

2024 年度

吉林省统计局资料管理中心单位决算

2024 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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) 负责全省统计资料收集、整理和管理。

(二) 负责全省统计信息和统计资料的对外提供、对外公共咨询服务。

(三) 负责局机关政府网络信息化建设。

(四) 受行政主管部门委托，承担统计信息发布工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省统计局资料管理中心内设 3 个机构，分别为行政综合科、数字化科、资料管理科。

纳入吉林省统计局资料管理中心 2024 年度单位决算编制范围的单位仅包括吉林省统计局资料管理中心。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：吉林省统计局资料管理中心

| 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 | 1011.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 790.52 |
| 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 | 113.56 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 52.46 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 56.10 |
| 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 | 0.47 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1012.20 | 本年支出合计 | 23 | 1012.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.45 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 1012.65 | 总计 | 26 | 1012.65 |

注：1. 本表反映本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：吉林省统计局资料管理中心

| 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 | | 1012.20 | 1011.72 | | | | | 0.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 790.07 | 789.59 | | | | | 0.47 |
| 20105 | 统计信息事务 | 790.07 | 789.59 | | | | | 0.47 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 87.47 | 87.47 | | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 51.87 | 51.87 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 628.16 | 627.68 | | | | | 0.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.56 | 113.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.56 | 113.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.39 | 37.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.46 | 52.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.46 | 52.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.46 | 52.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.10 | 56.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.10 | 56.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.10 | 56.10 | | | | | |

注：本表反映本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: 吉林省统计局资料管理中心

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 | | 1012.65 | 850.73 | 161.91 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 790.52 | 628.61 | 161.91 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 790.52 | 628.61 | 161.91 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 87.47 | | 87.47 | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 51.87 | | 51.87 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 22.58 | | 22.58 | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 628.61 | 628.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.56 | 113.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.56 | 113.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.39 | 37.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.46 | 52.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.46 | 52.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.46 | 52.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.10 | 56.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.10 | 56.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.10 | 56.10 | | | | |

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省统计局资料管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1011.72 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 789.59 | 789.59 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 113.56 | 113.56 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 14 | 52.46 | 52.46 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 15 | 56.10 | 56.10 | | |
| | 5 | | | 16 | | | | |
| 本年收入合计 | 6 | 1011.72 | 本年支出合计 | 17 | 1011.72 | 1011.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 | | | 19 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 | | | 20 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 10 | | | 21 | | | | |
| 总计 | 11 | 1011.72 | 总计 | 22 | 1011.72 | 1011.72 | | |

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：吉林省统计局资料管理中心

| 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 | | 1011.72 | 849.81 | 776.81 | 72.99 | 161.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 789.59 | 627.68 | 554.69 | 72.99 | 161.91 |
| 20105 | 统计信息事务 | 789.59 | 627.68 | 554.69 | 72.99 | 161.91 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 87.47 | | | | 87.47 |
| 2010506 | 统计管理 | 51.87 | | | | 51.87 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 22.58 | | | | 22.58 |
| 2010550 | 事业运行 | 627.68 | 627.68 | 554.69 | 72.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.56 | 113.56 | 113.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.56 | 113.56 | 113.56 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | | |

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：吉林省统计局资料管理中心

| 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 | 737.47 | 302 | 商品和服务支出 | 72.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 240.10 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 5.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 148.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.49 | | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.17 | 30206 | 电费 | 6.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.52 | 30209 | 物业管理费 | 13.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.63 | 30211 | 差旅费 | 5.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.20 | 30213 | 维修（护）费 | 2.32 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.90 | 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 | 39.34 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 37.39 | 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 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表(续)

单位：万元

单位：吉林省统计局资料管理中心

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.95 | 30229 | 福利费 | 17.86 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 2.62 | | | | |
| 人员经费合计 | | 776.81 | 公用经费合计 | | | | | | 72.99 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：吉林省统计局资料管理中心

| 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：万元

单位：吉林省统计局资料管理中心

| 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：吉林省统计局资料管理中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、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 | 吉林省群众安全感调查及高质量发展综合绩效评价经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省统计局资料管理中心 | | | | | |
| 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 | 72.00 | 72.00 | 68.3 | 94.86% | |
| | 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 | 72.00 | 72.00 | 68.3 | 94.86% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 为科学、准确、客观地把握我省广大人民群众对当前社会治安状况的安全感受、对开展扫黑除恶专项斗争的绩效评价政法队伍的满意程度，以及对政法教育整顿工作成效等，为政法部门推进平安吉林建设、加强社会治理、维护国家和社会安定各项工作提供决策参考。 | | 根据年初工作安排，已完成预定绩效目标。 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查样本数 | ≥32248 个 | 35501 个 | |
| | | 质量指标 | 调查样本复核率 | ≥70% | 70% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 调查分析报告数 | =1 份 | 1 份 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 吉林省统计志编纂及统计资料档案电子化项目经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省统计局资料管理中心 | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 13.06 | 87% | |
| | 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 | 15.00 | 15.00 | 13.06 | 87% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 搜集整理统计历史档案资料，完善《吉林省志》统计版块 | | 完成年初预定绩效目标 | | | |
| 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 | 发放劳务费人均成本 | ≤0.3万元 | 0.3万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 样稿核对数量 | ≥30万字 | 33万字 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为统计现代化发展进程提供参考资料 | ≥46篇 | 46篇 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------------|------------|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 网站内容保障及运维服务费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省统计局资料管理中心 | | | | | |
| 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 | 32.00 | 32.00 | 30.21 | 94.41% | |
| | 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 | 32.00 | 32.00 | 30.21 | 94.41% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1. 达到国家统计局对网站考核的标准，保证吉林省统计局内部信息网正常运行，专题栏目制作与运行维护及时。 2. 达到国务院办公厅和吉林省政府办公厅对政府门户网站的考核要求。 | | | 完成年初预定绩效目标 | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传视频数量 | ≥6个 | 8个 | 按工作需求，临时增加2个。下年将精准预算。 |
| | | 质量指标 | 宣传视频审核通过率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过视频宣传，起到普及统计知识的作用 | ≥100万 | 177.8万 | 临时增加视频2个，导致浏览量增加。下年将精准预算。 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | 舆情监测软件及相关服务经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省统计局资料管理中心 | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 迅速、及时做好统计舆情处置工作 | | 迅速、及时做好了统计舆情处置工作 | | | |
| 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 | 舆情监测服务成本 | =20 万元 | 20 万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 舆情监测报告数 | ≥48 份 | 52 份 | |
| | | 质量指标 | 舆情监测报告审核通过率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过舆情监测报告，了解阶段时间内整体舆情态势 | =100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省统计局资料管理中心 | | | | | |
| 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 | 43.61 | 23.61 | 4.44 | 18.81% | |
| | 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 | 43.61 | 23.61 | 4.44 | 18.81% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成对各市州及县区技术人员培训 | | 已完成对各市州及县区技术人员培训 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | ≤400 元 | 342 元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≤214 | 212 人 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成普查数据处理工作，为五经普数据处理工作按时完成提供保障 | =100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1012.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 44.56 万元，增长 4.6 %。主要原因一是人员经费较上年增加，二是项目内容较上年增加一项工作，因此经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1012.20 万元，其中：财政拨款收入 1011.72 万元，比上年增加 44.14 万元，增长 4.6 %，主要是人员经费收入及项目经费收入较上年增加；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 0.47 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 9.6%，主要是本年利息较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1012.65 万元，其中：基本支出 850.73 万元，比上年增加 64.57 万元，增长 8.2 %，主要是人员经费较上年增加；项目支出 161.91 万元，比上年减少 19.57 万元，下降 10.8 %，主要是我单位承担的第五次全国经济普查

经费项目业务已接近尾声，相关支出较上年减少；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1011.72 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.14 万元，增长 4.6%。主要原因：人员经费及项目经费收入、支出都较上年有所增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.72 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.14 万元，增长 4.6%。主要原因：人员经费一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 789.59 万元，占 78%；社会保障和就业支出 113.56 万元，占 11.2%；卫生健康支出 52.46 万元，占 5.2%；住房保障支出 56.10 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1047.13 万元，支出决算为 1011.72 万元，完成年初预算的 96.6 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 589.19 万元，支出决算为 627.68 万元，完成年初预算的 106.5%。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（类）财政事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 93.41 万元，支出决算为 87.47 万元，完成年初预算的 93.6 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位本着坚持过“紧日子”要求，厉行节约的情况下，完成了本年度的工作任务。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）统计管理（项）年初预算为 53.65 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 96.7 %。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减相关支出情况下完成本年度工作任务，因此决算数小于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 66.91 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 33.7%。决算数小于预算数的主要原因一是按相关政策要求，压减召开会议培训次数及费用支出，二是本单位

承担此项目的任务已接近尾声，督导任务较上年有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 37.39 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）年初预算数为 89.84 万元，支出决算为 76.17 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，不再缴纳社保款。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）卫生和健康支出（项）年初预算数为 52.46 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）年初预算数为 64.28 万元，支出决算为 56.10 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.8 万元，其中：

人员经费 776.81 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 72.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 0.03 万元，主要原因是本年无公务接待活动。决算数与预算数持平。

（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；支出决算与 2023 年度持平，主要原因本年度无因公出国（境）费财政拨款预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与 2023 年度持平，主要原因本单位无公务用车购置及运行费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 0.03 万元，主要原因是本单位本年度无公务接待费预算支出。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 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 2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 162.61 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

吉林省群众安全感及高质量发展综合绩效评价项目绩

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 97 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 68.3 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完成情况：一是按工作计划完成了调查样本数量并通过了复核；二是撰写的调查分析报告为平安吉林建设提供了决策参考。发现的主要问题是执行率未达到预期，原因是编制预算时未能精确的评估项目发展的情况，导致预算与实际情况产生偏差，因此执行率未达到预期。下一步改进措施合理规划支出，加快预算执行。

吉林省统计志编纂及统计资料档案电子化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.06 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 33 万字的样稿核对；二是为统计现代化发展进程提供了参考资料。发现的主要问题是预算执行率未达到预期目标，原因是编制预算时未能充分考虑项目中各项变量因素；下一步改进措施合理调整项目计划，加快预算支出。

网站内容保障及运维服务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 97 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 30.21 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成了宣传视频的制作，并通过审核，网站内容得到了保障；二是达到了上级对网站的考核要求。发现的主要问题：年底指标实际完成值与预算指标

值产生偏差,原因一是按照工作需求临时增加宣传视频 2 个,与计划稍有偏差;二是临时增加视频 2 个导致浏览量增加。下一步改进措施下一年合理精准做好预算方案。

舆情监测软件及相关服务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 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过监测形成报告 52 份,并通过审核;二是通过舆情监测报告,了解阶段时间内整体舆情态势。暂无下一步措施。

第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 23.61 万元,执行数为 4.44 万元,完成预算的 18.81%。项目绩效目标完成情况完成了对各市州及县区技术人员培训。发现的主要问题及原因是预算执行率未完成,原因一是按照相关规定压减召开会议培训次数及费用支出,二是本单位承担此项目的工作任务已接近尾声,因此督导任务较上年有所减少。下一步改进措施下一年按照政策要求及工作需求合理做好预算方案。

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

2024年度机关运行经费支出 0 万元,与2023年度持平,主要是我单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 42.49 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 42.49 万元。授予中小企业合同金额 42.49 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 0 万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省统计局资料管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 00 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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维护费和公务接待费。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。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指吉林省统计局资料管理中心用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指吉林省统计局资料管理中心在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指吉林省统计局资料管理中心统计信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指吉林省统计局资料管理中心开展第

五次全国经济普查专项支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指吉林省统计局资料管理中心开支的退休人员退休经费。

二十三、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）：指吉林省统计局资料管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

二十五：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

