

吉林省统计局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家统计方针、政策和法律法规，制定全省统计规划及全省性统计调查计划，起草地方性统计法规和省政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全省统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、根据全国统一的基本统计制度，建立健全省国民经济核算体系和统计指标体系，制定全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全省国民经济核算资料，监督管理省内各级统计机关国民经济核算工作。

3、研究提出重大的省情省力普查计划，并组织实施；统一组织协调各地、各部门的社会经济统计调查；对国民经济各行业、科技、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及外省的统计资料，并进行对比分析和研究。

4、统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料，定期向社会公布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立、完善和管理全省统计信息自动化网络和数据库系统建设。

6、依法管理各部门统计调查项目和统计标准，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，负责重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

7、负责全省统计系统的干部人事、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

8、领导省属各级调查队和国家统计局委托管理的中直调查机构和事业单位。

9、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省统计局内设 18 个机构，分别为办公室、法规处（行政审批办公室）、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、服务业统计处、人口统计处、社会科技和文化产业统计处、农业统计处、财务处、人事处、老干部处、统计执法监督处、巡查工作办公室。

下设 87 家预算单位，分别为：

- 1、吉林省统计局（本级）
- 2、吉林省统计局普查中心
- 3、吉林省地方社会经济调查局
- 4、吉林省统计局资料管理中心
- 5、吉林省统计局绿园区农村社会经济调查队

- 6、吉林省统计局九台市农村社会经济调查队
- 7、吉林省统计局舒兰市农村社会经济调查队
- 8、吉林省统计局伊通县农村社会经济调查队
- 9、辽源市地方社会经济调查队
- 10、吉林省统计局柳河县农村社会经济调查队
- 11、吉林省统计局辉南县农村社会经济调查队
- 12、吉林省统计局梅河口市农村社会经济调查队
- 13、抚松县城市社会经济调查队
- 14、白城市城市社会经济调查队
- 15、白城市农村社会经济调查队
- 16、长岭县农村社会经济调查队
- 17、吉林省统计局延边州农村社会经济调查队
- 18、长春市统计局（本级）
- 19、长春市统计局南关区分局
- 20、长春市统计局宽城区分局
- 21、长春市统计局朝阳区分局
- 22、长春市统计局二道区分局
- 23、长春市统计局绿园区分局
- 24、长春市统计局双阳区分局
- 25、农安县统计局
- 26、长春市统计局九台区分局
- 27、榆树市统计局

- 28、德惠市统计局
- 29、吉林市统计局（本级）
- 30、吉林市统计局昌邑区分局
- 31、吉林市统计局龙潭区分局
- 32、吉林市统计局船营区分局
- 33、吉林市统计局丰满区分局
- 34、永吉县统计局
- 35、蛟河市统计局
- 36、桦甸市统计局
- 37、舒兰市统计局
- 38、磐石市统计局
- 39、四平市统计局（本级）
- 40、四平市统计局铁西区分局
- 41、四平市统计局铁东区分局
- 42、梨树县统计局
- 43、伊通满族自治县统计局
- 44、公主岭市统计局
- 45、双辽市统计局
- 46、辽源市统计局
- 47、辽源市统计局龙山区分局
- 48、辽源市统计局西安区分局
- 49、东丰县统计局

- 50、东辽县统计局
- 51、通化市统计局（本级）
- 52、通化市统计局东昌区分局
- 53、通化市统计局二道江区分局
- 54、通化县统计局
- 55、辉南县统计局
- 56、柳河县统计局
- 57、梅河口市统计局
- 58、集安市统计局
- 59、白山市统计局（本级）
- 60、白山市统计局浑江区分局
- 61、抚松县统计局
- 62、靖宇县统计局
- 63、长白朝鲜族自治县统计局
- 64、白山市统计局江源区分局
- 65、临江市统计局
- 66、松原市统计局（本级）
- 67、松原市统计局宁江区分局
- 68、前郭尔罗斯蒙古族自治县统计局
- 69、长岭县统计局
- 70、乾安县统计局
- 71、扶余市统计局

- 72、白城市统计局（本级）
- 73、白城市统计局洮北区分局
- 74、镇赉县统计局
- 75、通榆县统计局
- 76、洮南市统计局
- 77、大安市统计局
- 78、延边朝鲜族自治州统计局（本级）
- 79、延吉市统计局
- 80、图们市统计局
- 81、敦化市统计局
- 82、珲春市统计局
- 83、龙井市统计局
- 84、和龙市统计局
- 85、汪清县统计局
- 86、安图县统计局
- 87、长白山统计局

（注：预算中包含国家统计局吉林调查总队的项目预算资金）

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23861.57	一般公共服务支出	18294.36
财政预算拨款收入	23861.57	社会保障和就业支出	3673.97
非税收入		医疗卫生与计划生育支出	870.43
二、政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1022.81
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	23861.57	本年支出合计	23861.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	23861.57	支出总计	23861.57

收入预算表

单位：万元

		本年收入															
			一般公共预算拨款收入				事业收入										
\	总计	合计	小计	财政拨款收入	非税收入	政府性基金预算拨款收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
一般公共服务支出	18294.36	18294.36	18294.36	18294.36													
统计信息事务	18294.36	18294.36	18294.36	18294.36													
行政运行（统计信息事务）	11653.49	11653.49	11653.49	11653.49													
一般行政管理事务（统计信息事务）	3916.48	3916.48	3916.48	3916.48													
机关服务（统计信息事务）	5.00	5.00	5.00	5.00													
专项统计业务	51.00	51.00	51.00	51.00													
专项普查活动	356.00	356.00	356.00	356.00													
统计抽样调查	1774.78	1774.78	1774.78	1774.78													
事业运行（统计信息事务）	110.95	110.95	110.95	110.95													
其他统计信息事务支出	426.66	426.66	426.66	426.66													
社会保障和就业支出	3673.97	3673.97	3673.97	3673.97													
行政事业单位离退休	3673.97	3673.97	3673.97	3673.97													
未归口管理的行政单位离退休	3673.97	3673.97	3673.97	3673.97													
医疗卫生与计划生育支出	870.43	870.43	870.43	870.43													
行政事业单位医疗	870.43	870.43	870.43	870.43													
行政单位医疗	860.19	860.19	860.19	860.19													
事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	10.24													
住房保障支出	1022.81	1022.81	1022.81	1022.81													
住房改革支出	1022.81	1022.81	1022.81	1022.81													
住房公积金	1022.81	1022.81	1022.81	1022.81													
合计	23861.57	23861.57	23861.57	23861.57													

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一般公共服务支出	18294.36	11764.44	8939.55	2824.89	6529.92			
统计信息事务	18294.36	11764.44	8939.55	2824.89	6529.92			
行政运行（统计信息事务）	11653.49	11653.49	8844.06	2809.43				
一般行政管理事务（统计信息事务）	3916.48				3916.48			
机关服务（统计信息事务）	5.00				5.00			
专项统计业务	51.00				51.00			
专项普查活动	356.00				356.00			
统计抽样调查	1774.78				1774.78			
事业运行（统计信息事务）	110.95	110.95	95.49	15.46				
其他统计信息事务支出	426.66				426.66			
社会保障和就业支出	3673.97	3673.97	3673.97					
行政事业单位离退休	3673.97	3673.97	3673.97					
未归口管理的行政单位离退休	3673.97	3673.97	3673.97					
医疗卫生与计划生育支出	870.43	870.43	870.43					
行政事业单位医疗	870.43	870.43	870.43					
行政单位医疗	860.19	860.19	860.19					
事业单位医疗	10.24	10.24	10.24					
住房保障支出	1022.81	1022.81	1022.81					
住房改革支出	1022.81	1022.81	1022.81					
住房公积金	1022.81	1022.81	1022.81					
合计	23861.57	17331.65	14506.76	2824.89	6529.92			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	23861.57	一般公共服务支出	18294.36	18294.36	
财政预算拨款收入	23861.57	社会保障和就业支出	3673.97	3673.97	
非税收入		医疗卫生与计划生育支出	870.43	870.43	
二、政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1022.81	1022.81	
本年收入合计	23861.57	本年支出合计	23861.57	23861.57	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	23861.57	支出总计	23861.57	23861.57	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	18294.36	11764.44	8939.55	2824.89	6529.92
统计信息事务	18294.36	11764.44	8939.55	2824.89	6529.92
行政运行（统计信息事务）	11653.49	11653.49	8844.06	2809.43	
一般行政管理事务（统计信息事务）	3916.48				3916.48
机关服务（统计信息事务）	5.00				5.00
专项统计业务	51.00				51.00
专项普查活动	356.00				356.00
统计抽样调查	1774.78				1774.78
事业运行（统计信息事务）	110.95	110.95	95.49	15.46	
其他统计信息事务支出	426.66				426.66
社会保障和就业支出	3673.97	3673.97	3673.97		
行政事业单位离退休	3673.97	3673.97	3673.97		
未归口管理的行政单位离退休	3673.97	3673.97	3673.97		
医疗卫生与计划生育支出	870.43	870.43	870.43		
行政事业单位医疗	870.43	870.43	870.43		
行政单位医疗	860.19	860.19	860.19		
事业单位医疗	10.24	10.24	10.24		
住房保障支出	1022.81	1022.81	1022.81		
住房改革支出	1022.81	1022.81	1022.81		
住房公积金	1022.81	1022.81	1022.81		
合计	23861.57	17331.65	14506.76	2824.89	6529.92

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
工资福利支出	10806.97	10806.97	10806.97		
基本工资	4645.79	4645.79	4645.79		
津贴补贴	3637.41	3637.41	3637.41		
奖金	366.09	366.09	366.09		
绩效工资	28.94	28.94	28.94		
机关事业单位基本养老保险缴费	182.47	182.47	182.47		
职工基本医疗保险缴费	591.89	591.89	591.89		
公务员医疗补助缴费	216.62	216.62	216.62		
其他社会保障缴费	114.95	114.95	114.95		
住房公积金	1022.81	1022.81	1022.81		
商品和服务支出	8876.45	2824.89		2824.89	6051.56
办公费	938.40	393.61		393.61	544.79
印刷费	881.01	166.71		166.71	714.30
咨询费	31.10	10.00		10.00	21.10
手续费	7.69	2.56		2.56	5.13
水费	10.05	10.05		10.05	
电费	19.04	19.04		19.04	
邮电费	161.67	81.27		81.27	80.40
取暖费	18.81	18.81		18.81	
物业管理费	44.31	39.31		39.31	5.00
差旅费	1385.63	399.91		399.91	985.72
维修（护）费	121.79	23.29		23.29	98.50
租赁费	492.42	11.36		11.36	481.06
会议费	375.10	85.83		85.83	289.27
培训费	1174.76	141.17		141.17	1033.59
公务接待费	32.01	32.01		32.01	
劳务费	898.68	21.05		21.05	877.63
委托业务费	260.62	10.00		10.00	250.62
工会经费	188.21	188.21		188.21	
福利费	11.90	10.10		10.10	1.80
公务用车运行维护费	44.70	44.70		44.70	
其他交通费用	924.11	780.45		780.45	143.66
其他商品和服务支出	854.44	335.45		335.45	518.99
对个人和家庭的补助	3699.79	3699.79	3699.79		
离休费	244.70	244.70	244.70		
退休费	3450.94	3450.94	3450.94		
其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		
资本性支出（基本建设）	1.50				1.50
办公设备购置	1.50				1.50
资本性支出	476.86				476.86
办公设备购置	305.82				305.82
专用设备购置	3.00				3.00
大型修缮	5.00				5.00
信息网络及软件购置更新	163.04				163.04
合计	23861.57	17331.65	14506.76	2824.89	6529.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	76.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	32.01
3、公务用车费	44.70
其中：（1）公务用车运行维护费	44.70
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 87 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 2158 人，其中：在职人员 1409 人，离退休人员 749 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	全省人口变动、劳动力及大城市月度劳动力调查经费			
预算部门及编码	吉林省统计局 143		基层预算单位及编码	吉林省统计局 (本级) 143001
项目属性	新增项目	延续项目✓	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 127.5 万元			
	其中: 财政拨款 127.5 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	1、按照国家 2018 年人口变动情况抽样调查和劳动力抽样调查工作进度执行, 为吉林省统计公报及全省统计年鉴提供相关人口数据, 为省政府提供相关就业指标。 2、按时, 保质完成当月劳动力调查工作, 为省政府提供相关就业指标, 为政府制订宏观决策提供参考。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	培训人员	300 人
			统计分析	1 篇
		质量指标	数据采集率	100%
			数据质量验收合格率	≥95%
	时效指标	数据上报时效	按国家规定上报时间	
效果 指标	社会效益 指标	统计结果应用	及时向社会发布	

第三部分 情况说明

一、2018 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2018 年收支总预算 23861.57 万元,比 2017 年预算增加 1169.22 万元,主要原因：一是统计局垂直管理的行政单位和参照公务员法管理的事业单位 2017 年参加所在地的行政单位公务用车改革，2018 年度预算增加公务交通补助；二是根据《国家统计局关于开展住户调查样本轮换工作的通知》（国统字〔2016〕193 号）和《吉林省人民政府办公厅关于做好 2017 年住户调查样本轮换工作的通知》（吉政办明电〔2017〕40 号），2018 年安排开展居民收支调查样本轮换工作经费。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 23861.57 万元，其中：本年收入 23861.57 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 23861.57 万元，其中：基本支出 17331.65 万元，占 72.63%；项目支出 6529.92 万元，占 27.37%。基本支出中，人员经费 14506.76 万元，占 83.70%；公用经费 2824.89 万元，占 16.30%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算23861.57万元，其中：一般公共预算拨款23861.57万元。支出包括：一般公共服务支出18294.36万元，社会保障和就业支出3673.97万元，医疗卫生与计划生育支出870.43万元，住房保障支出1022.81万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款23861.57万元，其中：基本支出17331.65万元，占72.63%；项目支出6529.92万元，占27.37%。基本支出中，人员经费14506.76万元，占83.70%；公用经费2824.89万元，占16.30%。

一般公共服务（类）支出18294.36万元，占76.67%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作。

社会保障和就业（类）支出3673.97万元，占15.40%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出870.43万元，占3.64%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出1022.81万元，占4.29%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出17331.65万元，其中：

人员经费14506.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2824.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 76.71 万元，比 2017 年预算数减少 155.30 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数持平。

2.公务接待费 32.01 万元，比 2017 年预算数增加 4 万元，主要原因是垂直管理的行政单位和参照公务员法管理的事业单位 2018 年预算增加公务交通补贴，列在公用经费的其他交通费科目内，统计局所属预算单位的公用经费比 2017 年增加，按照比例核定的公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费 44.70 万元，比 2017 年预算数减少 159.30 万元。其中，公务用车运行维护费 44.70 万元，比 2017 年预算数减少 159.30 万元，主要原因是垂直管理的行政单位和参照公务员法管理的事业单位 2017 年参加所在地的公务用车改革，2018 年减少公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数持平。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级、长春市统计局（本级）等70家行政单位以及吉林省统计局普查中心等15家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2809.43万元，比2017年预算增加858.97万元，增长44.04%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额589.76万元，其中：政府采购货物预算110.60万元、政府采购服务预算479.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆119辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车117辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况，本部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）重点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，结合本部门职能和重点工作，2018年确定1个部门本级重点项目，涉及金额127.5万元。其中：全省人口变动、劳动力及大城市月度劳动力调查项目，涉及金额127.5万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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) 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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。