2023年度

白城市统计局（本级）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

1、贯彻执行国家统计方针、政策和法律、法规，制定全市统计规划以及统计调查计划: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。

2、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。

3、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；汇总全市的统计资料；对国民经济各行业、科技、资源环境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，向省局及市委、市政府和有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及省和外市(州)的统计资料，并进行对比分析和研究。

4、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的统计信息。

5、建立、完善和管理全市统计信息化系统和统计数据体系；组织指导各县(市、区)统计信息化网络和数据库系统建设。

6、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；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。

7、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。

8、领导局属事业单位。

9、承办省统计局和市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，白城市统计局（本级）内设8个机构，分别为办公室、国民经济综合核算与法规科、工业交通与能源统计科、农业贸易与服务业统计科、固定资产投资统计科、人口就业与社会科技统计科、人事监察科、机关党总支。

本单位无下设决算单位。

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：白城市统计局（本级） | |  |  |  | |  | 单位：万元 |
| 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 | 440.43 | | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 345.55 |
| 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 | 16 | | 80.53 |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | 17 | | 9.59 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、住房保障支出 | 18 | | 21.01 |
| 五、事业收入 | 5 |  | |  | 19 | |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | |  | 20 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | 21 | |  |
| 八、其他收入 | 8 | 60.11 | |  | 22 | |  |
|  | 9 |  | |  | 23 | |  |
| **本年收入合计** | 10 | 500.54 | | **本年支出合计** | 24 | | 456.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | | 结余分配 | 25 | |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | 26 | | 43.87 |
|  | 13 |  | |  | 27 | |  |
| **总计** | 14 | 500.54 | | **总计** | 28 | | 500.54 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位：白城市统计局（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 500.54 | 440.43 |  |  |  |  | 60.11 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 389.42 | 329.30 |  |  |  |  | 60.11 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 389.42 | 329.30 |  |  |  |  | 60.11 |
| 2010501 | | 行政运行 | 296.18 | 296.18 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |  |
| 2010503 | | 机关服务 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 60.11 |  |  |  |  |  | 60.11 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 80.53 | 80.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | |  |  |  |  |  |  |  |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：白城市统计局（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 7 | |
| 合计 | | | 456.68 | 407.31 | 49.37 |  |  |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 345.55 | 296.18 | 49.37 |  |  |  | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 345.55 | 296.18 | 49.37 |  |  |  | |
| 2010501 | | 行政运行 | 296.18 | 296.18 |  |  |  |  | |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 23.35 |  | 23.35 |  |  |  | |
| 2010503 | | 机关服务 | 9.77 |  | 9.77 |  |  |  | |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 80.53 | 80.53 |  |  |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  | |
| 20808 | | 抚恤 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  | |
| 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：白城市统计局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 440.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 329.30 | 329.30 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 80.53 | 80.53 |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | 9.59 | 9.59 |  |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 21.01 | 21.01 |  |  |
|  | 5 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 440.43 | **本年支出合计** | 23 | 440.43 | 440.43 |  |  |
| 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 | 440.43 | **总 计** | 28 | 440.43 | 440.43 |  |  |
| 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：白城市统计局（本级） | | |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 合计 | | 440.43 | 407.31 | 332.03 | | 75.28 | 33.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 329.30 | 296.18 | 220.90 | | 75.28 | 33.12 |
| 20105 | 统计信息事务 | 329.30 | 296.18 | 220.90 | | 75.28 | 33.12 |
| 2010501 | 行政运行 | 296.18 | 296.18 | 220.90 | | 75.28 |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 23.35 |  |  | |  | 23.35 |
| 2010503 | 机关服务 | 9.77 |  |  | |  | 9.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 31.91 | 31.91 | | 31.91 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.91 | 31.91 | | 31.91 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 | | 9.59 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 | | 9.59 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.59 | 9.59 | | 9.59 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.01 | 21.01 | | 21.01 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.01 | 21.01 | | 21.01 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 | | 21.01 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：白城市统计局（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 278.59 | 302 | 商品和服务支出 | 74.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | | 72.19 | 30201 | 办公费 | 2.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 54.15 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | | 74.16 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 28.83 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 9.23 | 30208 | 取暖费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | 30209 | 物业管理费 | 30.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 2.72 | 30211 | 差旅费 | 8.77 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 21.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | | 2.64 | 30213 | 维修（护）费 | 1.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 13.67 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 53.43 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | | 20.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 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 | | 31.91 | 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 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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：白城市统计局（本级） | |  | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 | 2.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.10 | | 30229 | 福利费 | 7.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.64 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | | 30239 | 其他交通费用 | 14.93 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 332.03 | | 公用经费合计 | | | | | 75.28 |
| 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：白城市统计局（本级） | | |  |  |  |  |  |  | |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 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: 本单位无政府性基金预算财政拨款。

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：白城市统计局（本级） | | |  |  | 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:本单位无国有资本经营预算财政拨款。

1. 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：白城市统计局（本级） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.09 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.45 | 1.09 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.45 |
| 注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

1. 单位预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| 项目名称 | 统计调查经费 | | | | | |
| 实施单位 | 白城市统计局（本级） | | | | | |
| 资金情况（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 | | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 100.00% |
| 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 | | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 按照上级统计部门工作要求，组织实施年度统计调查任务，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翔实统计数据。 | | | 按照上级统计部门工作要求，组织实施2023年度统计调查任务，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统计数据。 | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计分析报告篇数 | >=2篇 | 2篇 | 无 |
| 质量指标 | 培训合格率 | >=95% | 100% | 无 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | >=90% | 100% | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| 项目名称 | 员额人员经费 | | | | | |
| 实施单位 | 白城市统计局（本级） | | | | | |
| 资金情况（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 | | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 100.00% |
| 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 | | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 保障员额编制人员正常开展工作。 | | | 保障员额人员2023年正常开展工作，1-12月工资正常发放。 | | |
| 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 |
| 产出指标 | 质量指标 | 员额人员经费发放准确率 | =100% | 100% | 无 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 员额人员经费发放覆盖率 | =100% | 100% | 无 |

1. 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500.54万元，与2022年度相比，收、支总计各增加63.36万元，增长14.49%。主要原因：本年度白城市财政拨款第五次全国经济普查经费60万元，因此本年收入支出均较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计500.54万元，其中：财政拨款收入440.43万元，比上年增加33.05万元，增长8.11%，主要是本年度追加抚恤金31.91万元，因此财政拨款收入增加；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60.11万元，比上年增加59.78万元，增长18115.15%，主要是本年度收到白城市财政拨款第五次全国经济普查经费60万元，因此其他收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计456.68万元，其中：基本支出407.31万元，比上年增加30.16万元，增长8.00%，主要是本年度追加抚恤金31.91万元，因此基本支出增加；项目支出49.37万元，比上年减少10.66万元，下降17.76%，主要是上年度付七人普资料汇编等经费，本年度非财政拨款项目支出减少；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，主要是我单位无对附属单位补助支出。

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440.43万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.05万元，增长8.11%。主要原因:本年度追加抚恤金31.91万元，因此财政拨款收、支总计增加。

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440.43万元，占本年支出合计的96.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.05万元，增长8.11%。主要原因：本年度追加抚恤金31.91万元，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

**（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440.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出329.30万元，占74.77%；社会保障和就业支出80.53万元，占18.28%；卫生健康支出9.59万元，占2.18%；住房保障支出21.01万元，占4.77%。

**（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385.71万元，支出决算为440.43万元，完成年初预算的114.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为286.16万元，支出决算为296.18万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了人员经费。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23.35万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。

4.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1.97万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的1036.54%，主要原因是本年追加退休人员补贴经费，因此支出决算数较年初预算数增长较大。

5.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30.10万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休1人、调转1人，因此支出决算数较年初预算数减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为31.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休职工死亡一人，追加抚恤金31.91万元。

7.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9.87万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休1人、调转1人，因此支出决算数较年初预算数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算24.49万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休1人、调转1人，因此支出决算数较年初预算数减少。

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407.31万元，其中：

**人员经费332.03万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费75.28万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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预算财政拨款预算。

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预算。

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1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%；较2022年度减少1.94万元，下降64.03 %，主要原因是我单位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，从严管理“三公”经费支出。

**（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；支出决算数较2022年度持平。决算数与预算数持平。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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%；较2022年度减少2.19万元，下降77.39 %，主要原因我单位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，从严管理“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1 辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元，主要是用于公务活动中必要的燃油费、车辆保养及保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.25万元，增长125%，主要原因是本年度公务接待次数增加，因此公务接待费较上年增加。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）。

其他国内公务接待支出0.45万元。主要用于日常公务活动的接待用餐支出。全年共接待国内来访团组5个、来宾 31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**

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2个，二级项目2个，共涉及资金32.32万元，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，不开展相关项目绩效自评。

单位绩效评价和单位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单位决算公开当中统一体现，我单位不再另行公开说明。

1. **项目绩效自评结果。**

统计调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100分。项目全年预算数为22.55万元，执行数为22.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级统计部门工作要求，组织实施2023年度调查任务，全面、及时的上报各专业统计报表；二是及时发布统计公报，为社会公众需要和政府决策提供统计数据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

员额人员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100分。项目全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障员额人员2023年正常开展工作，1-12月工资按时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出75.28 万元，较2022年度增加0.99万元。与上一年度基本持平。

**（二）政府采购支出情况说明**

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。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，白城市统计局（本级）共有车辆1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1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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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

**四、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。

**五、基本支出：**指单位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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指白城市统计局（本级）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。

**八、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、租赁费、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。

**九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指白城市统计局（本级）用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**指白城市统计局（本级）开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：**指为白城市统计局（本级）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**指白城市统计局（本级）在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

**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）：**指白城市统计局（本级）行政单位及参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

**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）：**指白城市统计局（本级）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**十五、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。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**是指白城市统计局（本级）按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。