算数增加117.63万元，增长100%，主要是新增部分项目。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务费（项）: 2024年预算数为200万元，比2023年预算数增加72.05万元，增长56.3%，主要是统计业务量增加，调增预算。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 2024年预算数为167.05万元，比2023年预算数减少81.01万元，降低32.7%，主要原因是申报项目减少，信息化项目预算财政统一调减。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 2024年预算数为3465.2万元，比2023年预算数增加2594.94万元，增加298%，主要原因是统计数据中心项目和统计资料库项目预计年内完工需要结算。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 2024年预算数为336.61万元（含上年结转260.61万元），比2023年预算数减少140.91万元，减少29.5%，主要原因是经济普查项目支出需求减少。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2024年预算数为152.24万元，比2023年预算数增加127.34万元，增加511%，主要是本年预算项目增加。

8、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）：2024年预算数为331.19万元，比2023年预算数增加11.61万元，增加3.63%，主要是新增人员等因素。

9、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）：2024年预算数为73.4万元，比2023年预算数增加73.4万元，增加100%，主要是年内预计退休人数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为189.43万元，比2023年预算数增加16.79万元，增加9.7%，主要是新增人员等因素。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2024年预算数为278.32万元，比2023年预算数增加8.55万元，增加3.2%，主要是新增人员等因素。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3660.14万元，其中：

人员经费3285.65万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）3206.57万元、机关事业单位养老保险缴费331.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费159.35万元、公务员医疗补助20.08万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.06万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）255.11万元、职业年金缴费73.4万元、住房公积金278.32万元、医疗费10万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）79.08万元。

公用经费374.49万元，主要包括：商品和服务支出（办公费58.2万元、咨询费3万元、电费70万元、邮电费4万元、差旅费4.84万元、维修(护)费10万元、公务接待费3.5万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费11.56万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出156.31万元），工会经费46.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为50.06万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 46.56万元，较上年增加5.06万元，增加12.2%，公务接待费3.5万元，较上年减少0.3万元，降低7.9%。“三公”经费总预算比2023年增加4.76万元，增长10.5%，主要原因是新增公务车辆。

另需说明的是年初安排的58.01万元公务用车购置费，属于上年结转，非本年预算。我单位按照厉行节约的原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆维修及使用各环节工作，切实严控“三公”经费支出，2023年因公出国（境） 0个团组、0 人，公务用车购置2辆（2023年年末组织采购，预计2024年年初上户）、保有 7 辆（截止2023年年底实有数），国内公务接待3批次、30人。

八、政府性基金预算支出总体情况

区统计局2024年度没有安排政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

区统计局2024年度没有安排政府性基金“三公”经费预算支出。

十、项目支出绩效表。

（详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算374.49万元万元，比2023年预算增加59.65万元，增加18.95%。主要原因是水电费预算标准调标等原因。

（二）政府采购情况说明。

2024年度西藏自治区统计局公务车辆保险费2.96万元和西藏自治区统计数据中心项目尾款1284.51万元属于政府采购项目，政府采购总预算1287.47万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆7辆，主要领导干部用车2辆、其他用车5辆，账面价值362.95万元。

1. 单位价值100万元以上通用设备账面价值4,282.02万元。

2.房屋：房屋8,224平方米，账面价值4,127.83万元。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2023年区统计局积极开展绩效自评工作、开展项目预算绩效评价，完成了预算绩效考评、财政支出绩效监控跟踪、部门整体绩效评价等绩效考评工作。

2024年区统计局将深入贯彻落实党中央有关“全面实施绩效管理”的要求，继续按照自治区财政厅绩效管理的统一要求，做好全面实施绩效管理工作，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实现绩效目标管理26个，资金8189.4万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度区统计局没有安排扶贫资金预算支出。

（六）政府债务情况。

区统计局无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、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、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：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、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。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。