

千山区统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；统一领导、监督检查区各部门统计工作和统计法律、法规的实施；指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）依法组织和实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，负责收集、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）指导全区专业统计基础工作和基层统计基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度。

（五）统一组织全区的社会经济调查，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。负责全区国民经济和社会发展情况的统计月（季）报、半年报和年报的编制。

（六）组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据；对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析，统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）向社会公布全区国民经济和社会发展情况的基本统计

资料。

（八）负责组织实施《中华人民共和国统计法》及地方统计法规，对违反统计法规情况进行检查和处理。

（九）负责组织领导统计普查中心的工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入千山区统计局部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区统计局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 XX 万元，包括：

1. 财政拨款收入 106.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 XX 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计今年收入减少 13.83 万元，降低 11.5%，主要原因：一是是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

(二) 支出总计 106.17 万元，包括：

1. 基本支出 83.29 万元，占支出总计的 78.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 74.92 万元，对个人和家庭的补助支出 1.04 万元，商品和服务支出 7.33 万元。
2. 项目支出 22.89 万元，占支出总计的 21.6%。主要包括专项

统计业务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 13.83 万元，降低 11.5%，主要原因：一是是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 106.17 万元，其中：基本支出 83.29 万元，项目支出 22.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 13.83 万元，降低 11.5%，主要原因：一是是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 106.17 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 86.23 万元，占 81.2%。

1. 一般公共服务支出 86.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

63.35 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 111.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出 8.48 万元。

3. 卫生健康支出 4.84 万元。

4. 住房保障支出 6.63 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元

四、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 106.17 万元，其中：人员经费 75.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。

日常公用经费 7.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 6.755 万元,比上年减少 0.05 万元,降低 0.7%, 主要原因是一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求,坚持精打细算、厉行节约,大幅度压减一般性支出;二是非急需、非刚性支出不予安排。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 4 个(其中:一般公共预算项目 4 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算项目 0 个),涉及资金 83.52 万元(其中:一般公共预算资金 83.52 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)8.45 分。

组织对一个单位开展整体绩效自评,涉及资金 83.52 万元,自评平均分 8.45 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出人员经费”“评审、评估、认证、委托业务经费”等 4 个

项目开展了部门评价，涉及资金 83.52 万元（其中：一般公共预算资金 83.52 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，完成情况较好。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：千山区统计局

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.17	一、一般公共服务支出	32	86.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106.17	本年支出合计	58	106.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	106.17	总计	62	106.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入決算表

公开 02 表

部门：千山区统计局

2023 年度

金额单位：万元

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
项目											
功能分类 科目编码	科目名称			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	
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				106.17	106.17						
201	一般公共服务支出			86.24	86.24						
20105	统计信息事务			86.24	86.24						
2010501	行政运行			63.35	63.35						
2010505	专项统计业务			22.89	22.89						
208	社会保障和就业支出			8.48	8.48						
20805	行政事业单位养老支出			8.48	8.48						
2080501	行政单位离退休			1.03	1.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.45	7.45						
210	卫生健康支出			4.84	4.84						
21011	行政事业单位医疗支出			4.84	4.84						
2101101	行政单位医疗			3.16	3.16						
2101103	公务员医疗补助			1.68	1.68						
221	住房保障支出			6.63	6.63						
22102	住房改革支出			6.63	6.63						
2210201	住房公积金			6.63	6.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千山区统计局

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	财政拨款	财政拨款	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	106.17	一、一般公共服务支出	33	86.23	86.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.48	8.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.63	6.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106.17	本年支出合计	59	106.17	106.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106.17	总计	64	106.17	106.17		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：千山区统计局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		106.17	83.29	22.89
201	一般公共服务支出	86.24	63.35	22.89
20105	统计信息事务	86.24	63.35	22.89
2010501	行政运行	63.35	63.35	
2010505	专项统计业务	22.89		22.89
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：千山区统计局

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

部门：千山区统计局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：千山区统计局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				014001 鞍山市千山区统计局本级-210311000															
部门年初预算收入金额（万元）				83.52															
部门年初预算支出金额（万元）				83.52															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费(保工资)									77.64		69.14		89.05%		10		8.9	
	基本支出人员经费（刚性）									12.09		11.38		94.19%		10		9.41	
	基本支出人员经费(其他)									0.30		0.16		55.40%		10		5.54	
	基本支出公用经费（保运转）									2.60		2.59		99.61%		10		9.96	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	保障机构正常运转，更好完成各项统计工作										保障机构正常运转，更好完成各项统计工作								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
	履职 效能	重点 工作 履行 情况		重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体 工作 完成		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作质量达	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

		情况	标率												
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理		预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	0.7	0.7						
	资产		固定资产利	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		管理	用率													
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制率	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											93.81					

