吉林市统计局船营区分局 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

**目** **录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、 国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全省统计系统实行垂直管理，按照省编办批复《关于吉林市 统计局主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（吉编办〔2009〕 127 号），设立吉林市统计局船营区分局，为吉林市统计局的派 出机构。

（一）依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区的统计 工作规章制度、统计现代化建设规划、统计调查计划、统计改革 方案和实施办法。

（ 二）贯彻执行国家和省、市确定的统计方法制度和工作方 针，具体组织落实全区国民经济和社会发展各专业的全面调查、 抽样调查、重点调查和典型调查任务。监督检查《统计法》的实 施，与有关单位共同调查（独立调查）处理统计违法案件。

（ 三）组织领导全区政府统计系统的统计工作，指导各行业 单位和基层统计组织的统计工作。

（ 四）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，根据区委、 区政府宏观管理和科学决策的需要，及时对全区国民经济、社会 发展和科学进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督， 向区 委、区政府及有关单位提供咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布、出版、发行全区性的基本统

计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（ 六）建立健全和统一管理全区统计信息自动化系统和统计 数据库体系。

（ 七）组织开展全区统计和经济管理干部的业务培训教育工 作。

（ 八）接受国家各项重大的国情国力的普查任务，在区政府 的统一领导下，做好其组织、发动、协调、管理、实施等各项工 作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市统计局船营区分局内设 1 个机构，为 综合科。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

**收支预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 136.60 | 136.60 |  | 一、一般公共 服务支出 | 112.88 | 112.88 |  |
| 一般公共预算 拨款收入 | 136.60 | 136.60 |  | 二、社会保障 和就业支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 政府性基金预算 拨款收入 |  |  |  | 三、卫生健康 支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 国有资本经营预算 拨款收入 |  |  |  | 四、住房保障 支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 二、财政专户管理 资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入** **合计** | 136.60 | 136.60 |  | **本年支出** **合计** | 136.60 | 136.60 |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  |  |
| 非财政拨款 结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 136.60 | 136.60 |  | **支出总计** | 136.60 | 136.60 |  |

**收入预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 财政拨款 收入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 单位资金收入 | 合 计 | 财政拨款结 转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 | 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转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 吉林市统计局船 营区分局 | 136.60 | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 136.60 | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

。

**支出预算总表**

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目名称 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共服务支出 | 112.88 | 78.74 | 34. 14 |  |  |  |
| 统计信息事务 | 112.88 | 78.74 | 34. 14 |  |  |  |
| 行政运行 | 78.74 | 78.74 |  |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 34. 14 |  | 34. 14 |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 行政事业单位养老支 出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 四、住房保障支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 合计 | 136.60 | 102.46 | 34. 14 |  |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 136.60 | 136.60 |  | 一、本年支出 | 136.60 | 136.60 |  |
| 一般公共 预算拨款 | 136.60 | 136.60 |  | （一）一般公共 服务支出 | 112.88 | 112.88 |  |
| 政府性基 金预算拨款 |  |  |  | （二）社会保障 和就业支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 国有资本 经营预算拨款 |  |  |  | （三）卫生健康 支出 | 4.63 | 4.63 |  |
|  |  |  |  | （四）住房保障 支出 | 8.18 | 8.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| **收入总计** | 136.60 | 136.60 |  | **支出总计** | 136.60 | 136.60 |  |

**一般公共预算拨款支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、一般公共服务支出 | 112.88 | 78.74 | 64.06 | 14.68 | 34. 14 |
| 统计信息事务 | 112.88 | 78.74 | 64.06 | 14.68 | 34. 14 |
| 行政运行 | 78.74 | 78.74 | 64.06 | 14.68 |  |
| 一般行政管理事务 | 34. 14 |  |  |  | 34. 14 |
| 二、社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |
| 行政单位离退休 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 四、住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |
| 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |
| 住房公积金 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |
| 合计 | 136.60 | 102.46 | 87.78 | 14.68 | 34. 14 |

**一般公共预算基本支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 86.03 | 86.03 |  |
| 基本工资 | 31.24 | 31.24 |  |
| 津贴补贴 | 16.26 | 16.26 |  |
| 奖金 | 14.70 | 14.70 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 住房公积金 | 8.18 | 8.18 |  |
| 医疗费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 其他工资福利支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 二、商品和服务支出 | 14.20 |  | 14.20 |
| 办公费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 印刷费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 维修（护）费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 福利费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 其他交通费用 | 4. 14 |  | 4. 14 |
| 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 退休费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 四、资本性支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 办公设备购置 | 0.48 |  | 0.48 |

**一般公共预算**“**三公**”**经费支出预算表**

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2025 年预算数 |
| 合 计 |  |
| 1 、因公出国（境）费用 |  |
| 2 、公务接待费 |  |
| 3 、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
| （2）公务用车购置 |  |

说明：本单位 2025 年度无一般公共预算“三公 ”经费预算，故本表无数 据。

- 10 -

**政府性基金预算拨款支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算拨款预算，故本表无数据。

**国有资本经营预算支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

**项目支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年预算 | 上年结转结余 |
| 一级项目 | 二级项目 | 财政拨款 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 一般 公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 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 | 单 位 资 金 |
| 31 部门特定目标类项目 |  |  |  | 34. 14 | 34. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项统计 业务 |  |  | 34. 14 | 34. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合统计 业务费 | 吉林市统计局船营区分局 | 34. 14 | 34. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 34. 14 | 34. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

**财政拨款委托业务费支出预算表**

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | 是否政府 购买服务 （是/否） | 是否政 府采购 （是/否） | 特殊 情况 说明 |
| 合计 | 一般 公共 预算 拨款 收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 |
| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

**项目支出绩效目标表**

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 年度资 金总额 （万元） | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
| 吉林市统计局船营区分局 | 综合统计 业务费 | 34.14 | 按照国家、省、 市统计局工作 要求及区委区 政府统计数据 需求，组织实施 全年规模以上 工业、资质建筑 业、限额以上商 贸业、重点服务 业及人口变动 情况抽样调查 任务，做好各专 业统计数据的 审核验收及上 报工作，形成统 计月刊、运行服 务及统计年鉴， 为区委区政府 提供经济运行 分析预测所需 的统计数据，为 社会各界提供 行业发展所需 的统计服务。 | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 统计 专报 篇数 | 反映统计 专报篇数 情况 | ≥10 篇 | 15 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 统计 公报 撰写 | 撰写统计 公报 | =1 份 | 10 |
| 质量 指标 | 统计 培训 人次 | 反应统计 培训人次 情况 | ≥200 人（次） | 15 |
| 时效 指标 | 统计 年鉴 印刷 成本 费用 | 编印统计 年鉴印刷 成本费用 | ≤3.5 万元 | 20 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 数据 被采 用的 次数 | 反映数据 被国家或 相关单位 采用的次 数。 | ≥1 篇 | 30 |

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；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 障支出等。2025 年收支总预算 136.60 万元，其中：本年预算 136.60 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年 预算减少 44.46 万元，主要原因是上年度为普查年份，含普查项 目预算，本年度无该项目预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 136.60 万元，其中：本年收入 136.60 万元， 占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨 款收入 136.60 万元， 占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 136.60 万元，其中：基本支出 102.46 万元， 占 75%；项目支出 34.14 万元， 占 25%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 136.60 万元，其中：本年预算 136.60 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

112.88 万元，社会保障和就业支出 10.91 万元，卫生健康支出

4.63 万元，住房保障支出 8.18 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 136.60 万元，其中：基本支出 102.46 万元， 占 75% ；项目支出 34.14 万元， 占 25% 。基本支 出中，人员经费 87.78 万元， 占 85.7%；公用经费 14.68 万元， 占 14.3%。

一般公共服务（类）支出 112.88 万元， 占 82.6% ，主要用 于保障本单位人员工资发放和机关运行正常开展。

社会保障和就业（类）支出 10.91 万元， 占 8% ，主要用于 保障机关事业单位基本养老保险缴费、退休职工生活补贴及取 暖补贴。

卫生健康（类）支出 4.63 万元，占 3.4% ，主要用于缴纳在 职及退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出 8.18 万元， 占 6% ，主要用于缴纳在 职人员住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 102.46 万元，其中：

人员经费 87.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、培训费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。与 2024 年预算数持平。 其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平。 2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2024 年预算数持 平。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平；公务 用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 14.68 万元， 比 2024 年预算减少 2.41 万元，下降 14. 1% ，主要 原因是按照省财政要求压减本年公用经费，致使本年机关运行 经费较 2024 年减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算安排。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，

房屋0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地0 平方 米，安排购置房屋0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 34.14 万元，其中：一级项目 1 个， 二级项目 1 个；使用本年拨款 34. 14 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重 点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开， 涉及金额 34.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。

（三） 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财 政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴 给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其 他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包 括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工 作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的 公用经费项目。

（十三）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。

（十七）“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车 燃料费、新能源汽车充电费、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 公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项 目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。