

延边朝鲜族自治州统计局（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

延边朝鲜族自治州统计局为吉林省统计局的下属机构，主要职责是依照国家法律、法规、政策和计划，制定统计调查计划和统计改革方案和实施办法；组织落实全地区国民经济和社会发展的全面调查、抽样调查、重点调查和典型调查任务；组织领导全地区政府统计系统的统计工作，指导各行业单位和基层统计组织的统计工作；搜集、整理、提供全地区性的基本统计资料，及时对全地区国民经济、社会发展和科学进步情况进行统计分析、统计预测；统一核定、管理、公布、出版、发行全地区性的基本统计资料，定期发布全地区性的基本统计资料，定期发布全地区国民经济和社会发展情况的统计公报；建立健全和统一管理全地区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织开展全地区统计和经济管理干部的业务培训教育工作。

二、机构设置

根据以上工作职责，延边朝鲜族自治州统计局设7个内设机构：

办公室、国民经济综合与核算处、法规处（行政审批办公室）、工业交通与能源统计处、固定资产投资统计处、农业贸易与服务业统计处、人口就业与社会科技处。

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	615.65	546.09	69.56	一、一般公共 服务支出	468.86	418.78	50.08
一般公共预算 拨款收入	615.65	546.09	69.56	二、社会保障 和就业支出	85.73	69.67	16.06
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	21.83	21.83	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	39.23	35.81	3.42
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	615.65	546.09	69.56	本年支出 合计	615.65	546.09	69.56
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	615.65	546.09	69.56	支出总计	615.65	546.09	69.56

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
延边朝鲜族自治州统计局（本级）	615.65	546.09	546.09									69.56	69.56				
合计	615.65	546.09	546.09									69.56	69.56				

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	468.86	381.24	87.62			
统计信息事务	468.86	381.24	87.62			
行政运行	381.24	381.24				
一般行政管理事务	80.92		80.92			
专项普查活动	6.7		6.7			
二、社会保障和就业支出	85.73	85.73				
行政事业单位养老支出	85.73	85.73				
行政单位离退休	32.42	32.42				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31				
三、卫生健康支出	21.83	21.83				
行政事业单位医疗	21.83	21.83				
行政单位医疗	21.83	21.83				
四、住房保障支出	39.23	39.23				
住房改革支出	39.23	39.23				
住房公积金	39.23	39.23				
合计	615.65	528.03	87.62			

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	615.65	546.09	69.56	一、本年支出	615.65	546.09	69.56
一般公共预算拨款	615.65	546.09	69.56	（一）一般公共服务支出	468.86	418.78	50.08
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	85.73	69.67	16.06
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	21.83	21.83	
				（四）住房保障支出	39.23	35.81	3.42
				二、结转下年			
收入总计	615.65	546.09	69.56	支出总计	615.65	546.09	69.56

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	468.86	381.24	291.10	90.14	87.62
统计信息事务	468.86	381.24	291.10	90.14	87.62
行政运行	381.24	381.24	291.10	90.14	
一般行政管理事务	80.92				80.92
专项普查活动	6.7				6.7
二、社会保障和就业支出	85.73	85.73	85.73		
行政事业单位养老支出	85.73	85.73	85.73		
行政单位离退休	32.42	32.42	32.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	53.31		
三、卫生健康支出	21.83	21.83	21.83		
行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
行政单位医疗	21.83	21.83	21.83		
四、住房保障支出	39.23	39.23	39.23		
住房改革支出	39.23	39.23	39.23		
住房公积金	39.23	39.23	39.23		
合计	615.65	528.03	437.89	90.14	87.62

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	404.26	404.26	
基本工资	131.52	131.52	
津贴补贴	83.52	83.52	
奖金	62.36	62.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	53.31	
职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	
其他社会保障缴费	3.51	3.51	
住房公积金	39.23	39.23	
医疗费	4.64	4.64	
其他工资福利支出	4.73	4.73	
二、商品和服务支出	81.97		81.97
办公费	2.00		2.00
咨询费	1.30		1.30
手续费	0.05		0.05
水费	1.00		1.00
电费	0.12		0.12
邮电费	3.42		3.42
取暖费	1.10		1.10
差旅费	10.49		10.49
维修（护）费	1.07		1.07
租赁费	1.25		1.25
会议费	2.19		2.19
培训费	9.74		9.74
公务接待费	0.55		0.55
专用燃料费	5.00		5.00
工会经费	3.90		3.90
福利费	12.19		12.19
公务用车运行维护费	3.33		3.33
其他交通费用	21.30		21.30
其他商品和服务支出	1.97		1.97

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
三、对个人和家庭的补助	33.63	33.63	
离休费	1.89	1.89	
退休费	30.53	30.53	
其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
四、资本性支出	8.17		8.17
办公设备购置	8.17		8.17
合计	528.03	437.89	90.14

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	3.88
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.55
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”的单位范围包括本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 22 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				87.62	87.62									
	专项普查活动													
		第五次全国经济普查经费	延边朝鲜族自治州统计局（本级）	6.7	6.7									
	专项统计业务													
		统计调查经费	延边朝鲜族自治州统计局（本级）	80.92	80.92									
合计				87.62	87.62									

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
延边朝鲜族自治州统计局(本级)	统计调查经费	80.92	1、为完成统计调查各项工作任务，将制定工作方案，明确工作任务，确定指标体系；开展多层次、全方位培训，提高基层业务工作人员和“两员”的工作能力和业务水平；做好统计宣传工作，在全社会营造良好的统计氛围。 2、印刷工作制度、实施方案、宣传手册、工作手册、统计报表、统计年鉴及各类分析报告等。 3、采用专项、重点、抽样等调查方式组织调查，召集有关专家对调查数据进行分析评估，对数据资料进行开发利用，开展调查课题研究，撰写课题报告和调查分析报告，为领导决策和社会经济发展提供详实的数据。 4、全方位开展执法检查和数据核查，强化统计监督职能作用，切实保障统计数据质量。	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
				产出指标	数量指标	数据填报业务培训和数据审核汇总培训次数	“投入产出调查”的数据填报业务培训和数据审核汇总培训次数。	≥10 次	10
						经济运行和统计分析报告数	反映统计局为省委省政府及社会提供的经济运行报告数量的情况。	≥25 篇	10
					质量指标	统计分析报告审核通过率	反映统计分析报告评审通过的情况。	95%	10
					时效指标	“交通能源调查”调查员补助发放时间	“交通能源调查”调查员补助6月底前发放。	6月底前	10
				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	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
延边朝鲜族自治州统计局(本级)	第五次全国经济普查经费	6.70	负责全州经济普查的组织实施，具体包括全州各级领导和办公机构组建、普查细则制订、普查员选调及培训、普查区划分及电子地图绘制、PDA 软件及地图加载、单位清查摸底并形成单位底册、入户登记、数据质量控制及抽查、数据处理、成果发布、普查年鉴编辑和印刷、资料开发应用。 1、为完成全国投入产出统计调查工作，明确工作任务，确定指标体系，开展多层次、全方位数据填报业务培训、数据审核汇总培训，提高基层业务工作人员和企业统计人员的工作能力和业务水平。 2、印刷培训手册、工作手册等。 3、开展数据核查工作，强化统计监督职能作用，切实保障统计数据质量。	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
				产出指标	数量指标	数据填报业务培训和数据审核汇总培训次数	“投入产出调查”的数据填报业务培训和数据审核汇总培训次数	≥1 次	40
				效益指标	社会效益指标	提高业务人员的工作能力和业务水平，实现培训覆盖率	为提高基层业务工作人员和企业统计人员的工作能力和业务水平，实现培训覆盖率	98%	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 615.65 万元，其中：当年预算 546.09 万元；上年结转 69.56 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 15.99 万元，主要原因是本年度预算中增加第五次全国经济普查经费，并将退休人员增加补贴部分纳入年初预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 615.65 万元，其中：本年收入 546.09 万元，占 88.70%；上年结转结余 69.56 万元，占 11.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 546.09 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 69.56 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 615.65 万元，其中：基本支出 528.03 万元，占 85.77%；项目支出 87.62 万元，占 14.23%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 615.65 万元，其中：本年收入 546.09 万元，上年结转 69.56 万元。支出包括：一般公共服务支

出 468.86 万元，社会保障和就业支出 85.73 万元，卫生健康支出 21.83 万元，住房保障支出 39.23 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 615.65 万元，其中：基本支出 528.03 万元，占 85.77%；项目支出 87.62 万元，占 14.23%。基本支出中，人员经费 437.89 万元，占 82.93%；公用经费 90.14 万元，占 17.07%。

一般公共服务（类）支出 468.86 万元，占 76.16%，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 85.73 万元，占 13.92%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 21.83 万元，占 3.55%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 39.23 万元，占 6.37%，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 528.03 万元，其中：

人员经费 437.89 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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 3.88 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 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 0.55 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 万元，主要原因是人员减少，预算核定的公务接待费相应减少。

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 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支出。

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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 90.14 万元，比 2023 年预算减少 5.54 万元，下降 5.79%，主要原因是人员减少，预算核定的公用经费相应减少。

（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

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 142.83 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 87.62 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年财政拨款 87.62 万元，财政拨款结转 0 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 87.62 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。