

吉林省统计局资料管理中心
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

（一）负责全省统计资料收集、整理和管理。

（二）负责全省统计信息和统计资料的对外提供、对外公共咨询服务。

（三）负责局机关政府网络信息化建设。

（四）受行政主管部门委托，承担统计信息发布工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省统计局资料管理中心内设 3 个机构，分别为行政综合科、数字化科、资料管理科。

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	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	1047.12	948.14	98.98	一、一般公共服务支出	803.15	730.06	73.09
一般公共预算 拨款收入	1047.12	948.14	98.98	二、社会保障和就业支出	127.23	106.14	21.09
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康支出	52.46	52.46	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支出	64.28	59.48	4.80
二、财政专户管理 资金收入							
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	1047.12	948.14	98.98	本年支出合计	1047.12	948.14	98.98
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	1047.12	948.14	98.98	支出总计	1047.12	948.14	98.98

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
吉林省统计局资料 管理中心	1047.12	948.14	948.14									98.98	98.98				
合计	1047.12	948.14	948.14									98.98	98.98				

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	803.15	589.18	213.97			
统计信息事务	803.15	589.18	213.97			
专项统计业务	93.41		93.41			
统计管理	53.65		53.65			
专项普查活动	66.91		66.91			
事业运行	589.18	589.18				
二、社会保障和就业支出	127.23	127.23				
行政事业单位养老支出	127.23	127.23				
事业单位离退休	37.39	37.39				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.84	89.84				
三、卫生健康支出	52.46	52.46				
行政事业单位医疗	52.46	52.46				
事业单位医疗	52.46	52.46				
四、住房保障支出	64.28	64.28				
住房改革支出	64.28	64.28				
住房公积金	64.28	64.28				
合 计	1047.12	833.15	213.97			

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	1047.12	948.14	98.98	一、本年支出	1047.12	948.14	98.98
一般公共预算拨款	1047.12	948.14	98.98	（一）一般公共服务支出	803.15	730.06	73.09
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	127.23	106.14	21.09
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	52.46	52.46	
				（四）住房保障支出	64.28	59.48	4.80
				二、结转下年			
收入总计	1047.12	948.14	98.98	支出总计	1047.12	948.14	98.98

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	803.15	589.18	516.00	73.18	213.97
统计信息事务	803.15	589.18	516.00	73.18	213.97
专项统计业务	93.41				93.41
统计管理	53.65				53.65
专项普查活动	66.91				66.91
事业运行	589.18	589.18	516.00	73.18	
二、社会保障和就业支出	127.23	127.23	127.23		
行政事业单位养老支出	127.23	127.23	127.23		
事业单位离退休	37.39	37.39	37.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	89.84		
三、卫生健康支出	52.46	52.46	52.46		
行政事业单位医疗	52.46	52.46	52.46		
事业单位医疗	52.46	52.46	52.46		
四、住房保障支出	64.28	64.28	64.28		
住房改革支出	64.28	64.28	64.28		
住房公积金	64.28	64.28	64.28		
合 计	1047.12	833.15	759.97	73.18	213.97

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	718.88	718.88	
基本工资	242.28	242.28	
奖金	119.36	119.36	
绩效工资	125.85	125.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.84	89.94	
公务员医疗补助缴费	23.45	23.45	
其他社会保障缴费	13.73	13.73	
住房公积金	64.28	64.28	
医疗费	6.20	6.20	
其他工资福利支出	7.98	7.98	
二、商品和服务支出	73.18		73.18
办公费	2.55		2.55
印刷费	0.30		0.30
电费	6.00		6.00
邮电费	4.00		4.00
取暖费	8.62		8.62
物业管理费	13.80		13.80
差旅费	3.11		3.11
维修（护）费	1.50		1.50
会议费	5.10		5.10
培训费	1.41		1.41
工会经费	7.00		7.00
福利费	17.86		17.86
其他商品和服务支出	1.93		1.93
三、对个人和家庭的补助	41.09	41.09	
退休费	37.39	37.39	
其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
合 计	833.15	759.97	73.18

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省统计局资料管理中心 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 41 人，其中：在职人员 41 人，退休人员 24 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
专项业务支出				213.97	182.61					31.36				
	专项普查活动			66.91	43.61					23.30				
		第五次全国经济普查经费	吉林省统计局资料管理中心	66.91	43.61					23.30				
	专项统计业务			93.41	87.00					6.41				
		吉林省统计志编纂及统计资料档案电子化项目经费	吉林省统计局资料管理中心	15.00	15.00									

		吉林省统计志编纂费	吉林省统计局资料管理中心	3.07						3.07				
		吉林省群众安全感调查及高质量发展综合评价经费	吉林省统计局资料管理中心	72.00	72.00									
		吉林省群众安全感调查经费	吉林省统计局资料管理中心	3.34						3.34				
	统计综合业务管理			53.65	52.00					1.65				
		网站内容保障及运维服务费	吉林省统计局资料管理中心	33.65	32.00					1.65				
		舆情监测软件及相关报务经费	吉林省统计局资料管理中心	20.00	20.00									
合计				213.97	182.61					31.36				

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 资料管理中心		27.00	27.00					
吉林省群众安 全感调查及高 质量发展综合 绩效评价经费	为网络技术调查业务开展需要委托第三方机构实施。根据省委政法委调查方案要求，省群众安全感调查部分样本需要通过网络技术手段进行调查，由于省统计局不具备网络调查技术相关软件与调查手段，需要委托专业机构开展。	7.00	7.00			否	否	
舆情监测软件 及相关服务经 费	为统计舆情监测工作业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于省统计局不具备网络舆情监测技术，需要委托具备相关技术的专业机构开展。	20.00	20.00			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
吉林省统计局资料管理中心	吉林省群众安全感调查及高质量发展综合评价经费	72.00	一、为科学、准确、客观地把握我省广大人民群众对当前社会治安状况的安全感受、对开展扫黑除恶专项斗争的成效评价，政法队伍的满意程度，以及对政法教育整顿工作成效等，为政法部门推进平安吉林建设、加强社会治理、维护国家安全和社会安定各项要作提供决策参考 二、目标 1:了解全省及各市州人民群众对生态环境的评价 目标 2：为提升全省及各市州人民群众对生态环境的满意度提供意见建议 目标 3:了解全省及各市州人民群众对公共服务的评价 目标 4：为提升全省及各市州人民群众对公共服务的满意度提供意见建议 目标 5：为高质量指标体系的核算提供数据结果	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	调查样本数	反映完成调查所需的样本数量。	≥32248 个	25
					质量指标	调查样本复核率	反映调查样本复核率。	≥70%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	撰写调查分析报告，为推进更高水平的平安吉林建设提供决策参考	反映调查数据分析报告数	=1 份	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
吉林省统计局资料管理中心	吉林省统计志编纂及统计资料档案电子化项目经费	15.00	完成《统计志》样稿核对及评审	成本指标	经济成本指标	发放劳务费人均成本	反映发放劳务费人均费用。	≤0.3 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	样稿核对数量	反映样稿核对的字数	≥30 万字	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为统计现代化发展进程提供参考资料	指为统计发展进程提供参考资料篇数	≥46 篇	20
					生态效益指标				
				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

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
吉林省统计局资料管理中心	舆情监测软件及相关服务经费	20.00	迅速、及时做好统计舆情处置工作	成本指标	经济成本指标	舆情监测服务成本	反映舆情监测服务成本	=20 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	舆情监测报告数	反映舆情监测报告数量情况	≥48 份	20
					质量指标	舆情监测报告审核通过率	反映各类报告质量达标通过情况。	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	通过舆情监测报告，了解阶段时间内整体舆情态势	反映各类监测报告的应用情况，了解舆情态势	=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
吉林省统计局资料管理中心	第五次全国经济普查经费	43.61	完成对各市州及县区技术人员培训	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	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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。	≤214人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					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	=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
吉林省统计局资料管理中心	网站内容保障及运维服务费	32.00	2024 绩效目标： 1.达到国家统计局对网站考核的标准，保证吉林省统计局内部信息网正常运行，专题栏目制作与运行维护及时。 2.达到国务院办公厅和吉林省政府办公厅对政府门户网站的考核要求。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	反映宣传视频制作数量情况。	≥6 个	25
					质量指标	宣传视频审核通过率	反映宣传视频制作质量审核通过情况。	=100%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	通过视频宣传，起到普及统计知识的作用	反映视频浏览量 通过浏览普及统计相关知识	≥100 万	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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。2024 年收支总预算 1047.12 万元，其中：本年预算 948.14 万元；上年结转 98.98 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 96.77 万元，主要原因是一方面退休人员生活补贴由本单位发放，人员经费增加；另一方面因工作实际情况项目经费有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1047.12 万元，其中：本年收入 948.14 万元，占 90.55%；上年结转结余 98.98 万元，占 9.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 948.14 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 98.98 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1047.12 万元，其中：基本支出 833.15 万元，占 79.57%；项目支出 213.97 万元，占 20.43%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1047.12 万元，其中：本年预算 948.14 万元，上年结转 98.98 万元。支出包括：一般公共服

务支出 803.15 万元，社会保障和就业支出 127.23 万元，卫生健康支出 52.46 万元，住房保障支出 64.28 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 1047.12 万元，其中：基本支出 833.15 万元，占 79.57%；项目支出 213.97 万元，占 20.43%。基本支出中，人员经费 759.97 万元，占 91.22%；公用经费 73.18 万元，占 8.8%。

一般公共服务（类）支出 803.15 万元，占 76.7%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度工作统计任务。

社会保障和就业（类）支出 127.23 万元，占 12.15%，主要用于保障退休职工生活补贴、采暖补贴及事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 52.46 万元，占 5.01%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 64.28 万元，占 6.14%，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 833.15 万元，其中：

人员经费 759.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 73.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.96 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 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.96 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减了公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 0 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 0 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 年当年预算数与 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1890 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 213.97 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 182.61 万元，财政拨款结转 31.36 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，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 182.61 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。