

图们市统计局 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、主要职责

（一）贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全市统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）根据国家统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全市国民经济核算资料。

（三）组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立、完善和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

（六）负责全市统计系统的干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

（七）领导局属事业单位。

(八) 承办延边朝鲜族自治州统计局和图们市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，图们市统计局内设 2 个机构，分别为社会经济统计科、综合科。

本单位无下设预算单位。

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	134.19	134.19		一、一般公共服务	110.69	110.69	
一般公共预算 拨款收入	134.19	134.19		二、社会保障 和就业支出	14.05	14.05	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	2.67	2.67	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	6.78	6.78	
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	134.19	134.19		本年支出 合计	134.19	134.19	
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	134.19	134.19		支出总计	134.19	134.19	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年支出									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					财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算结转	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	合计	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	
图们市统计局	134.19	134.19	134.19															
合计	134.19	134.19	134.19															

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	110.69	71.92	38.77			
统计信息事务	110.69	71.92	38.77			
行政运行	71.92	71.92				
一般行政管理事务	18.77		18.77			
统计抽样调查	20.00		20.00			
二、社会保障和就业支出	14.05	14.05				
行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
行政单位离退休	5.99	5.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
三、卫生健康支出	2.67	2.67				
行政事业单位医疗	2.67	2.67				
行政单位医疗	2.67	2.67				
四、住房保障支出	6.78	6.78				
住房改革支出	6.78	6.78				
住房公积金	6.78	6.78				
合计	134.19	95.42	38.77			

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	134.19	134.19		一、本年支出	134.19	134.19	
一般公共预算拨款	134.19	134.19		（一）一般公共服务	110.69	110.69	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	14.05	14.05	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	2.67	2.67	
				（四）住房保障支出	6.78	6.78	
				二、结转下年			
收入总计	134.19	134.19		支出总计	134.19	134.19	

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	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	110.69	71.92	57.91	14.11	38.77
统计信息事务	110.69	71.92	57.81	14.11	38.77
行政运行	71.92	71.92	57.81	14.11	
一般行政管理事务	18.77				18.77
统计抽样调查	20.00				20.00
二、社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05		
行政事业单位养老支出	14.05	14.05	14.05		
行政单位离退休	5.99	5.99	5.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06		
三、卫生健康支出	2.67	2.67	2.67		
行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
行政单位医疗	2.67	2.67	2.67		
四、住房保障支出	6.78	6.78	6.78		
住房改革支出	6.78	6.78	6.78		
住房公积金	6.78	6.78	6.78		
合计	134.19	95.42	81.31	14.11	38.77

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	75.09	75.09	
基本工资	24.96	24.96	
津贴补贴	16.38	16.38	
奖金	11.57	11.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
其他社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	6.78	6.78	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	3.87	3.87	
二、商品和服务支出	13.69		13.69
水费	0.10		0.10
邮电费	0.30		0.30
差旅费	3.63		3.63
租赁费	1.20		1.20
培训费	0.01		0.01
公务接待费	0.03		0.03
工会经费	0.81		0.81
福利费	2.38		2.38
其他交通费用	3.96		3.96
其他商品和服务支出	1.27		1.27
三、对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
退休费	5.99	5.99	
其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
四、资本性支出	0.42		0.42
办公设备购置	0.42		0.42
合计	95.42	81.31	14.11

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	0.03
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.03
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	

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，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 部门特定类项目				38.77	38.77									
	专项统计业务			38.77	38.77									
		综合统计业务费	图们统计局	18.77	18.77									
	统计抽样调查			18.77	18.77									
		统计调查综合补助	图们统计局	20.00	20.00									
合计				20.00	20.00									

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
143029003 图们市 统计局	统计调查 综合补助	20.00	根据国家 县域经济 城镇居民 人均可支 配收入调 查方案和 方法制 度，通过 制定本地 经济县域 城镇居民 人均可支 配收入， 达到科学 合理推算 城乡居民 收支调查 数据，确 保数据真 实可信， 有效使 用。	产出 指标	数量指标	抽样调 查点发 放补贴 次数	按照工 作及劳 务费相 关要 求，抽 样调查 点发放 补贴次 数	=2次	10
					数量指标	调查户 登记补 贴发放 人数	反映发 放调查 户登记 补贴的 人数情 况。	=150 次	40
				效益 指标	社会效益指标	调查 户、调 查员补 助发放 覆盖率	反映抽 样调查 户补助 发放覆 盖情 况。	=100 %	20
					社会效益指标	通过提 供收入 数据， 为制定 城乡统 筹政策 和民生 的需要 提供依 据	按照抽 样的方 法，选 择一定 比例的 城乡居 民进行 记账， 在一季 度完成 后核定 上年度 收入数 据。	=1期	20

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
14302903 图们市 统计局	综合统计 业务费	18.77	通过完善统计服务表，做到常规统计产品全面、及时、清晰；主动融入市委、市政府中心工作，专题统计分析精准、透彻、有效。达到全面加强统计工作的监督和管理，完成抽样调查任务，提高统计工作业务水平。	产出指标	数量指标	统计分析报告篇数	反映统计分析报告篇数情况。	≥25篇	50
				效益指标	社会效益指标	编印历年县域经济运行的统计年鉴，为党政领导决策提供数据支撑	编印全县历年经济运行的统计年鉴，为党政领导决策提供数据支撑	=1本	20
					社会效益指标	编印当年月度经济运行的统计月报，为党政领导决策提供数据支撑	提供反映当年月度经济运行发展情况，为党政领导决策提供数据支撑，发挥统计参谋和助手作用的统计月报。	=9次	20

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、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 134.19 万元，其中：本年预算 134.19 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 7.62 万元，主要原因是本年度无专项普查项目，因此收入减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 134.19 万元，其中：本年收入 134.19 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 134.19 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 134.19 万元，其中：基本支出 95.42 万元，占 71.11%；项目支出 38.77 万元，占 28.89%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 134.19 万元，其中：本年预算 134.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 110.69 万元，社会保障和就业支出 14.05 万元，卫生健康支出 2.67 万元，住房保障支出 6.78 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134.19万元，其中：基本支出95.42万元，占71.11%；项目支出38.77万元，占28.89%。基本支出中，人员经费81.31万元，占85.21%；公用经费14.11万元，占14.79%。

一般公共服务（类）支出110.69万元，占82.49%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转以及完成年度统计工作任务。

社会保障和就业（类）支出14.05万元，占10.47%，主要用于保障单位基本养老保险。

卫生健康（类）支出2.67万元，占1.99%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出6.78万元，占5.05%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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95.42万元，其中：

人员经费81.31万元，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、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14.11万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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0.03万元，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0.03万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。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14.11万元，比2024年预算减少0.67万元，下降4.75%，主要原因是财政核定的公用经费减少，机关运行的经费相应减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

（四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出38.77万元，其中：一级项目2个，

二级项目 2 个;使用本年拨款 38.77 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 38.77 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。