

和龙市统计局 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、主要职能

1.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。

2.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。

3.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、市政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

4.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。

5.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。

6.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。

7.领导局属事业单位。

8.承办延边州朝鲜族自治州统计局及和龙市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，和龙市统计局内设 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	178.41	178.41		一、一般公共服务	227.04	227.04	
一般公共预算 拨款收入	178.41	178.41		二、社会保障 和就业支出	29.09	29.09	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	3.68	3.68	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	9.60	9.60	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	70	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	70	70					
本年收入 合计	248.41	248.41		本年支出 合计	269.41	269.41	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	21	21					
收入总计	269.41	269.41		支出总计	269.41	269.41	

收入预算总表

单位：万元

单位（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	合计	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
和龙市统计局	269.41	248.41	178.41							70	21					21
合计	269.41	248.41	178.41							70	21					21

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	227.04	102.02	125.02			
统计信息事项	227.04	102.02	125.02			
行政运行	102.02	102.02				
一般行政管理事务	29.52		29.52			
专项普查活动	95.50		95.50			
二、社会保障和就业支出	29.09	29.09				
行政事业单位养老支出	29.09	29.09				
行政单位离退休	12.42	12.42				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
三、卫生健康支出	3.68	3.68				
行政事业单位医疗	3.68	3.68				
行政单位医疗	3.68	3.68				
四、住房保障支出	9.60	9.60				
住房改革支出	9.60	9.60				
住房公积金	9.60	9.60				
合计	269.41	144.39	125.02			

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	178.41	178.41		一、本年支出	178.41	178.41	
一般公共预算拨款	178.41	178.41		（一）一般公共服务	136.04	136.04	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	29.09	29.09	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	3.68	3.68	
				（四）住房保障支出	9.60	9.60	
				二、结转下年			
收入总计	178.41	178.41		支出总计	178.41	178.41	

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	136.04	102.02	73.98	28.04	34.02
统计信息事项	136.04	102.02	73.98	28.04	34.02
行政运行	102.02	102.02	73.98	28.04	
一般行政管理事务	29.52				29.52
专项普查活动	4.50				4.50
二、社会保障和就业支出	29.09	29.09	29.09		
行政事业单位养老支出	29.09	29.09	29.09		
行政单位离退休	12.42	12.42	12.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	5.56		
三、卫生健康支出	3.68	3.68	3.68		
行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68		
行政单位医疗	3.68	3.68	3.68		
四、住房保障支出	9.60	9.60	9.60		
住房改革支出	9.60	9.60	9.60		
住房公积金	9.60	9.60	9.60		
合计	178.41	144.39	116.35	28.04	34.02

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	103.61	103.61	
基本工资	32.83	32.83	
津贴补贴	23.19	23.19	
奖金	16.28	16.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
职业年金缴费	5.56	5.56	
职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
其他社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	9.60	9.60	
医疗费	1.36	1.36	
二、商品和服务支出	27.45		27.45
办公费	1.56		1.56
印刷费	0.17		0.17
水费	0.55		0.55
电费	1.30		1.30
邮电费	0.70		0.70
取暖费	3.11		3.11
物业管理费	3.63		3.63
差旅费	1.83		1.83
维修（护）费	0.74		0.74
公务接待费	0.15		0.15
劳务费	1.27		1.27
工会经费	1.11		1.11
其他交通费用	5.46		5.46
其他商品和服务支出	5.87		5.87
三、对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
退休费	12.42	12.42	
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	144.39	116.35	28.04

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		单位(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 单位特定目标类项目				125.02	34.02				70.00					21.00
	专项统计业务			29.52	29.52									
		综合统计业务费	和龙市统计局	29.52	29.52									
	专项普查活动			95.50	4.50				70.00					21.00
		大型普查综合业务费	和龙市统计局	95.50	4.50				70.00					21.00
合计				125.02	34.02				70.00					21.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
单位名称								
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								
.....								

说明：本单位 2026 年度无委托业务费预算，故本表无数据。

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
和龙市统计局	大型普查综合业务费	95.50	1. 印刷四农普的宣传手册、条幅等, 并完成张贴和发放, 营造良好的普查氛围; 2. 确认试点工作机制, 明确职责分工, 做好农普试点的前期准备工作、学习计划、开展流程; 3. 根据普查工作计划, 在普查区划分、清查摸底、正式登记等阶段开展多层次、全方位业务指导, 提高基层业务工作人员和“两员”的工作能力和业务水平; 4. 认真研判普查指标内容, 成立农普小组专班, 切实做好数据采集、分析、上报, 并根据内容撰写相关报告。	产出指标	数量指标	宣传品发放次数	反映住户调查员发放宣传品情况。	≥1次	20
					数量指标	普查员、普查指导员补贴发放人数	反映普查员、普查指导员补贴发放人数。	≥110人	20
				成本指标	经济成本指标	两员补贴发放费用	两员补贴发放费用	≤40元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	调查分析报告数	反映全市人口变动和农业普查数据情况等分析情况。	≥2篇	30
和龙市统计局	综合统计业务费	29.52	通过开展统计调查、统计监测、统计分析、统计报告等相关统计工作。不断提升统计服务质量, 较好的发挥统计工作在和龙市社会经济发展方面的职能作用, 为市委市政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测, 研判经济发展态势。全面、及时、准确地上报各专业统计报表, 及时发布统计公报, 印发《统计年鉴》。	产出指标	数量指标	形成《月报》数量	完成《月报》数量	≥10本	15
					数量指标	经济分析报告篇数	反映为政府提供经济运行报告的数量情况。	≥10篇	10
					数量指标	统计信息发布条数	反映数据发布篇数情况	≥10篇	15
				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。	≤200元/册	20
				效益指标	社会效益指标	编印上年县域经济运行的统计公报, 为党政领导决策提供数据支撑	编印上年县域经济运行的统计公报, 为党政领导决策提供数据支撑	=1篇	10
					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	≥120本	10
					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。	≥10本	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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 178.41 万元，其中：本年预算 178.41 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 6.98 万元，主要原因是人员调出 1 人，人员经费和公用经费相应减少，所以本年预算比上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 178.41 万元，其中：本年收入 178.41 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 178.41 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 178.41 万元，其中：基本支出 144.39 万元，占 80.93%；项目支出 34.02 万元，占 19.07%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 178.41 万元，其中：本年预算 178.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 136.04 万元，社会保障和就业支出 29.09 万元，卫生健康支出 3.68 万元，住房保障支出 9.60 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178.41万元，其中：基本支出144.39万元，占80.93%；项目支出34.02万元，占19.07%。基本支出中，人员经费116.35万元，占80.58%；公用经费28.04万元，占19.42%。

一般公共服务（类）支出136.04万元，占76.25%，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29.09万元，占16.31%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出3.68万元，占2.06%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出9.60万元，占5.38%，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144.39万元，其中：

人员经费116.35万元，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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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年预算数减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数持平。

2.公务接待费0.15万元，比2025年预算数减少0.02万元，主要原因是本年度财政核定的公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数持平；公务用车购置费0万元，比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28.04万元，比2025年预算减少3.95万元，下降12.35%，主要原因是人员调出1人，财政核定的公用经费减少，所以本年机关运行经费比上年减少。

（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

2026年单位项目支出34.02万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款34.02万元，财政拨款结转0万元；使用单位资金70.00万元，非财政拨款结转21.00万元。

（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125.02万元。

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：指预算单位从主管单位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。