

2023年度淄博市临淄区统计局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

(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；执行国家、省、市制定的统计政策、规划、制度和标准；依法查处统计违法行为。

(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；组织管理部门的统计调查项目，审核各乡镇(办)、各部门的统计计划、调查方案；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；指导部门统计工作。

(三)根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；承办区委、区政府和有关部门委托的社情民意调查；组织实施全区国民经济核算制度；统一组织协调各镇(办)、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、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。

(四)统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇(办)统计信息化建设。

(六)指导全区统计基础建设和统计队伍建设、组织实施统计从业资格认定工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区统计局部门决算包括：临淄区统计局决算。

纳入淄博市临淄区统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位内设三个科室，分别是办公室、综合核算科、统计执法监督科

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：淄博市临淄区统计局

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	504.89	一、一般公共服务支出	32	449.89
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	29.08
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	19.05
	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
	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	504.89	本年支出合计	58	504.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	504.89	总计	62	504.89

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市临淄区统计局

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
合 计		504.89	504.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.89	449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	449.89	449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区统计局

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		504.89	381.34	123.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.89	326.34	123.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	449.89	326.34	123.56	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	329.86	326.34	3.53	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区统计局

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	504.89	一、一般公共服务支出	33	449.89	449.89	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	29.08	29.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87	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	19.05	19.05	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
	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	504.89	本年支出合计	59	504.89	504.89	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	504.89	总计	64	504.89	504.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市临淄区统计局

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	504.89	381.34	123.56
201	一般公共服务支出	449.89	326.34	123.56
20105	统计信息事务	449.89	326.34	123.56
2010501	行政运行	329.86	326.34	3.53
2010505	专项统计业务	120.03	0.00	120.03
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区统计局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：淄博市临淄区统计局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区统计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，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504.89万元。与2022年相比，收、支总计均减少68.38万元，下降11.93%。主要是财政压减指标所导致的。

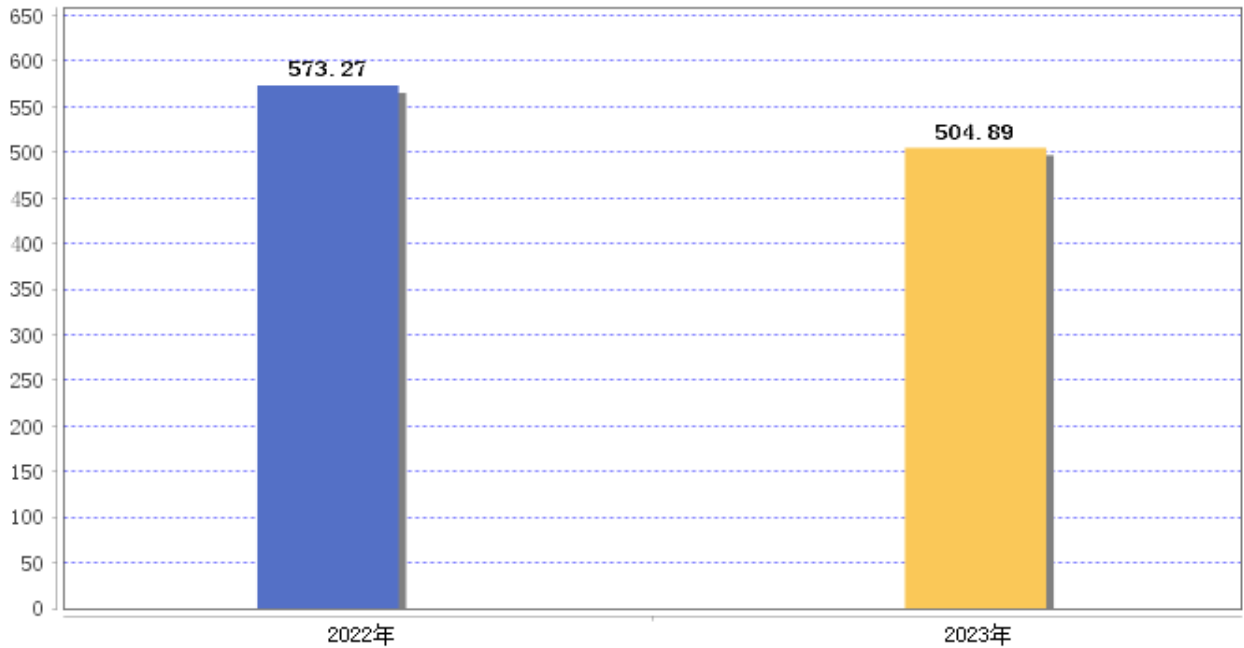


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计504.89万元，其中：财政拨款收入504.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入504.89万元。与2022年度相比，减少68.38万元，下降11.93%。主要是财政压减指标所导致的。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

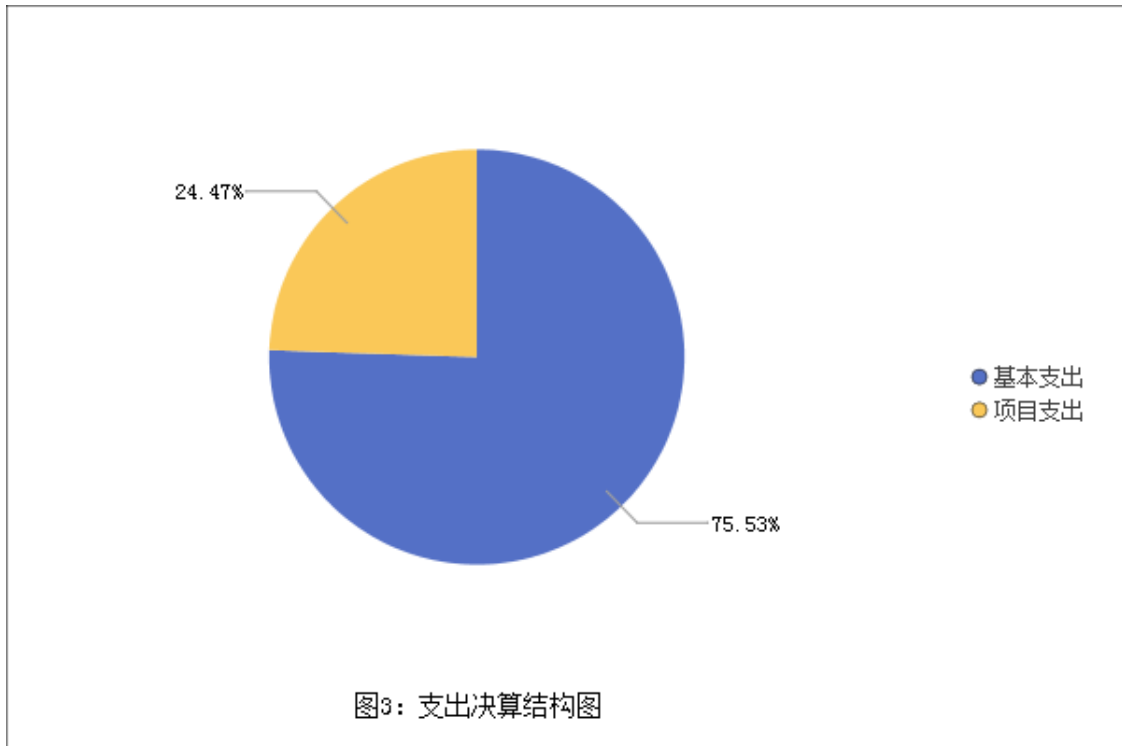
5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计504.89万元，其中：基本支出381.34万元，占75.53%；项目支出123.56万元，占24.47%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出381.34万元。与2022年度相比，减少80.39万元，下降17.41%。主要是财政压减指标所导致的。

2、项目支出123.56万元。与2022年度相比，增加12.03万元，增长10.79%。主要是受经济普查影响导致项目预算增加。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

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504.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少68.38万元，下降11.93%。主要是财政压减指标所导致的

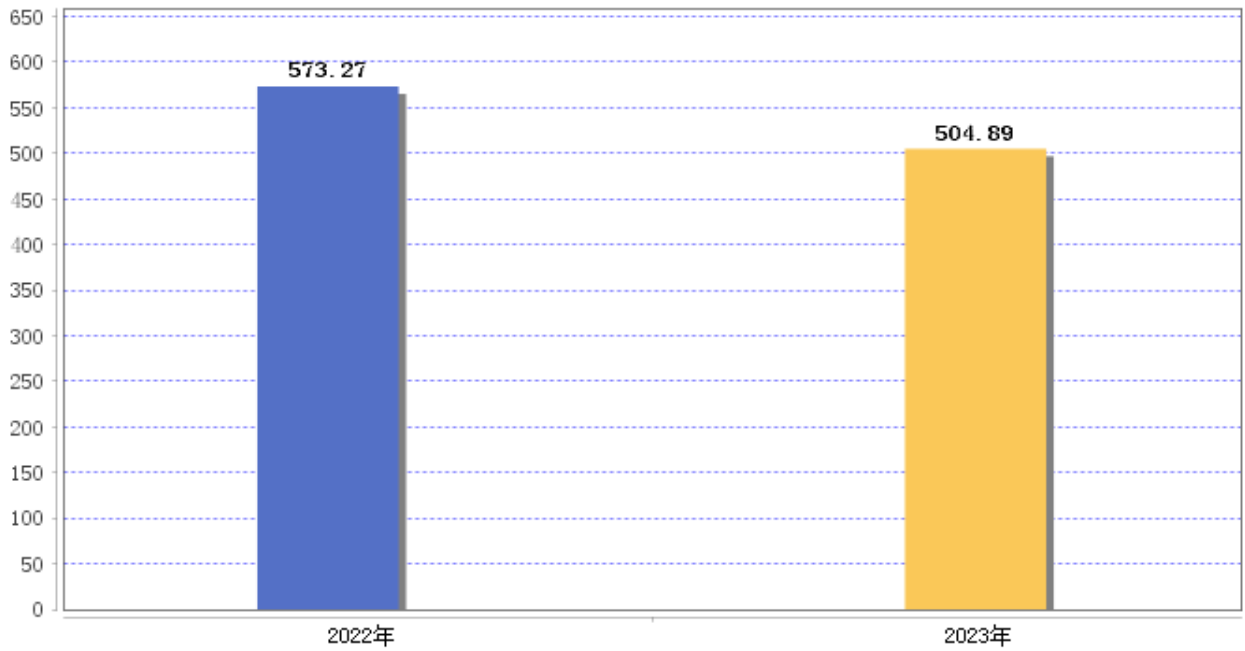


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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504.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10.15万元，下降1.97%。主要是财政压减指标所导致的

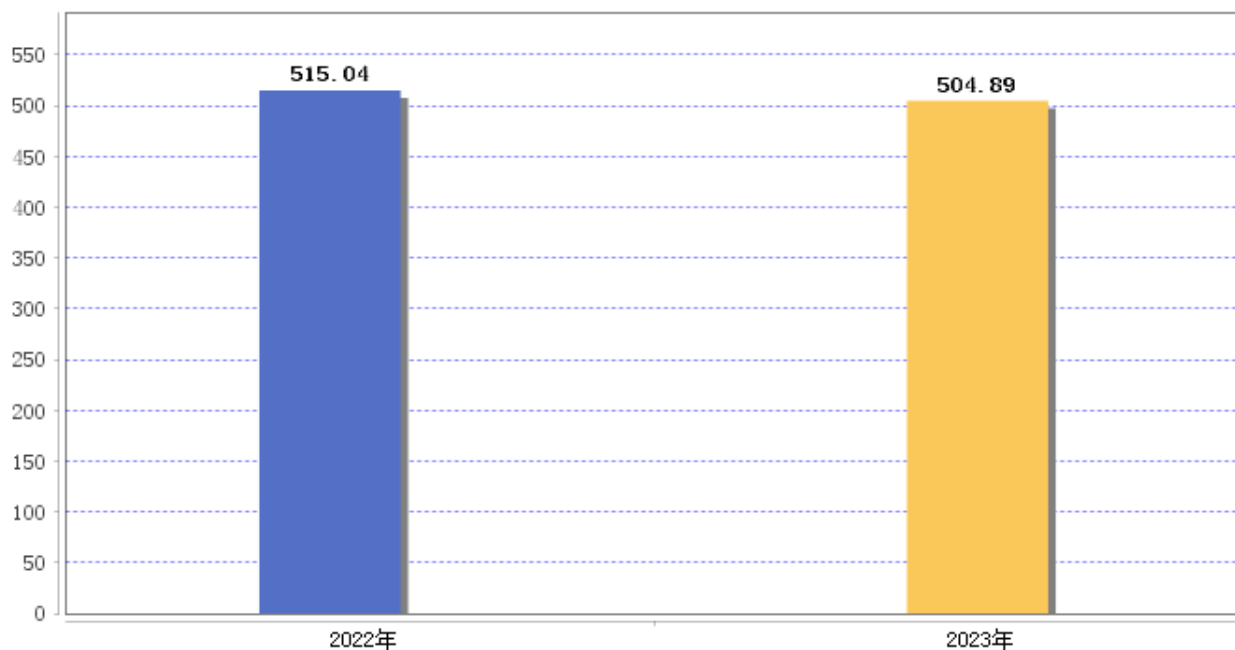
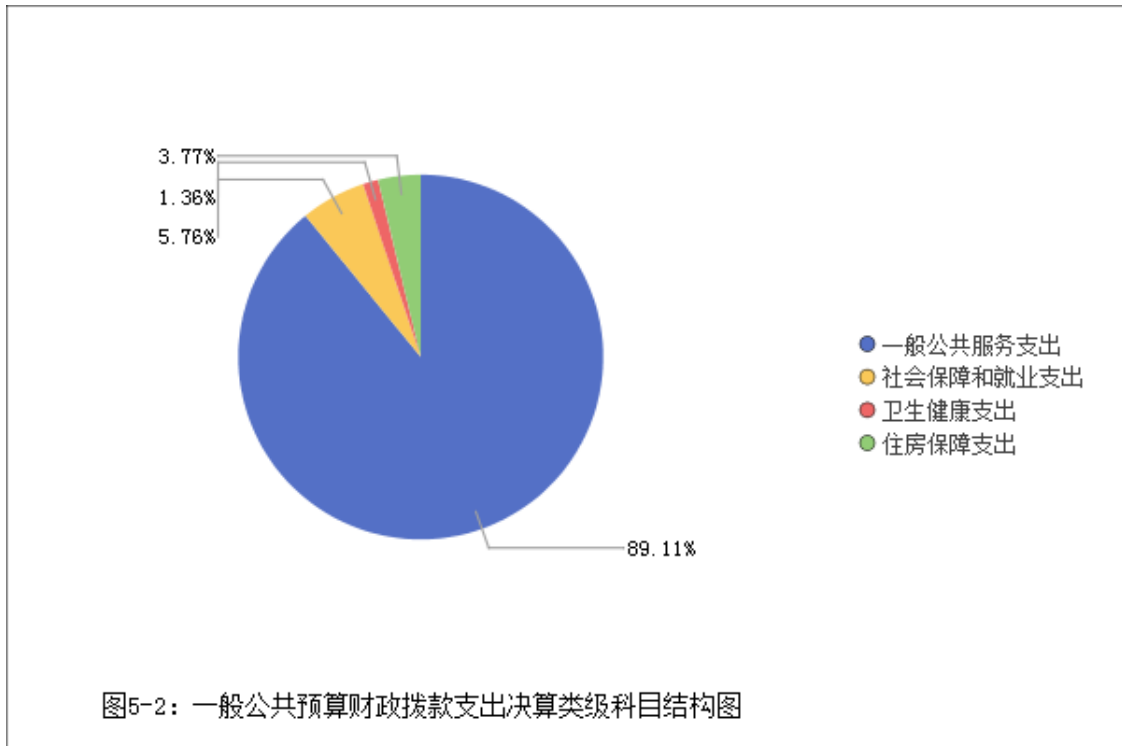


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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504.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出449.89万元，占89.11%；社会保障和就业支出（类）支出29.08万元，占5.76%；卫生健康支出（类）支出6.87万元，占1.36%；住房保障支出（类）支出19.05万元，占3.77%。



（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数为534.19万元，支出决算数为504.89万元，完成年初预算数的94.52%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为478.17万元，支出决算数为329.86万元，完成年初预算的68.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为478.17万元，支出决算数为120.03万元，完成年初预算的25.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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）。年初预算数为7.22万元，支出决算数为6.2万元，完成年初预算的85.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为22.87万元，支出决算数为22.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.87万元，支出决算数为6.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.05万元，支出决算数为19.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算381.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费366.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费14.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出14.68万元，比年初预算数减少12.58万元，下降46.15%，主要原因是财政压减指标所导致的。

十一、政府采购支出说明

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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区统计局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金182万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“综合类运转项目（人员）”“综合运转（运行）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金182万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区统计局2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部分项目资金到位不及时，影响工作人员和调查员、辅助调查员作积极性，拖、等、靠现象时常发生。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合类运转项目（人员）”“综合运转（运行）”2个项目的绩效自评表。

1. 综合类运转项目（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.66分。全年预算数为51万元，执行数为47.74万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：按照标准进行了劳务派遣人员工资、保险、住房公积金的缴纳，维持工作运转，保障各项工作的开展。发现的主要问题及原因：2023年财政紧张，拨付欠及时，导致资金发放及时性

低。下一步我们将积极提取工资，尽量减少发放不及时的情况发生。下一步改进措施：统计部门将积极与财政对接，保障资金的按时发放。

2. 综合运转（运行）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.9分。全年预算数为131.11万元，执行数为24.9万元，完成预算的18.99%。项目绩效目标完成情况：按照标准进行了劳务派遣人员工资、保险、住房公积金的缴纳，维持工作运转，保障各项工作的开展。发现的主要问题及原因：2023年财政紧张，拨付欠及时，导致资金发放及时性低。影响调查员、辅助调查员工作积极性，等、靠、拖的情况时有发生，下一步我们将积极对接财政局，尽量减少发放不及时的情况发生。下一步改进措施：统计部门将积极与财政对接，保障资金的按时发放。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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），主要用于指统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、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）专项统计业务（项），主要用于一般行政管理事务（项），主要用于指统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性统计管理工作的项目支出。

十八、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），主要用于行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于主要用于反映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费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于用于反映行政事业单位按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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合运转（运行）								
主管部门及代	122-淄博市临淄区统计局			实施单位	122001-淄博市临淄区统计局				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	131.11	131.11	24.9	10	18.99%	1.90		
	其中：财政拨款	131.11	131.11	24.9	-	18.99%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障统计工作正常运转，做好各类调查的资金维护，提升调查员、调查户、农户、畜牧户的的配合程度，提升统计数据质量，向社会、区委区政府提供相应的分析信息，为我市经济发展出谋划策。			虽然资金到位情况低和资金发放及时性存在拖延延后情况，但是统计局积极做好安抚工作，尽量维持各类调查项目的运转。					
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本	≤131.11万元	24.9万元	5	5		
			每月发放资金数	≤10.93万	10.93万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	住户调查数量	≥120户	120户	8	8		
			粮食产量调查	≥5000户	5000户	8	8		
			1%人口抽样调查	≥90户	200户	8	8		
			质量指标	调查准确率	≥95%	96%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	经济效益指标	为地区经济发展提供信息分析	≥4篇	7篇	15	15	
			社会效益指标	有效保障统计工作正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	91.9			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合类运转项目（人员）							
主管部门及代	122-淄博市临淄区统计局			实施单位	122001-淄博市临淄区统计局			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51	51	47.74	10	93.61%	9.36	
	其中：财政拨款	51	51	47.74	-	93.61%	9.36	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度	预期目标			实际完成情况				
	定期发放劳务派遣人员工资、保险及住房公积金，维持劳务派遣人员的			按照标准进行了劳务派遣人员工资、保险、住房公积金的缴纳，维				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	发放资金总额	≤51万元	47.74万元	5	5	
			每次发放资金数	≤4.25万元	3.9万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	劳务派遣人数	=9人	9人	15	15	
			发放次数	=12次	12次	15	15	
			质量指标	资金发放及时性	≥95%	83%	10	8.3
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效推动统计工作稳定开展	有效	有效	15	15	
			有效保障统计力量	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	97.66	