

2024 年度

集安市统计局单位决算

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

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全市统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）根据国家统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全市国民经济核算资料。

（三）组织实施重大国情国力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

（五）建立、完善和管理全市统计信息化系统和统计数据库体系。

（六）承办通化市统计局和集安市政府交办的其他事

项。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，集安市统计局设3个内设机构。

### （一）办公室。

负责局机关日常政务、行政事务、财务经费和国有资产管理等工作；负责局机关干部人事、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关及事业单位党群工作。

### （二）综合统计科。

负责全市国内生产总值核算工作，组织开展投入产出调查；负责全市工业、交通、邮电、能源、贸易与服务业、固定资产投资、建筑业、人口与就业、社会科技等统计调查工作；对有关统计数据质量进行核查和评估；负责全市统计人员业务培训工作。负责统计工作有关行政审批事项的受理和审批。

### （三）社会经济统计科。

负责组织实施全市农业（包括林、牧、渔业等）及农村统计调查工作，收集和整理提供农业及农村统计调查数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；负责组织实施全市统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查，依法查处重大的统计违法案件。

纳入集安市统计局2024年度单位决算编制范围的单位包括：集安市统计局1个单位。

## 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：集安市统计局

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	224.94	一、一般公共服务支出	14	240.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	22.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	3.84
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.39
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	59.64		21	
<b>本年收入合计</b>	9	284.57	<b>本年支出合计</b>	22	275.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	33.42	年末结转和结余	24	42.09
	12			25	
<b>总计</b>	13	317.99	<b>总计</b>	26	317.99

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：集安市统计局

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		<b>284.57</b>	<b>224.94</b>					<b>59.64</b>
201	一般公共服务支出	248.83	189.19					59.64
20105	统计信息事务	248.83	189.19					59.64
2010501	行政运行	116.55	116.55					
2010502	一般行政管理事务	19.87	19.87					
2010507	专项普查活动	55.44	27.44					28.00
2010508	统计抽样调查	56.97	25.33					31.64
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52					
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52					
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：集安市统计局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>275.90</b>	<b>152.29</b>	<b>123.60</b>			
201	一般公共服务支出	240.15	116.55	123.60			
20105	统计信息事务	240.15	116.55	123.60			
2010501	行政运行	116.55	116.55				
2010502	一般行政管理事务	19.87		19.87			
2010507	专项普查活动	57.63		57.63			
2010508	统计抽样调查	46.11		46.11			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52				
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

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：集安市统计局

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	224.94	一、一般公共服务支出	15	189.19	189.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	22.52	22.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.84	3.84		
	4		四、住房保障支出	18	9.39	9.39		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	224.94	<b>本年支出合计</b>	23	224.94	224.94		
年初结转和结余	10		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	14	224.94	<b>总计</b>	28	224.94	224.94		

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：集安市统计局

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	<b>224.94</b>	<b>152.29</b>	<b>131.45</b>	<b>20.85</b>	<b>72.64</b>
201	一般公共服务支出	189.19	116.55	95.70	20.85	72.64
20105	统计信息事务	189.19	116.55	95.70	20.85	72.64
2010501	行政运行	116.55	116.55	95.70	20.85	
2010502	一般行政管理事务	19.87				19.87
2010507	专项普查活动	27.44				27.44
2010508	统计抽样调查	25.33				25.33
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.52		
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	10.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10		
210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84		
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84		
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84		
221	住房保障支出	9.39	9.39	9.39		
22102	住房改革支出	9.39	9.39	9.39		
2210201	住房公积金	9.39	9.39	9.39		

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：集安市统计局

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	120.88	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.94	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.59	30203	咨询费		310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	10.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.41	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：集安市统计局

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
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	1.46	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	0.64	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	5.73	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	0.54			
人员经费合计		131.45	公用经费合计					20.85

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：集安市统计局

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 2024 年度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				
单位：集安市统计局			公开 08 表 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：本表反映单位年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：集安市统计局

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

注：本表反映单位年度财政拨款“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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“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	统计调查经费					
实施单位	集安市统计局					
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	18.98	18.98	18.18	95.79%	
	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	18.98	18.98	18.18	95.79%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量完成2024年度各专业月报、季报及年报工作确保统计数据的真实性、准确性及完整性，及时编写统计经济信息及分析报告。			顺利完成年初信息任务，高质量编写统计分析及统计快讯，完成各专业报表，提高统计数据应用。		
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	≤300人/天	52人/天	培训不涉及住宿费用所以人均成本低于预计。今后根据本单位实际培训计划合理设置培训成本。
	产出指标	数量指标	统计分析报告篇数	≥3篇	3篇	无
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	无
		时效指标	统计公报撰写完成时间	8月底	3月底	根据本单位各专业实际数据反馈情况，3月底完成公报撰写。今后合理设置公报完成时间。
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	培训人员对培训内容以及形式比较满意达到了100%。今后根据培训实际情况合理设置培训满意度指标。	

## 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	集安市统计局						
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	27.44	27.44	27.44	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	27.44	27.44	27.44	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	入户登记、数据质量控制及抽查、数据处理、成果发布、普查年鉴编辑和印刷、资料开发应用。		顺利完成入户登记、数据质量控制及抽查、数据处理、成果发布等全国第五次经济普查工作。				
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	两员补贴发放费用	≤27.44 万元	26.4 万元	根据本单位开展第五次全国经济普查的实际工作量发放两员补贴。今后会根据实际情况更加精准的预测。	
	产出指标	数量指标	普查员、普查指导员补贴发放人数		≥200 人	256 人	无
		质量指标	“两员”劳务费发放率		=100%	100%	无
		时效指标	劳务费发放及时性		7 月底	3 月	按照实际工作要求,3月底前及时完成发放补贴。今后根据调查开展实际情况精准预计发放时间。
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	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费					
实施单位	集安市统计局					
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	22.00	22.00	22.00	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	22.00	22.00	22.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时完成全市年统计抽样调查工作任务,对所有统计报表资料进行汇总、搜集、整理,确保了统计资料的完整性,大力宣传全市统计抽样调查工作,对地方点城乡居民住户调查工作进行监督指导,推广电子记账工作,顺利完成样本轮换工作,保障记账质量。		按时完成全年城乡住户调查工作,大力宣传和推广电子记账工作,对两项收入报表进行汇总、搜集、整理,确保了统计资料的完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡住户调查补助发放人数	>=160人	160人	无
			编制季报数	>=3次	3次	无
		时效指标	发放补助费时间	12月底	12月底前	每季度发放补贴时间为2月、5月、8月、11月。今后按照实际发放需要和发放时间合理制定指标值。
效益指标	社会效益指标	城乡住户调查补助发放覆盖率	=100%	100%	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 317.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 52.22 万元，增长 19.6%。主要原因：本年新增一人，人员经费增加，2024 年度收、支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 317.99 万元，其中：财政拨款收入 224.94 万元，比上年增加 37.73 万元，增长 20.2%，主要是本年新增一人，人员经费增加；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 59.64 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 2.6%，主要是第五次全国经济普查工作已进入尾声，专项普查经费减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 275.90 万元，其中：基本支出 152.29 万元，比上年增加 5.82 万元，增长 4.0%，主要是人员经费支出增加；项目支出 123.60 万元，比上年增加 37.71 万元，增长 43.9%，主要是发放第五次经济普查两员补贴，项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无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 224.94 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.73 万元，增长 20.2%。主要原因：本年新增一人，人员经费增加。

## 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 224.94 万元，占本年支出合计的 81.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.73 万元，增长 20.2%。主要原因：本年新增一人，人员经费增加。

### （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 224.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 189.19 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 22.52 万元，占 10.0%；卫生健康支出 3.84 万元，占 1.7%；住房保障支出 9.39 万元，占 4.2%。

### （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 219.33 万元，支出决算为 224.94 万元，完成年初预算的 102.6 %。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 107.1 万元，支出决算为 116.55 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加人员经费。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.67 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，严控项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 27.44 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 10.47 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 99.4%。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）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减此项预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减此项预算。

## 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 152.29 万元，其中：

人员经费 131.45 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、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 20.85 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是 2024 年度本单位无政府性基金预算拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是 2024 年度本单位无国有资本经营预算拨款收入支出。

## 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

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，主要原因我单位无因公出国（境）支出。决算数与预算数持平。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，主要原因我单位无公务用车购置及运行维护支出。决算数与预

算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位未购置公务用车；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。

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，主要原因是我单位无公务接待费支出。决算数与预算数持平。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 68.42 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。

集安市统计局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 97 分。项目全年预算数为 18.98 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成设定绩效指标值，使项目资金合理使用；二是顺利完成年初信息任务，高质量编写统计分析及统计快讯，完成各专业报表，提高统计数据应用。发现的主要问题及原因：一是培训不涉及住宿费用所以人均成本低于预计；二是根据本单位各专业实际数据反馈情况，3 月底完成公报撰写；三是培训人员对培训内容以及形式比较满意达到了 100%。下一步改进措施：一是今后根据本单位实际培训计划合理设置培训成本；二是合理设置公报完成时间；三是根据培训实际情况合理设置培训满意度指标。

集安市统计局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 100 分。项目全年预算数为 27.44 万元，执行数为 27.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成入户登记、数据质量控制及抽查、数据处理、成果发布等全国第五次经济普查工作。发现的主要问题及原因：一是根据本单位开展第五次全国经济普查的实际工作量发放两员补贴；二是按照实际工作要求，3 月底前及时完成发放补贴。下一步改进措施：一是根据实际情况更加精准的预测；二是今后根据调查开展实际情况精准预计发放时间。

集安市统计局全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作经费绩效自评情况：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 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年城乡住户调查工作，大力宣传和推广电子记账工作，对两项收入报表进行汇总、搜集、整理，确保了统计资料的完整性。发现的主要问题及原因：每季度发放补贴时间为 2 月、5 月、8 月、11 月。

下一步改进措施：今后按照实际发放需要和发放时间合理制定指标值。

## 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20.85万元，较2023年度减少1.97万元，降低8.6%，主要是我单位认真贯彻落实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，减少机关运行经费支出。

### （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。

2024年度本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，集安市统计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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）行政运行（项）：**指集安市统计局的基本支出。

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）：指集安市统计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）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指集安市统计局开展的各类统计调查工作支出。

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）：指集安市统计局开支的离退休经费。

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）：指集安市统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指集安市统计局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。