

梨树县统计局 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

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) 贯彻执行国家、省、市统计局的各项工作方针，组织领导和监督检查各乡、镇、街各部门及有关单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。

(二) 根据全国、全省、全县统一的基本统计制度，建立健全全县的国民经济核算体系，统计调查项目。

(三) 代政府组织实施重大的国情、国力普查及重大的县情、县力普查，统一组织各乡、镇、街各部门的社会经济统计调查工作。

(四) 统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展状况的统计信息。

(五) 建立、完善和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系。

(六) 组织全县统计干部培训，组织指导全县统计科学研究、统计宣传。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，梨树县统计局内设 3 个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

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	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	169.45	169.45		一、一般公共服务支出	544.97	544.97	
一般公共预算 拨款收入	169.45	169.45		二、社会保障和就业支出	31.06	31.06	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康支出	3.69	3.69	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支出	10.07	10.07	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	420.34	420.34					
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	420.34	420.34					
本年收入 合计	589.79	589.79		本年支出 合计	589.79	589.79	
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	589.79	589.79		支出总计	589.79	589.79	

收入预算总表

单位：万元

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				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收入	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
梨树县统计局	589.79	589.79	169.45						420.34							
合计	589.79	589.79	169.45						420.34							

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	544.97	98.87	446.10			
统计信息事务	544.97	98.87	446.10			
行政运行	98.87	98.87				
一般行政管理事务	18.26		18.26			
专项普查活动	427.84		427.84			
二、社会保障和就业支出	31.06	31.06				
行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
行政单位离退休	13.87	13.87				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
三、卫生健康支出	3.69	3.69				
行政事业单位医疗	3.69	3.69				
行政单位医疗	3.69	3.69				
四、住房保障支出	10.07	10.07				
住房改革支出	10.07	10.07				
住房公积金	10.07	10.07				
合计	10.07	10.07				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	169.45	169.45		一、本年支出	169.45	169.45	
一般公共预算 拨款	169.45	169.45		（一）一般公共服 务支出	124.63	124.63	
政府性基金预 算拨款				（二）社会保障和 就业支出	31.06	31.06	
国有资本经营 预算拨款				（三）卫生健康支 出	3.69	3.69	
				（四）住房保障支 出	10.07	10.07	
				二、结转下年			
收入总计	169.45	169.45		支出总计	169.45	169.45	

一般公共预算支出预算表

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	124.63	98.87	76.91	21.96	25.76
统计信息事务	124.63	98.87	76.91	21.96	25.76
行政运行	98.87	98.87	76.91	21.96	
一般行政事务管理	18.26				18.26
专项普查活动	7.50				7.50
二、社会保障和就业支出	31.06	31.06	31.06		
行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06		
行政单位离退休	13.87	13.87	13.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73		
三、卫生健康支出	3.69	3.69	3.69		
行政事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
行政单位医疗	3.69	3.69	3.69		
四、住房保障支出	10.07	10.07	10.07		
住房改革支出	10.07	10.07	10.07		
住房公积金	10.07	10.07	10.07		
合计	169.45	143.69	121.73	21.96	25.76

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	107.50	107.50	
基本工资	34.36	34.36	
津贴补贴	22.26	22.26	
奖金	18.40	18.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
职业年金缴费	5.73	5.73	
职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
其他社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	10.07	10.07	
医疗费	1.52	1.52	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	21.29		21.29
办公费	1.55		1.55
印刷费	2.22		2.22
邮电费	0.50		0.50
差旅费	3.62		3.62
培训费	0.27		0.27
工会经费	1.12		1.12
其他交通费用	5.52		5.52
其他商品和服务支出	6.49		6.49
三、对个人和家庭补助	14.23	14.23	
退休费	13.87	13.87	
其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
四、资本性支出	0.67		0.67
办公设备购置	0.67		0.67
合计	143.69	121.73	21.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 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 2026 年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

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 2026 年度无政府性基金预算拨款支出预算，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 2026 年度无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		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				446.10	25.76				420.34						
	专项统计业务			18.26	18.26										
		综合统计业务费	梨树县统计局	18.26	18.26										
	专项普查活动			427.84	7.50				420.34						
		大型普查综合业务费	梨树县统计局	427.84	7.50				420.34						
合计				446.10	25.76				420.34						

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
梨树县统计局	大型普查综合业务费	427.84	通过对“两员”劳务费的合理发放，确保2025年全国1%人口抽样调查工作的正常开展，保质保量地完成各项工作任务及目标。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本。	≤60元/人/天	10
					经济成本指标	发放劳务费	向全县2025年全国1%人口抽样调查“两员”发放劳务费。	≤14.5万元	10
				产出指标	数量指标	聘用普查人员数	反映普查员人员数量。	≥129人	40
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映培训覆盖情况。	≥90%	30
	综合统计业务费	18.26	1. 通过开展各类统计调查、统计监测、统计执法、统计资料开发等相关工作，为省、市、县三级政府提供经济运行各项指标，为政府研判经济发展态势提供经济发展数据； 2. 组织开展统计各专业培训，普及统计专业知识，增强统计人员业务能力； 3. 完成年度梨树县统计年鉴、统计公报等统计资料的编印工作，为政府决策提供统计数据。	产出指标	数量指标	统计培训人次	反映统计培训人次情况。	≥100人次	20
					数量指标	年鉴出版印刷数量	反映统计年鉴印刷册数情况。	≥150本	20
				成本指标	经济成本指标	单册年鉴出版成本	反映编制单册年鉴的成本情况。	≤150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。	等于1篇	30

第三部分 情况说明

一、2026 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、单位资金收入；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。2026 年收支总预算 589.79 万元，其中：本年预算 589.79 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 402.75 万元，主要原因是本年度增加了第四次全国农业普查经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 589.79 万元，其中：本年收入 589.79 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 169.45 万元，占 28.73%；其他收入 420.34 万元，占 71.27%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 589.79 万元，其中：基本支出 143.69 万元，占 24.36%；项目支出 446.10 万元，占 75.64%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 169.45 万元，其中：本年预算 169.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 124.63 万元，社会保障和就业支出 31.06 万元，卫生健康支出 3.69 万元，住房保障支出 10.07 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款169.45万元，其中：基本支出143.69万元，占84.80%；项目支出25.76万元，占15.20%。基本支出中，人员经费121.73万元，占84.72%；公用经费21.96万元，占15.28%。

一般公共服务（类）支出124.63万元，占73.55%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作任务。

社会保障和就业（类）支出31.06万元，占18.33%，主要用于保障退休职工工资及机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出3.69万元，占2.18%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出10.07万元，占5.94%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出143.69万元，其中：

人员经费121.73万元，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、职业年金缴费、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支出。

公用经费21.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2026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、2026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

2026年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.96万元，比2025年预算减少4.30万元，下降16.37%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，梨树县统计局共有车辆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。

2026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

2026年单位项目支出446.10万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款446.10万元，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，2026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446.10万元。

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。