

集安市统计局 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

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 部门概况

一、主要职能

(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及资产设施管理。

(七) 承办通化市统计局和集安市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，集安市统计局内设三个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

（一）办公室

负责局机关日常政务、行政事务、财务经费和国有资产管理等工作；负责局机关干部人事、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关党建工作。

（二）综合统计科

监测预警全市国民经济运行并进行综合分析；统一整理、核定、管理、使用全市综合性统计资料；负责全市国内生产总值、资金流量、资产负债核算工作，组织开展投入产出调查；负责全市工业、能源、贸易与服务业、固定资产投资、建筑业、人口与就业、社会科技等统计调查工作；对有关统计数据质量进行核查和评估；负责全市统计人员业务培训工作。负责统计工作有关行政审批事项的受理和审批。

（三）社会经济统计科

负责组织实施全市农业（包括林、牧、渔业等）及农村统计调查工作，收集和整理提供农业及农村统计调查数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；负责组织实施全市统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查，依法查处重大的统计违法案件。

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	179.53	179.53		一、一般公共服务	267.04	267.04	
一般公共预算 拨款收入	179.53	179.53		二、社会保障 和就业支出	26.16	26.16	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	3.42	3.42	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	9.11	9.11	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	92.50	92.50					
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	92.50	92.50					
本年收入 合计	272.03	272.03		本年支出 合计	305.73	305.73	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	33.70	33.70					
收入总计	305.73	305.73		支出总计	305.73	305.73	

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	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
集安市统计局	305.73	272.03	179.53							92.50	33.70				33.70	
合计	305.73	272.03	179.53							92.50	33.70				33.70	

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	267.04	89.25	177.79			
统计信息事务	267.04	89.25	177.79			
行政运行	89.25	89.25				
一般行政管理事务	12.57		12.57			
专项普查活动	86.70		86.70			
统计抽样调查	78.52		78.52			
二、社会保障和就业支出	26.16	26.16				
行政事业单位养老支出	26.16	26.16				
行政单位离退休	10.44	10.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
三、卫生健康支出	3.42	3.42				
行政事业单位医疗	3.42	3.42				
行政单位医疗	3.42	3.42				
四、住房保障支出	9.11	9.11				
住房改革支出	9.11	9.11				
住房公积金	9.11	9.11				
合计	305.73	127.94	177.79			

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	179.53	179.53		一、本年支出	179.53	179.53	
一般公共预算拨款	179.53	179.53		（一）一般公共服务支出	140.84	140.84	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	26.16	26.16	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	3.42	3.42	
				（四）住房保障支出	9.11	9.11	
				二、结转下年			
收入总计	179.53	179.53		支出总计	179.53	179.53	

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	140.84	89.25	70.02	19.23	51.59
统计信息事务	140.84	89.25	70.02	19.23	51.59
行政运行	89.25	89.25	70.02	19.23	
一般行政管理事务	12.57				12.57
专项普查活动	5.50				5.50
统计抽样调查	33.52				33.52
二、社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16		
行政事业单位养老支出	26.16	26.16	26.16		
行政单位离退休	10.44	10.44	10.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24		
三、卫生健康支出	3.42	3.42	3.42		
行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42		
行政单位医疗	3.42	3.42	3.42		
四、住房保障支出	9.11	9.11	9.11		
住房改革支出	9.11	9.11	9.11		
住房公积金	9.11	9.11	9.11		
合计	179.53	127.94	108.71	19.23	51.59

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	97.95	97.95	
基本工资	30.97	30.97	
津贴补贴	21.28	21.28	
奖金	16.16	16.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
职业年金缴费	5.24	5.24	
职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	9.11	9.11	
医疗费	1.28	1.28	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	18.64		18.64
办公费	5.81		5.81
邮电费	0.10		0.10
差旅费	1.00		1.00
培训费	0.25		0.25
公务接待费	0.15		0.15
工会经费	1.04		1.04
其他交通费用	4.86		4.86
其他商品和服务支出	5.43		5.43
三、对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
退休费	10.44	10.44	
其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
四、资本性支出	0.59		0.59
办公设备购置	0.59		0.59
合计	127.94	108.71	19.23

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	0.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
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，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，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
31 部门特定目标类项目				177.79	51.59				92.50				33.70
	统计抽样调查			78.52	33.52				20.50				24.50
		统计调查综合补助	集安市统计局	78.52	33.52				20.50				24.50
	专项统计业务			12.57	12.57								
		综合统计业务费	集安市统计局	12.57	12.57								
	专项普查活动			86.70	5.50				72.0				9.20
		大型普查综合业务费	集安市统计局	86.70	5.50				72.00				9.20
合计				177.79	51.59				92.50				33.70

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
集安市 统计局	大型普查 综合业务 费	86.70	目标 1: 完成 1%人口抽样调查收尾工作, 查清我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况。 目标 2: 完成第四次全国农业普查工作, 查清我国农业、农村、农民基本情况, 深入揭示农村土地流转、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新特点。	产出指标	数量指标	培训次数	反映第四次农业普查业务培训情况。	≥2 次	30
					时效指标	劳务费发放及时性	反映 1%人口抽样调查劳务费发放及时性情况	3 月底	20
				效益指标	社会效益指标	普查员、普查指导员补贴发放覆盖率	反映 1%人口抽样调查普查补贴发放覆盖率情况。	100	40

项目支出绩效目标表

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
集安市统计局	统计调查综合补助	78.52	及时完成全市年统计抽样调查工作任务，对所有统计报表资料进行汇总、搜集、整理，确保了统计资料的完整性，大力宣传全市统计抽样调查工作，对地方点城乡居民住户调查工作进行监督指导，推广电子记账工作，保障记账质量。	产出指标	数量指标	城乡住户调查补助发放人数	反映发放城乡住户调查补助的人数情况。	≥160 人	20
						编制季报数	反映城乡居民现金收入季报数量的情况。	≥3 次	20
					时效指标	发放补助费用时间	反映发放记账户、辅助调查员补助费用时间	12 月底	10
				效益指标	社会效益指标	城乡住户调查补助发放覆盖率	反映城乡住户调查补助发放覆盖的情况	=100%	40

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金	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
		总额 (万元)							
集安市统计局	综合统计业务费	12.57	2026年,按照上级统计部门工作要求,统一组织协调统计调查工作,高质量完成2026年度各专业月报、季报及年报工作,开展统计法宣传,提高统计人员及调查员的业务能力,确保统计数据的真实性、准确性及完整性,及时编写统计经济信息及分析报。	产出指标	数量指标	统计分析报告篇数	反应统计分析报告篇数情况	≥3篇	10
					时效指标	统计公报撰写完成时间	撰写2025年度统计公报完成时间	8月底	20
					质量指标	培训合格率	反映培训人员考核合格情况。	≥90%	10
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训成本控制情况	≤400元/人/天	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篇	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员的满意度情况。	≥90%	10

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；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。2026 年收支总预算 305.73 万元，其中：本年预算 272.03 万元；上年结转 33.70 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 93.98 万元，主要原因是其他收入列入全年预算，本年预算收入增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 305.73 万元，其中：本年收入 272.03 万元，占 89.0%；上年结转结余 33.70 万元，占 11.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 179.53 万元，占 66.0%；其他收入 92.50 万元，占 34.0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元；单位资金结转结余 33.70 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 305.73 万元，其中：基本支出 127.94 万元，占 41.8%；项目支出 177.79 万元，占 58.2%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 179.53 万元，其中：本年预算 179.53 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

140.84 万元，社会保障和就业支出 26.16 万元，卫生健康支出 3.42 万元，住房保障支出 9.11 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 179.53 万元，其中：基本支出 127.94 万元，占 71.3%；项目支出 51.59 万元，占 28.7%。基本支出中，人员经费 108.71 万元，占 85.0%；公用经费 19.23 万元，占 15.0%。

一般公共服务（类）支出 140.84 万元，占 78.4%，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 26.16 万元，占 14.6%，主要用于保障退休职工取暖费、增加补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.42 万元，占 1.9%，主要用于缴纳职工的医疗保险。

住房保障（类）支出 9.11 万元，占 5.1%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

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 127.94 万元，其中：

人员经费 108.71 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 19.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

培训费、公务接待费、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

2026 年“三公”经费预算数为 0.15 万元。比 2025 年预算数增加 0.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费 0.15 万元，比 2025 年预算数增加 0.15 万元，主要原因是本年增加公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2025 年预算持平。公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数持平万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

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 年集安市统计局 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 19.23 万元，比 2025 年预算减少 2.38 万元，下降 11.0%，主要原因是压减机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆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。

2026年部门预算安排购置车辆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年部门项目支出177.79万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年财政拨款51.59万元，财政拨款结转0万元；使用单位资金92.50万元，非财政拨款结转33.70万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额177.79万元。

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。