

**2023 年度**

**白城市统计局洮北区分局单位决算**

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)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。

(七)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。

(八)领导局属事业单位。

(九)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，白城市统计局洮北区分局内设 2 个机构，分别为综合科和社会经济统计科。

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：白城市统计局洮北区分局

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  | 159.54 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 153.82 |
| 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 | 22.82  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 16 | 3.26   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出    | 17 | 8.86   |
| 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  | 50.08  |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 209.62 | 本年支出合计      | 23 | 188.76 |
| 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 | 19.19  | 年末结转和结余     | 25 | 40.05  |
| 总计               | 13 | 228.80 | 总计          | 26 | 228.80 |

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：万元

单位：白城市统计局洮北区分局

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>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      |                  | 209.62     | 159.54     |            |      |      |              | 50.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 174.68     | 124.60     |            |      |      |              | 50.08 |
| 20105   | 统计信息事务           | 174.68     | 124.60     |            |      |      |              | 50.08 |
| 2010501 | 行政运行             | 104.04     | 104.04     |            |      |      |              |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 20.56      | 20.56      |            |      |      |              |       |
| 2010507 | 专项普查活动           | 50.00      |            |            |      |      |              | 50.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 0.08       |            |            |      |      |              | 0.08  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.82      | 22.82      |            |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.82      | 22.82      |            |      |      |              |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.04      | 13.04      |            |      |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78       | 9.78       |            |      |      |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26       | 3.26       |            |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26       | 3.26       |            |      |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.26       | 3.26       |            |      |      |              |       |
| 221     | 住房保障支出           | 8.86       | 8.86       |            |      |      |              |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.86       | 8.86       |            |      |      |              |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.86       | 8.86       |            |      |      |              |       |

注：本表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：白城市统计局洮北区分局

| 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      |                  | 188.76 | 138.98 | 49.78 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 153.82 | 104.04 | 49.78 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 153.82 | 104.04 | 49.78 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 104.04 | 104.04 |       |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 20.56  |        | 20.56 |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 10.03  |        | 10.03 |        |      |           |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 19.19  |        | 19.19 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.82  | 22.82  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.82  | 22.82  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.04  | 13.04  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78   | 9.78   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26   | 3.26   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26   | 3.26   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.26   | 3.26   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.86   | 8.86   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.86   | 8.86   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.86   | 8.86   |       |        |      |           |

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：白城市统计局洮北区分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 159.54 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 124.60 | 124.60         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 22.82  | 22.82          |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 3.26   | 3.26           |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出    | 18 | 8.86   | 8.86           |                 |                  |
|                | 5  |        |             | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 159.54 | 本年支出合计      | 23 | 159.54 | 159.54         |                 |                  |
| 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 | 159.54 | 总计          | 28 | 159.54 | 159.54         |                 |                  |

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：白城市统计局洮北区分局

单位：万元

| 项    目  |                  | 本年支出   |        |        |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计      |                  | 159.54 | 138.98 | 115.15 | 23.83 | 20.56 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 124.60 | 104.04 | 80.21  | 23.83 | 20.56 |
| 20105   | 统计信息事务           | 124.60 | 104.04 | 80.21  | 23.83 | 20.56 |
| 2010501 | 行政运行             | 104.04 | 104.04 | 80.21  | 23.83 |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 20.56  |        |        |       | 20.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.82  | 22.82  | 22.82  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.82  | 22.82  | 22.82  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.04  | 13.04  | 13.04  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78   | 9.78   | 9.78   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26   | 3.26   | 3.26   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26   | 3.26   | 3.26   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.26   | 3.26   | 3.26   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 8.86   | 8.86   | 8.86   |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.86   | 8.86   | 8.86   |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.86   | 8.86   | 8.86   |       |       |

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：白城市统计局洮北区分局

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 101.81 | 302      | 商品和服务支出   | 18.59 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 25.90  | 30201    | 办公费       | 2.43  | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.17  | 30202    | 印刷费       | 4.06  | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             | 27.79  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 5.24 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 5.24 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78   | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.03  | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.68   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.76   | 30211    | 差旅费       | 0.62  | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 8.86   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            | 1.36   | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助               |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.51   | 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      | 13.34  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.99  | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30302    | 退休费            | 13.04  | 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            |        | 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      | 0.95  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309    | 奖励金            | 0.30   | 30229    | 福利费       | 3.37  | 39909    | 经常性赠与              |      |

# 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：白城市统计局洮北区分局

单位：万元

|        |             |        |        |           |      |       |       |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 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    | 5.01 | 39999 | 其他支出  |       |
| 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 | 1.14 |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 115.15 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 23.83 |

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：白城市统计局洮北区分局

| 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：白城市统计局洮北区分局

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。

## 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：白城市统计局洮北区分局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.18 |               |              |             |               | 0.18  |     |               |              |             |               |       |

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。

## 十、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         | 统计工作经费                                                                                                                                 |        |             |                                                                         |              |             |
| 实施单位         | 白城市统计局洮北区分局                                                                                                                            |        |             |                                                                         |              |             |
| 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                                                                                                                                 | 5.00   |             | 5.00                                                                    | 5.00         | 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                                                                                                                                 | 5.00   |             | 5.00                                                                    | 5.00         | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                   |        |             | 实际完成情况                                                                  |              |             |
|              | 根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《关于深化统计他只改革提高统计数据真实性的意见》、《吉林省统计管理条例》的相关规定，依法独立行驶统计调查、统计报告、统计监督的职权，按时保量向政府提供优质高效统计信息，为地方政府制定宏观调控决策提供依据。 |        |             | 根据的相关规定，已完成依法独立行驶统计调查、统计报告、统计监督的职权，按时保量向政府提供优质高效统计信息，为地方政府制定宏观调控决策提供依据。 |              |             |
| 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    | ≥6 篇                                                                    | 6 篇          |             |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标   | 统计资料编印达标率   | =100%                                                                   | 100%         |             |
|              |                                                                                                                                        | 时效指标   | 统计资料编印完成及时率 | 12 月末前完成汇总、编辑、出版上年度分行业统计数据。                                             | 已完成汇总、编辑、出版。 |             |
|              |                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 分析报告应用篇数    | ≥6 篇                                                                    | 6 篇          |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                             |        |                                                                              |                              |              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 统计调查经费                                                                      |        |                                                                              |                              |              |             |
| 实施单位         | 白城市统计局洮北区分局                                                                 |        |                                                                              |                              |              |             |
| 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                                                                      | 10.61  | 10.61                                                                        | 10.61                        | 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                                                                      | 10.61  | 10.61                                                                        | 10.61                        | 100.00%      |             |
| 年度总体<br>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详实统计数据。 |        | 已完成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详实统计数据。 |                              |              |             |
| 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                                                                     | ≥6 篇                         | 6 篇          |             |
|              |                                                                             |        | 搜集整理资料数                                                                      | =11 期                        | 11 期         |             |
|              |                                                                             | 时效指标   | 统计资料编印完成及时率                                                                  | 12 月末之前完成汇总、编辑、出版上年度分行业统计数据。 | 已完成汇总、编辑、出版。 |             |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标 | 经济信息分析报告数                                                                    | ≥6 篇                         | 6 篇          |             |

## 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、支总计各 228.8 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 55.2 万元，增长 31.8 %。主要原因：一是 2023 年地方财政拨款收入 50 万元第五次全国经济普查经费，项目收支增加；二是住房公积金单位部分比例上调，基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 209.62 万元，其中：财政拨款收入 159.54 万元，比上年增加 13.62 万元，增长 9.3%，主要是一住房公积金单位部分比例上调、二 2022 年有结转资金，导致财政拨款收入增加；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 50.08 万元，比上年增加 49.99 万元，增长 556.4 %，主要是地方财政拨款 50 万元第五次全国经济普查经费，导致其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.76 万元，其中：基本支出 138.98 万

元，比上年增加 5.7 万元，增长 4.3 %，主要是住房公积金单位部分比例上调，导致基本支出增加；项目支出 49.78 万元，比上年增加 28.65 万元，增长 135.6 %，主要是 2023 年开展第五次全国经济普查，导致项目支出增加；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 159.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.62 万元，增长 9.3%。主要原因：一是住房公积金单位部分比例上调，基本支出增加；二是 2022 年有结转资金，财政拨款增加。

#### **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 159.54 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.62 万元，增长 9.3%。主要原因：一是住房公积金单位部分比例上调，基本支出增加；二是 2022 年有结转资金，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 159.54 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 124.6 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 14.3%；卫生健康支出 3.26 万元，占 2%；住房保障支出 8.86 万元，占 5.6%。

### （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 135.1 万元，支出决算为 159.54 万元，完成年初预算的 118.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.41 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

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 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.02 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 645.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了退休人员补贴。

4. 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 9.7 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100.8%，决算支出与年初预算基本持平。

5. 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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 8.15 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 108.7%，决算支出与年初预算基本持平。

## **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 138.98 万元，其中：

**人员经费 115.15 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、行政单位离退休、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、奖励金。

**公用经费 23.83 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化。决算数小于预算数的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，进一步从严控制“三公”经费支出，所以全年实际支出小于全年预算。

## （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，支出决算较 2022 年度无变化。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，较 2022 年度无变化。

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 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。

公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年度无变化。决算数小于预算数的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，进一步从严控制“三公”经费支出，所以全年实际支出小于全年预算。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 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。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 15.61 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，不开开展相关项目绩效自评。

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。

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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据的相关规定，已完成依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，按时保量向政府提供优质高效统计信息，为地方政府制定宏观调控决策提供依据。

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 100 分。项目全年预算数为 10.61 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：已完成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详实统计数据。

## 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23.83万元，较2022年度增加7.37万元，增长44.8%，主要是2023年开展第五次全国经济普查，培训费与差旅费等均有所增加。

### （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，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，白城市统计局洮北区分局共有车辆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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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。

**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：**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。

**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、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）：**指白城市统计局洮北区分局用于机构正常运行、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）：**指白城市统计局洮北区分局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）专项普查活动（项）：**指白城市统计局洮北区分局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**十二、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）：**指白城市统计局洮北区分局行的离退休经费。

**十三、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）：**指白城市统计局洮北区分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。

**十四、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。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指白城市统计局洮北区分局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。