

2023年度
温县统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我县统计制度和统计标准；贯彻执行国家和省、市有关统计法律、法规及规章，拟订统计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟定统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，协调配合上级跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全县地区生产总值，负责全县国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、信息传输、财政金融

税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡镇（街道）、县政府各部门的经济、社会、科技等统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；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。

（十）指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理由县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）负责全县统计信息自动化系统和统计数据库系统建设工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县统计局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工作室）、综合股（法规股）、工业股、服务业股和农业股。

从决算单位构成看，温县统计局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县统计局

2023年度

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	421.27	一、一般公共服务支出	32	369.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	421.27	本年支出合计	58	421.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	421.27	总计	62	421.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县统计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县统计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	421.27	229.85	191.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.66	178.24	191.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	369.66	178.24	191.42	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县统计局

2023年度

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	421.27	一、一般公共服务支出	33	369.66	369.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.36	27.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.73	14.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	421.27	本年支出合计	59	421.27	421.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	421.27	总计	64	421.27	421.27	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县统计局		2023年度		单位：万元	
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	421.27	229.85	191.42	
201	一般公共服务支出	369.66	178.24	191.42	
20105	统计信息事务	369.66	178.24	191.42	
2010501	行政运行	120.73	120.73	0.00	
2010502	一般行政管理事务	69.16	0.00	69.16	
2010506	统计管理	24.54	0.00	24.54	
2010507	专项普查活动	73.93	0.00	73.93	
2010508	统计抽样调查	23.79	0.00	23.79	
2010550	事业运行	57.51	57.51	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县统计局

2023年度

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
301	工资福利支出	209.96	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.42	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
	人员经费合计	217.36					公用经费合计	12.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县统计局		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县统计局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为421.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.58万元，增长32.60%，主要原因是：2023年我部门牵头开展全县第五次全国经济普查工作，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计421.27万元，其中：财政拨款收入421.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计421.27万元，其中：基本支出229.85万元，占54.56%；项目支出191.42万元，占45.44%。

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421.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.58万元，增长32.60%，主要原因是：2023年我部门牵头开展全县第五次全国经济普查工作，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.58万元，增长32.60%，主要原因是：2023年我部门牵头开展全县第五次全国经济普查工作，收支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.66万元，占87.75%；社会保障和就业（类）支出27.36万元，占6.49%；卫生健康（类）支出9.52万元，占2.26%；住房保障（类）支出14.73万元，占3.50%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.99万元，支出决算为421.27万元，完成年初预算的132.90%。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111.62万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资标准提高，导致工资、社保支出增加。

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0.00万元，支出决算为69.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我部门牵头开展全县第五次全国经济普查工作，追加了第五次全国经济普查项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的76.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据工作需要，将部分额度指标调剂到乡镇（街道）。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为49.16万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的150.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了上级拨付的第五次全国经济普查两员报酬补助资金24.77万元。

5. 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20.86万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的114.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度追加了人口抽样调查资金3万元。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.58万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动导致工资、社保费用增加。

7. 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21.38万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调出一人，导致养老保险费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的324.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了2022年度健康休养费5.12万元。

9. 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6.55万元，支出决算为6.16万元，完成年

初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调出一人，导致行政医疗保险费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致医疗保险费用减少。

11. 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15.09万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调出一人，导致住房公积金费用减少。

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229.85万元，其中：人员经费217.36万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 1.20万元，主要用于日常接待上级部门督导检查。2023年共接待国内来访团组14个、来宾85人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出12.49万元，与上年度相比，增加9.73万元，增长352.54%，主要原因是：人均公用经费标准提高，导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出29.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室工作开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为421.27万元，其中基本支出229.85万元；项目支出191.42万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金191.42万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金421.27万元，其中政府预算资金421.27万元。部门整体支出绩效自评结果为99.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、城镇化率：是指一个国家（地区）城镇的常住人口占该国家（地区）总人口的比例，是衡量城镇化水平高低、反映城镇化进程的一个重要指标。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项目
318001	温县统计局	318	温县统计局	专项普查活动	可执行项目	行财科	25.8	25.8	25.8	100%	100%	-%	94.75%	100%	100%	97.9	是
318001	温县统计局	318	温县统计局	统计能力建设	可执行项目	行财科	24.54	24.54	24.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
318001	温县统计局	318	温县统计局	统计抽样调查	可执行项目	行财科	20.79	20.79	20.79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
318001	温县统计局	318	温县统计局	大型普查活动	可执行项目	行财科	23.36	23.36	23.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县统计局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		317.01	421.27	421.27	10		100	10
	资金来源：（1）政府预算资金		317.01	421.27	421.27	-		100	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	0	0	-		0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神等会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足统计职能，切实提升统计服务水平，为全县经济社会发展提供强有力统计保障。				已圆满完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	高质量做好数据监测		加大对乡镇（街道）、相关部门的统计指导和服务力度，共同配合做好全县年度主要经济运行指标监测，确保统计数据高质量真正反映温县经济社会发展的高质量。			已圆满完成			
	精细化做好数据分析		精细化做好全县产业和各行业数据分析、为县委县政府决策提供有效参考。			已圆满完成			
	积极配合“两区”工作		积极配合产业集聚区和特色商业区年度内各项检查考核工作，加强“两区”统计数据监测和预判，为“两区”保星晋星做好优质统计服务。			已圆满完成			
	全力做好企业项目入库		全力做好“四上企业”和固定资产投资入库，及时做好名录库维护、动态调整 and 与国家、省市的数据对接工作，为温县主要经济运行指标核算提供强有力支撑。			已圆满完成			
	努力提升统计能力建设		全面推进基础基层规范化统计建设工作。加强基层统计队伍建设，完善统计岗位责任制，提高统计保障能力，培训规范统计业务流程。			已圆满完成			
	深化以案促改依法治统		高标准、高质量完成全县统计系统集中以案促改工作，常态化开展统计执法检查工 作，把好统计数据质量关，既要防止弄虚作假，又要防止数据少报、漏报、瞒报、拒报。			已圆满完成			
	加强“四好”机关建设		努力创建“学习型、专业型、效能型、规矩型”“四好”机关。紧密配合县委、县政府中心工作，完成上级和领导交办的所有工作。			已圆满完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	12.56%	1	0.74	25.60%	按照项目进度结转至下年使用
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00%	部分管理制度还不健全，下一步将完善各项制度。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全力做好企业项目入库	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	切实提升统计服务水平	提升	95%	10	9.5	-5.00%	统计服务水平还需进一步提高。
	效益指标	履职效益	经济效益	可持续合理	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	可持续科学	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.22	