

2023 年度

**敦化市统计局单位决算**

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

1. 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。

2. 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。

3. 组织实施重大省情省力普查计划；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、市政府及有关单位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，定期向社会公众发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系统和全市统计数据库体系。

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

7. 承办延边朝鲜族自治州统计局和敦化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，敦化市统计局内设 3 个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

本单位无下设预算单位。

## 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

公开 01 表  
单位：万元

单位：敦化市统计局

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	310.07	一、一般公共服务支出	14	271.51
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	31.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	15.25
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	59.2		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	369.27	<b>本年支出合计</b>	23	324.61
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	0.04	年末结转和结余	25	44.69
<b>总计</b>	13	369.31	<b>总计</b>	26	369.31

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：敦化市统计局

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		369.27	310.07					59.2
201	一般公共服务支出	316.16	256.96					59.2
20105	统计信息事务	316.16	256.96					59.2
2010501	行政运行	182.45	182.45					
2010502	一般行政管理事务	57.39	57.35					0.04
2010507	专项普查活动	56.46						56.46
2010508	统计抽样调查	19.86	17.16					2.7
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96					
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96					
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89					
221	住房保障支出	15.25	15.25					
22102	住房改革支出	15.25	15.25					
2210201	住房公积金	15.25	15.25					

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：敦化市统计局

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		324.61	235.56	89.05			
201	一般公共服务支出	271.51	182.45	89.05			
20105	统计信息事务	271.51	182.45	89.05			
2010501	行政运行	182.45	182.45				
2010502	一般行政管理事务	57.42		57.42			
2010507	专项普查活动	11.77		11.77			
2010508	统计抽样调查	19.86		19.86			
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96				
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96				
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				

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：敦化市统计局

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	310.07	一、一般公共服务支出	15	256.96	256.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	31.96	31.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.89	5.89		
	4		四、住房保障支出	18	15.25	15.25		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	310.07	<b>本年支出合计</b>	23	310.07	310.07		
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				
<b>总计</b>	14	310.07	<b>总计</b>	28	310.07	310.07		

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：敦化市统计局

项 目		本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
科目代码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		310.07	235.56	197.14	38.42	74.51
201	一般公共服务支出	256.96	182.45	144.03	38.42	74.51
20105	统计信息事务	256.96	182.45	144.03	38.42	74.51
2010501	行政运行	182.45	182.45	144.03	38.42	
2010502	一般行政管理事务	57.35				57.35
2010508	统计抽样调查	17.16				17.16
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	31.96		
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96		
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	15.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27		
210	卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89		
221	住房保障支出	15.25	15.25	15.25		
22102	住房改革支出	15.25	15.25	15.25		
2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25		

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明细表

公开 06 表

单位：敦化市统计局

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	179.92	302	商品和服务支出	35.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.78	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.08	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.81
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	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	1.62	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.99	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.84	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	17.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.69	30217	公务接待费	0.32	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	0.72	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：敦化市统计局

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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54				
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	9.26				
人员经费合计		197.14	公用经费合计						38.42

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：敦化市统计局

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：敦化市统计局

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：万元

元

单位：敦化市统计局

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
0.32					0.32	0.32					0.32

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表						
项目名称	统计调查经费					
实施单位	敦化市统计局					
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	54.91	54.91	52.75	96.07%	
	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	54.91	54.91	52.75	96.07%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 通过开展统计调查、统计监测及相关工作为市委市政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测, 研判经济发展态势。 目标 2: 为社会提供行业发展经济数据。			通过开展统计调查、统计监测及相关工作为市委市政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测, 研判经济发展态势。 为社会提供行业发展经济数据。		
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤300 元/人/天	300 元/人/天	完成工作任务
	产出指标	数量指标	培训人次	≥200 人	200 人	完成工作任务
			经济分析报告篇数	=4 篇	4 篇	完成工作任务
	效益指标	社会效益指标	统计分析报告成果应用率	≥90%	90%	完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥90%	90%	完成工作任务

## 项目支出绩效目标表

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	敦化市统计局					
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	19.00	19.00	16.05	84.47%	
	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	19.00	19.00	16.05	84.47%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展 180 户城乡住户调查，形成月度、季度、年度报表为市委市政府提供城乡调查经济指标。		完成 160 户城乡住户调查两员补贴发放，并形成月度、季度、年度报表为市委市政府提供城乡调查经济指标。			
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	人均培训成本	≤300 元/人/天	300 元/人/天	完成工作任务
	产出指标	数量指标	调查户登记补贴发放人数	=180 户	160 户	国家根据 2020 年人口普查数据的敦化市人口总量重新调整调查户数为 160 户。按照全年工作计划，合理设定指标值。
		时效指标	城乡住户调查补助发放及时率	=100%	100%	完成工作任务
	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%	完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	完成工作任务

## 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 369.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 77.02 万元，增长 26.35%。主要原因：一是本年度开展第五次全国经济普查工作，地方财政配套专项普查项目经费，二是年中追加绩效奖金等人员经费和退休人员生活补贴，所以本年度收、支总计比上年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 369.27 万元，其中：财政拨款收入 310.07 万元，比上年增加 36.37 万元，增长 13.29%，主要是年中追加绩效奖金等人员经费和退休人员生活补贴；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 59.2 万元，比上年增加 40.71 万元，增长 220.17%，主要是本年度开展第五次全国经济普查工作，地方财政配套专项普查项目经费，相应收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 324.61 万元，其中：基本支出 235.56 万元，比上年增加 24.29 万元，增长 11.5%，主要是年中追加

绩效奖金等人员经费和退休人员生活补贴；项目支出 89.05 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 9.96%，主要是本年度开展第五次全国经济普查工作，地方财政配套专项普查项目经费，相应支出增加；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**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 310.07 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.37 万元，增长 13.29%。主要原因：年中追加绩效奖金等人员经费和退休人员生活补贴，本年度财政拨款收、支增加。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.07 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.37 万元，增长 13.29%。主要原因：年中追加绩效奖金等人员经费和退休人员生活补贴，本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

##### **（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 310.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.96 万元，占 82.87%；

社会保障和就业支出 31.96 万元，占 10.31%；卫生健康支出 5.89 万元，占 1.9%；住房保障支出 15.25 万元，占 4.92%。

### （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 282.09 万元，支出决算为 310.07 万元，完成年初预算的 109.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.63 万元，支出决算为 182.45 万元，完成年初预算的 112.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金等人员经费。

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 59.51 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因是调查户数减少，相应劳务费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算 0.43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无服务业单位入库入统调查专项工作，相应资金年初省财政收回。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原

因是调查户数减少，相应补贴支出减少。

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 2.45 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 640.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员费用，相应支出增加。

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 17.72 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年重新核定养老保险基数，相应支出减少。

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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 14.36 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金，相应支出增加。

## 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 235.56 万元，其中：

人员经费 197.14 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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 38.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.27 万元，增长 540%，主要原因是 2023 年本年度开展第五次经济普查工作，所以相关工作公务接待次数和人员有所增加，公务接待费有所增加。

#### **（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。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。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。

公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.27 万元，增长 540%，主要原因是本年度开展第五次经济普查工作，所以相关工作公务接待次数和人员有所增加，公务接待费有所增加。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 0.32 万元。主要用于日常公务活动的接待用餐支出。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 22 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 73.91 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 97 分。项目全年预算数为 54.91 万元，执行数为 52.75 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展统计调查、统计监测及相关工作为市委市政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测，研判经济发展态势。发现的主要问题及原因：全年执行数未达到 100%，原因是调查户数减少，相应劳务费及其他费用减少。下一步改进措施：按照全年工作计划，合理设定指标值。

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 91.45 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效目标完成情况：完成 160 户城乡住户调查两员补贴发放，并形成月度、季度、年度报表为市委市政府提供城乡调查经济指标。发现的主要问题及原因：调查户登记补贴发放人数未达到 180 户，原因为国家根据 2020 年人口普查数据的敦化市人口总量重新调整调查户数为 160 户。下一步改进措施：按照全年工作计划，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

2023年度机关运行经费支出38.42万元，较2022年度增加9.41万元，增长32.44%，主要原因一是本年度有1名新进人员，公用经费支出相应增加，二是开展第五次全国经济普查，公用经费支出相应增加。

### （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，敦化市统计局共有车辆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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指敦化市统计局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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指敦化市统计局用于机构正常运行、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）：**指敦化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。

**十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**指敦化市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

**十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**指敦化市统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

十三、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）：指敦化市统计局开支的离退休经费。

十四、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）：指敦化市统计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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指敦化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。