

长白山保护开发区统计中心

2026 年单位预算

二〇二六年二月二十六日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

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) 接受长白山统计局(管委会经发局)委托,负责全区经济社会统计及各种调查、普查工作,监督检查统计法律法规及统计和调查、普查制度的实施情况。

(二) 制定并组织实施全区统计工作规划、统计和调查计划及基本统计制度;定期对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计检查和监督;为管委会及各部门编制国民经济和社会发展规划以及其他各种规划提供统计基础资料。

(三) 指导、监督和协调全区统计业务工作,组织开展全区性各种普查及有关专项调查。

(四) 统一收集、整理、核定、管理、公布全区经济、社会、科技等各方面的基本统计资料,定期为管委会领导及有关部门编制、提供各种内部统计参考材料,提供统计信息统计数据 and 咨询建议,发布国民经济和社会发展情况统计公报以及社会经济统计信息。

(五) 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和具体承担与开展全区城市、农村、企业社会经济调查和普查工作。

(六) 指导各经济管理区统计部门的工作业务,会同有关部

门承办全区统计专业资格考试、职务评审和统计人员持证上岗考核等有关工作，组织指导全区统计科研、统计教育培训和统计宣传工作。

(七) 承接长白山统计局交办的其他事项。

二、机构设置

长白山保护开发区统计中心无内设机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	185.30	168.10	17.20	一、一般公共服务	152.90	135.70	17.20
一般公共预算拨款收入	185.30	168.10	17.20	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
二、财政专户管理资金收入				九、社会保险基金支出			
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
事业收入				十一、节能环保支出			
事业单位经营收入				十二、城乡社区支出			
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他收入				十六、商业服务业等支出			
				二十、住房保障支出	11.21	11.21	0.00
				二十四、其他支出			
本年收入合计	185.30	168.10	17.20	本年支出合计	185.30	168.10	17.20
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	185.30	168.10	17.20	支出总计	185.30	168.10	17.20

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	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	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	小计	一般公共 预算结转	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
长白山保护 开发区统计 中心	185.30	168.10	168.10								17.20	17.20					
合计	185.30	168.10	168.10								17.20	17.20					

支出总表

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	152.90	104.30	48.60			
统计信息事务	152.90	104.30	48.60			
专项普查活动	18.00	0.00	18			
统计抽样调查	30.60	0.00	30.60			
事业运行	104.30	104.30				
二、社会保障和就业支出	14.19	14.19				
行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.19	14.19				
三、卫生健康支出	7.00	7.00				
行政事业单位医疗	7.00	7.00				
事业单位医疗	5.03	5.03				
公务员医疗补助	1.97	1.97				
四、住房保障支出	11.21	11.21				
住房改革支出	11.21	11.21				
住房公积金	11.21	11.21				
合计：	185.30	136.70	48.60			

一般公共预算支出表

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	152.90	104.30	95.98	8.32	48.60
统计信息事务	152.90	104.30	95.98	8.32	48.60
专项普查活动	18.00	0.00	0.00	0.00	18
统计抽样调查	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60
事业运行	104.30	104.30	95.98	8.32	
二、社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19	0.00	
行政事业单位养老支出	14.19	14.19	14.19	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19	0.00	
三、卫生健康支出	7.00	7.00	7.00	0.00	
行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	
事业单位医疗	5.03	5.03	5.03	0.00	
公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	
四、住房保障支出	11.21	11.21	11.21	0.00	
住房改革支出	11.21	11.21	11.21	0.00	
住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	
合计：	185.30	136.70	128.38	8.32	48.60

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	128.38	128.38	0.00
基本工资	47.03	47.03	0.00
津贴补贴	6.20	6.20	0.00
奖金	18.65	18.65	0.00
绩效工资	23.23	23.23	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费	14.19	14.19	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	0.00
公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	0.00
其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
住房公积金	11.21	11.21	0.00
二、商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
办公费	0.96	0.00	0.96
印刷费	0.14	0.00	0.14
邮电费	0.34	0.00	0.34
差旅费	2.40	0.00	2.40
会议费	0.10	0.00	0.10
公务接待费	0.09	0.00	0.09
工会经费	1.57	0.00	1.57
其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
三、资本性支出	0.48	0.00	0.48
办公设备购置	0.48	0.00	0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.09	0.09	
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、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
部门特定目标类项目				48.60	31.40			17.20			
	统计相关工作经费2025			48.60	31.40			17.20			
		第四次全国农业普查	长白山保护开发区统计中心	18.00	18.00			0.00			
		2026年住户收支与生活状况调查	长白山保护开发区统计中心	13.40	13.40			0.00			
		2025年全国1%人口抽样调查	长白山保护开发区统计中心	17.20	0.00			17.20			
合计				48.6	31.4			17.2			

项目支出绩效目标表

项目名称		统计相关工作经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.4		
	其中：财政拨款	31.4		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>完成全年常规数据采集与上报。确保2026年所有记账户的常态化数据采集工作顺利推进，保障数据上报的连续性与完整性，并按时、保质向国家统计局吉林调查总队报送全部调查数据。维护代表性样本库。在调查周期内，持续维护一个能够稳定、准确反映长白山管委会辖区内城镇居民收入消费水平的代表性样本库。支撑区域政策制定。全面获取居民生活状况数据，为管委会在民生领域的政策评估与科学决策提供全过程数据支持。成全年本级印发文件通知、成立工作机构、确定普查样本、选聘调查指导员和调查员、做好业务培训等各项前期准备工作，为正式普查奠定基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽样调查户记账补贴发放人数	≥112人
			宣传活动次数	≥1次
		质量指标		
		成本指标	劳务费金额	≤134040元
			抽样调查成本	≤180000元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发布本年度居民消费价格指数数据	≥95%
			数据使用率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2026 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 185.30 万元，其中：当年预算 168.10 万元；上年结转 17.2 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 26.48 万元，主要原因是上年 1%抽样调查经费结转。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 185.30 万元，其中：本年收入 168.10 万元，占 90.7%，上年结转 17.2 万元，占 9.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 168.10 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 185.30 万元，其中：基本支出 136.70 万元，占 73.8%；项目支出 48.60 万元，占 26.2%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 185.30 万元，其中：本年收入 168.10 万元，上年结转 17.2 万元。支出包括：一般公共服务支

出 152.90 万元、社会保障和就业支出 14.19 万元、卫生健康支出 7 万元、住房保障支出 11.21 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 185.30 万元，其中：基本支出 136.70 万元，占 73.8%；项目支出 48.60 万元，占 26.2%。基本支出中，人员经费 128.38 万元，占 93.9%；公用经费 8.32 万元，占 6.1%。

一般公共服务（类）支出 152.90 万元，占 82.5%，主要用于人员工资、公用经费及部分项目支出。

社会保障和就业（类）支出 14.19 万元，占 7.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 7 万元，占 3.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 11.21 万元，占 6.0%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 136.70 万元，其中：

人员经费 128.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 8.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.09 万元，其中：当年预算 0.09 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数增加 0.09 万元。其中：

公务接待费 0.09 万元，其中：当年预算 0.09 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数增加 0.09 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位 2026 年政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位 2026 年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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出48.60万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款48.60万元。

（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，2026年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额31.4万元。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。