

2023年
泰安市统计局部门决算

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) 组织实施国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，研究拟定我市统计工作规范性文件并负责监督实施。

(二) 研究拟定我市统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施。

(三) 组织实施国家、省制定的统计标准；组织管理全市统计调查项目；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省统一的基本统计制度，拟定全市统计制度。

(四) 组织指导和督促检查各县市区、各部门的统计和国民经济核算工作；审核各县市区、各部门的统计调查计划、调查方案。

(五) 组织实施重大的国情国力普查计划；统一组织协调各县市区、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。

(六) 对全市国民经济、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。

(七) 统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(八) 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

(九) 受国家、省统计局的委托，管理国家、省统计局在我市的直属调查机构；组织指导全市统计科学研究、统计干部教育培训等工作；协助县市区管理县市区统计局长和副局长。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市统计局部门决算包括：泰安市统计局本级。

纳入泰安市统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市统计局本级

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：泰安市统计局

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	2,230.83	一、一般公共服务支出	32	1,892.10
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	155.84
	9		九、卫生健康支出	40	88.42
	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	94.47
	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	2,230.83	本年支出合计	58	2,230.83
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	2,230.83	总计	62	2,230.83

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
金额单位：万元

部门：泰安市统计局

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		2,230.83	2,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.10	1,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,892.10	1,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,177.89	1,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	508.18	508.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	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	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市统计局

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
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	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：泰安市统计局

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		2,230.83	1,516.61	714.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.10	1,177.89	714.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,892.10	1,177.89	714.22	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,177.89	1,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	508.18	0.00	508.18	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	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	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市统计局

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
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	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：泰安市统计局

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	2,230.83	一、一般公共服务支出	33	1,892.10	1,892.10	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	155.84	155.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.42	88.42	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	94.47	94.47	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	2,230.83	本年支出合计	59	2,230.83	2,230.83	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	2,230.83	总计	64	2,230.83	2,230.83	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：泰安市统计局

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	2,230.83	1,516.61	714.22
201	一般公共服务支出	1,892.10	1,177.89	714.22
20105	统计信息事务	1,892.10	1,177.89	714.22
2010501	行政运行	1,177.89	1,177.89	0.00
2010505	专项统计业务	128.85	0.00	128.85
2010507	专项普查活动	508.18	0.00	508.18
2010508	统计抽样调查	77.20	0.00	77.20
208	社会保障和就业支出	155.84	155.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.67	152.67	0.00
2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	88.42	88.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00

部门：泰安市统计局

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
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	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。

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：泰安市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,304.77	302	商品和服务支出	83.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	302.79	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	223.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	293.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	148.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.94	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	107.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	128.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	100.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	36.83	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,433.45	公用经费合计						83.17

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
金额单位：万元

部门：泰安市统计局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：泰安市统计局

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		0.00	0.00	0.00

本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市统计局

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“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。

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2,230.83万元。与2022年相比，收、支总计均增加252.18万元，增长12.75%。主要是新增第五次全国经济普查项目，项目经费增加。

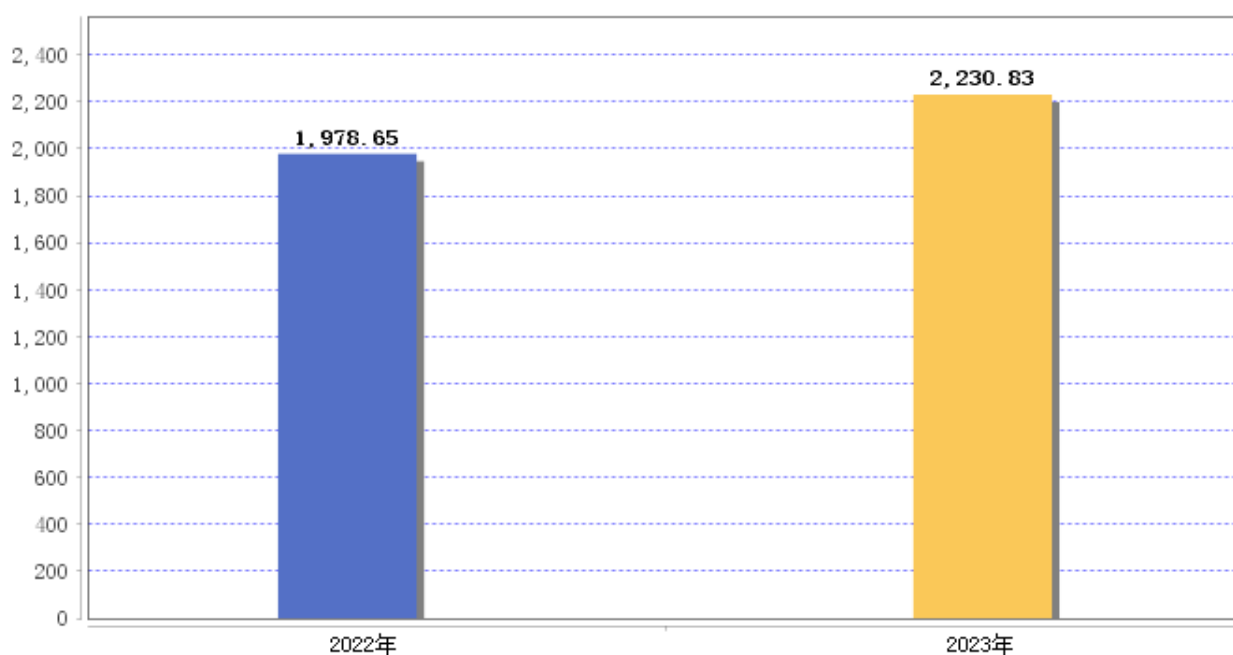
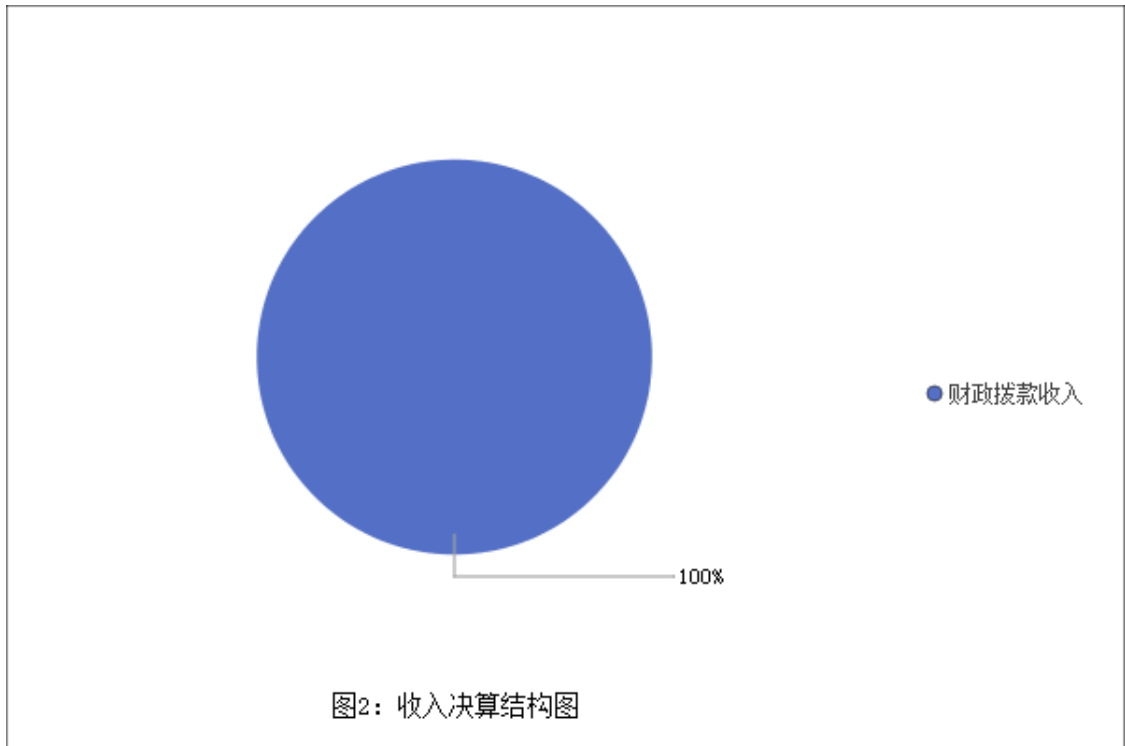


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,230.83万元，其中：财政拨款收入2,230.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,230.83万元。与2022年度相比，增加252.18万元，增长12.75%。主要是项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

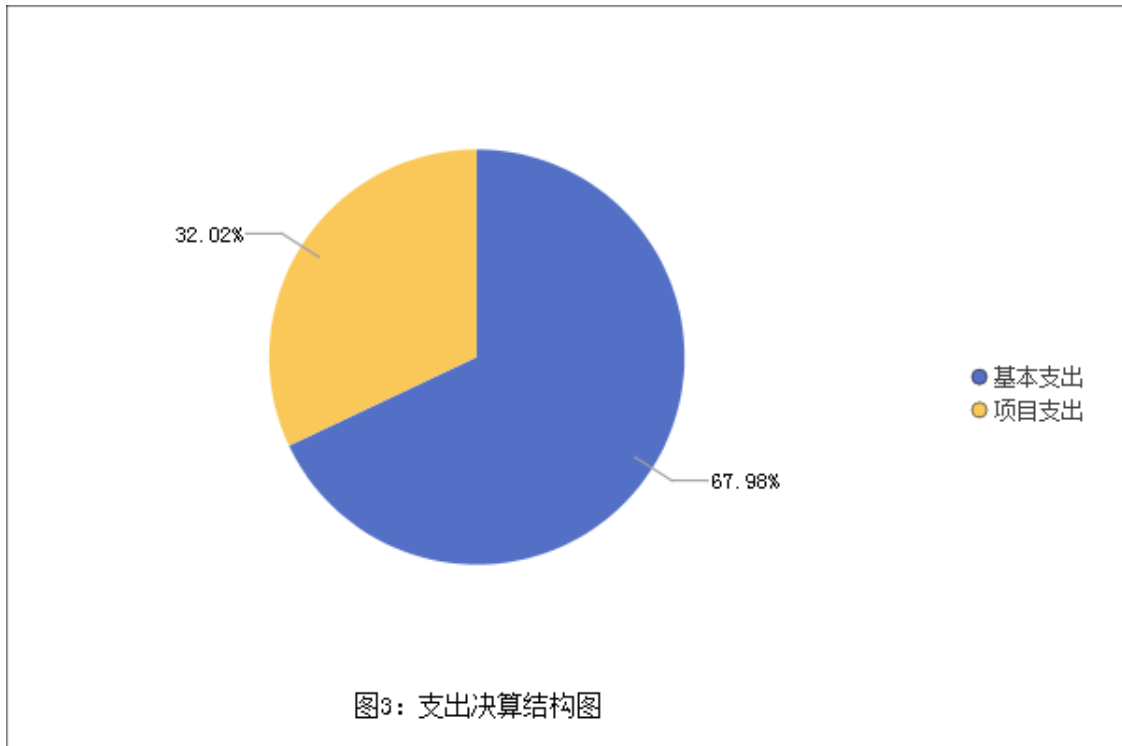
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,230.83万元，其中：基本支出1,516.61万元，占67.98%；项目支出714.22万元，占32.02%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,516.61万元。与2022年度相比，减少138.72万元，下降8.38%。主要是受公用运转经费和人员经费变动影响。

2、项目支出714.22万元。与2022年度相比，增加390.9万元，增长120.9%。主要是新增第五次全国经济普查项目，项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,230.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加252.18万元，增长12.75%。主要是新增第五次全国经济普查项目，项目经费增加。

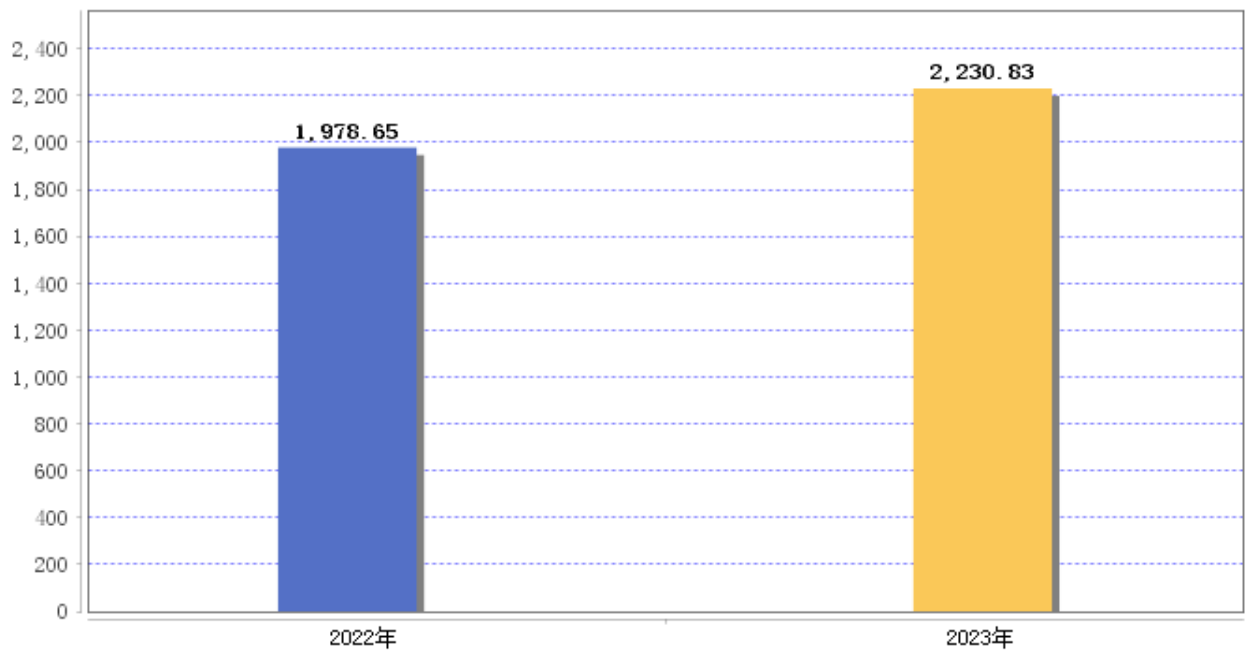


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,230.83万元，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增加252.18万元，增长12.75%。主要是新增第五次全国经济普查项目，项目经费增加。

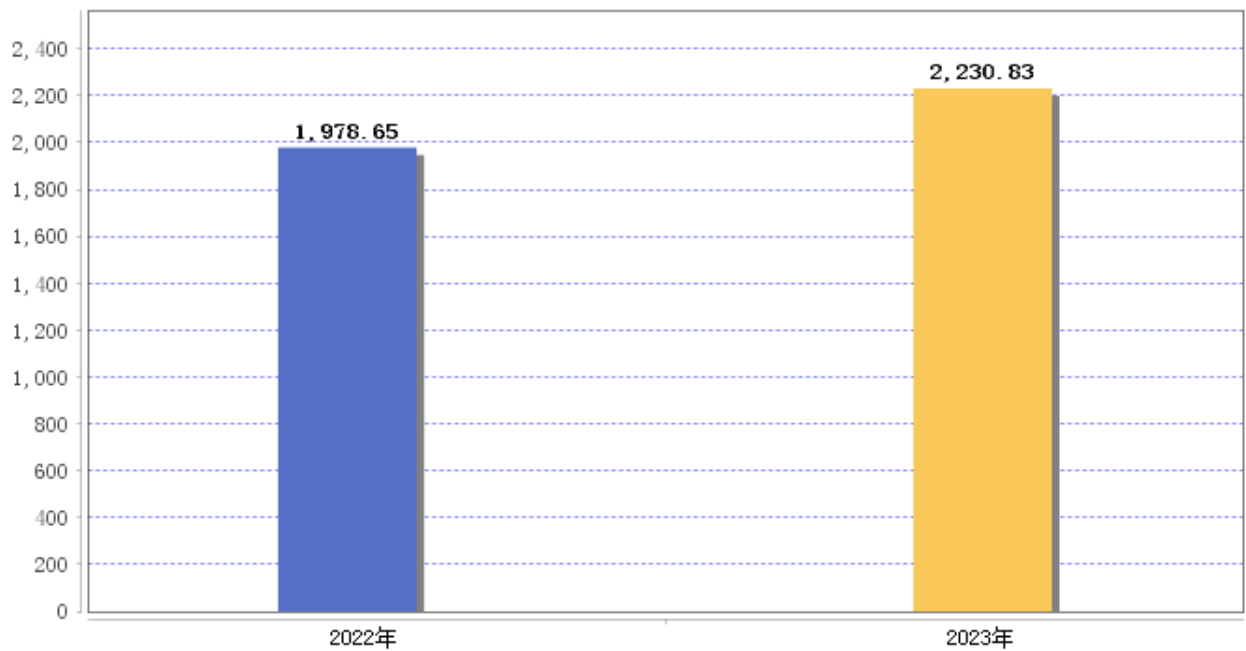
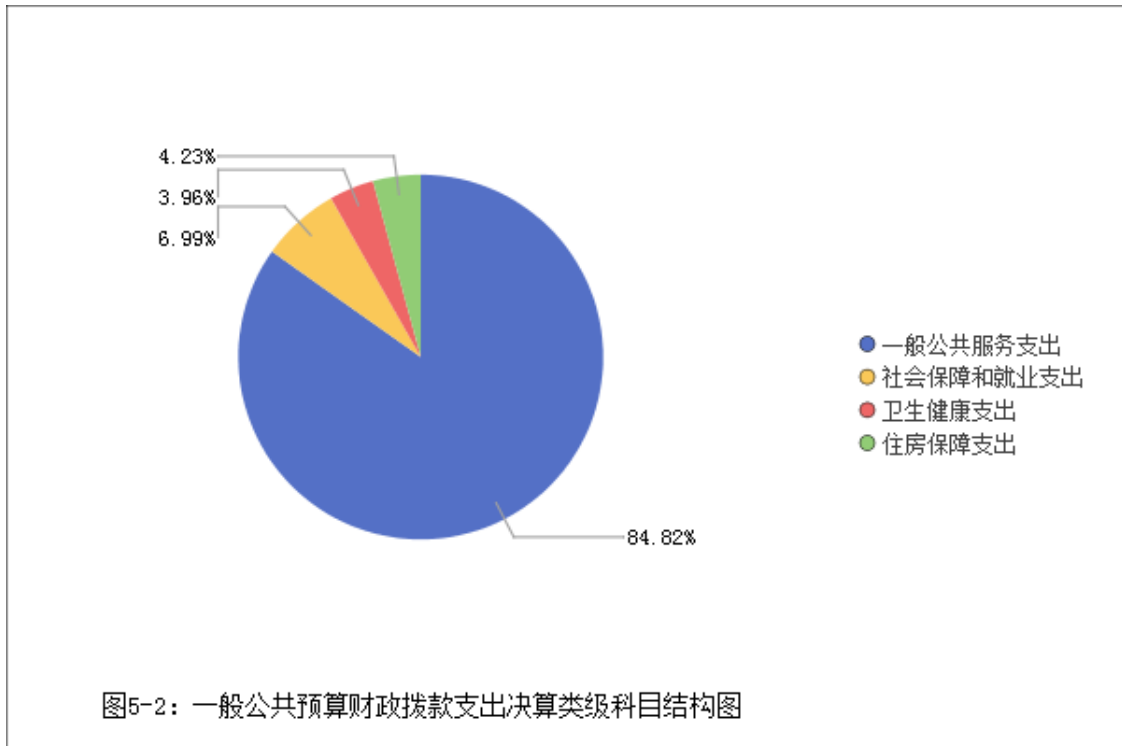


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,230.83万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,892.1万元，占84.82%；社会保障和就业支出（类）支出155.84万元，占6.99%；卫生健康支出（类）支出88.42万元，占3.96%；住房保障支出（类）支出94.47万元，占4.23%。



（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2,128.28万元，支出决算数为2,230.83万元，完成年初预算数的104.82%。决算数大于年初预算数。主要原因是根据工作实际，申请追加部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,034.19万元，支出决算数为1,177.89万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据人员变动情况，追加财政拨款预算。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为128.85万元，完成年初预算的151.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据专项统计业务工作需要，追加安排部分财政拨款预算。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为570万元，支出决算数为508.18万元，完成年初预算的

89.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据五经普支出需求，年底收回部分财政拨款预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为77.2万元，完成年初预算的77.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据统计抽样调查工作实际，年底收回部分财政拨款预算。

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）。年初预算数为37.19万元，支出决算数为37.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为115.48万元，支出决算数为115.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.17万元，支出决算数为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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59.19万元，支出决算数为59.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为28.87万元，支出决算数为28.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为94.83万元，支出决算数为94.47万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动影响，追加安排部分财政拨款预算。

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1,516.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,433.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费83.17万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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83.17万元，比年初预算数减少16.47万元，下降16.53%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额66.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59万元。授予中小企业合同金额66.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.07万元，占政府采购支出总额的97.92%。

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

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市统计局组织对2023年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目9个，涉及预算资金817.7万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市统计局2023年度市级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。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，但部分项目指标体系仍需进一步围绕部门职责、行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富完善。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“基层统计人才补助”“统计年鉴、发展景气报告等编印工作”等3个项目的绩效自评表。

1. 基层统计人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.22分。全年预算数为26.0万元，执行数为21.36万元，完成预算的82.15%。项目绩效目标完成情况：认真开展基层统计人才培育工程入选人员年度评估，及时兑现相关补助，极大调动了基层统计人员的积极性和主动性。发现的主要问题及原因：年初预算数与实际预算执行数有差距。下一步改进措施：提高预算编制水平，进一步提升预算编制的精确性和科学性。

2. 统计年鉴、发展景气报告等编印工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。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：顺利完成统计年鉴、发展景气报告等统计资料的编印与发布，完成相关统计资料开发与共享，供市委市

政府决策参考。

3. 社情民意调查、统计专线等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.89分。全年预算数为38万元，执行数为33.79万元，完成预算的88.92%。项目绩效目标完成情况：有效确保统计专线的可用性，网络稳定运行，保障了统计业务工作的顺利开展。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门无向市人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于统计部门保障机构正常运行、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），主要用于统计专项调查项目的支出。

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），主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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），主要用于统计抽样调查项目的支出。

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），主要用于统计部门按照国家政策规定缴纳离退休费。

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），主要用于统计部门按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险费用的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于统计部门按照国家政策规定对其他社会保障和就业领域的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于统计部门按照国家政策规定为职工计缴的基本医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于统计部门按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于统计部门按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：泰安市统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	社情民意调查、统计专线等费用	泰安市统计局本级	99.20	优
2	第五次全国经济普查试点经费	泰安市统计局本级	94.50	优
3	泰安市企业电子统计台账系统项目	泰安市统计局本级	95.00	优
4	各类统计调查经费	泰安市统计局本级	93.72	优
5	基层统计人才补助	泰安市统计局本级	96.22	优
6	社情民意调查、统计专线等费用	泰安市统计局本级	98.89	优
7	统计年鉴、发展景气报告等编印工作	泰安市统计局本级	98.00	优
8	第五次全国经济普查	泰安市统计局本级	97.96	优
9	第五次全国经济普查设备采购	泰安市统计局本级	90.91	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		基层统计人才补助						
主管部门		泰安市统计局			实施单位	泰安市统计局本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	26	26	21.36	10	82.15%	8.22
		其中：当年财政拨款	26	26	21.36			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高 素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。			建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高 素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每月按照标准发放	=600元	600	5	5	
			基层人才补助发放总额	≤26万元	21.36万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≤60人	45人	10	10	
		质量指标	目标完成率	=100百分比	82.15%	10	8	因基层统计人员岗位变动等原因，所以年初预算数与执行数有差别，将继续致力于

年度绩效指标	产出指标	质量指标	基层人才考核合格率	≥99百分比	99%	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	=100百分比	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断激发基层统计人员工作积极性，夯实基层统计数据	文字描述：逐年提升	有效激发基层统计人员工作积极性，夯实基层统计数据	10	10	
			持续提升基层统计影响力吸引力	文字描述：逐步提高	有利于持续提升基层统计影响力吸引力	10	10	
		生态效益指标	培养适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍	文字描述：不断加快	不断培养适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	=100百分比	100%	10	10	
总分			96.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		统计年鉴、发展景气报告等编印工作							
主管部门		泰安市统计局			实施单位	泰安市统计局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	21	21	21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	21	21	21				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好《泰安统计年鉴》《泰安发展景气报告》等资料编印。			完成《泰安统计年鉴》《泰安发展景气报告》《泰安统计摘要》等资料编印。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	统计资料印刷成本	≤21万元	21万元	10	10		
	产出指标	数量指标	资料编印数量	≥2000本	成册成本材料 10000本	20	20		
		质量指标	材料编印错误率	材料编印错误率	≤1千分比	1千分比	5	5	
			材料验收通过率	材料验收通过率	≥99百分比	99%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	编印工作及时性	文字描述：及时	及时	10	8	因市级资料编印需要根据上级编发时间确定，部分统计资料编印及时性受影响。
	效益指标	社会效益指标	让广大读者了解和研究全市经济社会发展情况。	文字描述：作用明显	作用明显	15	15	
			党委政府社会产生积极影响	文字描述：成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95百分比	95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		社情民意调查、统计专线等费用						
主管部门		泰安市统计局			实施单位	泰安市统计局本级		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	22.7	22.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.7	22.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照市“双满意”办公室安排，按时高质量开展营商环境满意度调查、二季度民生服务问效调查、12345涉企诉求解决情况回访、三季度民生服务问效调查等调查工作。			按照市“双满意”办公室安排，按时高质量开展营商环境满意度调查、二季度民生服务问效调查、12345涉企诉求解决情况回访、三季度民生服务问效调查等调查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤22.7万元	22.7万元	5	5	
			分项成本1—营商环境满意度调查费用	≤2.7万元	2.8897万元	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			单位成本1—单份营商环境满意度调查经费	≤0.00054万元/份	0.000578万元/份	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			分项成本2—二季度民生服务问效调查费用	≤6.187万元	6.2962万元	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2-单份二季度民生服务问效调查经费	≤0.00046万元/份	0.000468万元/份	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			分项成本3—12345涉企诉求解决情况回访调查费用	≤0.29万元	0.31万元	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			单位成本3-单份12345涉企诉求解决情况回访调查经费	≤0.000145万元/份	0.000155万元/份	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			分项成本4—三季度民生服务问效调查费用	≤8.184万元	8.5639万元	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			单位成本4-单份三季度民生服务问效调查经费	≤0.00044万元/份	0.00046万元/份	0.5	0.4	调查访问实际工作时间、工作量等与预计时间有差异，造成绩效指标预计值和实际
			分项成本5—全市尚未登记普查对象清查登记调查费用	≤5.339万元	4.6402万元	0.5	0.5	
			单位成本5-单份全市尚未登记普查对象清查登记调查经费	≤0.00041万元/户	0.00036万元/户	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	数量1-营商环境满意度调查问卷数量	≥5000份	5000份	5	5	
			数量2-二季度民生服务问效调查问卷数量	≥13450份	13450份	5	5	
			数量3-12345涉企诉求解决情况回访数量	≥2000份	2000份	5	5	
			数量4-三季度民生服务问效调查问卷数量	≥18600份	18600份	5	5	
			数量5-全市尚未登记普查对象清查登记调查户数	≥12960份	12960户	5	5	
		质量指标	调查录音复核达标率	≥98百分比	98%	5	5	
时效指标	调查完成时间	及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	为党政领导决策提供支撑	作用明显	作用明显	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10	10	
总分			99.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								