

曾都区统计局（汇总）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区统计局（汇总）概况.....	3
一、部门主要职责	
二、机构设置情况	
第二部分 曾都区统计局（汇总）2023 年度部门决算表.....	6
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	
第三部分 曾都区统计局（汇总）2023 年度部门决算情况说明.....	14

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况.....26

第五部分 名词解释.....27

第六部分 附件.....31

第一部分 曾都区统计局（汇总）概况

一、部门主要职责

(一)负责全区统计工作，确保统计数据准确、及时、完整。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件，部署全区统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查原统计数据，综合整理和提供资源、房屋等全区性基本统计数据。

(六)组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核准、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发 展情况的统计信息，组织建设服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动，依法查处统计调查中发生的统计违法行为。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

(十)承担全区经济社会目标考核工作，协助妇女儿童“两纲”监测等工作。

(十一)承担小微企业固定资产投资情况调查工作和规模以下工业、限额以下批发零售住宿餐饮业、规模以下服务业等抽样调查工作。

(十二)指导地方调查队组织开展城乡一体化住户调查、

农作物播种面积和产量调查等统计调查工作。

(十三)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区统计局部门决算由实行独立核算的曾都区统计局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区统计局（本级）
2. 曾都区地方调查队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区统计局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.55	一、一般公共服务支出	32	449.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	589.55	本年支出合计	58	589.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	589.55	总计	62	589.55

注：1. 本表反映部门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

部门：曾都区统计局（汇总）

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		589.55	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：曾都区统计局（汇总）

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		589.55	395.12	194.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.66	255.23	194.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	449.66	255.23	194.43	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	150.27	112.37	37.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：曾都区统计局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	589.55	一、一般公共服务支出	33	449.67	449.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.72	96.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.42	25.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	589.55	本年支出合计	59	589.55	589.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	589.55	总计	64	589.55	589.55	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：曾都区统计局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		589.55	395.12	194.43
201	一般公共服务支出	449.66	255.23	194.43
20105	统计信息事务	449.66	255.23	194.43
2010501	行政运行	150.27	112.37	37.90
2010507	专项普查活动	104.86	0.00	104.86
2010508	统计抽样调查	51.67	0.00	51.67
2010550	事业运行	142.86	142.86	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00

20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00

注：本表反映部门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

部门：曾都区统计局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	298.47	302	商品和服务支出	31.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		363.39	公用经费合计					31.73

注：本表反映部门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

部门：曾都区统计局（汇总）

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：本表反映部门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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

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

部门：曾都区统计局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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

部门：曾都区统计局（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

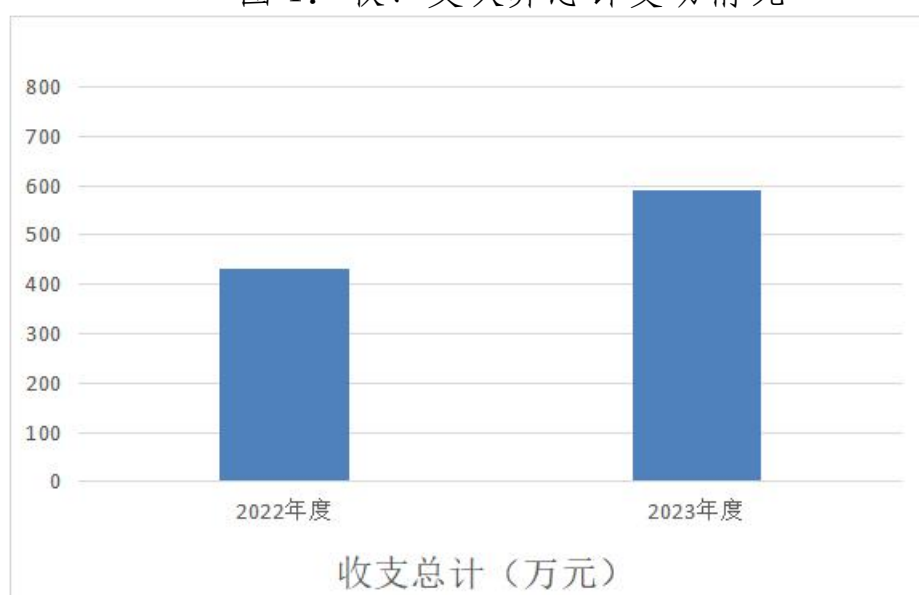
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 589.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 157.96 万元，增长 36.6%，主要原因是：1. 新进人员增加人员工资；2. 本年度增加第五次全国经济普查项目。

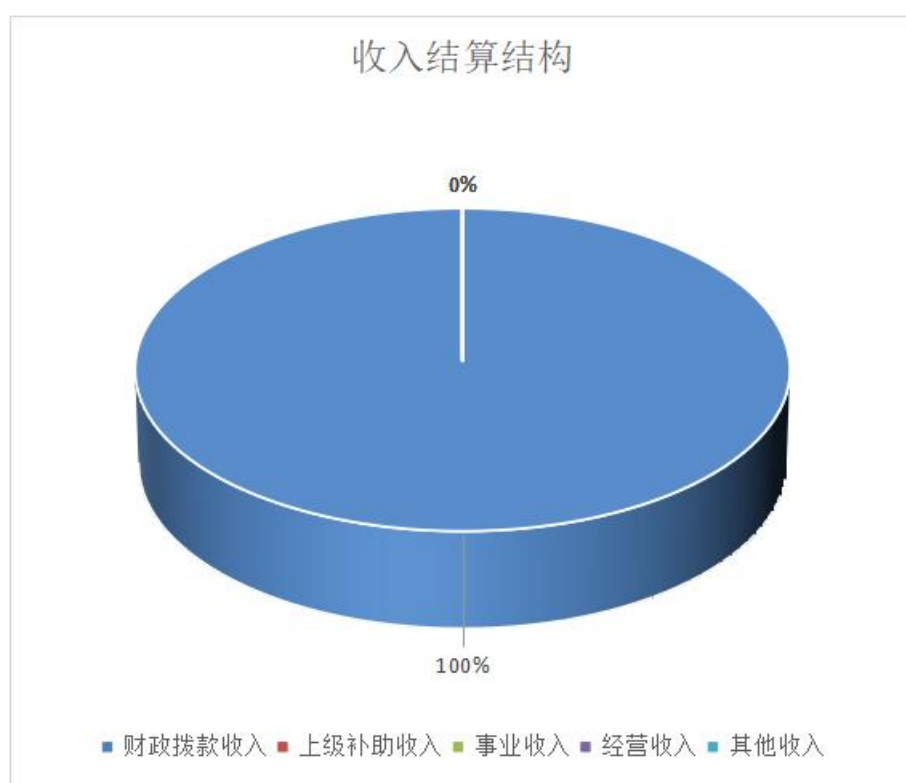
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 589.55 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 157.96 万元,增长 36.6%,主要原因是: 1. 新进人员增加人员工资; 2. 本年度增加**第五次全国经济普查**项目。其中: 财政拨款收入 589.55 万元,占本年收入 100%; 上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%; 事业收入 0 万元,占本年收入 0%; 经营收入 0 万元,占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%; 其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

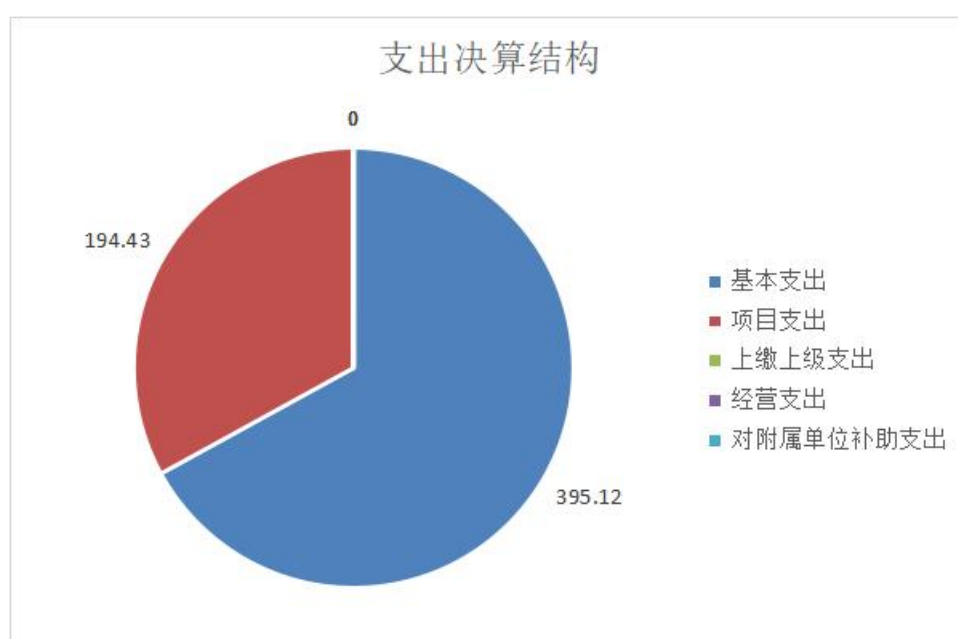


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 589.55 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 157.96 万元,增长 36.6%,主要原因是: 1. 新进

人员增加人员工资支出；2. 本年度增加
第五次全国经济普查项目支出。其中：基本支出 395.12 万元，占本年支出 67%；项目支出 194.43 万元，占本年支出 33%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



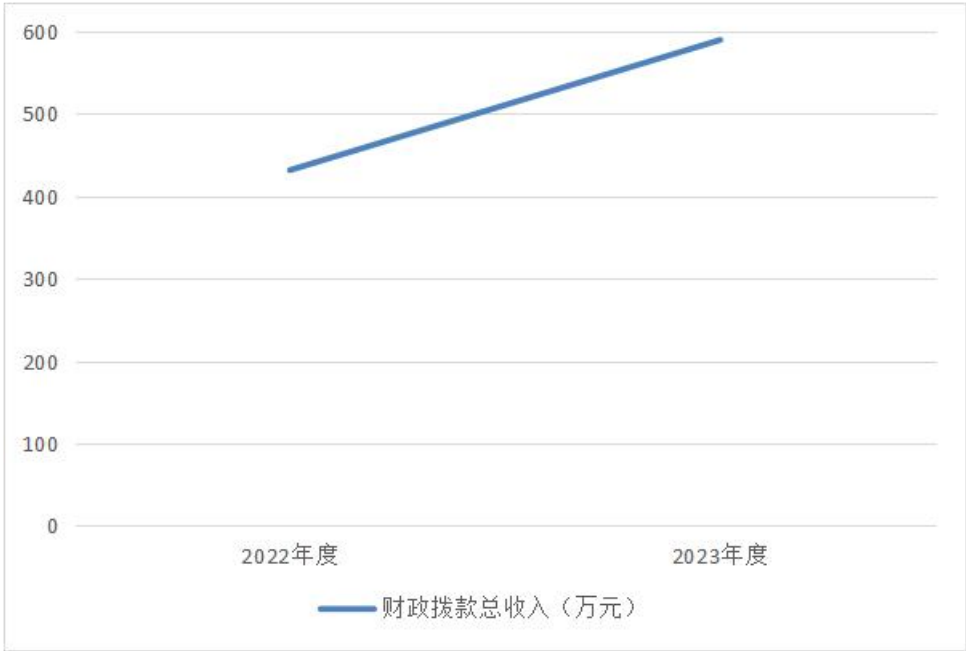
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 589.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.96 万元，增长

36.6%。主要原因是 1. 新进人员增加人员工资； 2. 本年度增加**第五次全国经济普查**项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 589.55 万元，比 2022 年度决算数增加 157.96 万元，增长 36.6%。主要原因是 1. 新进人员增加人员工资； 2. 本年度增加**第五次全国经济普查**项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 589.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.96 万元，增长 36.6%。主要原因是 1. 新进人员增加人员工资支出；2. 本年度增加**第五次全国经济普查**项目支出。

（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 589.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）449.66 万元，占 76.3%：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及专项统计业务、统计管理和统计抽样调查。

2. 社会保障和就业（类）96.72 万元，占 16.4%：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）17.74 万元，占 3%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）25.42 万元，占 4.3%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）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452万

元，支出决算为589.55万元，完成年初预算的105%。其中：

1. 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106.347万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的141.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进人员，追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为230万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的45.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度据实列支经济普查费用。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为50万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度据实列支统计抽样调查费用。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.89万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的158.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩效工资经费。

5. 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）。年初预算为24.5万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的131.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加退休人员统筹费用。

6.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)。年初预算为23.27万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的132.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中人员调整,追加基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中退休人员死亡。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.52万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的81.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度据实列支职工医疗保险费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.53万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的76.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度据实列支公务员医疗补助。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的155%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进人员，追加住房公积金。

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395.12万元，其中：

人员经费363.39万元，主要包括：基本工资59.81万元、津贴补贴23.97万元、奖金24.69万元、绩效工资114.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.77万元、职业年金缴费1.03万元、职工基本医疗保险缴费12.73万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、住房公积金25.42万元、其他工资福利支出0.55万元、退休费32.23万元、抚恤金32.69万元。

公用经费31.73万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费1.15万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.53万元、专用材料费0.01万元、劳务费0.2万元、工会经费7.51万元、福利费10万元、其公务用车运行维护费2.48万元、他交通费用5.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 82.7%。较上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：较好地控制了本年度“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年度无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无支出无相应的工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 82.7%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：控制公

公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，控制公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有购置车辆预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.48 万元，完成年初预算的 82.7%，比年初预算减少 0.52 万元，主要用于车辆油料、维修和车辆保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 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%，较上年减少 0.14 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象是无，没有开展相应工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（包括陪同人员共 0 人次）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 20.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 1.63 万元，降低 7.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 44 万元，其中：政府采购货物支出 44 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 44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是供日常办公使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 194.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到

了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2023 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2023 年度整体支出绩效自评得分为：98 分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、

第五次全国经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 104.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对辖区内经济进行完整全面的普查。发现的问题及原因：统计台账原始记录保存不够完善，部分统计数据无出处。下一步改进措施：加强统计台账建设，进一步指导培训。

2、国家网点住户调查及曾都调查队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 万元。主要产出和效益：一是完成住户调查；二是进行样本轮换。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果用于加强项目规划在年初预算时，根据绩效对项目开支进行针对性调整；同时完善项目分配办法和管理办法。按预算执行，统

一核算和统一管理，做到不铺张浪费，节约经费。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。同时规范资金使用，把好“支出关”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级):

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 指为行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 指为完成经济普查发生支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 指为完成住户调查和粮食抽样调查发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项): 指为事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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): 主要是用于退休人员支出。

6.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): 主要是用于人员的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要是用于人员的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 主要是用于退休人员死亡抚恤支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于行政人员基本医疗保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：主要是用于公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是用于事业人员基本医疗保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区统计局（汇总）整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区统计局（汇总）整体绩效自评表

总分：98

单位名称	曾都区统计局				
基本支出总额	395.12		项目支出总额	194.43	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体 支出总额	590	589.55	99.8%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (5 分)：基本支出（人员经费和日常公用经费）					
产出指标	数量指标	预算支出使用率	100%	99%	2
效益指标	经济效益 指标	日常公用经下降 率	2%	2%	2
目标 2 (5 分)：项目经费					
产出指标	质量指标	统计数据准确率	100%	98%	2
效益指标	可持续影 响指标	统计数据误差率	3%	3%	2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

二、2023 年度曾都区统计局（汇总）项目绩效评价表

1、第五次全国经济普查项目绩效自评表

2023 年度第五次全国经济普查项目绩效自评表

98 分

项目名称	专项统计业务				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	105	104.86	99.9%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	质量指标	统计数据准确率	98%	98%	10
	数量指标	抽样企业个数	250	250	10
	数量指标	统计局年鉴数量	500	500	10
	数量指标	组织参训人次	600	580	9
效益指标 （40 分）	可持续发展影响指标	统计基础建设达标率	90%	90%	10
	可持续影响指标	统计数据误差率	3%	3%	10
	经济效益指标	现场指导统计业务经费下降率	10%	10%	10
	服务对象满意程度指标	四上企业统计人员满意率	94%	92%	9

2、国家网点住户调查项目绩效自评表

2023 年度国家网点住户调查项目绩效自评表

总分：98

项目名称	国家网点住户调查及曾都调查队工作经费			
主管部门	曾都区统计局	项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	

项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	52	51.67	99.4%	20.0
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	样本数	市定目标	市定目标	10
	质量指标	住户调查工作完成率	100%	100%	10
	数量指标	会议召开次数	4	4	10
	质量指标	样本户发放补贴	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	投资收益回报上升率	2%	2%	10
	社会效益指标	居民生活质量提高满意率	85%	83%	9
	服务对象满意程度指标	培训对象满意度	97%	97%	10
	经济效益 指标	记账工作效率提高率	20%	18%	9