

长 治 市 屯 留 区 统 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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。制定全区性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

健全完善国民经济核算体系，拟定并组织实施本区国民经济核算制度，核算本区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关本区国情国力方面的统计数据。

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、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘探、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等本区性基本统计数据。

组织管理实施本区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

组织各乡镇（区）和各部门的经济、、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

对国民经济、发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、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。

审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

协助管理各乡镇(区)和各部门统计工作人员，管理农村经济调查队、服务业调查队和普查中心，协助管理市统计局设在屯留区的调查监测中心。负责本区统计单位名录库建设和管理；指导本区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理本区统计专业资格考试和职务评聘认定工作。加强对本区统计专业队伍建设和管理，通过培训教育，提高全区统计干部的政治素质和业务素质。

建立并管理本区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇(区)和各

部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则，指导地方统计信息化系统建设。  
参与全区性综合类考核相关工作。  
开展统计工作和统计科学的交流与合作。  
完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设股室4个，包括办公室、政策法规股（统计执法股）、国民经济监测股、综合业务股。本部门下属单位1个，长治市屯留区统计调查中心。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.76	一、一般公共服务支出	32	513.14
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	11.25	八、社会保障和就业支出	39	31.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	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	21.81
	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	578.01	本年支出合计	58	579.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	579.15	总计	62	579.15

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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：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
<b>合计</b>		578.01	566.76					11.25
201	一般公共服务支出	512.00	500.75					11.25
20105	统计信息事务	512.00	500.75					11.25
2010501	行政运行	163.96	163.96					
2010502	一般行政管理事务	42.89	31.64					11.25
2010505	专项统计业务	31.74	31.74					
2010507	专项普查活动	108.73	108.73					
2010550	事业运行	61.37	61.37					
2010599	其他统计信息事务支出	103.31	103.31					
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72					
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72					
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56					
210	卫生健康支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
221	住房保障支出	21.81	21.81					
22102	住房改革支出	21.81	21.81					
2210201	住房公积金	21.81	21.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：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		579.15	301.73	277.42			
201	一般公共服务支出	513.14	235.71	277.42			
20105	统计信息事务	513.14	235.71	277.42			
2010501	行政运行	163.96	163.96				
2010502	一般行政管理事务	44.02	10.38	33.64			
2010505	专项统计业务	31.74		31.74			
2010507	专项普查活动	108.73		108.73			
2010550	事业运行	61.37	61.37				
2010599	其他统计信息事务支出	103.31		103.31			
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72				
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
221	住房保障支出	21.81	21.81				
22102	住房改革支出	21.81	21.81				
2210201	住房公积金	21.81	21.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	566.76	一、一般公共服务支出	33	500.75	500.75		
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	31.72	31.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.81	21.81		
	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	566.76	本年支出合计	59	566.76	566.76		
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	566.76	总计	64	566.76	566.76		

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支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

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		566.76	291.34	275.42
201	一般公共服务支出	500.75	225.33	275.42
20105	统计信息事务	500.75	225.33	275.42
2010501	行政运行	163.96	163.96	
2010502	一般行政管理事务	31.64		31.64
2010505	专项统计业务	31.74		31.74
2010507	专项普查活动	108.73		108.73
2010550	事业运行	61.37	61.37	
2010599	其他统计信息事务支出	103.31		103.31
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
221	住房保障支出	21.81	21.81	
22102	住房改革支出	21.81	21.81	
2210201	住房公积金	21.81	21.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.73	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	115.11	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	61.37	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		280.84	公用经费合计								10.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

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：本表反映部门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：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区统计局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	34.57
货物	2	34.57
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计579.15万元，支出总计579.15万元。与上年相比，收入总计增加51.17万元，增长9.69%，支出总计增加51.17万元，增长9.69%。主要原因是本年度增加第七次全国经济普查经费项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计578.01万元，其中：  
财政拨款收入566.76万元，占比98.05%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入11.25万元，占比1.95%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计579.15万元，其中：  
基本支出301.73万元，占比52.10%；  
项目支出277.42万元，占比47.90%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计566.76万元，支出总计566.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加60.02万元，增长11.84%；财政拨款支出总计增加60.02万元，增长11.84%。主要原因是本年度增加第七次全国经济普查经费项目支出和人员增加。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出566.76万元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.02万元，增长11.84%。主要原因是本年度增加第七次全国经济普查经费项目支出和人员增加。。

##### （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566.76万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算服务支出(类)500.75万元，占比88.35%；

社会保障和就业支出(类)31.72万元,占比5.60%;

卫生健康支出(类)12.48万元,占比2.20%;

住房保障支出(类)21.81万元,占比3.85%。

### (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432.55万元,支出决算566.76万元,完成年初预算的131.03%。其中:

一般公共服务支出年初预算364.99万元,支出决算501.89万元完成年初预算的137.51%,用于本部门职工工资福利支出、第七次全国经济普查。较上年决算增加65.35万元,增长15%,主要原因本年度增加第七次全国经济普查经费和人员增加。

社会保障和就业支出(类)年初预算31万元,支出决算31.72万元完成年初预算的102.32%,用于本部门职工养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金。较上年决算增加4.69万元,增长12.88%,主要原因本年度人员增加。

卫生健康支出(类)年初预算13.3万元,支出决算12.48万元完成年初预算的93.83%,用于本部门职工医疗保险缴费。较上年决算增加1.09万元,增长9.57%,主要原因本年度在职人员退休。

住房保障支出(类)年初预算23.25万元,支出决算21.81万元完,成年初预算的93.8%,用于本部门职工住房公积金缴费。较上年决算增加1.77万元,增长8.83%,主要原因本年度人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出291.34万元,其中:

人员经费280.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.50万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费用支出。

### （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.50万元，比2022年增加0.66万元，增长6.71%，主要原因办公费和劳务费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额34.57万元，其中：政府采购货物支出34.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金126万元，其中一般公共预算项目支出126万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。

2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

二是组织对第五次全国经济普查、城乡住户、农产量调查等4个项目开展了部门评价，涉及资金126万元，其中一般公共预算支出126万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

##### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
- 七、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。
- 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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本年度本单位无其他预算科目

## 第五部分 附件

# 城乡住户、农产量调查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡住户、农产量调查							
主管部门及代码		019-长治市屯留区统计局			预算单位	019001-长治市屯留区统计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	17.738	2.262	88.69	8.87	
市区财政资金	20	20	20	17.738	2.262	88.69	8.87		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高基层统计人员工作积极性，保障基层数据准确性				全年实际完成城乡住户、农产量调查预算支出177383元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记账户户数	=100户	=100户	=100户	10	10	
			辅助调查员人员	=10人	=10人	=10人	10	10	
		质量指标	农产量与城乡住户	高	高	达成预期指标	10	8	提高源头数据质量
		时效指标	数据分类、汇总	次年2月	次年2月	达成预期指标	10	9	加强数据审核，提高工作质量
	成本指标	记账户、辅助调查	<3710元	<3710元	<3710元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会对统计数据	较高	较高	达成预期指标	30	24	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	调查员、辅助调查	满意	满意	达成预期指标	10	9	提高基层工作人员积极性	
总分							88.87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	城乡住户、农产量调查预算收入200000元，预算支出177383元，结余22617元。						
		产出情况及分析	按时保质保量完成城乡住户、农产量调查工资。						
		效益情况及分析	提高了城乡居民人均可支配收入数据质量，保障了基层统计数据真实性、准确性。						
		满意度情况及分析	基层统计人员对工资发放及时性满意度高。						
	主要经验做法	一是加强年度工作预算，提前谋划工作重点。二是不断提高工作能力，逐步完善工作流程。三是提升财政执行意识，保障工作按时完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	还不够规范；主要原因是年初编制绩效目标不确定因素多，思想怠慢，没有提前谋划；对下一年新工作任务要求，资金到位度等影响。							
	下一步改进措施及管理建议	财务制度、项目管理规范制度。（三）项目管理方面 提高资金使用率，按期完成工作任务，促进项目出成果、出效益。（四）资金							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 乡镇统计劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		乡镇统计劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		019-长治市屯留区统计局			预算单位	019001-长治市屯留区统计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		76	76	76	76	0	
市县区财政资金		76	76	76	76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障乡镇统计工作站正常运行,提高基层统计数据准确性				全年实际发放乡镇统计劳务派遣人员工资76万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇统计员人数	=19人	=19人	=19人	20	20	
		质量指标	基层农业数据准确率	高	高	达成预期指标	10	9	加强基层数据源头控制,提高基层统计人员工作能力
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	个人劳务成本	=40000元	=40000元	=40000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对统计数据认可	认可	认可	达成预期指标	30	25	加强对社会的宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	统计劳务派遣人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	6	提高发放工资及时性,提高基层工作人员积极性	
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡镇统计劳务派遣人员工资预算收入760000元,预算支出760000元,无结余。					
		产出情况		按时保质保量完成乡镇统计劳务派遣人员工资,达到预期目标。					
		效益情况		乡镇统计数据为基层数据,完成此项工作,保障了统计基层数据真实性,提高基层统计人员工作积极性。					
		满意度情况		乡镇统计劳务派遣人员对工资发放及时性满意度高					
	主要经验做法		一是加强年度工作预算,提前谋划工作重点,二是提升财政意识,保障工作按时完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		还不够规范;主要原因是年初编制绩效目标不确定因素多,思想怠慢,没有提前谋划;对下一年新工作任务要求,资金到位等影响。						
	下一步改进措施及管理建议		财务制度、项目管理规范制度。(三)项目管理方面 提高资金使用率,按期完成工作任务,促进项目出成果、出效益。(四)资金						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 第五次全国经济普查项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查								
主管部门及代码		019-长治市屯留区统计局			预算单位	019001-长治市屯留区统计局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		20	20	20	19.605	0.395	98.03	9.8
市县区财政资金		20	20	20	19.605	0.395	98.03	9.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全面调查我去二产、三产发展规模、布局和效益,客观反映全区国民经济行业间联系。				第五次全国经济普查全年实际预算支出196050元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查	1537000元	1537000元	196050元	20	19	19	加强前期谋划
		质量指标	经济普查数据真实性	真实	真实	达成预期指标	10	9	9	提高源头数据质量
		时效指标	经济普查公报发布及时性	普查结束后	普查结束后	达成预期指标	10	9	9	加强数据审核,提高工作效率
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	5	加强对成本类指标测算
	效益指标	社会效益指标	对社会贡献率	量发展	质量发展	达成预期指标	30	25	25	加强统计数据宣传
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	10	
总分								86.8	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	第五次全国经济普查预算收入200000元,预算支出196050元,结余3950元。							
		产出情况及分析	按时保质保量完成第五次全国经济普查前期工作,达到预期目标100%。							
		效益情况及分析	通过第五次全国经济普查,保障了基础统计数据真实性、准确性。							
		满意度情况及分析	基层调查员满意度高。							
	主要经验做法	一是加强年度工作预算,提前谋划工作重点。二是不断提高工作能力,逐步完善工作流程。三是提升财政执行意识,保障工作按时完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	不够规范;主要原因是年初编制绩效目标不确定因素多,思想怠慢,没有提前谋划;对下一年新工作任务要求,资金到位度等影响。								
	下一步改进措施及管理建议	(一) 财务制度、项目管理规范制度。(二) 项目管理方面 提高资金使用率,按期完成工作任务,促进项目出成果、出效益。(四) 资金								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 村级联网直报统计人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村级联网直报统计人员工资								
主管部门及代码		019-长治市屯留区统计局			预算单位	019001-长治市屯留区统计局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		10	10	10	10	0		100
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高基层统计人员报表积极性,保障基层数据准确性				全年实际发放村级联网直报统计人员工资100000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级联网直报统计人员	=209人	=209人	=209人	20	20		
		质量指标	基层统计数据真实性	真实	真实	达成预期指标	10	6	加强数据源头管理	
		时效指标	拨付村级联网直报统计人员工资	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	个人劳务成本	>478元	>478元	>478元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公众对统计数据满意度	认可	认可	达成预期指标	30	25	加强统计宣传	
	满意度指标	服务对象满意度	村级联网直报统计人员	满意	满意	达成预期指标	10	9	提高基层工作人员积极性	
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	村级联网直报统计人员工资预算收入100000元,预算支出100000元,未结余。							
		产出情况	按时保质保量完成村级联网直报统计人员工资,达到预期目标。							
		效益情况	村级联网直报农业农村数据,提高了农业数据质量,保障了基层统计数据真实性、准确性。							
		满意度情况	村级联网直报人员对工资发放及时性满意度高。							
	主要经验做法	一是加强年度工作预算,提前谋划工作重点。二是不断提高工作能力,逐步完善工作流程。三是提升财政执行意识,保障工作按时完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	还不够规范;主要原因是年初编制绩效目标不确定因素多,思想怠慢,没有提前谋划;对下一年新工作任务要求,资金到位度等影响。								
	下一步改进措施及管理建议	财务制度、项目管理规范制度。(三)项目管理方面:提高资金使用率,按期完成工作任务,促进项目出成果、出效益。(四)资金								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。