

2024 年度珲春市统计局单位决算

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

1. 珲春市统计局主要职责是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，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、审计监督及资产实施管理。领导局属事业单位。

7. 承办延边朝鲜族自治州统计局和珲春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，珲春市统计局内设 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 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：珲春市统计局

| 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 | 327.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 387.83 |
| 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 | 38.82 |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 7.70 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 19.06 |
| 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 | 99.56 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 427.03 | 本年支出合计 | 23 | 453.41 |
| 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 | 31.99 | 年末结转和结余 | 25 | 5.61 |
| 总计 | 13 | 459.02 | 总计 | 26 | 459.02 |

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：珲春市统计局

| 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 | | 427.03 | 327.46 | | | | | 99.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.45 | 261.89 | | | | | 99.56 |
| 20105 | 统计信息事务 | 361.45 | 261.89 | | | | | 99.56 |
| 2010501 | 行政运行 | 179.79 | 179.79 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 21.16 | 21.16 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 75.92 | 37.84 | | | | | 38.08 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 24.99 | 23.10 | | | | | 1.89 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 59.60 | | | | | | 59.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.02 | 26.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | | | | | |

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：珲春市统计局

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 | | 453.41 | 245.37 | 208.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 387.83 | 179.79 | 208.04 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 387.83 | 179.79 | 208.04 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 179.79 | 179.79 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 21.16 | | 21.16 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 75.92 | | 75.92 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 24.99 | | 24.99 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 85.98 | | 85.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.02 | 26.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

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：珲春市统计局

| 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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 327.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 261.89 | 261.89 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 38.82 | 38.82 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 17 | 7.70 | 7.70 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 19.06 | 19.06 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 327.46 | 本年支出合计 | 23 | 327.46 | 327.46 | | |
| 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 | 327.46 | 总计 | 28 | 327.46 | 327.46 | | |

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：珲春市统计局

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 327.46 | 245.37 | 209.29 | 36.07 | 82.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.89 | 179.79 | 143.72 | 36.07 | 82.10 |
| 20105 | 统计信息事务 | 261.89 | 179.79 | 143.72 | 36.07 | 82.10 |
| 2010501 | 行政运行 | 179.79 | 179.79 | 143.72 | 36.07 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 21.16 | | | | 21.16 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 37.84 | | | | 37.84 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 23.10 | | | | 23.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | | |

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：珲春市统计局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 195.39 | 302 | 商品和服务支出 | 33.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.14 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.57 | 30202 | 印刷费 | 1.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.60 | 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 | 26.02 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 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 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 4.83 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.79 | 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 | 13.90 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | |

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：珲春市统计局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.95 | 30229 | 福利费 | 6.13 | 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 | 8.99 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 209.29 | 公用经费合计 | | | | | 36.07 |

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：珲春市统计局

| 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：万元

单位：珲春市统计局

| 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：珲春市统计局

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 |
| 0.04 | | | | | 0.04 | 0.04 | | | | | 0.04 |

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、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 | 珲春市统计局 | | | | | |
| 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 | 21.16 | | 21.16 | 21.14 | 99.91% |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 年度资金总额 | 21.16 | | 21.16 | 21.14 | 99.91% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 2024年为突出稳增长、调结构、促改革、惠民生等重点任务做好统计服务。做好国民经济核算统计、基本单位统计、规模以上工业统计、建筑业统计、运输邮电统计、批发和零售业统计、住宿和餐饮业统计、对外经济贸易和旅游综合统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、能源统计、劳动力调查统计、环境综合统计和社会综合统计等业务工作。通过支出差旅费参加省州培训以及到企业实地调查；支出其他商品和服务支出向企业等发放宣传品；支出办公费保障工作运行；支出劳务费雇佣调查员开展统计辅助调查；支出印刷费印制各种报表等相关统计资料达到做好统计服务的目的。 | | | 做好国民经济核算统计、基本单位统计、规模以上工业统计、建筑业统计、运输邮电统计、批发和零售业统计、住宿和餐饮业统计、对外经济贸易和旅游综合统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、能源统计、劳动力调查统计、环境综合统计和社会综合统计等业务工作。支出劳务费雇佣调查员开展统计辅助调查；支出印刷费印制各种报表等相关统计资料达到做好统计服务的目的。 | | |
| 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 | <500元/册 | 197元/册 | 无偏差 |
| | | | 发放劳务费 | <=4.44万元 | 4.44万元 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编印统计公报 | =1次 | 1次 | 无偏差 |
| | | | 发布统计数据次数 | >=10次 | 11次 | 无偏差 |
| | | | 统计年鉴编印 | =1次 | 1次 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 年鉴出版时间 | 12月底前 | 12月底前 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查分析报告数 | >=6篇 | 7篇 | 无偏差 |
| | | | 向社会公众提供统计公报 | >=5次 | 5次 | 无偏差 |

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 | 珲春市统计局 | | | | | |
| 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 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度资金总额 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过按时足量发放两员补贴，支出通讯补助做好第五次全国经济普查后勤保障工作，确保第五次全国经济普查顺利开展。 | | 通过按时足量发放两员补贴，支出通讯补助做好第五次全国经济普查后勤保障工作，确保第五次全国经济普查顺利开展。 | | | |
| 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 | 发放劳务费人均成本 | ≤1000 元 | 966 元 | 无偏差 |
| | | | 发放劳务费 | =36.40 万元 | 36.4 万元 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普查员、普查指导员补贴发放人数 | >400 人 | 377 人 | 正式登记工作中优化流程，没有用那么多工作人员，以后合理设置绩效指标，避免此种情况再次发生。 |
| | | 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 7 月底前 | 7 月底前 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查员、普查指导员补贴发放覆盖率 | =100% | 100% | 无偏差 | |

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 | 珲春市统计局 | | | | | |
| 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 | 21 | 21 | 21 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1、提高我市城乡住户调查各项指标数据对珲春的样本代表性 2、提供城乡家庭收入与支出情况 支出全年四个季度住户调查补贴，发放辅助调查员劳务费，支出参加各项培训会议与实地调查等差旅费，发放住户调查登记宣传品。 | | | 1、提高我市城乡住户调查各项指标数据对珲春的样本代表性 2、提供城乡家庭收入与支出情况 支出全年四个季度住户调查补贴，发放辅助调查员劳务费，支出参加各项培训会议与实地调查等差旅费，发放住户调查登记宣传品。 | | |
| 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 | 调查成本 | <16 万元 | 15.26 万元 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查户登记补贴发放人数 | =160 户 | 160 户 | 无偏差 |
| | | | 宣传品发放次数 | =160 户 | 160 户 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查户登记补贴发放覆盖率 | =100% | 100% | 无偏差 |

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 459.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 58.03 万元，增长 14.47%。主要原因：一是本年度的年初结转结余比上年度增加并形成支出，二是本年度省财政和地方财政配套第五次全国经济普查经费比上年度增多并形成支出，所以本年度的收、支总计比上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 427.03 万元，其中：财政拨款收入 327.46 万元，比上年增加 16.25 万元，增长 5.22%，主要是本年度新增第五次全国经济普查经费收入，所以收入增加；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 99.56 万元，比上年增加 27.37 万元，增长 37.91%，主要是本年度地方财政配套第五次全国经济普查经费比上年度增多，所以其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 453.41 万元，其中：基本支出 245.37 万元，比上年减少 15.54 万元，降低 5.96%，主要是本年度财政核定的人

员经费和公用经费基数比上年度减少，所以支出相应减少；项目支出 208.04 万元，比上年增加 99.96 万元，增长 92.49%，主要是本年度省财政和地方财政配套的第五次全国经济普查经费比上年增多，支出也相应增加；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 327.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.25 万元，增长 5.22%。主要原因：本年度新增第五次全国经济普查经费并形成支出，所以财政拨款收入支出相应增加。

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 327.46 万元，占本年支出合计的 72.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.25 万元，增长 5.22%。主要原因：本年度新增第五次全国经济普查经费支出，所以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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 261.89 万元，占 79.98%；社会保障和就业支出 38.82 万元，占 11.85%；卫生健康支出 7.70 万元，占

2.35%; 住房保障支出 19.06 万元，占 5.82%。

（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 335.39 万元，支出决算为 327.46 万元，完成年初预算的 97.64%。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 186.39 万元，支出决算为 179.79 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因：本年度年中调减人员经费，行政运行支出相应减少。

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 21.18 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 99.91%，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 37.84 万元，支出决算为 37.84 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 23.10 万元，支出决算为 23.10 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 12.80 万元，支出决算为 12.80 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 27.16 万元，

支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年一人退休，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 7.86 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年一人退休，相应支出减少。

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 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 245.37 万元，其中：

人员经费 209.29 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.07 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和办公设备购置。

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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%，较2023年度减少0.11万元，下降73.33%，主要原因是本年度接待次数和人数减少，公务接待费也相应减少。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。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。与2023年度持平。其中：

公务用车购置费支出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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。较2023年度减少0.11万元，下降73.33%，主要原因是本年度接待次数和人数减少，公务接待费也相应减少。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0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.04万元。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1个、来宾4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 80 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 21.16 万元，执行数为 21.14 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：做好国民经济核算统计、基本单位统计、规模以上工业统计、建筑业统计、运输邮电统计、批发和零售业统计、住宿和餐饮业统计、对外经济贸易和旅游综合统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、能源统计、劳动力调查统计、环境综合统计和社会综合统计等业务工作。支出劳务费雇佣调查员开展统计辅助调查；支出印刷费印制各种报表等相关统计资料达到做好统计服务的目的。发现的主要问题和原因：执行率未完成 100%，主要是年末因

未开具发票有一笔支出未按时支出，导致执行率未完成 100%。下一步改进措施：按照绩效目标和年初工作计划，提高预算执行率。

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 97.13 分。项目全年预算数为 37.84 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足量发放两员补贴，支出通讯补助做好第五次全国经济普查后勤保障工作，确保第五次全国经济普查顺利开展。发现的主要问题和原因：年初设定的普查员、普查指导员补贴发放人数大于 400 人未完成，原因为因今年正式工作优化工作流程，没有用到设定人数的工作人员，所以实际完成小于年度指标值。下一步改进措施：年初做预算时多跟业务科室沟通，充分考虑全年工作任务，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 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高我市城乡住户调查各项指标数据对珲春的样本代表性。二是提供城乡居民家庭收入与支出情况支出全年四个季度住户调查补贴，发放辅助调查员劳务费，支出参加各项培训会议与实地调查等差旅费，发放住户调查登记宣传品。发现的主要问题和原因：无。下一步整改措施：无。

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36.07万元，较2023年度减少2.21万元，降低5.77%，主要原因是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，从严管理机关运行经费支出，所以本年度的机关运行经费比上年度减少。

（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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，珲春市统计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、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。包括银行存款利息收入、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。

七、**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。

八、**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。

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

十、**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。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指珲春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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指珲春市统计局行政单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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）：指珲春市统计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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指珲春市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指珲春市统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

二十、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）：指珲春市统计局行政单位开支的离退休经费。

二十一、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）：指珲春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。

二十二、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指珲春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。