

通化市统计局（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

（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，监督管理各县（市、区）统计机关国民经济核算工作。

（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、市政府及有关单位提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供省及外市（州）统计资料，并进行分析和研究。

（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；组织指导各县（市、区）统计信息化网格和数据库系统建设。

（六）依法管理全市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。

（七）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。

（八）领导局属事业单位，协调中省直统计调查机构和事业单位。

（九）承办省统计局和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，通化市统计局（本级）内设机构，分别为：

（一）办公室

负责综合协调、管理局内行政工作；协助局领导处理局机关日常行政事务，负责文电、会务、机要、保密、档案文印、政务信息、信访等工作；统一管理市统计局及分局的财务经费和国有资产，监督指导各县（市、区）统计局的财务工作；指导本系统政府采购工作；编制全市统计事业费预算、决算。

（二）国民经济综合与核算科

依据职责分工，监测预警全市国民经济运行并进行综合分析，提出相关咨询建议；统一整理、核定、管理、使用全市综合性统计资料，定期向社会公布国民经济和社会发展情况统计

信息；负责全局统计业务的综合协调和统计分析资料以及社会统计信息的审核。负责全市国内生产总值、资金流量、资产负债核算工作，组织开展投入产出调查。

（三）法规科

组织实施统计制度；负责统计法律法规的宣传贯彻和执行情况的监督检查，依法检查、处理重大的统计违法案件；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作。负责统计工作有关行政审批事项的受理和审批；组织协调行政审批事项的论证、审核等相关工作；承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务。

（四）工业交通与能源统计科

负责组织全市工业、交通和能源统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，对统计数据质量进行检查和评估；组织指导县（市、区）和市直有关部门的统计基础建设；建立、完善、管理全市工业和能源统计数据库；组织实施全市及各县（市、区）全社会能源消耗总量核算，为地方政府节能降耗进行跟踪监测和提供服务；开展全市工业、交通、邮电、电讯和能源的统计分析和咨询服务，指导各县（市、区）开展相关统计工作。

（五）固定资产投资统计科

组织实施全市固定资产投资、建筑业、房地产业、招商引资的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，对有

关统计数据质量进行检查和评估；指导县（市、区）和市直有关单位固定资产投资、建筑业、房地产业、招商引资统计调查基础工作；建立、完善、管理全市固定资产投资、建筑业、房地产业、招商引资统计调查数据库；进行统计分析和统计咨询。

（六）农业贸易与服务业统计科

组织实施全市农业（包括林、牧、渔业等）、批发零售贸易业、住宿餐饮业、外贸、外经、旅游及商品市场运行状况统计调查；收集、整理和提供有关调查统计数据，建立、完善、管理相关的统计数据库；开展服务业统计抽样调查；指导有关专业统计基础工作，对统计数据质量进行检查和评估；进行统计分析和统计咨询。

（七）人口就业与社会科学统计科

负责组织实施全市人口、劳动就业、社会、科技统计调查和妇女儿童发展规划监测；收集、整理和提供有关调查统计数据，建立、完善、管理相关的统计数据库；指导有关专业统计基础工作，对统计数据质量进行检查评估；进行统计分析和统计咨询。

（八）人事监察科

负责全市统计系统机关、直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制的管理以及离退休干部的管理服务工作；负责全市统计系统干部党风廉政建设和纪检监察工作。

（九）机关党总支

负责局机关、派出机构和直属单位的党群工作。
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	535.09	463.01	72.08	一、一般公共 服务支出	379.22	339.35	39.87
一般公共预算 拨款收入	535.09	463.01	72.08	二、社会保障 和就业支出	92.50	79.39	13.11
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	17.65	13.29	4.36
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	45.72	30.98	14.74
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	535.09	463.01	72.08	本年支出 合计	535.09	463.01	72.08
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	535.09	463.01	72.08	支出总计	535.09	463.01	72.08

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	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	
通化市统计局（本级）	535.09	463.01	463.01								72.08	72.08					
合计	535.09	463.01	463.01								72.08	72.08					

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	379.22	330.24	48.98			
统计信息事务	379.22	330.24	48.98			
行政运行	330.24	330.24				
一般行政管理事务	34.78		34.78			
机关服务	9.30		9.30			
专项普查活动	4.90		4.90			
二、社会保障和就业支出	92.49	92.49				
行政事业单位养老支出	92.49	92.49				
行政单位离退休	48.77	48.77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
三、卫生健康支出	17.65	17.65				
行政事业单位医疗	17.65	17.65				
行政单位医疗	17.65	17.65				
四、住房保障支出	45.72	45.72				
住房改革支出	45.72	45.72				
住房公积金	45.72	45.72				
合计	535.08	486.10	48.98			

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	535.09	463.01	72.08	一、本年支出	535.09	463.01	72.08
一般公共预算拨款	535.09	463.01	72.08	（一）一般公共服务支出	379.22	339.35	39.87
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	92.50	79.39	13.11
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	17.65	13.29	4.36
				（四）住房保障支出	45.72	30.98	14.74
				二、结转下年			
收入总计	535.09	463.01	72.08	支出总计	535.09	463.01	72.08

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	379.22	330.24	245.75	84.49	48.98
统计信息事务	379.22	330.24	245.75	84.49	48.98
行政运行	330.24	330.24	245.75	84.49	
一般行政管理事 务	34.78				34.78
机关服务	9.30				9.30
专项普查活动	4.90				4.90
二、社会保障和就业支出	92.49	92.49	92.49		
行政事业单位养老支 出	92.49	92.49	92.49		
行政单位离退休	48.77	48.77	48.77		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72		
三、卫生健康支出	17.65	17.65	17.65		
行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65		
行政单位医疗	17.65	17.65	17.65		
四、住房保障支出	45.72	45.72	45.72		
住房改革支出	45.72	45.72	45.72		
住房公积金	45.72	45.72	45.72		
合计	535.08	486.10	401.61	84.49	48.98

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	351.90	351.90	
基本工资	111.68	111.68	
津贴补贴	63.80	63.80	
奖金	59.55	59.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
其他社会保障缴费	9.14	9.14	
住房公积金	45.72	45.72	
医疗费	3.60	3.60	
其他工资福利支出	3.68	3.68	
二、商品和服务支出	77.04		77.04
办公费	3.87		3.87
手续费	0.03		0.03
水费	0.49		0.49
电费	4.20		4.20
邮电费	1.32		1.32

一般公共预算基本支出预算续表

单位：万元

取暖费	4.41		4.41
物业管理费	0.23		0.23
差旅费	4.20		4.20
会议费	1.00		1.00
培训费	4.00		4.00
公务接待费	0.30		0.30
劳务费	4.80		4.80
工会经费	3.12		3.12
福利费	20.53		20.53
公务用车运行维护费	3.33		3.33
其他交通费用	19.24		19.24
其他商品和服务支出	1.97		1.97
三、对个人和家庭的补助	49.71	49.71	
离休费	14.92	14.92	
退休费	33.85	33.85	
其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
四、资本性支出	7.45		7.45
办公设备购置	7.45		7.45
合计	486.10	401.61	84.49

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	3.63
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	3.33
其中：（1）公务用车运行维护费	3.33
（2）公务用车购置	

说明：

1. “2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
2. “2024 年预算数”的实有人员 46 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 26 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				48.98	48.98									
	专项普查活动			4.90	4.90									
		第五次全国经济普查经费	通化市统计局（本级）	4.90	4.90									
	专项统计业务													
		统计调查经费	通化市统计局（本级）	34.78	34.78									
	统计综合业务管理													
		人员经费	通化市统计局（本级）	9.30	9.30									
合计				48.98	48.98									

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			
部门名称								
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								
.....								

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
通化市统计局（本级）	第五次全国经济普查经费	4.90	进行普查登记，普查表审核及数据处理，对普查登记阶段进行监督和数据检查。汇总普查原始资料，审核汇总资料，发布普查数据。按照相关工作支出宣传费 2.5 万，差旅费 0.9 万元，租车费 1.5 万元，共计 4.9 万元。	成本指标	经济成本指标	单册印刷成本	反映单册印刷成本	≤30 元	20
				产出指标	数量指标	调查单位数	反映调查单位、个体户的数量	≥800 00 户	20
					质量指标	宣传品发放准确率	反映宣传品发放对象和数量的准确情况。	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	完成经济普查技术工作总结	形成经济普查工作总结，便于指导今后工作	≥1 篇	30

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
通化市统计局（本级）	员额人员经费	9.30	按时（每月15日前）发放员额人员工资、缴纳“五险一金”，保障正常工作。	产出指标	数量指标	员额人员经费发放人数	反映发放员额人员经费的人数情况。	=1 人	20
					质量指标	员额人员经费发放准确率	反映员额人员经费发放对象和数额准确的情况	=100%	20
					时效指标	经费发放及时性	反应经费发放的时效性	12 月 15 日	10
				效益指标	社会效益指标	反应员额人员经费发放覆盖情况	保障员额编制人员全年正常工作，机构正常运转	100%	40

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
通化市统计局（本级）	统计调查经费	34.78	2024 年，按照上级统计部门工作要求，组织实施年度统计调查工作，进行实地调研、核查，双随机执法检查，支出差旅费、租车费；印制专业资料、统计月报、统计公报、统计年鉴，开展统计宣传，支出印刷费、广告宣传费；根据调查员实际工作量，发放劳务费；参与全省统计培训，组织开展各专业培训，提高统计人员及调查员的业务能力，更好的完成各项统计工作，支出培训费；全面、及时、准确地上报各专业统计报表，及时发布统计公报，为社会公众需要和政府决策提供详实统计数据。	成本指标	经济成本指标	统计年鉴印刷成本费用	编印统计年鉴印刷成本费用	≤80 元	10
						人均培训成本	人均培训成本	≤400 元	10
				产出指标	数量指标	形成《月报》数量	每月及时完成《月报》	≥900 本	10
						编印年鉴数	反映编印年鉴数	≥500 本	10
						双随机执法检查企业数	反映双随机执法检查企业数量情况	≥20 户	5
						培训次数	反映全年业务培训情况	≥10 次	5
					质量指标	宣传品发放准确率	反映宣传品发放对象和数量的准确情况。	≥95%	5
					时效指标	劳务费发放及时性	反映劳务费发放及时性情况	8 月底	5
				效益指标	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。	=12 月	30

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；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。2024 年收支总预算 535.09 万元，其中：本年预算 463.01 万元；上年结转 72.08 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 16.22 万元，主要原因是按照省财政要求压减了公用经费预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 535.09 万元，其中：本年收入 463.01 万元，占 86.53%；上年结转结余 72.08 万元，占 13.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 463.01 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 72.08 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 535.08 万元，其中：基本支出 486.10 万元，占 90.85%；项目支出 48.98 万元，占 9.15%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 535.09 万元，其中：本年预算 463.01 万元，上年结转 72.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 379.22 万元，社会保障和就业支出 92.50 万元，卫生健康支

出 17.65 万元，住房保障支出 45.72 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 535.08 万元，其中：基本支出 486.10 万元，占 90.85%；项目支出 48.98 万元，占 9.15%。基本支出中，人员经费 401.61 万元，占 82.62%；公用经费 84.49 万元，占 17.38%。

一般公共服务（类）支出 379.22 万元，占 70.87%，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 92.49 万元，占 17.29%，主要用于保障离休职工工资、退休职工取暖费、增加补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 17.65 万元，占 3.30%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 45.72 万元，占 8.54%，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 486.10 万元，其中：

人员经费 401.16 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.63 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.30 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 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 0.30 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.30 万元，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 3.33 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 3.33 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 0.00 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

2024 年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

2024 年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 年通化市统计局（本级）1 家行政单位的机关运行经

费财政拨款预算 84.49 万元，比 2023 年预算减少 11.65 万元，下降 12.12%，主要原因是压减机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，通化市统计局（本级）有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 800 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。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 48.98 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 48.98 万元，财政拨款结转 0.00 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 48.98 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 to 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。