

2023 年度

四平市统计局铁西区分局部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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、省、市统计局的各项工作方针，组织领导和监督检查各乡、街、各部门及有关单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。

（二）根据全国、全省、全市统一的基本统计制度，建立健全全区的国民经济核算体系和统计调查项目。

（三）代政府组织实施重大的国情、国力普查和重大的市情、市力普查及区情、区力普查，统一组织各乡、街、各部门的社会经济统计调查。

（四）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展状况的统计信息。

（五）承办区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，四平市统计局铁西区分局设 1 个内设机构：综合科。

负责文秘、行政工作及区人大、政府、区政协、区纪检委和市局办公室部署的工作；负责日常的业务管理工作，统计业务培训、统计汇编和省、市统计专业处、科部署的工作；

负责统计法律法规的实施以及行政复议和省、市法规机构部署的工作。

纳入四平市统计局铁西区分局 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

- 1.四平市统计局铁西区分局

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|----------------|--------|
| 单位：四平市统计局铁西区分局 | | | | 公开01表 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 | 100.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 94.46 |
| 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 | 15.15 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 2.23 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 5.08 |
| 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 | 32.81 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 133.29 | 本年支出合计 | 23 | 116.92 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 25 | 16.37 |
| 总计 | 13 | 133.29 | 总计 | 26 | 133.29 |

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：四平市统计局铁西区分局

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 | | 133.29 | 100.48 | | | | | 32.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.83 | 78.02 | | | | | 32.81 |
| 20105 | 统计信息事务 | 110.83 | 78.02 | | | | | 32.81 |
| 2010501 | 行政运行 | 62.94 | 60.15 | | | | | 2.79 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17.87 | 17.87 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 30.02 | | | | | | 30.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.15 | 15.15 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | | | | | |

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

公开03表

单位：四平市统计局铁西区分局

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 | | 116.92 | 85.40 | 31.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.46 | 62.94 | 31.52 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 94.46 | 62.94 | 31.52 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 62.94 | 62.94 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17.87 | | 17.87 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 13.65 | | 13.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.15 | 15.15 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | | | | |

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：万元

单位：四平市统计局铁西区分局

| 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 | 100.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 78.02 | 78.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 15.15 | 15.15 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 17 | 2.23 | 2.23 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 5.08 | 5.08 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 100.48 | 本年支出合计 | 23 | 100.48 | 100.48 | | |
| 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 | 100.48 | 总计 | 28 | 100.48 | 100.48 | | |

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

公开05表

单位：四平市统计局铁西区分局

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 | | 100.48 | 82.61 | 71.16 | 11.45 | 17.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.02 | 60.15 | 48.70 | 11.45 | 17.87 |
| 20105 | 统计信息事务 | 78.02 | 60.15 | 48.70 | 11.45 | 17.87 |
| 2010501 | 行政运行 | 60.15 | 60.15 | 48.70 | 11.45 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17.87 | | | | 17.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |

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：四平市统计局铁西区分局

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 | 63.73 | 302 | 商品和服务支出 | 10.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.87 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.65 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.25 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 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 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.72 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 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 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.18 | 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 | 7.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.43 | 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 | |
| 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 | 0.59 | 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 | 1.13 | 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 | 2.70 | 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 | 2.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 71.16 | | | | 公用经费合计 | | 11.45 |

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：四平市统计局铁西区分局

| 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：四平市统计局铁西区分局

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。

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

单位：四平市统计局铁西区分局

公开09表
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。

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 | 四平市统计局铁西区分局 | | | | | |
| 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 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 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 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 贯彻执行国家统计法律、规章、制度和统计工作计划。 组织领导和协调全区各部门完成统计工作。 目标2: 组织实施本区各项统计工作规划、调查计划及其调查方案。负责全区统计报表和统计资料的管理及核查工作。 目标3: 根据国家统计法律、规章, 组织指导全区统计法规的宣传普及工作, 监督统计法规的贯彻实施工作, 查处统计违法行为 目标4: 组织指导全区各部门各专业统计教育、统计培训、统计科学研究和统计基础工作。 | | | 完成2023年绩效目标任务。 | | |
| 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 | 统计分析报告篇数 | ≥2篇 | 2篇 | 无 |
| | | | 统计培训人次 | ≥150人 | 182人 | 无 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 90% | 100 | 无 |
| | | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≤1次 | 1次 | 无 |
| | | | 统计分析报告完成及时率 | 95% | 100 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 85% | 90 | 无 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-----------------|---------|------------------------------|
| 项目名称 | 统计工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 四平市统计局铁西区分局 | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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% | |
| | 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>1、及时准确的向区相关部门全面贯彻国家相关方针政策，并根据四平市统计局全年工作计划，制定全区统计工作计划，组织所属单位完成全年统计工作任务。</p> <p>2、按照工作要求按月、季、年不定期的开展相应专业统计年报表和培训工作，以达到提高基层统计工作人员的业务能力，确保数据质量。</p> <p>3、利用每年9月份的统计执法宣传月和报纸、微信、网络等平台大力宣传全区统计各项工作，增强统计工作影响力。</p> | | | 已完成2023年设定的绩效目标 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | >=100人 | 151人 | 本次培训增加了统计法律、法规的内容，因此扩大了培训范围。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | >=100人 | 151人 | 本次培训增加了统计法律、法规的内容，因此扩大了培训范围。 |

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 133.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 29.95 万元，增长 28.98%。主要原因：2023 年增加了第五次全国经济普查工作经费，因此收入较上年有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 133.29 万元，其中：财政拨款收入 100.48 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 0.86%，主要是人员经费增加；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 32.81 万元，比上年增加 29.08 万元，增长 779.62%，主要是增加了第五次全国经济普查经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 116.92 万元，其中：基本支出 85.4 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 5.27%，主要是预算时点有调出人员，人员减少导致比上年减少基本支出；项目支出 31.52 万元，比上年增加 18.33 万元，增长 138.97%，主要是增加

了第五次全国经济普查经费；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。

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 100.48 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.86 万元，增长 0.86%。与 2022 年基本持平。

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 100.48 万元，占本年支出合计的 85.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.86 万元，增长 0.86%。与 2022 年基本持平。

（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 100.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.02 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 15.15 万元，占 15.08%；卫生健康支出 2.23 万元，占 2.22%；住房保障支出 5.08 万元，占 5.05%。

（三）一般公共预算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 82.58 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初预算的 121.68%。

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 51.21 万元，支出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员经费。

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 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.96 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 773.96%，主要原因是本年度追加了退休人员生活补贴。

4. 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 5.75 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 134.26%。主要原因是本年度追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 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 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 4.56 万元，支出决算为 5.08 万元，完成

年初预算的 111.4%。主要原因是本年度追加了住房公积金经费。

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 82.61 万元，其中：

人员经费 71.16 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2023 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 2022 年度增加（减少） 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2022 年度增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车和公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2022 年度增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无公务接待费预算财政拨款支出。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 2023 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 2023 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16.47 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。

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 100 分。项目全年预算数为 13.47 万元，执行数为 13.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家统计法律、规章、制度和统计工作计划。组织领导和协调全区各部门完成统计工作。二是组织实施本区各项统计工作规划、调查计划及其调查方案。负责全区统计报表和统计资料的管理及核查工作。三是根据国家统计法律、规章，组织指导全区统计法规的宣传普及工作，监督统计法规的贯彻实施工作，查处统计违法行为四是组织指导全区各部门各专业统计教育、统计培训、统计科学研究和统计基础工作。

统计工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确地向区相关部门全面贯彻

国家相关方针政策，并根据四平市统计局全年工作计划，制定全区统计工作计划，组织所属单位完成全年统计工作任务。二是按照工作要求按月、季、年不定期地开展相应专业统计年报表和培训工作，以达到提高基层统计工作人员的业务能力，确保数据质量。发现的主要问题及原因：增加了培训人员及内容，事前预估不足扩大了培训范围。下一步改进措施：加强对绩效目标设定的事前研究，进一步对其细化。

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

2023年度机关运行经费支出11.45万元，较2022年度减少1.9万元，降低14.23%，主要是预算时点有调出人员，人员减少，导致机关运行经费比上年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市统计局铁西区分局共有车辆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

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、**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、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等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指四平市统计局铁西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。

八、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、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指四平市统计局铁西区分局行政单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：指四平市统计局铁西区分局行政单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指四平市统计局铁西区分局开展人口普查、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。

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）：指四平市统计局铁西区分局行政单位开支的离退休经费。

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）：指四平市统计局铁西区分局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。

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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指四平市统计局铁西区分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。