

2025 年度  
集安市统计局单位决算

2026 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（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）组织实施重大国情国力普查计划；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，定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

（五）建立、完善和管理全市统计信息化系统和统计数据库体系。

（六）承办通化市统计局和集安市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，集安市统计局设 3 个内设机构。

（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  
工作；负责局机关干部人事、劳动工资、机构编制管理工作；负  
责局机关及事业单位党群工作。

（二）综合统计科。

负责全市国内生产总值核算工作，组织开展投入产出调查；  
负责全市工业、交通、邮电、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。

纳入集安市统计局 2025 年度单位决算编制范围的单位包括：  
集安市统计局 1 个单位。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：集安市统计局

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出          |    |        |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目          | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次          |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 192.43 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 182.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 22.22  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 16 | 3.67   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出    | 17 | 9.04   |
| 五、事业收入           | 5  |        |             | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |             | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 52.05  |             | 21 |        |
| 本年收入合计           | 9  | 244.48 | 本年支出合计      | 22 | 217.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 |        | 结余分配        | 23 |        |
| 年初结转和结余          | 11 | 7.09   | 年末结转和结余     | 24 | 33.7   |
|                  | 12 |        |             | 25 |        |
| 总计               | 13 | 251.57 | 总计          | 26 | 251.57 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：集安市统计局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 244.48 | 192.43 |        |      |      |          | 52.05 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 209.55 | 157.50 |        |      |      |          | 52.05 |
| 20105   | 统计信息事务           | 209.55 | 157.50 |        |      |      |          | 52.05 |
| 2010501 | 行政运行             | 110.19 | 110.19 |        |      |      |          |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 14.88  | 14.88  |        |      |      |          |       |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 84.48  | 32.43  |        |      |      |          | 52.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.22  | 22.22  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.22  | 22.22  |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.41  | 10.41  |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81  | 11.81  |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67   |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67   |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.67   | 3.67   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   |        |      |      |          |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：集安市统计局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 217.87 | 145.12 | 72.75 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 182.94 | 110.19 | 72.75 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 182.94 | 110.19 | 72.75 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 110.19 | 110.19 |       |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 14.88  |        | 14.88 |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 0.57   |        | 0.57  |        |      |           |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 57.30  |        | 57.30 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.22  | 22.22  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.22  | 22.22  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.41  | 10.41  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81  | 11.81  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.67   | 3.67   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：集安市统计局

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出         |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次          |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 192.43 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 157.5  | 157.5      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 22.22  | 22.22      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 3.67   | 3.67       |             |              |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出    | 18 | 9.04   | 9.04       |             |              |
|                | 5  |        |             | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |             | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |             | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 192.43 | 本年支出合计      | 23 | 192.43 | 192.43     |             |              |
| 年初结转和结余        | 10 |        | 年末结转和结余     | 24 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |             | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |            |             |              |
| 总计             | 14 | 192.43 | 总计          | 28 | 192.43 | 192.43     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：集安市统计局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 192.43 | 145.12 | 47.31 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.5  | 110.19 | 47.31 |
| 20105   | 统计信息事务           | 157.5  | 110.19 | 47.31 |
| 2010501 | 行政运行             | 110.19 | 110.19 |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 14.88  |        | 14.88 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 32.43  |        | 32.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.22  | 22.22  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.22  | 22.22  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.41  | 10.41  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81  | 11.81  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.67   | 3.67   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：集安市统计局

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 115.29 | 302   | 商品和服务支出   | 18.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 34.49  | 30201 | 办公费       | 3.39  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.57  | 30202 | 印刷费       | 0.28  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 27.02  | 30204 | 手续费       | 0.09  | 310   | 资本性支出       | 0.67 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.81  | 30207 | 邮电费       | 1.00  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.55   | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 1.47  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 9.04   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 1.36   | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.30   | 30215 | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.71  | 30216 | 培训费       | 0.34  | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 10.41  | 30218 | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）  
单位：万元

单位：集安市统计局

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称        | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出      | 115.29 | 302    | 商品和服务支出   | 18.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      | 1.19  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 2.20  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.30   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.64  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.85  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 126.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 19.12 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：集安市统计局

公开 07 表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|---------|
|                   |      |      |      | 公开 08 表 |
| 单位：集安市统计局         |      |      |      | 单位：万元   |
| 项目                |      | 本年支出 |      |         |
| 科目代码              | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3       |
| 合计                |      |      |      |         |
|                   |      |      |      |         |
|                   |      |      |      |         |
|                   |      |      |      |         |
|                   |      |      |      |         |
|                   |      |      |      |         |
|                   |      |      |      |         |

注：本表反映单位年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：集安市统计局

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映单位年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位 2025 年度没有没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                  |        |               |                                                                                                                 |                                                      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称      | 统计调查综合补助                                                                                                         |        |               |                                                                                                                 |                                                      |             |
| 实施单位      | 集安市统计局                                                                                                           |        |               |                                                                                                                 |                                                      |             |
| 资金情况(万元)  | 项目资金                                                                                                             | 年初预算数  |               | 全年预算数                                                                                                           | 全年执行数                                                | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                                                                                           | 22.00  |               | 33.52                                                                                                           | 32.43                                                | 96.75%      |
|           | 上年结转资金                                                                                                           | 0.00   |               | 0.00                                                                                                            | 0.00                                                 | 100.00%     |
|           | 其他资金                                                                                                             | 0.00   |               | 0.00                                                                                                            | 0.00                                                 | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                           | 22.00  |               | 33.52                                                                                                           | 32.43                                                | 96.75%      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                             |        |               | 实际完成情况                                                                                                          |                                                      |             |
|           | 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，顺利完成样本轮换工作，保障记账质量。 |        |               | 按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完成督导，推广电子记账工作，顺利完成样本轮换工作，保障记账质量。 |                                                      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                             | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                           | 实际完成值                                                | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                                                                             | 数量指标   | 城乡住户调查补助发放人数  | ≥160 人                                                                                                          | 160 人                                                | 无           |
|           |                                                                                                                  |        | 编制季报数         | ≥3 次                                                                                                            | 3 次                                                  | 无           |
|           |                                                                                                                  | 时效指标   | 发放补助费时间       | 12 月底                                                                                                           | 2 月 19 日，5 月 21 日，8 月 21 日，9 月 22 日，11 月 12 日分五次发放完成 | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标 | 城乡住户调查补助发放覆盖率 | =100%                                                                                                           | 100%                                                 | 无           |



| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                    |           |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 综合统计业务费                                                                                                                |           |             |                                                                                                                    |           |                                                                                                      |
| 实施单位         | 集安市统计局                                                                                                                 |           |             |                                                                                                                    |           |                                                                                                      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                   |           | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                              | 全年执行数     | 执行率                                                                                                  |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                 |           | 16.10       | 16.10                                                                                                              | 14.88     | 92.42%                                                                                               |
|              | 上年结转资金                                                                                                                 |           | 0.00        | 0.00                                                                                                               | 0.00      | 100%                                                                                                 |
|              | 其他资金                                                                                                                   |           | 0.00        | 0.00                                                                                                               | 0.00      | 0.00%                                                                                                |
|              | 年度资金总和                                                                                                                 |           | 16.10       | 16.10                                                                                                              | 14.88     | 92.42%                                                                                               |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                   |           |             | 实际完成情况                                                                                                             |           |                                                                                                      |
|              | 2025 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 2025 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。 |           |             | 按照上级统计部门工作要求，统一组织协调统计调查工作，高质量完成了 2025 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，确保了统计数据的真实性、准确性及完整性，及时编写统计经济信息及分析报告。 |           |                                                                                                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                                                                                                              | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                          |
|              | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标    | 培训人均成本      | ≤400 元/人/天                                                                                                         | 114 元/人/天 | 偏差原因：厉行勤俭节约，充分利用培训场地资源，尽可能在保证培训质量的基础上节约培训费支出，培训确保当天结束，无住宿费。措施：结合过往培训费用支出情况，合理设定培训人均成本，及时调整培训人均成本指标值。 |
|              | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 统计分析报告篇数    | ≥3 篇                                                                                                               | 3 篇       | 无                                                                                                    |
|              |                                                                                                                        | 质量指标      | 培训合格率       | ≥90%                                                                                                               | 100%      | 无                                                                                                    |
|              |                                                                                                                        | 时效指标      | 统计公报撰写完成时间  | 8 月底                                                                                                               | 3 月底      | 无                                                                                                    |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标    | 向社会公众提供统计公报 | ≥1 篇                                                                                                               | 1 篇       | 无                                                                                                    |
|              | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度     | ≥90%                                                                                                               | 100%      | 无                                                                                                    |

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 251.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 66.42 万元，下降 20.9%。主要原因是：第五次全国经济普查工作已结束，项目收入及支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 244.48 万元，其中：财政拨款收入 192.43 万元，比上年减少 32.51 万元，下降 14.5%，主要是去年有第五次全国经济普查经费财政拨款，本年无大型普查项目财政拨款；上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 52.05 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 12.7%，主要是去年有第五次全国经济普查经费地方财政拨款，本年无大型普查项目，地方财政拨款收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 217.87 万元，其中：基本支出 145.12 万元，比上年减少 7.17 万元，下降 4.7%，主要是人员调动，人员经费减少；项目支出 72.75 万元，比上年减少 50.85 万元，下降 41.1%，主要

是去年有第五次全国经济普查项目，本年该项目结束，支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无对附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 192.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.51 万元，下降 14.5%。主要原因是：去年有第五次全国经济普查项目，本年项目已结束，无大型项目，相关财政拨款收入支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 192.43 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.51 万元，下降 14.5%。主要原因是：去年有第五次全国经济普查项目，本年项目已结束，无大型项目，一般公共预算财政拨款支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 192.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 157.50 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 22.22 万元，占 11.5%；卫生健康支出 3.67 万元，占 1.9%；住房保障支出 9.04 万元，占 4.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.05 万元，支出决算为 192.43 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.44 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加人员经费。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照工作需要合理支配资金。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 152.4%，决算数大于预算数的主要原因是住户调查补贴标准调整，本年追加住户调查补贴劳务费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减此项预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减此项预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.12 万元，其中：

**人员经费 126.01 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、奖励金。

**公用经费 19.12 万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。主要是 2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，；年末结转和结余 0 万元。主要是

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年度持平，主要原因是本单位 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年度持平，主要原因我单位无因公出国（境）支出。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与 2024 年度持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护支出。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与 2024 年度持平，主要原因是我单位无公务接待费支出。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 47.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

部门绩效评价和部门整体支出绩效评价由吉林省统计局开展，评价情况及评价结果在吉林省统计局部门决算公开当中统一体现，我单位不再另行公开说明。

### （二）项目绩效自评结果。

集安市统计局统计调查综合补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 33.52 万元，执行数为 32.43 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：一是按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；二是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完成督导，推广电子记账工作，顺利完成样本轮换工作，保障记账质量。发现的主要问题及原因：年中因补贴政

策调整追加预算，导致全年预算与实际执行出现少量偏差。下一步改进措施：结合本年度调整后补贴发放实际情况，合理安排下年项目预算。

集安市统计局综合统计业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 16.10 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 92.42%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级统计部门工作要求，统一组织协调统计调查工作，高质量完成了 2025 年度各专业月报、季报及年报工作；二是开展统计法宣传，提高统计人员及调查员的业务能力，确保了统计数据的真实性、准确性及完整性；三是及时编写统计经济信息及分析报告。发现的主要问题及原因：一是培训不涉及住宿费用所以人均成本低于预计；二是根据本单位各专业实际数据反馈情况，3 月底完成公报撰写；三是培训人员对培训内容以及形式比较满意达到了 100%。下一步改进措施：一是今后根据本单位实际培训计划合理设置培训成本；二是合理设置公报完成时间；三是根据培训实际情况合理设置培训满意度指标。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2025 年度机关运行经费支出 19.12 万元，较 2024 年度减少 1.73 元，下降 8.3%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，进一步严控机关运行经费支出，减少机关运行经费支出。



## （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

2025 年度本单位无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，集安市统计局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

## **十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指集安市统计局的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**指集安市统计局开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**指集安市统计局开展的各类统计调查工作支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指集安市统计局开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指集安市统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指集安市统计局按照人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。