

2023 年度  
吉林省地方社会经济调查局单位决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

组织实施全省地方社会经济抽样调查工作；负责对各项统计调查数据进行收集、整理和质量控制；开展统计调查分析和预测；为省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询服务等。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省地方社会经济调查局内设 4 个机构，分别为办公室、县域综合科、农村调查科、城镇调查科。

纳入吉林省地方社会经济调查局 2023 年度部门决算编制范围的单位仅包括吉林省地方社会经济调查局。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：吉林省地方社会经济调查局

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 728.33 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 568.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 87.81  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 16 | 28.24  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出      | 17 | 43.92  |
| 五、事业收入           | 5  |        |               | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |               | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |               | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        |               | 21 |        |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 728.33 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 728.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 728.33 | <b>总计</b>     | 26 | 728.33 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入支出表

公开 02 表

单位：万元

单位：吉林省地方社会经济调查局

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 728.33 | 728.33 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 568.36 | 568.36 |        |      |      |              |      |
| 20105   | 统计信息事务           | 568.36 | 568.36 |        |      |      |              |      |
| 2010501 | 行政运行             | 525.06 | 525.06 |        |      |      |              |      |
| 2010505 | 专项统计业务           | 1.27   | 1.27   |        |      |      |              |      |
| 2010507 | 专项普查活动           | 2.86   | 2.86   |        |      |      |              |      |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 36.65  | 36.65  |        |      |      |              |      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 2.52   | 2.52   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.81  | 87.81  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.05  | 67.05  |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.18  | 13.18  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.87  | 53.87  |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 20.76  | 20.76  |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 20.76  | 20.76  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.24  | 28.24  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.24  | 28.24  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.24  | 28.24  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 43.92  | 43.92  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.92  | 43.92  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.92  | 43.92  |        |      |      |              |      |

注：本单位反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：吉林省地方社会经济调查局

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 728.33 | 685.03 | 43.30 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 568.36 | 525.06 | 43.30 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 568.36 | 525.06 | 43.30 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 525.06 | 525.06 |       |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务           | 1.27   |        | 1.27  |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 2.86   |        | 2.86  |        |      |           |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 36.65  |        | 36.65 |        |      |           |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 2.52   |        | 2.52  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.81  | 87.81  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.05  | 67.05  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.18  | 13.18  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.87  | 53.87  |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 20.76  | 20.76  |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 20.76  | 20.76  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.24  | 28.24  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.24  | 28.24  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.24  | 28.24  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 43.92  | 43.92  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.92  | 43.92  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.92  | 43.92  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省地方社会经济调查局

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 728.33 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 568.36 | 568.36     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 87.81  | 87.81      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 28.24  | 28.24      |             |              |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出    | 18 | 43.92  | 43.92      |             |              |
|                | 5  |        |             | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |             | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |             | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 728.33 | 本年支出合计      | 23 | 728.33 | 728.33     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |             | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |            |             |              |
| 总计             | 14 | 728.33 | 总计          | 28 | 728.33 | 728.33     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省地方社会经济调查局

单位：万元

| 项    目  |                  | 本年支出   |        |        |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |       | 项目经费  |
|         |                  |        | 小 计    | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计      |                  | 728.33 | 685.03 | 598.74 | 86.29 | 43.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 568.36 | 525.06 | 438.77 | 86.29 | 43.30 |
| 20105   | 统计信息事务           | 568.36 | 525.06 | 438.77 | 86.29 | 43.30 |
| 2010501 | 行政运行             | 525.06 | 525.06 | 438.77 | 86.29 |       |
| 2010505 | 专项统计业务           | 1.27   |        |        |       | 1.27  |
| 2010507 | 专项普查活动           | 2.86   |        |        |       | 2.86  |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 36.65  |        |        |       | 36.65 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 2.52   |        |        |       | 2.52  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.81  | 87.81  | 87.81  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.05  | 67.05  | 67.05  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.18  | 13.18  | 13.18  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.87  | 53.87  | 53.87  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 20.76  | 20.76  | 20.76  |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 20.76  | 20.76  | 20.76  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.24  | 28.24  | 28.24  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.24  | 28.24  | 28.24  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.24  | 28.24  | 28.24  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 43.92  | 43.92  | 43.92  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.92  | 43.92  | 43.92  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.92  | 43.92  | 43.92  |       |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省地方社会经济调查局

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 563.53 | 302   | 商品和服务支出   | 82.60 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 135.23 | 30201 | 办公费       | 4.93  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 98.10  | 30202 | 印刷费       | 0.88  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 173.55 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 3.70 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.11  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 1.03  | 31002 | 办公设备购置      | 3.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.17  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.86  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.43  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.97  | 30209 | 物业管理费     | 10.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211 | 差旅费       | 10.73 | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 43.92  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 3.80   | 30213 | 维修（护）费    | 7.30  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20.76  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

单位：吉林省地方社会经济调查局

单位：万元

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 35.21  | 30215  | 会议费       | 2.21  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         | 13.18  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         | 20.76  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.67  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 1.20   | 30229  | 福利费       | 9.53  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 24.77 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.31  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 598.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 86.29 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林省地方社会经济调查局

| 项 目  |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林省地方社会经济调查局

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林省地方社会经济调查局

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                        |               |              |                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 全省民营经济统计工作经费                                                                                                                                                           |               |              |                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |
| 实施单位         | 吉林省地方社会经济调查局                                                                                                                                                           |               |              |                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                   | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                           | 执行率    |                                                                                                                      |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                 | 9.00          | 9.00         | 0.90                                                                                                            | 9.99%  |                                                                                                                      |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                                                            | 0.00%  |                                                                                                                      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                                                            | 0.00%  |                                                                                                                      |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                 | 9.00          | 9.00         | 0.90                                                                                                            | 10.00% |                                                                                                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                   |               |              | 实际完成情况                                                                                                          |        |                                                                                                                      |
|              | 目标1：做好全省民营经济统计工作，提高民营经济统计数据的科学性和准确性，为省委省政府科学决策提供参考依据。<br>目标2：按照《吉林省人民政府办公厅关于提供民营经济发<br>展主要指标数据的通知》（吉政办明电[2007]55号）要<br>求，季后30日前，按时提供分州市民营经济企业户数、<br>营业收入、从业人员数等经济指标数据。 |               |              | 1.顺利完成2023年度全省民营经济统计工作，确保民营经济统计数据的科学性<br>和准确性，为省委省政府科学决策提供了参考依据。<br>2.准确、及时提供分州市民营经济企业户数、营业收入、从业人员数等经济指<br>标数据。 |        |                                                                                                                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值                                                                                                           | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                   | 经济成本指标        | 培训人均成本       | <=400元/年/<br>人                                                                                                  | 0元/年/人 | 因国家局制度修改，我省研究制定新的民<br>营统计制度，与计划培训内容有所出入，培<br>训临时取消。改进：计划在新年度将培训<br>工作完成，并逐步改进工作方法，提高临<br>时出现的工作内容变动等相关问题的处理<br>解决能力。 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 培训次数         | =2次                                                                                                             | 0次     | 因国家局制度修改，我省研究制定新的民<br>营统计制度，与计划培训内容有所出入，培<br>训临时取消。改进：计划在新年度将培训<br>工作完成，并逐步改进工作方法，提高临<br>时出现的工作内容变动等相关问题的处理<br>解决能力。 |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 提供数据及时率      | =100%                                                                                                           | 100%   |                                                                                                                      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 数据被采用的次<br>数 | =1次                                                                                                             | 1次     |                                                                                                                      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 培训人员满意度      | >=80%                                                                                                           | 0%     | 因国家局制度修改，我省研究制定新的民<br>营统计制度，与计划培训内容有所出入，培<br>训临时取消。改进：计划在新年度将培训<br>工作完成，并逐步改进工作方法，提高临<br>时出现的工作内容变动等相关问题的处理<br>解决能力。 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                        |                                                                                                                                                                                                                       |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                        |                                                                                                                                                                                                                       |           |             |
| 实施单位         | 吉林省地方社会经济调查局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                        |                                                                                                                                                                                                                       |           |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数     |                        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                 | 全年执行数     | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37.00     |                        | 37.00                                                                                                                                                                                                                 | 16.17     | 43.70%      |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00      |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00%       |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00%       |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37.00     |                        | 37.00                                                                                                                                                                                                                 | 16.17     | 43.70%      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |           |             |
|              | 1, 提供城乡居民家庭收入与支出情况,2, 提高各县（市、区）城乡住户调查各项指标数据对各县（市、区）的样本代表性；3 对新增调查网点进行与统计调查有关的业务活动。4.依据国家统计局及吉林省统计局有关农村、城镇等住户抽样调查方案、制度,了解农村住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况,研究农民收入及其构成、消费水平和结构,对全省地方社会经济进行调查、数据整理、分析各项报表。为各级党政领导研究农村社会经济问题,制定农村政策,指导农村工作,制定国民经济发展计划提供依据。5.按照国家统计局《住户收支与生活状况调查方案》及相关报表制度和实施细则,计算出 19 个地方调查县（市、区）的城镇居民人均可支配收入及结构、生活消费及结构,居民居住条件等相关指标,为吉林省县域经济发展情况、小康发展程度等提供数据支持。 |           |                        | 1.联合吉林调查总队评估并反馈全省 2023 年各县（市、区）全体以及城镇和农村居民人均可支配收入数据。<br>2.综合参考调查数据和税收行政记录大数据等定期对调查样本代表性进行评估和校准。<br>3.调查网点住户收支调查采用记账和问卷调查相结合的方式采集数据。<br>4.调查内容主要包括居民现金和实物收支、居民家庭食品和能源消费情况等。<br>5.通过住户调查全面掌握城乡居民收入、消费,为国民经济核算和居民消费价格指数权 |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 培训人均成本                 | <=400 元/人/天                                                                                                                                                                                                           | 400 元/人/天 |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 培训次数                   | >=3 次                                                                                                                                                                                                                 | 3 次       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 提供城乡居民家庭收入与支出情况的相关数据次数 | >=1 次                                                                                                                                                                                                                 | 1 次       |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 培训覆盖率                  | >=80%                                                                                                                                                                                                                 | 100%      |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                | >=80%                                                                                                                                                                                                                 | 100%      |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                           |           |         |                                                                                                                      |         |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称           | 第五次全国经济普查经费                                                                                               |           |         |                                                                                                                      |         |                       |
| 实施单位           | 吉林省地方社会经济调查局                                                                                              |           |         |                                                                                                                      |         |                       |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 项目资金                                                                                                      | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                | 执行率     |                       |
|                | 当年财政拨款                                                                                                    | 12.38     | 12.38   | 2.86                                                                                                                 | 23.06%  |                       |
|                | 上年结转资金                                                                                                    | 0.00      | 0.00    | 0.00                                                                                                                 | 0.00%   |                       |
|                | 其他资金                                                                                                      | 0.00      | 0.00    | 0.00                                                                                                                 | 0.00%   |                       |
|                | 年度资金总和                                                                                                    | 12.38     | 12.38   | 2.86                                                                                                                 | 23.10%  |                       |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                      |           |         | 实际完成情况                                                                                                               |         |                       |
|                | 做好个体户、大规模以上个体户进行抽样调查工作，及时掌握社会经济发展情况，了解个体户经济发展情况，更好的满足各级单位宏观决策和社会各界对经济信息需求不断增长的需要，为经济社会发展提供基础数据，提供优质的统计服务。 |           |         | 根据吉林省第五次全国经济普查个体经营户抽样调查实施方案的规定，2023 年完成个体户抽样调查表的填报等前期工作，制定《吉林省第五次经济普查个体户抽样调查实施方案》；准备培训前期工作，准备物资等工作，本工作经费一次性申请，三年期完成。 |         |                       |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                                                                                                                | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施           |
|                | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标    | 培训人均成本  | <=400 元/人/天                                                                                                          | 0 元/人/天 | 培训工作按照个体户方案在 2024 年开展 |
|                | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 数据核查准确率 | >=80%                                                                                                                | 80%     |                       |
|                | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 数据采用率   | >=1 次                                                                                                                | 1 次     |                       |
|                | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | >=80%                                                                                                                | 0%      | 培训工作按照个体户方案在 2024 年开展 |

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 728.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.09 万元，增长 3.3%。主要原因：追加了死亡抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 728.33 万元，其中：财政拨款收入 728.33 万元，比上年增加 23.09 万元，增长 3.3%，主要是追加了死亡抚恤金；上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 728.33 万元，其中：基本支出 685.03 万元，比上年增加 37.89 万元，增长 5.9%，主要是追加了死亡抚恤金和 5 名退休人员、1 名工勤人员的工资；项目支出 43.3 万元，比上年减少 14.79 万元，下降 25.5%，主要是“其他统计信息事务支出”项目上年度按合同支出 79%，本年度

支出 21%；上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 728.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.09 万元，增长 3.3%。主要原因：追加了死亡抚恤金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.09 万元，增长 3.3%。主要原因：追加了抚恤金。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 568.36 万元，占 78%；社会保障和就业支出支出 87.81 万元，占 12.1 %；卫生健康支出支出 28.24 万元，占 3.9 %；住房保障支出支出 43.92 万元，占 6 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.61 万元，支出决算为 728.33 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475.72 万元，支出决算为 525.06 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位预算人员较上年度增加 2 人，相关经费较上年有所增加；二是本年度办公楼支出由上年度三家平摊变为俩家平摊，相关的水、维修等支出增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作是延续性项目，将延续到次年继续完成。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 23.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作是延续性项目，将延续到次年继续完成。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 62.46 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作是延续性项目，将延续到次年继续完成。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信

息事务支出（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 2.98 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 442.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的工资补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 53.43 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员相关经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员死亡，追加了死亡人员的抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 48.07 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数年度调整及人员调整而引起的差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.03 万元，其中：

**人员经费 598.74 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、退休费、抚恤金、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 86.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；较 2022 年度增加（减少）

0 万元，增长（下降）0，主要原因是本年度无相关预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因本年度无相关预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因本年度无相关预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度无相关预算；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度无相关预算。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因是本年度无相关预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目开展绩效自评。

部门绩效评价和部门整体支出绩效评价由吉林省统计局开展，评价情况及评价结果在吉林省统计局部门决算公开当中统一体现，我单位不再另行公开说明。

### （二）项目绩效自评结果。

全省民营经济统计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成 2023 年度全省民营经济统计工作，确保民营经济统计数据的科学性和准确性，为省委省政府科学决策提供了参考依据；二是准确、及时提供分市州民营经济企业户数、营业收入、从业人员数等经济指标数据。发现的主要问题及原因：因国家统计局制度修改，我省研究制定新的民营统计制度，与计划培训内容有出入，制定的培训临时取消。下一步改进措施：计划在新年度将培训工作完成，并逐步改进工作方法，提高临时出现的工作内容变动等相关问题的处理解决能力。

全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 43.7%。项目绩效目标完成情况：一是联合吉林调查总队评估并反馈全省 2023 年各县（市、区）全体以及城镇和农村居民人均可支配收入数据；二是综合参考调查数据和税收行政记录大数据等定期对调查样本代表性进行评估和校准；三是调查网点住户收支调查采用日记账和问卷调查相结合的方式采集数据；四是调查内容主要包括居民现金和实物收支、居民家庭食品和能源消费情况等；五是通过住户调查全面掌握城乡居民收入、消费，为国民经济核算和居民消费价格指数权。发现问题主要原因：执行率未达到预期。下一步改进措施合理规划支出，加快预算执行。

第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 12.38 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 23.1%。项目绩效目标完成情况：根据吉林省第五次全国经济普查个体经营户抽样调查实施方案的规定，2023 年完成个体户抽样调查表的填报等前期工作，制定《吉林省第五次经济普查个体户抽样调查实施方案》；准备培训前期工作，准备物资等工作，本工作经费一次性申请，三年期完成。发现的主要问题及原因：未开展相关培训工作，根据吉林省第五次全国经济普查个体经营户抽样调查实施方案的规定，2023 年完成个

体户抽样调查表的填报等前期工作，培训工作按照个体户方案在 2024 年开展。下一步改进措施：计划在新年度将培训工作完成，并逐步改进工作方法，提高相关问题的处理解决能力。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 86.29 万元，较 2022 年度增加 14.38 万元，增长 20%，主要是单位预算人员较上年度增加 2 人，相关经费较上年有所增加；本年度办公楼支出由上年度三家平摊变为俩家平摊，相关的水、维修等支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。2023 年度，我单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省统计局资料管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指吉林省地方社会经济调查局用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指吉林省地方社会经济调查局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指吉林省地方社会经济调查局在日常业务之外开展的专项普查活动工作的支出。

十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指吉林省地方社会经济调查局及调查网点开展各类统计抽样调查工作的支出。

十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指吉林省地方社会经济调查局在日常业务之外开展的其他统计信息事务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指吉林省地方社会经济调查局开支的退休人员经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指吉林省地方社会经济调查局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十无、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指吉林省地方社会经济调查局开支的死亡人员经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。