

2023 年度

延边朝鲜族自治州统计局（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，制定全州统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 根据全国统一的基本统计制度，建立健全全州国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全州统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全州国民经济核算资料，监督管理各县（市）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；统一组织协调全州社会经济统计调查；汇总全州的统计资料；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，向省局及州委、州政府和有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及和外市的统计资料，并进行对比分析和研究。

4. 统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 建立、完善和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系；组织指导各县（市）统计信息自动化网络

数据库系统建设。

6. 依法管理全州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. 负责全州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. 承办省统计局和州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据以上工作职责，延边朝鲜族自治州统计局设 7 个内设机构：

办公室、国民经济综合与核算处、法规处（行政审批办公室）、工业交通与能源统计处、固定资产投资统计处、农业贸易与服务业统计处、人口就业与社会科学处。

本单位无下设预算单位。

## 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：延边朝鲜族自治州统计局（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  | 718.91 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 557.54 |
| 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 | 158.32 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 16 | 24.33  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出      | 17 | 40.79  |
| 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  | 0.15   |               | 21 |        |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 719.06 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 780.98 |
| 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 | 61.92  | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 780.98 | <b>总计</b>     | 26 | 780.98 |

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：延边朝鲜族自治州统计局（本级）

| 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      |                  | 719.06 | 718.91 |        |      |      |          | 0.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 495.62 | 495.47 |        |      |      |          | 0.15 |
| 20105   | 统计信息事务           | 495.62 | 495.47 |        |      |      |          | 0.15 |
| 2010501 | 行政运行             | 405.04 | 405.04 |        |      |      |          |      |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 89.43  | 89.43  |        |      |      |          |      |
| 2010505 | 专项统计业务           | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2010507 | 专项普查活动           | 0.15   |        |        |      |      |          | 0.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.32 | 158.32 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.38  | 79.38  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.81  | 45.81  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.57  | 33.57  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 78.94  | 78.94  |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78.94  | 78.94  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.33  | 24.33  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.33  | 24.33  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.33  | 24.33  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.79  | 40.79  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.79  | 40.79  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.79  | 40.79  |        |      |      |          |      |

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：延边朝鲜族自治州统计局（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    | 6         |
| 合计      |                  | 780.98 | 628.48 | 152.50 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 557.54 | 405.04 | 152.50 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 557.54 | 405.04 | 152.50 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 405.04 | 405.04 |        |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 99.83  |        | 99.83  |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务           | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 51.67  |        | 51.67  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.32 | 158.32 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.38  | 79.38  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.81  | 45.81  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.57  | 33.57  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 78.94  | 78.94  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78.94  | 78.94  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.33  | 24.33  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.33  | 24.33  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.33  | 24.33  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.79  | 40.79  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.79  | 40.79  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.79  | 40.79  |        |        |      |           |

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：万元

单位：延边朝鲜族自治州统计局（本级）

| 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 | 国有资本经营预<br>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  | 718.91 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 495.47 | 495.47         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 158.32 | 158.32         |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 24.33  | 24.33          |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出    | 18 | 40.79  | 40.79          |                 |                  |
|                | 5  |        |             | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 718.91 | 本年支出合计      | 23 | 718.91 | 718.91         |                 |                  |
| 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 | 718.91 | 总计          | 28 | 718.91 | 718.91         |                 |                  |

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：万元

单位：延边朝鲜族自治州统计局（本级）

| 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      |                  | 718.91 | 628.48 | 554.54 | 73.94 | 90.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 495.47 | 405.04 | 331.10 | 73.94 | 90.43 |
| 20105   | 统计信息事务           | 495.47 | 405.04 | 331.10 | 73.94 | 90.43 |
| 2010501 | 行政运行             | 405.04 | 405.04 | 331.10 | 73.94 |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 89.43  |        |        |       | 89.43 |
| 2010505 | 专项统计业务           | 1.00   |        |        |       | 1.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.32 | 158.32 | 158.32 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.38  | 79.38  | 79.38  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.81  | 45.81  | 45.81  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.57  | 33.57  | 33.57  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 78.94  | 78.94  | 78.94  |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78.94  | 78.94  | 78.94  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.33  | 24.33  | 24.33  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.33  | 24.33  | 24.33  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.33  | 24.33  | 24.33  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 40.79  | 40.79  | 40.79  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.79  | 40.79  | 40.79  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.79  | 40.79  | 40.79  |       |       |

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：万元

单位：延边朝鲜族自治州统计局（本级）

| 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         | 428.80 | 302      | 商品和服务支出   | 72.10 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 113.47 | 30201    | 办公费       | 3.68  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 78.23  | 30202    | 印刷费       | 4.71  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 109.72 | 30203    | 咨询费       | 0.45  | 310      | 资本性支出       | 1.83 |
| 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      | 1.83 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.57  | 30206    | 电费        | 0.12  | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 3.09  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.46  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.21   | 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       | 5.49   | 30211    | 差旅费       | 12.26 | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 40.79  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            | 2.40   | 30213    | 维修（护）费    | 0.15  | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.46  | 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      | 125.74 | 30215    | 会议费       | 1.35  | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30301    | 离休费            | 14.78  | 30216    | 培训费       | 11.44 | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30302    | 退休费            | 31.03  | 30217    | 公务接待费     | 0.57  | 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            | 78.94  | 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       | 0.17  | 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    |      |

# 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：延边朝鲜族自治州统计局（本级）

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   |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 30308    | 助学金         |        | 30228    | 工会经费      | 4.05  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金         | 0.59   | 30229    | 福利费       | 2.90  | 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 | 1.53  | 39910    | 资本性赠与                  |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用    | 22.26 | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                        |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.37  |          |                        |       |
| 人员经费合计   |             | 554.54 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 73.94 |

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：延边朝鲜族自治州统计局（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：本单位没有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：延边朝鲜族自治州统计局（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：延边朝鲜族自治州统计局（本级）

| 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    |
| 2.10 |              | 1.53       |             | 1.53          | 0.57  | 2.10 |              | 1.53         |             | 1.53          | 0.57  |

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         | 统计调查经费                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                 |
| 实施单位         | 延边朝鲜族自治州统计局（本级）                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 82.43  |            | 82.43                                                                                                                                                                                                                     | 82.43  | 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                                                                                                                                                                                                                             | 82.43  |            | 82.43                                                                                                                                                                                                                     | 82.43  | 100.00%                                                                                                         |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                               |        |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                 |
|              | 1. 完成各项工作，州局本级需开展调查研究，制定调查工作方案，确定指标体系、开发研制数据处理程序，印刷制度、方案、手册以及报表、报告，进行工作布置并组织业务（数据处理业务）培训，采用专项、重点、抽样等调查方式组织调查，深入基层进行数据质量检查，进行数据处理，召集有关专家对调查数据进行分析评估，对数据资料进行开发利用，开展调查课题研究，撰写课题报告和调查分析报告。<br>2. 为提高统计数据质量，需开展统计宣传工作，增强全社会对统计工作重要性的认识。 |        |            | 开展全方位多层次的统计业务培训，本级全年共举办专业人员培训 18 次、培训 1199 人，压缩人均培训成本，控制在人均 351 元，全力提高工作人员业务水平，高质量完成各项工作任务；通过全州人口变动抽样调查，指导相关人员 252 人次；全年共撰写领题调研报告 6 篇；对 7 个县（市）的 70 户统计调查对象开展了执法检查；全年共产生印刷费支出 12 次、印刷产品 60 多个；圆满完成全州 309 户规上工业企业全面数据质量核查。 |        |                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 351    | 完成工作任务                                                                                                          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标   | 发布统计数据次数   | =1 次                                                                                                                                                                                                                      | 1 次    | 完成工作任务                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |        | 统计培训人次     | <=550 人                                                                                                                                                                                                                   | 1199 人 | 偏差原因：本年度第五次全国经济普查培训范围由县（市）一级扩大到基层企业，所以培训人次比绩效目标设定的指标值增多。改进措施：设定培训人次、发布统计数据次数、数据被采用的次数等指标值时，将充分考虑全年工作任务，合理设定指标值。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 采纳统计分析数据质量 | =100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%   | 完成工作任务                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标   | 提供数据及时率    | =100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%   | 完成工作任务                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标   | 社会效益指标     | 数据被采用的次数                                                                                                                                                                                                                  | >=5    | 32                                                                                                              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标  | 培训人员满意度    | >=95                                                                                                                                                                                                                      | 98     | 完成工作任务                                                                                                          |

## 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 780.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 95.78 万元，增长 13.98%。主要原因：一是本年度的上年结转比上年度增加，二是本年度追加了 1 位离休人员和 2 位退休人员的死亡抚恤金，三是本年度财政核定的人员经费增加，所以本年度的收、支总计比上年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 719.06 万元，其中：财政拨款收入 718.91 万元，比上年增加 162.06 万元，增长 29.10%，主要原因：一是本年度追加了 1 位离休人员和 2 位退休人员的死亡抚恤金，二是本年度财政核定的人员经费增加，三是本年度统计调查经费中增加了碳排放统计业务经费；上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.15 万元，比上年减少 98.75 万元，下降 99.85%，主要是本年度没有地方财政拨款，所以其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.98 万元，其中：基本支出 628.48 万元，比

上年增加 145.79 万元，增长 30.20%，主要原因：一是本年度追加了 1 位离休人员和 2 位退休人员的死亡抚恤金，二是本年度财政核定的人员经费增加，所以支出相应增加；项目支出 152.50 万元，比上年增加 11.19 万元，增长 8.47%，主要原因：一是本年度统计调查经费中增加了碳排放统计业务经费，二是上年度项目经费结转本年度全部形成支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是本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 718.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.06 万元，增长 29.10%。主要原因：一是本年度追加了 1 位离休人员和 2 位退休人员的死亡抚恤金，二是本年度财政核定的人员经费增加，三是本年度统计调查经费中增加了碳排放统计业务经费，所以本年度的财政拨款收、支总计比上年度增加。

#### **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 718.91 万元，占本年支出合计的 92.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.06 万元，增长 29.10 %。主要原因：一是本年度追加了 1 位离休人员和 2 位退休人员的死亡抚恤金，二是本年度财政核定的人员经费增加，三是本年度统计调查经费中增加了碳排放

统计业务经费，本年度的一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。

## （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 718.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 495.47 万元，占 68.92%；社会保障和就业支出 158.32 万元，占 22.02%；卫生健康支出 24.33 万元，占 3.39%；住房保障支出 40.79 万元，占 5.67%。

## （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 599.66 万元，支出决算为 718.91 万元，完成年初预算的 119.89%。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 383.53 万元，支出决算为 405.04 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年末绩效奖金和 2021 年度绩效奖金等人员经费并形成支出。

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 89.43 万元，支出决算为 89.43 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）专项统计业务（项）年初预算 1 万元，支出决算为 1 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）年初预算数为 21.31 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 214.97%。决算数大于预算数的主要原因

是年中增加了退休人员生活补贴并形成支出。

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）年初预算数为 40.48 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 1 名退休人员，相应支出减少。

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 78.94 万元。年中追加了 1 位离休人员和 2 位退休人员的死亡抚恤金，并全部形成支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 24.33 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 39.59 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了住房公积金，相应支出增加。

## 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 628.48 万元，其中：

**人员经费 554.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 73.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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和办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.18 万元，增长 128.26%，主要原因：本年度开展第五次全国经济普查工作，公务用车使用次数比上年增多，运行维护费相应增加，并接待次数和人数增多，公务接待费相应增加。

### （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。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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.04 万元，增长 212.24%，主要原因是本年度开展第五次全国经济普查工作，公务用车使用次数比上年增多，运行维护费相应增多。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 1.53 万元，主要是用于公务用车维修费、加油费和保险费等支出。

公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.14 万元，增长 32.56%，主要原因是本年度开展第五次全国经济普查工作，接待次数和人数增多，公务接待费相应增加。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 0.57 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 9 个、来宾 57 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 82.43 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。

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 90 分。项目全年

预算数为 82.43 万元，执行数为 82.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展全方位多层次的统计业务培训，本级全年共举办专业人员培训 18 次、1199 人次，压缩人均培训成本，控制在人均 351 元，全力提高工作人员业务水平，高质量完成各项工作任务；通过全州人口变动抽样调查，指导相关人员 252 人次；全年共撰写领题调研报告 6 篇；对 7 个县（市）的 70 户统计调查对象开展了执法检查；全年共产生印刷费支出 12 次、印刷产品 60 多个；圆满完成全州 309 户规上工业企业全面数据质量核查。发现的主要问题及原因：因本年度第五次全国经济普查培训范围由县(市)一级扩大到基层企业,所以培训人次比项目绩效目标设定的指标值增多。下一步改进措施：设定培训人次、发布统计数据次数、数据被采用的次数等指标值时，将充分考虑全年工作任务，合理设定指标值。

## **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73.94万元，较2022年度减少6.03万元，降低7.54%，主要是本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，从严管理机关运行经费支出，所以本年度机关运行经费支出比上年度减少。

### **（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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州统计局（本级）共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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、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，是指延边朝鲜族自治州统计局（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、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、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）：**指延边朝鲜族自治州统计局（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）：**指延边朝鲜族自治州统计局（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）专项统计业务（项）：**指延边朝鲜族自治州统计局（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）：**指延边朝鲜族自治州统计局（本级）开支的离退休经费。

**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）：**指延边朝鲜族自治州统计局（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。

**十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**是指延边朝鲜族自治州统计局（本级）按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

**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）：**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）：**指延边朝鲜族自治州统计局（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。