2024年度

临江市统计局单位决算

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、预算绩效管理情况说明

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、单位职责**

1.贯彻执行国家统计方针、政策和法律法规，制定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。

2.根据全国统一的基本统计制度，建立健全市国民经济核算体系和统计指标体系，汇编提供全市国民经济核算资料。

3.组织实施重大的省情省力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；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。

4.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的统计信息。

5.建立、完善和管理全市统计信息自动化网络和数据库体系。

6.负责全市统计系统的干部人事、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

7.承办白山市统计局和临江市市政府交办的其他事项。

1. 机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，临江市统计局内设 2个机构，分别为综合科与社会经济统计科。

本单位无下设决算单位。

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：临江市统计局 | |  |  |  | |  | 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 | 157.86 | | 一、一般公共服务支出 | 14 | | 194.58 |
| 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 | | 15.99 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | 16 | | 2.62 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、住房保障支出 | 17 | | 5.86 |
| 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 | 41.87 | |  | 21 | |  |
|  | 9 |  | |  | 22 | |  |
| **本年收入合计** | 10 | 199.73 | | **本年支出合计** | 23 | | 219.05 |
| 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 | 37.33 | | 年末结转和结余 | 25 | | 18.01 |
| **总计** | 13 | 237.07 | | **总计** | 26 | | 237.07 |
| 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：临江市统计局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 199.73 | 157.86 |  |  |  |  | 41.87 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 175.25 | 133.38 |  |  |  |  | 41.87 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 175.25 | 133.38 |  |  |  |  | 41.87 |
| 2010501 | | 行政运行 | 75.89 | 75.89 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 27.88 | 17.88 |  |  |  |  | 10 |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | 33.42 | 23.6 |  |  |  |  | 9.82 |
| 20100599 | | 其他统计信息事务支出 | 22.06 |  |  |  |  |  | 22.06 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | | |
| 单位：临江市统计局 | |  |  |  |  | |  | | 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 | | 219.05 | 100.36 | | | 118.69 | |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.58 | 75.89 | | | 118.69 | |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 194.58 | 75.89 | | | 118.69 | |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 75.89 | 75.89 | | |  | |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 16.76 |  | | | 16.76 | |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 39.62 |  | | | 39.62 | |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 31.27 |  | | | 31.27 | |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 31.05 |  | | |  | |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | | |  | |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.99 | 15.99 | | |  | |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.18 | 8.18 | | |  | |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | | |  | |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 | | |  | |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | | |  | |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 | | |  | |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.86 | 5.86 | | |  | |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.86 | 5.86 | | |  | |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 | | |  | |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

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：临江市统计局 | | |  |  |  |  | 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 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 157.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 133.38 | 133.38 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 15.99 | 15.99 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | 2.62 | 2.62 |  |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 5.86 | 5.86 |  |  |
|  | 5 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 157.86 | **本年支出合计** | 23 | 157.86 | 157.86 |  |  |
| 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 | 157.86 | **总 计** | 28 | 157.86 | 157.86 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | 公开05表 |
| 单位：临江市统计局 | | | |  |  | | | 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 | | | | 157.86 | 100.36 | 85.96 | 14.40 | 57.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 133.38 | 75.89 | 61.49 | 14.40 | 57.49 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 133.38 | 75.89 | 61.49 | 14.40 | 57.49 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 75.89 | 75.89 | 61.49 | 14.40 |  |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 16.01 |  |  |  | 16.01 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 17.88 |  |  |  | 17.88 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 23.60 |  |  |  | 23.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：临江市统计局 | |  |  |  |  |  | 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 | 76.82 | 302 | 商品和服务支出 | 11.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.44 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.06 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.51 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.12 |
| 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 | 3.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.81 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.55 | 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 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 2.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.86 | 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 | 2.75 | 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 | 9.14 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.79 | 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：临江市统计局 | |  |  |  |  |  | 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 | 0.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.41 | 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 | 3.92 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 85.96 | 公用经费合计 | | | | | 14.40 |
| 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：临江市统计局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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：临江市统计局 | | |  |  | 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：临江市统计局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运维护行费 | | | 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。  说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | 统计调查经费 | | | | | |
| 实施单位 | 临江市统计局 | | | | | |
| 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 | | 16.21 | 16.21 | 16.01 | 98.77% |
| 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 | | 16.21 | 16.21 | 16.01 | 98.77% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 通过各专业人员对调查单位统计员的培训，开展全市能源统计、GDP核算、规模以上工业统计、规模以下工业、贸易统计、建筑业、房地产、固定资产投资、调查测算社会平均工资、城乡划分、民营经济调查、服务业、、劳动力抽样调查等统计报表上报工作；围绕市民生发展，选择市委、市政府急迫需要解决的重大问题开展专项研究，撰写统计分析报告 ，为向政府有关部门、相关企业和社会发布调查研究查究结果及统计分析。 | | | 各专业人员对调查单位统计员的培训，开展规模以上工业统计、规模以下工业、贸易统计、建筑业、房地产、固定资产投资、调查测算社会平均工资、服务业、劳动力抽样调查等统计报表上报工作；围绕市民生发展撰写统计11篇分析报告 ，向政府有关部门、相关企业和社会发布调查研究查究结果及统计分析。 | | |
| 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 | 人均培训成本 | <=150元 | 108元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计人员培训人次 | >=120人 | 150人 |  |
| 统计分析报告篇数 | >=11篇 | 11篇 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | >=90% | 90% |  |

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 | 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 | 临江市统计局 | | | | | |
| 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 | | 24 | 24 | 23.6 | 98.33% |
| 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 | | 24 | 24 | 23.6 | 98.33% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 通过对农村记帐户的记账培训以及调查户、调查员的补助，达到按时完成农村住户调查月报、季报和年报工作，通过对调查数据的整理、分类、汇总分组等，撰写住户调查分析报告，分析各项报表数据与经济发展指标相关性；为市委、市政府、部门提供统计数据资料与调查分报告。 | | | 全额发放调查员补贴，按时完成农村住户调查月报、季报和年报工作，通过对调查数据的整理、分类、汇总分组等，撰写住户调查2篇分析报告，分析各项报表数据与经济发展指标相关性；为市委、市政府、部门提供统计数据资料与调查分析报告。 | | |
| 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 | 人均培训成本 | <=150元 | 106元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计分析报告篇数 | >=2篇 | 2篇 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查户、调查员补助发放覆盖率 | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 临江市统计局 | | | | | |
| 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 | | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 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 | | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 普查登记、数据处理、数据质量抽查和技术总结阶段。进行普查登记，普查表审核及数据处理；完成计划目标.摸清全市经济总量。 | | | 完成第五次经济普查的登记，审核及数据处理，高质量地摸清了全市经济总量，为政府经济工作提供了重要依据。 | | |
| 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 | 召开各类普查工作会议次数 | =2次 | 2次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 100% |  |

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、支总计各237.07万元。与2023年相比，收、支总计各增加22.8万元，增长10.6%。主要原因：一是上年地方财政拨入第五次全国经济普查专项经费年初形成结转，二是一般公共预算财政增加第五次全国经济普查项目经费。

**2024年、2023年收入支出情况对比**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2024年** | **2023年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **收、支总计** | 237.07 | 214.27 | 22.8 | 10.6% |

二、收入决算情况说明

本年收入合计199.73万元，其中：财政拨款收入157.86万元，比上年增加17.69万元，增长12.6%，主要是财政拨入第五次全国经济普查经费17.88万元；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，与去年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入0万元，与去年持平，主要是我单位无经营收入；其他收入41.87万元，比去年减少19.9万元，减少32.2%，主要是本年地方财政拨入第五次全国经济普查经费减少。

**2024年、2023年收入决算情况对比**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2024年** | **2023年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **财政拨款收入** | 157.86 | 140.17 | 17.69 | 12.6% |
| **其他收入** | 41.87 | 61.77 | 19.9 | -32.2% |

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.05万元，其中：基本支出100.36万元，比上年减少0.88万元，减少0.9%，主要原因：一是2024年7月份退休1人。项目支出118.69万元，比去年增加43万元，增长56.8%，主要是本年支付第五次全国经济普查两员劳务费；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。

**2024年、2023年支出决算情况对比**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2024年** | **2023年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **基本支出** | 100.36 | 101.24 | -0.88 | -0.9% |
| **项目支出** | 118.69 | 75.69 | 43 | 56.8% |

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157.86万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加17.69万元，增长12.6 %。主要原因：财政拨入第五次全国经济普查经费17.88万元，用于支付两员劳务费。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年、2023年财政拨款收入支出情况对比** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目名称** | **2024年** | **2023年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **收、支总计** | 157.86 | 140.17 | 17.69 | 12.6% |

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157.86万元，占本年支出合计的72.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.69万元，增长12.6%。主要原因：主要是本年支出第五次全国经济普查经费17.88万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年、2023年一般公共预算财政拨款支出情况对比** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **项目名称** | **2024年** | **2023年** | **增加（减少）情况** | **增长（降低）比例** |
| **支出总计** | 157.86 | 140.17 | 17.69 | 12.6% |

**（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157.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.38万元，占84.5%；社会保障和就业支出15.99万元，占10.1%；卫生健康支出2.62万元，占1.7%；住房保障支出5.86万元，占3.7%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目（按支出功能分类）** | **决算数** | **所占比例** |
| **一般公共服务支出** | 133.38 | 84.5% |
| **社会保障和就业支出** | 15.99 | 10.1% |
| **卫生健康支出** | 2.62 | 1.7% |
| **住房保障支出** | 5.86 | 3.7% |
| **合计** | 157.86 | 100% |

**（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163.62万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的96.5%。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78.18万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的97.1%。决算数于小预算数的主要原因是本年度退休1人，年中调减了基本支出经费预算。

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16.21万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的98.8%。决算数与预算数基本持平。

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17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算24万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的98.3%。决算数与预算数基本持平。

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8.18万元，支出决算为8.18万元，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9.64万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的81.0%。决算数于小预算数的主要原因是本年度退休1人，年中调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

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2.89万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的90.7%。决算数于小预算数的主要原因是本年度退休1人，调减了政单位医疗人员经费预算。

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6.64万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的88.3%。决算数于小预算数的主要原因是本年度退休1人，调减了住房公积金人员经费预算。

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100.36万元，其中：

**人员经费**85.96万元，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、其他对个人和家庭的补助、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。

**公用经费**14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出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。

1. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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。根据预算绩效管理工作要求，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57.49万元，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97分。项目全年预算数为16.21万元，执行数为16.01万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：专业人员对调查单位统计员的培训，开展规模以上工业统计、规模以下工业、贸易统计、建筑业、房地产、固定资产投资、调查测算社会平均工资、服务业、劳动力抽样调查等统计报表上报工作；围绕市民生发展撰写统计11篇分析报告 ，向政府有关部门、相关企业和社会发布调查研究查究结果及统计分析。发现的主要问题及原因：2024年项目资金执行不到位，部分科目有剩余。下一步改进措施：优化预算编制，根据工作实际合理测算，提高整体资金使用效率。

全省地方点城乡居民住户调查及专项调查工作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24万元，执行数为23.6万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：全额发放调查员补贴，按时完成农村住户调查月报、季报和年报工作，通过对调查数据的整理、分类、汇总分组等，撰写住户调查2篇分析报告，分析各项报表数据与经济发展指标相关性；为市委、市政府、部门提供统计数据资料与调查分析。发现的主要问题及原因：2024年项目资金执行不到位，部分科目有剩余。下一步改进措施：优化预算编制，根据工作实际合理测算，提高整体资金使用效率。

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17.88万元，执行数为17.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第五次经济普查的登记，审核及数据处理，高质量地摸清了全市经济总量，为政府经济工作提供了重要依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出14.40万元，较2023增加1.28万元，增长9.7%。主要原因是行政运行中的办公设备购置费用增加1.18万元。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，临江市统计局共有车辆0辆；单价100万元以上设备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。