

抚松县普查中心
2025年部门预算

二〇二五年一月十日

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市及县政府布置开展的国情国力普查任务；
2. 组织实施全县各项普查；
3. 组织实施全县基本单位和服务业的经常性统计及其他一次性统计调查、收集、整理、分析和提供有关统计数据；
4. 对涉及到的普查资料进行开发应用和统计分析，为县领导和社会提供咨询服务；
5. 承办县委、县政府及有关部门交办的其他事项；
6. 根据国家统计法律、规章及地方统计法规，协助做好统计普法和执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县普查中心内设0个机构。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	156.47	156.47		一般公共服务支出	156.47	156.47	
一般公共预算拨款收入	156.47	156.47		外交支出			
政府性基金预算拨款收入				国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和社业支出			
上级补助收入				卫生健康支出			
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入 合计	156.47	156.47		本年支出 合计	156.47	156.47	
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	156.47	156.47		支出总计	156.47	156.47	

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	156.47	156.47		一般公共服务支出	156.47	156.47	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	156.47	156.47		本年支出合计	156.47	156.47	
				结转下年			
收入总计	156.47	156.47		支出总计	156.47	156.47	

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

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
合计				95.10	95.10									
	2025年专项统计业务 和普查活动经费	2025年行政事业单位 自聘22人73.48176万 元	抚松县普查中心	73.48	73.48									
	2025年专项统计业务 和普查活动经费	2025年统计工作经费	抚松县普查中心	9.62	9.62									
	2025年专项统计业务 和普查活动经费	2025年全国1%人口抽 样调查经费	抚松县普查中心	12.00	12.00									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县普查中心					
项目名称	2025年行政事业单位自聘 22人73.48176万元					
年度资金总额 (万元)	73.48					
年度绩效目标	全年每月按时发放合同制人员劳务费， 按时缴纳合同制人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	合同制人员工资	每月每名合同制人员工资额	≤2800元	50
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用合同制人员数量	单位聘用的编外合同制人员数量	≤22人	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县普查中心					
项目名称	2025年统计工作经费					
年度资金总额 (万元)	9.62					
年度绩效目标	为确保完成统计工作任务，全面落实县委县政府决策部署，围绕县委县政府中心工作和重点工作，立足为政府中心工作服务，开展各类、各项统计调查，统计抽样调查，统计监测，提供经济社会发展所需要的统计数据，不断加强乡镇统计基层基础建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	统计季刊出版成本	每册统计季刊单价包含排版费	≤60元	25
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	统计分析报告篇数	各专业统计分析报告数量	≥5篇	25
			统计季刊发放数量	统计季刊印刷后发放数量	≥400本	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	向社会公众提供统计公报	向社会公众提供统计公报篇数	=1篇	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县普查中心					
项目名称	2025年全国1%人口抽样调查经费					
年度资金总额 (万元)	12.00					
年度绩效目标	1.为掌握2020年以来抚松县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我县人口发展状况，推动和开创抚松人口高质量发展新局面，提供科学准确的统计信息支持。 2.通过开展业务培训、样本登记、数据处理、审核，深入乡镇开展督导检查、数据质量抽查，确保人口抽样数据真实准确。 3.通过对调查指导员和调查员发放劳务费，努力提高“两员”工作积极性，为顺利推动2025年1%人口抽样工作提供保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	两员补贴费用	调查指导员与调查员补贴费用	≤40元/每人每天	25
			培训人均成本	反映培训成本控制情况	≤100元/每人	25
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	选聘调查指导员与调查员人数	选聘调查指导员与调查员人数	≥90人	35
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	提供统计分析	提供统计分析篇数	≥1篇	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025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。2025年收支总预算156.47万元，其中：本年预算156.47万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少18.86万元，主要原因是本年度无大型普查工作，项目支出减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算156.47万元，其中：本年收入156.47万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入156.47万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算156.47万元，其中：基本支出61.37万元，占39.22%；项目支出95.1万元，占60.78%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算156.47万元，其中：本年预算156.47万元。支出包括：一般公共服务支出156.47万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款156.47万元，其中：基本支出61.37万元，占39.22%；项目支出95.1万元，占60.78%。基本支出中，人员经费57.71万元，占94.04%；公用经费3.66万元，占5.96%。一般公共服务（类）支出156.47万元，占100%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度抽样调查及专项普查任务。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出61.37万元，其中：

人员经费57.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费3.66万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为2.4万元。2025年本年预算数与2024年当年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数持平。
2. 公务接待费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数持平。
3. 公务用车购置及运行费2.4万元。2025年本年预算数与2024年当年预算数持平。公务用车运行维护费2.4万元，2025年本年预算数

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025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

2025年部门项目支出95.1万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款95.1万元，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，结合本部门职能和重点工作，2025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95.1万元。

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，只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。