

图们市统计局 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 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	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	169.35	169.35		一、一般公共服务	202.53	202.53	
一般公共预算拨款收入	169.35	169.35		二、社会保障和就业支出	20.99	20.99	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	3.34	3.34	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	8.19	8.19	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	65.70	65.70					
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	65.70	65.70					
本年收入合计	235.05	235.05		本年支出合计	235.05	235.05	
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	235.05	235.05		支出总计	235.05	235.05	

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				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
图们市统计局	235.05	235.05	169.35							65.70						
合计	235.05	235.05	169.35							65.70						

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	202.53	86.16	116.37			
统计信息事务	202.53	86.16	116.37			
行政运行	86.16	86.16				
一般行政管理事务	23.65		23.65			
专项普查活动	61.92		61.92			
统计抽样调查	30.80		30.80			
二、社会保障和就业支出	20.99	20.99				
行政事业单位养老支出	20.99	20.99				
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	10.00	10.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
三、卫生健康支出	3.34	3.34				
行政事业单位医疗	3.34	3.34				
行政单位医疗	3.34	3.34				
四、住房保障支出	8.19	8.19				
住房改革支出	8.19	8.19				
住房公积金	8.19	8.19				
合计	235.05	118.68	116.37			

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	169.35	169.35		一、本年支出	169.35	169.35	
一般公共预算拨款	169.35	169.35		（一）一般公共服务	136.83	136.83	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	20.99	20.99	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	3.34	3.34	
				（四）住房保障支出	8.19	8.19	
				二、结转下年			
收入总计	169.35	169.35		支出总计	169.35	169.35	

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	136.83	86.16	69.22	16.94	50.67
统计信息事务	136.83	86.16	69.22	16.94	50.67
行政运行	86.16	86.16	69.22	16.94	50.67
一般行政管理事务	15.87			16.94	
专项普查活动	4.00				15.87
统计抽样调查	30.80				4.00
二、社会保障和就业支出	20.99	20.99	20.99		30.80
行政事业单位养老支出	20.99	20.99	20.99		
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	10.00	10.00	10.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
三、卫生健康支出	3.34	3.34	3.34		
行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
行政单位医疗	3.34	3.34	3.34		
四、住房保障支出	8.19	8.19	8.19		
住房改革支出	8.19	8.19	8.19		
住房公积金	8.19	8.19	8.19		
合计	169.35	118.68	101.74	16.94	50.67

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	95.48	95.48	
基本工资	30.11	30.11	
津贴补贴	20.45	20.45	
奖金	14.24	14.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	
职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
其他社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	8.19	8.19	
医疗费	0.88	0.88	
其他工资福利支出	3.27	3.27	
二、商品和服务支出	16.44		16.44
办公费	0.70		0.70
水费	0.10		0.10
电费	0.30		0.30
邮电费	0.01		0.01
差旅费	3.56		3.56
租赁费	0.60		0.60
公务接待费	0.13		0.13
工会经费	1.01		1.01
其他交通费用	4.86		4.86
其他商品和服务支出	5.17		5.17
三、对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
退休费	5.99	5.99	
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
合计	118.68	101.74	16.94

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	0.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
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，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				116.37	50.67				65.70						
	专项统计业务			23.65	15.87				7.78						
		综合统计业务费	图们市统计局	23.65	15.87				7.78						
	统计抽样调查			30.80	30.80										
		统计调查综合补助	图们市统计局	30.80	30.80										
	专项普查活动			61.92	4.00				57.92						
		大型普查综合业务费	图们市统计局	61.92	4.00				57.92						
合计				116.37	50.67				65.70						

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
图们市统计局	大型普查综合业务费	61.92	开展业务培训，提升统计人员工作能力，发放各类宣传品，印刷工作手册，培训教材。按时发放两员补贴，劳务费，确保工作按时保质完成。掌握全市人口流动情况，为后续1%工作开展打下基础。	成本指标	经济成本指标	发放劳务费	发放劳务费	=40元/人/天	20
				产出指标	数量指标	聘用普查人员数	反映普查员人员数量。	≥49人	20
					时效指标	人口变动抽样调查调查员补贴发放完成时间	反应人口抽样调查调查员补贴发放完成时间	12月之前	20
				效益指标	社会效益指标	完成普查数据处理培训，为五经普数据处理工作按时完成提供保障	反映培训覆盖情况，完成技术人员培训	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	服务部门满意度	≥90%	10

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
图们市统计局	统计调查综合补助	30.80	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。	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	=1次	20
				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
				效益指标	社会效益指标	反映抽样调查户补助发放覆盖情况。	反映培训覆盖情况，完成技术人员培训	=100%	10
					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
图们市统计局	综合统计业务费	23.65	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、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
				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、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、其他收入等；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。2026 年收支总预算 235.05 万元，其中：本年预算 235.05 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 100.96 万元，主要原因是增加了第四次全国农业普查经费，所以预算拨款增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 235.05 万元，其中：本年收入 235.05 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 169.35 万元，占 72.05%；其他收入 65.7 万元，占 27.95%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 235.05 万元，其中：基本支出 118.68 万元，占 50.49%；项目支出 116.37 万元，占 49.51%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 169.35 万元，其中：本年预算 169.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 136.83 万元，社会保障和就业支出 20.99 万元，卫生健康支出 3.34 万元，住房保障支出 8.19 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169.35万元，其中：基本支出118.68万元，占70.08%；项目支出50.67万元，占29.92%。基本支出中，人员经费101.74万元，占85.73%；公用经费16.94万元，占14.27%。

一般公共服务（类）支出136.83万元，占80.80%，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20.99万元，占12.39%，主要用于保障单位基本养老保险。

卫生健康（类）支出3.34万元，占1.97%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出8.19万元，占4.84%，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118.68万元，其中：

人员经费101.74万元，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。

公用经费16.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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0.13万元。比2025年预算数增加0.10万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数持平。

2.公务接待费0.13万元，比2025年预算数增加0.10万元，主要原因是上年度根据工作需要主动调减了公务接待费预算，2026年恢复正常。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2025年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，与2025年预算数持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平。

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年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.94万元，比2025年预算增加2.83万元，增长16.71%，主要原因是本年度新增公务员1名，财政核定公用经费增加，所以机关运行经费增加。

（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

本单位无国有资产占有使用。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出116.37万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款116.37万元，财政拨款结转0万元，使用单位资金65.70万元，非财政拨款结转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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额116.37万元。

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。