

吉林市统计局龙潭区分局 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

(一) 监督检查统计法律、法规的贯彻实施情况。

(二) 组织、管理、实施统计检查，查处统计违法案件。

(三) 组织、指导各业务部门和基层统计组织的统计工作。

(四) 逐步开展建立健全和管理统计信息的自动化系统和统计数据体系，组织实施全区统计系统远程数据传输自动化及远程信函网络建设。

(五) 组织开展全区统计专业干部和系统管理干部业务培训，积极培育和发展信息咨询及有偿服务市场。

(六) 统一协调会计核算、业务核算和统计核算。

(七) 贯彻执行国家、省、市制定的统计调查计划、统计制度方法，具体组织落实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。

(八) 管理、提供、公布统计资料。

(九) 统一管理制定全区的统计报表制度，研制建立适应发展市场经济需要的统计报表制度和实施办法。

(十) 在政府领导下，会同有关部门组织全国性普查工作，统一组织协调全区各乡、街、各部门的社会经济调查，审查指导全区业务部门的统计调查计划。

(十一) 积极组织开展统计科学理论研究，改革完善统计调

查方法，执行国民经济核算体系开展对外统计业务交流。

（十二）规划、管理、协调本行政区域内的社会经济统计咨询服务业，进行经营资格审核。

（十三）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（十四）组织完成省、市、区党政领导交办的各项临时统计任务。

（十五）积极配合组织管理全区统计专业职务评聘及资格考核工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市统计局龙潭区分局内设 1 个机构：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	149.22	149.22		一、一般公共服务支出	115.68	115.68	
一般公共预算 拨款收入	149.22	149.22		二、社会保障 和就业支出	20.35	20.35	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	5.49	5.49	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	7.70	7.70	
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	149.22	149.22		本年支出 合计	149.22	149.22	
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	149.22	149.22		支出总计	149.22	149.22	

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	
吉林市统计局龙潭区分局	149.22	149.22	149.22															
合计	149.22	149.22	149.22															

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	115.68	79.46	36.22			
统计信息事务	115.68	79.46	36.22			
行政运行	79.46	79.46				
一般行政管理事 务	36.22		36.22			
二、社会保障和就业支出	20.35	20.35				
行政事业单位养老 支出	20.35	20.35				
行政单位离退休	11.18	11.18				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.17	9.17				
三、卫生健康支出	5.49	5.49				
行政事业单位医疗	5.49	5.49				
行政单位医疗	5.49	5.49				
四、住房保障支出	7.70	7.70				
住房改革支出	7.70	7.70				
住房公积金	7.70	7.70				
合计	149.22	113.00	36.22			

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	149.22	149.22		一、本年支出	149.22	149.22	
一般公共预算拨款	149.22	149.22		（一）一般公共服务支出	115.68	115.68	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	20.35	20.35	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	5.49	5.49	
				（四）住房保障支出	7.70	7.70	
				二、结转下年			
收入总计	149.22	149.22		支出总计	149.22	149.22	

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	115.68	79.46	62.73	16.73	36.22
统计信息事务	115.68	79.46	62.73	16.73	36.22
行政运行	79.46	79.46	62.73	16.73	
一般行政管理事务	36.22				36.22
二、社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35		
行政事业单位养老支出	20.35	20.35	20.35		
行政单位离退休	11.18	11.18	11.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	9.17		
三、卫生健康支出	5.49	5.49	5.49		
行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
四、住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
住房公积金	7.70	7.70	7.70		
合计	149.22	113.00	96.27	16.73	36.22

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	84.82	84.82	
基本工资	28.98	28.98	
津贴补贴	16.31	16.31	
奖金	15.08	15.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
其他社会保险缴费	0.09	0.09	
住房公积金	7.70	7.70	
医疗费	1.20	1.20	
其他工资福利支出	0.89	0.89	
二、商品和服务支出	16.23		16.23
办公费	2.28		2.28
印刷费	1.00		1.00
邮电费	0.72		0.72
差旅费	0.80		0.80
维修（护）费	0.50		0.50
培训费	0.31		0.31
工会经费	0.88		0.88
福利费	3.41		3.41
其他交通费用	4.08		4.08
其他商品和服务支出	2.25		2.25
三、对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
退休费	11.18	11.18	
其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
四、资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50

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。

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				36.22	36.22									
	专项统计业务			36.22	36.22									
		综合统计业务	吉林市统计局龙潭区分局	36.22	36.22									
合计				36.22	36.22									

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								
.....								

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
1430220 03 吉林市统 计局龙潭 区分局	综合统计 业务费	36.22	按照国家、省 市统计局工作 要求及县委、 县政府统计数 据需求，组织 实施全年规模 以上工业、资 质建筑业、限 额以上贸易 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 成经济月刊、 运行服务表及 统计年鉴，为 县委、县政府 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。	产出 指标	数量 指标	发布 统计 数据	反映发布各 类统计数据 情况	≥4 次	10
					数量 指标	统计 专报 篇数	反映统计专 报篇数情况	≥36 篇	10
					数量 指标	统计 分析 报告 篇数	反映统计分 析报告篇数 情况	≥6 篇	10
					数量 指标	统计 培训 人次	反映统计培 训人次情况	≥600 人次	10
				成本 指标	经济 成本 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	向社 会公 众提 供统 计公 报	向社会公众 提供统计公 报篇数	≥1 次	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 149.22 万元，其中：本年预算 149.22 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 30.50 万元，主要原因一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；二是本年度压减了综合统计业务费项目预算，致使本年预算较 2024 年减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 149.22 万元，其中：本年收入 149.22 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 149.22 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 149.22 万元，其中：基本支出 113 万元，占 75.7%；项目支出 36.22 万元，占 24.3%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 149.22 万元，其中：本年预算 149.22 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 115.68 万元，社会保障和就业支出 20.35 万元，卫生健康支出

5.49 万元，住房保障支出 7.70 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 149.22 万元，其中：基本支出 113 万元，占 75.7%；项目支出 36.22 万元，占 24.3%。基本支出中，人员经费 96.27 万元，占 85.2%；公用经费 16.73 万元，占 14.8%。

一般公共服务（类）支出 115.68 万元，占 77.5%，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 20.35 万元，占 13.6%，主要用于保障退休职工生活补贴、取暖补贴及机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 5.49 万元，占 3.7%，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 7.70 万元，占 5.2%，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 113 万元，其中：

人员经费 96.27 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 16.73 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16.73万元，比2024年预算减少0.43万元，下降2.5%，主要原因是按照“过紧日子”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 36.22 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 36.22 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 36.22 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。