2024年度

吉林市统计局丰满区分局单位决算

2025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

1. 单位主要职责

全省统计系统实行垂直管理，按照省编办批复《关于吉林市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（吉编办〔2009〕127号），设立吉林市统计局丰满区分局，为吉林市统计局的派出机构。

1．依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区的统计工作规章制度、统计现代化建设规划、统计调查计划、统计改革方案和实施办法。

2．贯彻执行国家和省、市确定的统计方法制度和工作方针，具体组织落实全区国民经济和社会发展各专业的全面调查、抽样调查、重点调查和典型调查任务。监督检查《统计法》的实施，与有关单位共同调查（独立调查）处理统计违法案件。

3．组织领导全区政府统计系统的统计工作，指导各行业单位和基层统计组织的统计工作。

4．搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要，及时对全区国民经济、社会发展和科学进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供咨询建议。

5．统一核定、管理、公布、出版、发行全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

6．建立健全和统一管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

7．组织开展全区统计和经济管理干部的业务培训教育工作。

8．接受国家各项重大的国情国力的普查任务，在区政府的统一领导下，做好其组织、发动、协调、管理、实施等各项工作。

9．完成区委、区政府交办的其他工作。

1. 机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林市统计局丰满区分局内设1个机构，为综合科。

纳入吉林市统计局丰满区分局2024年度单位决算编制范围的单位为吉林市统计局丰满区分局。

第二部分 2024年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | | 公开01表 |
| 单位：吉林市统计局丰满区分局 | |  |  |  | | |  | | 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 | 192.93 | | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 218.09 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、社会保障和就业支出 | | 16 | | 34.08 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | | 17 | | 5.96 | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、住房保障支出 | | 18 | | 7.76 | |
| 五、事业收入 | 5 |  | |  | | 19 | |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | |  | | 20 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | | 21 | |  | |
| 八、其他收入 | 8 | 54.04 | |  | | 22 | |  | |
|  | 9 |  | |  | | 23 | |  | |
| **本年收入合计** | 10 | 246.97 | | **本年支出合计** | | 24 | | 265.89 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | | 结余分配 | | 25 | |  | |
| 年初结转和结余 | 12 | 19.51 | | 年末结转和结余 | | 26 | | 0.59 | |
| **总计** | 14 | 266.48 | | **总计** | | 28 | | 266.48 | |
| 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：吉林市统计局丰满区分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 246.97 | 192.93 |  |  |  |  | 54.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 199.17 | 145.13 |  |  |  |  | 54.04 |
| 20105 | 统计信息事务 | 199.17 | 145.13 |  |  |  |  | 54.04 |
| 2010501 | 行政运行 | 84.09 | 84.09 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 50.53 | 26.61 |  |  |  |  | 23.92 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.12 |  |  |  |  |  | 30.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 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：吉林市统计局丰满区分局 　 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 | | 265.89 | 131.89 | 134.00 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 218.09 | 84.09 | 134.00 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 218.09 | 84.09 | 134.00 |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 84.09 | 84.09 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 34.43 |  | 34.43 |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 68.48 |  | 68.48 |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 31.09 |  | 31.09 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |

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：吉林市统计局丰满区分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 | 192.93 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 145.13 | 145.13 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 34.08 | 34.08 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、卫生健康支出 | 17 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 |
|  | 5 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 192.93 | **本年支出合计** | 23 | 192.93 | 192.93 | 0 | 0 |
| 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 | 192.93 | **总计** | 28 | 192.93 | 192.93 | 0 | 0 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | 公开05表 |
| 单位：吉林市统计局丰满区分局 | | |  |  | | | 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 | | | 192.93 | 131.89 | 116.89 | 15.00 | 61.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 145.13 | 84.09 | 69.09 | 15.00 | 61.04 |
| 20105 | 统计信息事务 | | 145.13 | 84.09 | 69.09 | 15.00 | 61.04 |
| 2010501 | 行政运行 | | 84.09 | 84.09 | 69.09 | 15.00 |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | | 34.43 | 34.43 |  |  | 34.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 34.08 | 34.08 | 34.08 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 34.08 | 34.08 | 34.08 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 25.13 | 25.13 | 25.13 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**  公开06表  单位：吉林市统计局丰满区分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |  | |
| 301 | 工资福利支出 | 91.61 | 302 | 商品和服务支出 | 13.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.32 | 30201 | 办公费 | 3.90 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.59 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.54 |
| 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 | 1.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.96 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 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 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.04 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.34 | 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 | 25.28 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 16.26 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.88 | 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明细表**  公开06表（续）  单位：吉林市统计局丰满区分局 　　　　　　　　　 　单位：万元 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 1.95 | 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 | 4.26 | 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 | 0.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 116.89 | 公用经费合计 | | | | | 15.00 |
| 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 | | | | | | | | |

1. 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：吉林市统计局丰满区分局 | | | |  |  |  | |  |  | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 |
| 合计 | | |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：吉林市统计局丰满区分局 | | |  |  | 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。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表**  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开09表  单位：吉林市统计局丰满区分局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

说明:本单位无财政拨款“三公”经费支出。

1. 单位预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 统计调查经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市统计局丰满区分局 | | | | | |
| 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 | | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 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 | | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 按照上级统计部门工作要求，组织实施年度统计调查任务，全面、及时、准确地上报各专业统计报表，及时发布统计公报，为社会公众需要和政府决策提供详实统计数据。 | | | 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1篇统计公报，印刷统计年鉴，发布统计专报40篇，发布各类统计数据13册，为社会公众需要和政府决策提供详实统计数据。召开业务培训，培训人次200人。 | | |
| 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 | 统计年鉴印刷成本费用 | <=2.2万元 | 1.485万元 | 响应过紧日子号召，减少印刷费支出。以后科学合理设定指标值。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印年鉴数 | =1册 | 1册 | 无 |
| 统计专报篇数 | >=40篇 | 40篇 | 无 |
| 统计培训人次 | >=200人 | 186人 | 培训时间内有14户企业工作人员因特殊原因没能及时参会因此出现偏差，以后科学合理设定指标值避免此情况发生。 |
| 发布各类统计数据 | >=13册 | 13册 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众提供统计公报 | =1篇 | 1篇 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 吉林市统计局丰满区分局 | | | | | |
| 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 | | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 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 | | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 依法开展经济普查登记、复查和数据质量抽查工作，前面摸清丰满区第二产、三产业发展规模、布局和效益，为区委、区政府科学制定国民经济和社会发展规划提供参考数据。 | | | 依法开展经济普查登记、复查和数据质量抽查工作，摸清丰满区第二产业、第三产业发展规模、布局和效益，为区委、区政府科学制定国民经济和社会发展规划提供参考数据。共发放普查员、普查指导员补贴200人，共计26.61万元。完成经济普查技术工作总结1篇。 | | |
| 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 | 两员补贴费用 | =26.61万元 | 26.61万元 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查员、普查指导员补贴发放人数 | >=200人 | 195人 | 发放补贴人数中5人为公职人员按相关规定不予发放补贴，因此在执行过程中出现偏差，以后科学合理设定指标值。 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 2024年6月30日前 | 已全部发放完毕。 | 按普查工作进度执行，2月份发放清查两员补贴18.08万，9月份发放正式普查两员补贴发放8.53万元，因此没在设定指标值内完成目标，以后科学合理设置指标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成经济普查技术工作总结 | =1篇 | 1篇 | 无 |

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

2024年度收、支总计均为266.48万元。与2023年度相比，收、支总计各增加21.74万元，增长8.9%。主要原因：本年度为经济普查年份，省级财政拨付相应配套经费增加，收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计246.97万元，其中：财政拨款收入192.93万元，比上年增加28.72万元，增长17.5%，主要是本年度为经济普查年份，省级财政拨付配套经费增加，收入相应增加。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54.04万元，比上年减少25.2万元，下降31.8%，主要是地方财政本年度未拨付第五次全国经济普查经费，致使其他收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.89万元，其中：基本支出131.89万元，比上年增加3.75万元，增长2.9%，主要是2024年度预算执行中追加了人员经费，基本支出相比上年相应增加；项目支出134万元，比上年增加36.91万元，增长38%，主要是本年度为经济普查年份，省级财政拨付相应配套经费增加，项目支出相应增加；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

2024年度财政拨款收、支总计均为192.93万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.72万元，增长17.5%。主要原因:本年度为经济普查年份，省级财政拨付相应配套经费增加，财政拨款收入和支出相应增加。

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192.93万元，占本年支出合计的72.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.72万元，增长17.5%。主要原因：本年度为经济普查年份，省级财政拨付相应配套经费增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

**（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192.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.13万元，占75.2%；社会保障和就业支出34.08万元，占17.7%；卫生健康支出5.96万元，占3.1%；住房保障支出7.76万元，占4%。

**（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207.09万元，支出决算为192.93万元，完成年初预算的93.2%。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88.24万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少一人导致人员经费支出减少。

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34.43万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为25.4万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是按财政实际拨付支出。

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10.16万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职减少一人。

6.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10.62万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的56.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度包含上年结转经费、在职减少一人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算11.63万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员变化住房公积金缴费支出减少。

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131.89万元，其中：

**人员经费116.89万元**，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、奖励金。

**公用经费15万元**，主要包括：办公费、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**

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；与2023年度持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数与预算数一致。

**（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，主要原因是我单位无因公出国（境）费。决算数与预算数一致。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，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我单位无公务用车购置费支出；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，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；与2023年度持平，主要是我单位无公务接待费支出。决算数与预算数一致。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，本单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金61.04万元，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。

1. 项目绩效自评结果。

统计调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统计年鉴印刷成本费用花费1.49万元；二是完成编印年鉴1册；三是完成统计专报40篇；四是统计培训人次为 186人；五是发布各类统计数据13册；六是向社会公众提供统计公报1篇。发现的主要问题及原因：一是响应中央“过紧日子”原则，减少印刷费支出；二是培训时间内有14家企业工作人员因特殊原因没能及时参会，因此出现偏差。下一步改进措施：一是与综合科准确规划统计年鉴所需费用；二是与业务科确定好参加培训人数，与参会单位及时沟通，无特殊情况不能缺席会议，及时传达培训心得；三是科学合理设定指标值。

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92.35分。项目全年预算数为26.61万元，执行数为26.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是两员补贴费用已全部发放；二是普查员、普查指导员补贴发放人数为195人;三是劳务费在2024年6月30日前已全部发放；四是完成经济普查技术工作总结一篇。发现的主要问题及原因：一是发放补贴人数中5人为公职人员按相关规定不予发放补贴，因此在执行过程中出现偏差；二是按普查工作进度执行，2月份发放清查两员补贴18.08万，9月份发放正式普查两员补贴发放8.53万元，因此没在设定指标值内完成目标。下一步改进措施：一是与业务科室确定好发放范围；二是与地方财政确定好发放时间；三是科学合理设定指标值。

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

2024年度机关运行经费支出15万元，较2023年度减少0.76万元，降低4.8%，主要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，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2024年12月31日，吉林市统计局丰满区分局共有车辆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

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2. **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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

**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继续使用的资金。

**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、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。

**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：**指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指吉林市统计局丰满区分局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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指吉林市统计局丰满区分局用于机构正常运行、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）一般行政管理事务（项）：**指吉林市统计局丰满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。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**指吉林市统计局丰满区分局开展人口普查工作的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**指吉林市统计局丰满区分局除上述项目外开展统计信息事务的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指吉林市统计局丰满区分局的离退休经费。

**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。

**二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**是指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。