吉林省统计局（本级）2024年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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、一般公共预算拨款支出预算表

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、政府性基金预算拨款支出预算表

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、政策和法律法规，制定全省统计规划及全省性统计调查计划，起草地方性统计法规和省政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全省统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.根据全国统一的基本统计制度，建立健全省国民经济核算体系和统计指标体系，制定全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全省国民经济核算资料，监督管理省内各级统计机关国民经济核算工作。

3.研究提出重大的省情省力普查计划，并组织实施；统一组织协调各地、各部门的社会经济统计调查；对国民经济各行业、科技、资源环境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，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及外省的统计资料，并进行对比分析和研究。

4.统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料，定期向社会公布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立、完善和管理全省统计信息自动化网络和数据库体系；组织指导各市（州）统计信息自动化网络和数据库系统建设。

6.依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，负责重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

7.负责全省统计系统的干部人事、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

8.领导省属各级调查队和国家统计局委托管理的中直调查机构和事业单位。

9.承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省统计局内设18个机构，分别为办公室、法规处（行政审批办公室）、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、服务业统计处、人口和就业统计处、社会科技和文化产业统计处、农业统计处、财务处、人事处、老干部处、统计执法监督处、巡察工作办公室。

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 | 2024年 预算数 | 本年 预算 | | 上年 结转 | 项 目 | 2024年 预算数 | | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 3816.12 | 3260.47 | | 555.65 | 一、一般公共服务支出 | 2705.41 | 2470.1 | | 235.31 |
| 一般公共预算 拨款收入 | 3816.12 | 3260.47 | | 555.65 | 二、社会保障和就业支出 | 504.05 | 460.89 | | 43.16 |
| 政府性基金预算 拨款收入 |  |  | |  | 三、卫生健康支出 | 157.11 | 157.11 | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  | |  | 四、商业服务业等支出 | 270 |  | | 270 |
| 二、财政专户管理 资金收入 |  |  | |  | 五、住房保障支出 | 179.55 | 172.37 | | 7.18 |
| 三、单位资金收入 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 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 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **本年收入 合计** | 3816.12 | 3260.47 | | 555.65 | **本年支出 合计** | 3816.12 | 3260.47 | | 555.65 |
| 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** | 3816.12 | 3260.47 | | 555.65 | **支出总计** | 3816.12 | 3260.47 | | 555.65 |

收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  | |  |  | |  | 单位：万元 | | | | |
| 部门（单位）名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | | 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 |
| 吉林省统计局（本级） | 3816.12 | 3260.47 | 3260.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.65 | 555.65 |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | 3816.12 | 3260.47 | 3260.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.65 | 555.65 |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出预算总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 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 | 2705.41 | 1749.78 | 955.63 |  |  |  | | | | 统计信息事务 | 2705.41 | 1749.78 | 955.63 |  |  |  | | | | 行政运行 | 1749.78 | 1749.78 |  |  |  |  | | | | 一般行政管理事务 | 123.45 |  | 123.45 |  |  |  | | | | 专项统计业务 | 166.43 |  | 166.43 |  |  |  | | | | 统计管理 | 581.48 |  | 581.48 |  |  |  | | | | 专项普查活动 | 84.27 |  | 84.27 |  |  |  | | | | 其他统计信息事务支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 二、社会保障和就业支出 | 504.05 | 504.05 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位养老支出 | 504.05 | 504.05 |  |  |  |  | | | | 行政单位离退休 | 274.21 | 274.21 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84 | 229.84 |  |  |  |  | | | | 三、卫生健康支出 | 157.11 | 157.11 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位医疗 | 157.11 | 157.11 |  |  |  |  | | | | 行政单位医疗 | 157.11 | 157.11 |  |  |  |  | | | | 四、商业服务业等支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  | | | | 其他商业服务业等支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  | | | | 其他商业服务业等支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  | | | | 五、住房保障支出 | 179.55 | 179.55 |  |  |  |  | | | | 住房改革支出 | 179.55 | 179.55 |  |  |  |  | | | | 住房公积金 | 179.55 | 179.55 |  |  |  |  | | | | 合计 | 3816.12 | 2590.49 | 1225.63 |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | 收 入 | | | | 支 出 | | | | | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | | 一、本年收入 | 3816.12 | 3260.47 | 555.65 | 一、本年支出 | 3816.12 | 3260.47 | 555.65 | | 一般公共预算拨款 | 3816.12 | 3260.47 | 555.65 | （一）、一般公共服务支出 | 2705.41 | 2470.1 | 235.31 | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | （二）、社会保障和就业支出 | 504.05 | 460.89 | 43.16 | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | （三）、卫生健康支出 | 157.11 | 157.11 |  | |  |  |  |  | （四）、商业服务业等支出 | 270.00 |  | 270.00 | |  |  |  |  | （五）、住房保障支出 | 179.55 | 172.37 | 7.18 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  | | **收入总计** | 3816.12 | 3260.47 | 555.65 | **支出总计** | 3816.12 | 3260.47 | 555.65 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2705.41 | 1749.78 | 1339.58 | 410.20 | 955.63 | | 统计信息事务 | 2705.41 | 1749.78 | 1339.58 | 410.20 | 955.63 | | 行政运行 | 1749.78 | 1749.78 | 1339.58 | 410.20 |  | | 一般行政管理事务 | 123.45 |  |  |  | 123.45 | | 专项统计业务 | 166.43 |  |  |  | 166.43 | | 统计管理 | 581.48 |  |  |  | 581.48 | | 专项普查活动 | 84.27 |  |  |  | 84.27 | | 二、社会保障和就业支出 | 504.05 | 504.05 | 504.05 |  |  | | 行政事业单位养老支出 | 504.05 | 504.05 | 504.05 |  |  | | 行政单位离退休 | 274.21 | 274.21 | 274.21 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84 | 229.84 | 229.84 |  |  | | 三、卫生健康支出 | 157.11 | 157.11 | 157.11 |  |  | | 行政事业单位医疗 | 157.11 | 157.11 | 157.11 |  |  | | 行政单位医疗 | 157.11 | 157.11 | 157.11 |  |  | | 四、商业服务业等支出 | 270.00 |  |  |  | 270.00 | | 其他商业服务业等支出 | 270.00 |  |  |  | 270.00 | | 其他商业服务业等支出 | 270.00 |  |  |  | 270.00 | | 五、住房保障支出 | 179.55 | 179.55 | 179.55 |  |  | | 住房改革支出 | 179.55 | 179.55 | 179.55 |  |  | | 住房公积金 | 179.55 | 179.55 | 179.55 |  |  | | 合计 | 3816.12 | 2590.49 | 2180.29 | 410.20 | 1225.63 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1899.48 | 1899.48 |  |
| 基本工资 | 592.16 | 592.16 |  |
| 津贴补贴 | 301.49 | 301.49 |  |
| 奖金 | 385.91 | 385.91 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.84 | 229.84 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 62.14 | 62.14 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 71.89 | 71.89 |  |
| 其他社会保障缴费 | 36.52 | 36.52 |  |
| 住房公积金 | 179.55 | 179.55 |  |
| 医疗费 | 14.80 | 14.80 |  |
| 其他工资福利支出 | 25.18 | 25.18 |  |
| 二、商品和服务支出 | 406.13 |  | 406.13 |
| 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 印刷费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 水费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 电费 | 15.47 |  | 15.47 |
| 邮电费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 取暖费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 物业管理费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 维修（护）费 | 13.93 |  | 13.93 |
| 会议费 | 15.53 |  | 15.53 |
| 培训费 | 14.43 |  | 14.43 |
| 公务接待费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 工会经费 | 16.79 |  | 16.79 |
| 福利费 | 59.99 |  | 59.99 |
| 公务用车运行维护费 | 15.30 |  | 15.30 |
| 其他交通费用 | 98.93 |  | 98.93 |
| 其他商品和服务支出 | 47.80 |  | 47.80 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 280.81 | 280.81 |  |
| 离休费 | 18.04 | 18.04 |  |
| 退休费 | 256.17 | 256.17 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 四、资本性支出 | 4.08 |  | 4.08 |
| 办公设备购置 | 4.08 |  | 4.08 |
| 合计 | 2590.50 | 2180.29 | 410.21 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2024年预算数 |
| 合 计 | 18.02 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 2.72 |
| 3、公务用车费 | 15.30 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.30 |
| （2）公务用车购置 |  |
| 说明：  1、“2024年预算数”的单位范围仅包括部门本级1个预算单位。   2、“2024年预算数”的实有人员173人，其中：在职人员 90 人，离退休人员83人。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算拨款支出预算表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位资金 |
| 专业信息系统运行维护 |  |  | |  | 468.50 | 463.00 |  |  |  |  | 5.50 |  |  |  |  |
|  | 统计综合业务管理 |  | |  | 468.50 | 463.00 |  |  |  |  | 5.50 |  |  |  |  |
|  |  | 吉林省统计局中心机房设备托管经费 | | 吉林省统计局（本级） | 183.00 | 180.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 吉林统计调查信息网络运行经费 | | 吉林省统计局（本级） | 189.50 | 188.00 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 统计云平台运行维护经费 | | 吉林省统计局（本级） | 96.00 | 95.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 专项业务支出 |  |  | |  | 757.12 | 391.62 |  |  |  |  | 365.50 |  |  |  |  |
|  | 专项普查活动 |  | |  | 84.27 | 57.31 |  |  |  |  | 26.96 |  |  |  |  |
|  |  | 第五次全国经济普查经费 | | 吉林省统计局（本级） | 84.27 | 57.31 |  |  |  |  | 26.96 |  |  |  |  |
|  | 专项统计业务 |  | |  | 166.42 | 128.50 |  |  |  |  | 37.92 |  |  |  |  |
|  |  | 《吉林统计年鉴》编辑工作经费 | | 吉林省统计局（本级） | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |
|  |  | 吉林省地区生产总值统一核算经费 | | 吉林省统计局（本级） | 13.61 |  |  |  |  |  | 13.61 |  |  |  |  |
|  |  | 吉林省自然资源资产负债表编制经费 | | 吉林省统计局（本级） | 4.89 |  |  |  |  |  | 4.89 |  |  |  |  |
|  |  | 吉林省高质量发展综合绩效评价经费 | | 吉林省统计局（本级） | 3.49 |  |  |  |  |  | 3.49 |  |  |  |  |
|  |  | 国民经济核算业务经费 | | 吉林省统计局（本级） | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方中心工作新增统计调查经费 | | 吉林省统计局（本级） | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |  |
|  |  | 碳排放统计业务经费 | | 吉林省统计局（本级） | 2.73 |  |  |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  |
|  |  | 统计年鉴编辑和综合工作经费 | | 吉林省统计局（本级） | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合统计业务费 | |  | 74.35 | 64.50 |  |  |  |  | 9.85 |  |  |  |  |
|  | 省预算内基本建设资金 |  | |  | 270.00 |  |  |  |  |  | 270.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2023年第三批省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费）省统计局 | | 吉林省统计局（本级） | 270.00 |  |  |  |  |  | 270.00 |  |  |  |  |
|  | 统计综合业务管理 |  | |  | 236.43 | 205.81 |  |  |  |  | 30.62 |  |  |  |  |
|  |  | 全省统计系统垂直管理经费 | | 吉林省统计局（本级） | 86.74 | 75.81 |  |  |  |  | 10.93 |  |  |  |  |
|  |  | 吉林省统计数据共享平台增值服务经费 | | 吉林省统计局（本级） | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吉林省统计系统干部队伍管理教育培训经费 | | 吉林省统计局（本级） | 25.80 | 22.00 |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  |  |
|  |  | 统计法治建设和执法检查经费 | | 吉林省统计局（本级） | 59.98 | 55.00 |  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  |
|  |  | 设施配套经费 | | 吉林省统计局（本级） | 10.91 |  |  |  |  |  | 10.91 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | |  | 1225.62 | 854.62 |  |  |  |  | 371.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吉林省统计局（本级） |  | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 全省统计系统垂直管理经费 | 为审计业务开展需要委托第三方机构实施。由于统计部门实行省以下垂直管理，共有预算单位109个，需要以三年为周期，实现对基层单位审计全覆盖。省统计局财务处人员有限，需委托会计师事务所开展。 | 14.00 | 14.00 |  |  | 否 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 统计法治建设和执法检查经费 | 55.00 | 积极开展统计普法宣传教育工作，印发年度普法宣传教育计划，谋划全省统计普法工作；组织开展集中宣传活动，提高统计法公众知晓度，营造依法统计氛围；开展法治业务培训，加强统计法治工作人员队伍建设，提高法治工作人员业务能力，推进依法统计、依法治统进程。加强统计执法队伍建设，提升统计执法人员的执法能力水平，每年对统计执法人员进行业务培训;严肃查处统计违纪违法问题，对检查中发现的统计违法企业进行立案处理，对发现的统计违纪违法责任人提出处分处理建议移送纪检监察机关处理。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | 培训成本 | ≤400元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥100人 | 10 |
| 印发统计普法宣传品数 | 印发统计普法宣品 | ≥3000份 | 10 |
| 双随机执法检查企业数 | 检查企业数量 | ≥400户 | 10 |
| 时效指标 | 完成“双随机”统计执法检查时间 | 完成“双随机”统计执法检查时间 | 12月10日前 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升统计法公众知晓度 | 开展普法宣传，提升统计法公众知晓度 | 开展集中普法宣传 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 10 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 全省统计系统垂直管理经费 | 75.81 | 对各市州及县区的公务员进行管理、考察、督导，加强干部队伍建设，加强市州领导班子考核，提升领导班子素质能力；省统计局巡察办公室的日常办公、专项巡察工作支出；省统计局机关党委对全省统计系统支部书记的培训支出；通过对所属预算单位的预算执行及财务收支审计等，规范基层单位经费支出，防范财务风险。 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 反映参加培训人员的数量情况。 | ≥90人次 | 8 |
| 审计基层单位数量 | 针对基层单位开展财务审计工作 | ≥24个 | 8 |
| 质量指标 | 提升市州局班子队伍能力 | 提升市州局班子队伍能力 | 针对考核问题，提出反馈意见 | 8 |
| 时效指标 | 完成党建工作计划时间 | 按照年初党建工作计划时间完成任务 | 10月底前完成 | 8 |
| 对市州局开展班子考核 | 对吉林省统计系统各市州局开展班子考核 | 7月底前完成 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党务工作人员履职能力和干部素质 | 提升党务工作人员履职能力和干部素质 | 完成年度党建工作要点中的重点培训内容 | 10 |
| 做好全系统干部队伍管理工作，完善市州局班子建设 | 做好全系统干部队伍管理工作，完善市州局班子建设 | 市州针对考核结果形成整改报告 | 10 |
| 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 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 统计年鉴编辑和综合工作经费 | 44.00 | 编辑出版《吉林统计年鉴》（1本）。及时向省委省政府及省直相关单位提供统计数据汇编（10本以上）和统计分析资料（40份以上），发挥统计在了解国情国力、服务经济社会发展中的重要作用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单册印刷成本 | 《统计年鉴》印刷成本 | ≤190元/册 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《月报》数量 | 《统计月报》出版册数 | ≥10册 | 10 |
| 年鉴出版印刷数量 | 《统计年鉴》出版册数 | =800本 | 10 |
| 时效指标 | 年鉴出版时间 | 统计年鉴出版时间 | 12月31日前 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众提供数据服务 | 向社会公众提供数据服务 | ≥60次 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 吉林省统计系统干部队伍管理教育培训经费 | 22.00 | 做好统计系统干部队伍管理与培训的工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | 人均培训费用 | ≤550元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 展开统计专业培训 | ≥45人 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升统计系统干部能力水平 | 通过培训学习提升统计系统干部能力水平 | 受训干部通过培训能力素养进一步提升 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% | 10 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 吉林省统计局中心机房设备托管经费 | 180.00 | 通过租用运营商机柜等IDC资源，保证省局中心机房相关服务器及网络、安全设备及吉林省局各个信息系统安全、稳定、高效的运转，为全省统计工作正常开展提供信息化支撑和保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机柜租赁成本 | 机柜租赁成本 | ≤4.3万元/个 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁机柜数量 | 租赁机柜数量 | ≥34个 | 20 |
| 质量指标 | 机房设备验收合格率 | 反映机房验收合格率情况 | ≤100% | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为五经普提供数据处理系统，保障五经普工作顺利展开 | 为吉林省第五次经济普查数据处理提供数据处理环境支撑 | 提供1套五经普数据处理系统 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 统计云平台运行维护经费 | 95.00 | 通过购买运维服务和等保测评等服务，保证省局核心网络中的统计云平台及在云平台上运行的各个信息系统都安全、稳定、高效的运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个信息系统等保测评成本 | 统计云平台单个信息系统等保测评成本 | ≤10万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护视频会议系统节点数 | 维护视频会议系统节点数 | =52个 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络运行通畅率，为全省统计系统工作提供信息化支撑 | 保障网络运行通畅率，保障省局核心网络高效运转，为全省统计系统工作提供信息化支撑 | 内网网站、电子邮件等应用系统稳定运行 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 吉林统计调查信息网络运行经费 | 188.00 | 通过租用全省统计系统内网专线和互联网专线，保证全省统计系统各个应用系统正常运行，为全省统计系统工作提供保证。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全省统计系统内网专线租赁成本 | 全省统计系统内网专线租赁成本 | ≤0.62万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁互联网线路条数 | 租赁互联网线路条数 | ≥3条 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全省统计系统提供内外网办公环境支撑，提升全省系统规范化水平 | 为全省统计系统提供内外网办公环境支撑，提升全省系统规范化水平 | 为全省统计系统提供内外网办公环境支撑，供全省统计干部使用 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 国民经济核算业务经费 | 20.00 | 通过培训提高核算人员的业务素质，掌握新的季度和年度统一核算方法等业务内容；完成省级及各市（州）地区生产总值核算报表及审核；研究全省经济运行情况，为省委省政府及相关部门提供必要的核算资料及经济分析报告。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | 培训费用标准 | ≤400元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员的人次 | 培训学员的人次 | ≥75人次 | 10 |
| 完成报表数量 | 完成报表数量 | ≥48张 | 20 |
| 培训次数 | 举办培训的班次 | ≥3次 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为省委省政府提供经济运行分析 | 为省委省政府提供经济运行分析 | ≥2篇 | 30 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 第五次全国经济普查经费 | 57.31 | 目标1：通过动员宣传让调查单位进一步了解投入产出调查的重要意义，增强配合意识；  目标2：通过培训提高指导员和调查员业务素质，掌握业务内容；  目标3：指导企业完成调查数据录入；  目标4：完成调查数据的上报、审核和汇总。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | 培训费用标准 | ≤400元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训学员的人次 | ≥130人次 | 20 |
| 培训次数 | 举办培训班次 | ≥2人/次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供投入产出基础数据 | 提供投入产出基础数据 | 提供基础数据数量1500份左右 | 30 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 吉林省统计数据共享平台增值服务经费 | 53.00 | 通过1.完成吉林省统计局各项专项调查的数据收集整理；2.实时实现国家统计联网直报平台吉林省数据回流，实现吉林省统计数据共享平台系统平稳运行，为全省统计工作提供保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 形成《月报》数量 | 产生统计月报数，按月形成 | =12次/月 | 50 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强基层基础规范化建设，保障源头数据质量 | 全面掌握年度全省统计基层基础建设现状，加强基层基础规范化建设，保障源头数据质量 | 通过吉林省统计数据共享平台收集各部门150张左右数据报表，实现数据共享 | 40 |
| 143001-吉林省统计局（本级） | 综合统计业务费 | 64.50 | 1.开展阶段性人员业务能力培训，提升业务能力水平，做好上一年度统计数据的发布和整理工作。 2.准确反映服务业分行业的基本总量和发展速度，为国民经济核算提供基础数据；及时、准确反映服务业的发展规模、结构、效益及地区分布等情况；撰写统计分析为省委、省政府决策提供参考。  3.根据制度要求对前7个月生态环境统计数据进行收集、审核；按时收集完成数据；为统计年鉴和公报提供有关数据；至少撰写5篇统计分析。 4.开展妇女儿童统计业务培训，布置相关工作；印刷部分资料；按时收集数据，撰写统计分析；及时为省政府和省直相关部门提供数据，加强统计服务工作。 5.按时、保质，完成工业企业数据报送工作。为各级党政领导及社会各界，及时监测吉林省工业企业生产经营状况，撰写4篇统计分析资料。 6.开展规模以下工业调查业务培训工作，对新入库的企业统计员、调查员，各级统计工作人员和辅助调查员开进行业务培训。开展非目录核查，通过电话核查和现场核查等手段对各市（州）以及县区统计机构的核查结果进行复核，确保新增企业、个体工业及时入库。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤400元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查非目录企业数 | 核查非目录企业数 | ≥4次 | 4 |
| 培训人数 | 培训人数 | ≥90人 | 4 |
| 印发能源资源及生态环境类统计报表制度 | 印发能源资源及生态环境类统计报表制度 | ≥200本 | 4 |
| 撰写生态环境及碳排放类统计分析 | 撰写生态环境及碳排放类统计分析 | ≥6篇 | 4 |
| 培训次数 | 举办培训班 | ≥3班次 | 4 |
| 时效指标 | 数据报送时效 | 提供数据资料 | 为相关部门在12月底前提供数据资料11期 | 10 |
| 为全省经济社会发展统计公报提供生态环境数据的时间 | 为全省经济社会发展统计公报提供生态环境数据的时间 | 2月底前 | 10 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 撰写社会科技类统计分析报告为省委省政府、国家统计局等提供数据 | 撰写社会、科技类统计分析或调研报告为省委省政府、国家统计局等相关部门提供数据支撑 | 为省领导、相关部门制定出台政策提供参考 | 10 |
| 监测服务业发展情况 | 监测服务业发展情况 | 反映服务业分行业、分市州发展情况，为国民经济核算提供数据支撑 | 10 |
| 满意度指标 | 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、2024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、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、商业服务业等支出、住房保障支出。2024年收支总预算3816.12万元，其中：本年预算3260.47万元；上年结转555.65万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少100.13万元，主要原因是按照省财政厅要求压减预算。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算3816.12万元，其中：本年收入3260.47万元，占85.44%；上年结转结余555.65万元，占14.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3260.47万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转555.65万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算3816.12万元，其中：基本支出2590.49万元，占67.88%；项目支出1225.63万元，占32.12%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3816.12万元，其中：本年预算3260.47万元，上年结转555.65万元。支出包括：一般公共服务支出2705.41万元，社会保障和就业支出504.05万元，卫生健康支出157.11万元，商业服务业等支出270.00万元，住房保障支出179.55万元，结转下年支出0.00万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款3816.12万元，其中：基本支出2590.49万元，占67.88%；项目支出1225.63万元，占32.12%。基本支出中，人员经费2180.29万元，占84.17%；公用经费410.20万元，占15.83%。

一般公共服务（类）支出2705.41万元，占70.89%，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504.05万元，占13.21%，主要用于保障离退休职工工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出157.11万元，占4.12%，主要用于缴纳职工医疗保险。

商业服务业等（类）支出270.00万元，占7.08%，主要用于全省重大项目前期工作经费。

住房保障（类）支出179.55万元，占4.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2590.50万元，其中：

人员经费2180.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费410.21万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为18.02万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.21万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

2.公务接待费2.72万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增减少0.21万元，主要原因是在职人员数比上年减少7人。

3.公务用车购置及运行费15.30万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费15.30万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

八、2024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、2024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

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算410.20万元，比2023年预算减少65.11万元，下降13.7%，主要原因一是压减了当年机关运行经费预算；二是在职人员数比上年减少7人。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额522.17万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算521.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆6辆，土地0平方米，房屋12927平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024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。

1. 项目支出情况说明

2024年单位项目支出1225.62万元，其中：一级项目5个，二级项目19个；使用本年拨款854.62万元，财政拨款结转371.00万元。

（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，2024年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额854.62万元。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。