

# 2024年度淄博市博山区统计局部 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 2024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 2024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

1. 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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。
2. 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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。
3. 根据国家、省、市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。组织实施全区国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）、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、社会发展、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、区政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4. 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。
5. 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（街道）统计信息化建设。
6. 协助管理各镇（街道）统计工作人员。指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）由中央、省级、市级、区级财政拨付的统计经费。
7. 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8. 负责本部门及所属单位职责范围的安全管理工作。
9. 负责本部门及所属单位党的建设工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，淄博市博山区统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区统计局本级

## 第二部分

### 2024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：淄博市博山区统计局

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	336.83	一、一般公共服务支出	32	255.68
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	44.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.49
	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	18.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	336.83	<b>本年支出合计</b>	58	336.83
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	
<b>总计</b>	31	336.83	<b>总计</b>	62	336.83

注：1. 本表反映部门本年度的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：淄博市博山区统计局

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	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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

金额单位：万元

部门：淄博市博山区统计局

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
	合 计	336.83	277.59	59.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.68	196.44	59.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	255.68	196.44	59.24	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	203.85	196.44	7.41	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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

金额单位：万元

部门：淄博市博山区统计局

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	336.83	一、一般公共服务支出	33	255.68	255.68	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	44.31	44.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49	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	18.35	18.35	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	336.83	本年支出合计	59	336.83	336.83	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	336.83	总计	64	336.83	336.83	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

金额单位：万元

部门：淄博市博山区统计局

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	336.83	277.59	59.24
201	一般公共服务支出	255.68	196.44	59.24
20105	统计信息事务	255.68	196.44	59.24
2010501	行政运行	203.85	196.44	7.41
2010507	专项普查活动	51.83	0.00	51.83
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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

金额单位：万元

部门：淄博市博山区统计局

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	239.33	302	商品和服务支出	14.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.39	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.58	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	0.00	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	23.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	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	4.49	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	0.75	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.70	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	23.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.36	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	0.00	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	3.07	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.02	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		262.76	公用经费合计					
								14.83

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：淄博市博山区统计局

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

注：本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

金额单位：万元

部门：淄博市博山区统计局

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

注：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：淄博市博山区统计局

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为336.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加3.92万元，增长1.18%。主要是增加第五次经济普查经费。

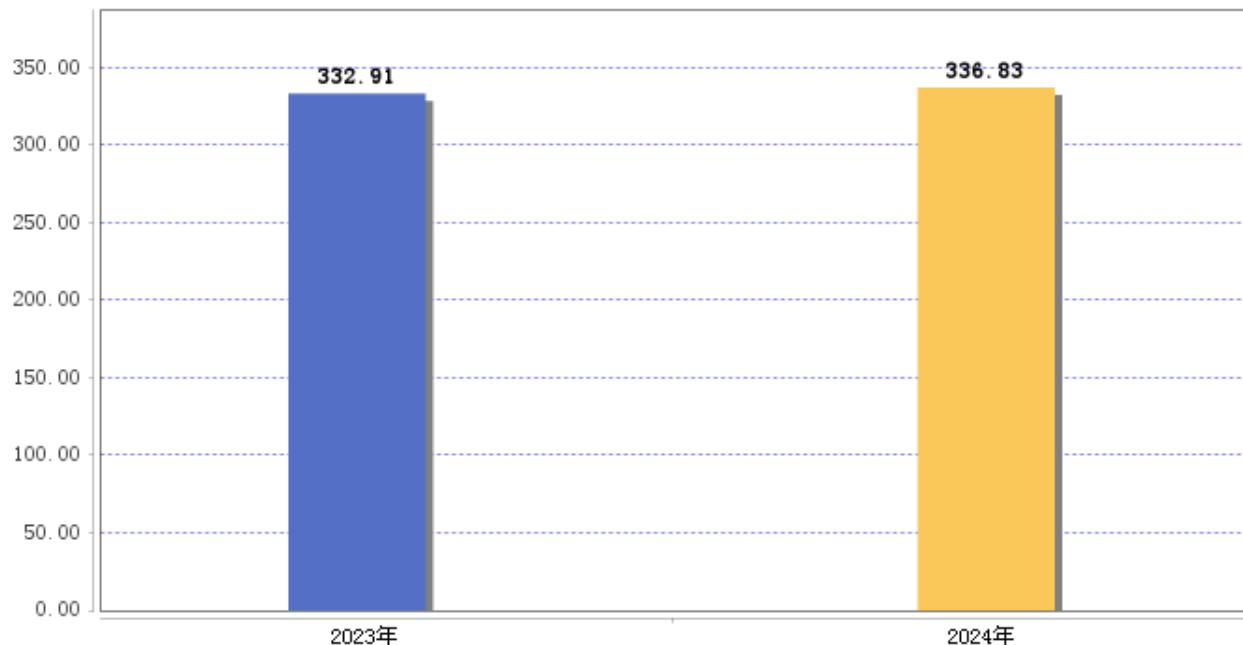
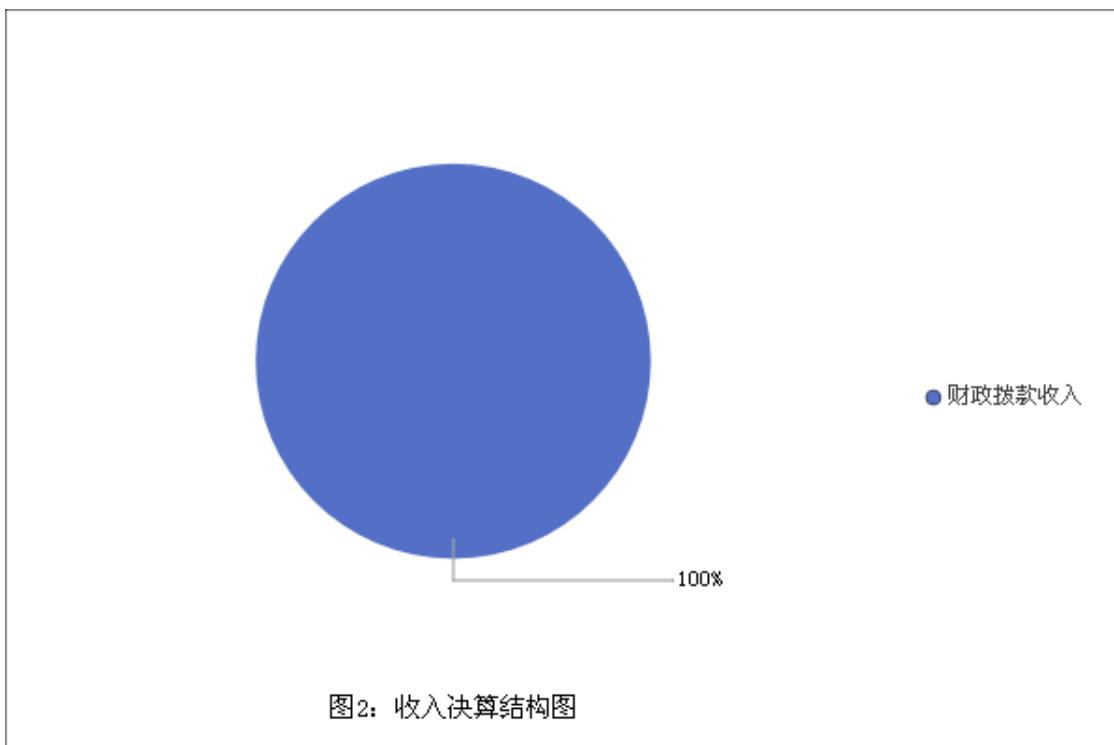


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计336.83万元，其中：财政拨款收入336.83万元，占100%。

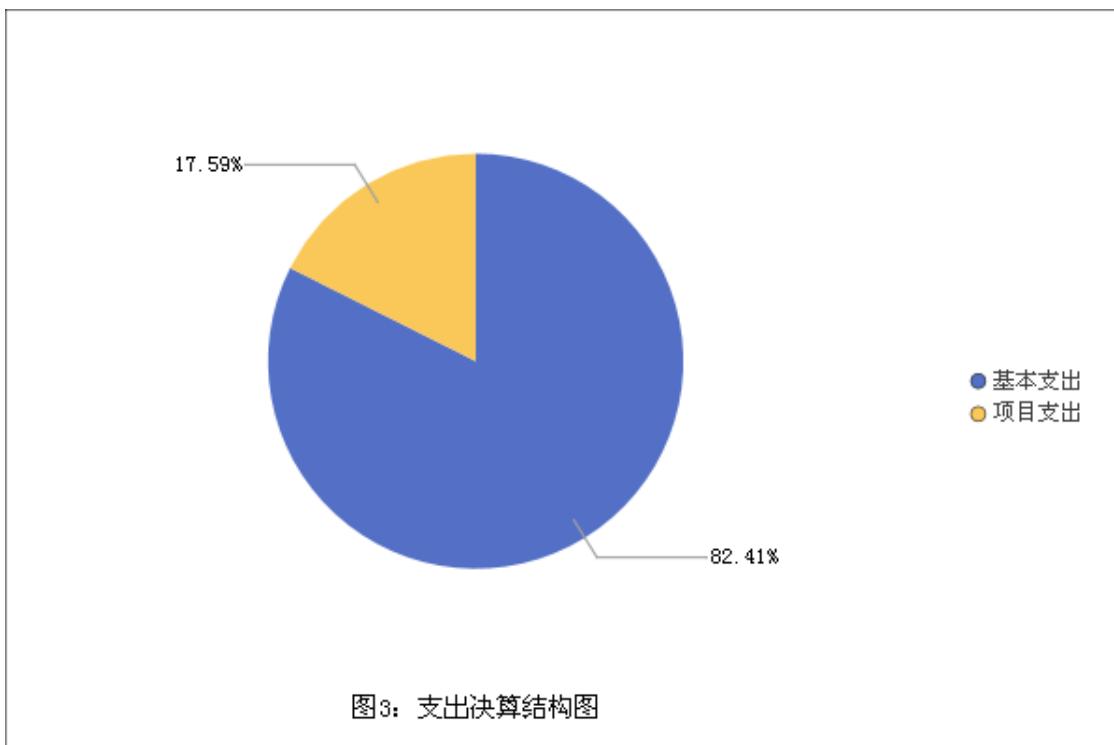


- 1、财政拨款收入336.83万元。与2023年度相比，增加3.92万元，增长1.18%。主要是增加第五次经济普查经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计336.83万元，其中：基本支出277.59万元，占82.41%；项目支出59.24万元，占17.59%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出277.59万元。与2023年度相比，减少8.47万元，下降2.96%。主要是人员调出。
- 2、项目支出59.24万元。与2023年度相比，增加12.39万元，增长26.45%。主要是增加第五次经济普查经费。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为336.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.92万元，增长1.18%。主要是增加第五次经济普查经费。

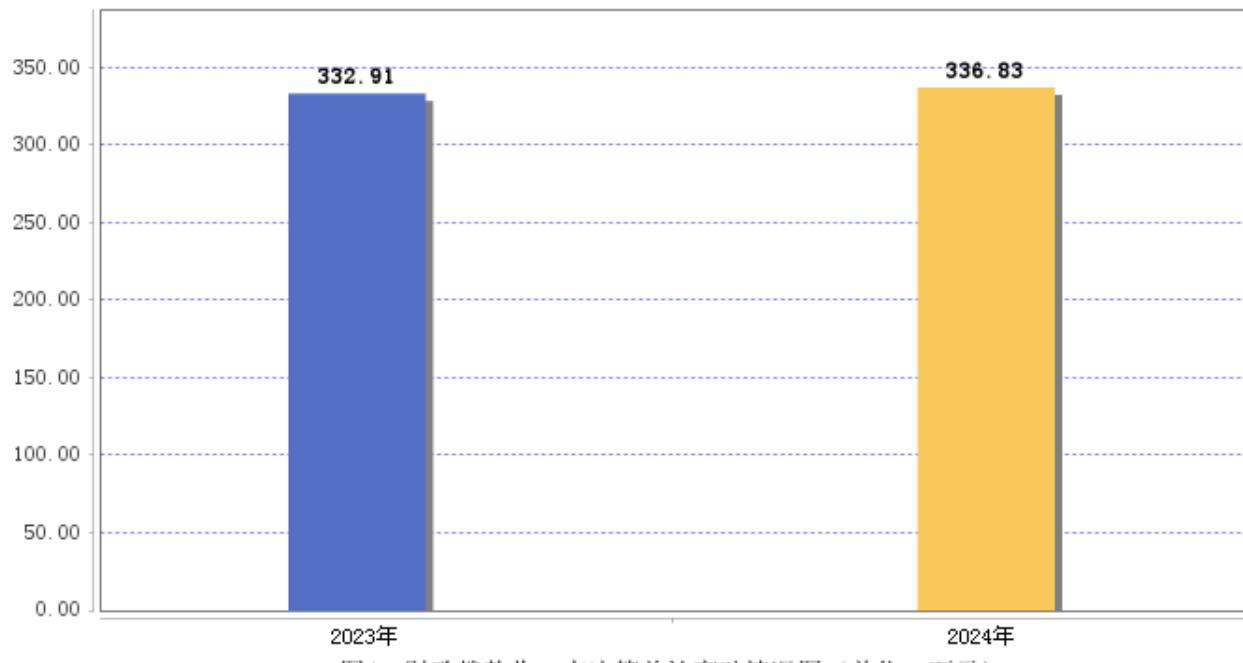


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.92万元，增长1.18%。主要是增加第五次经济普查经费。

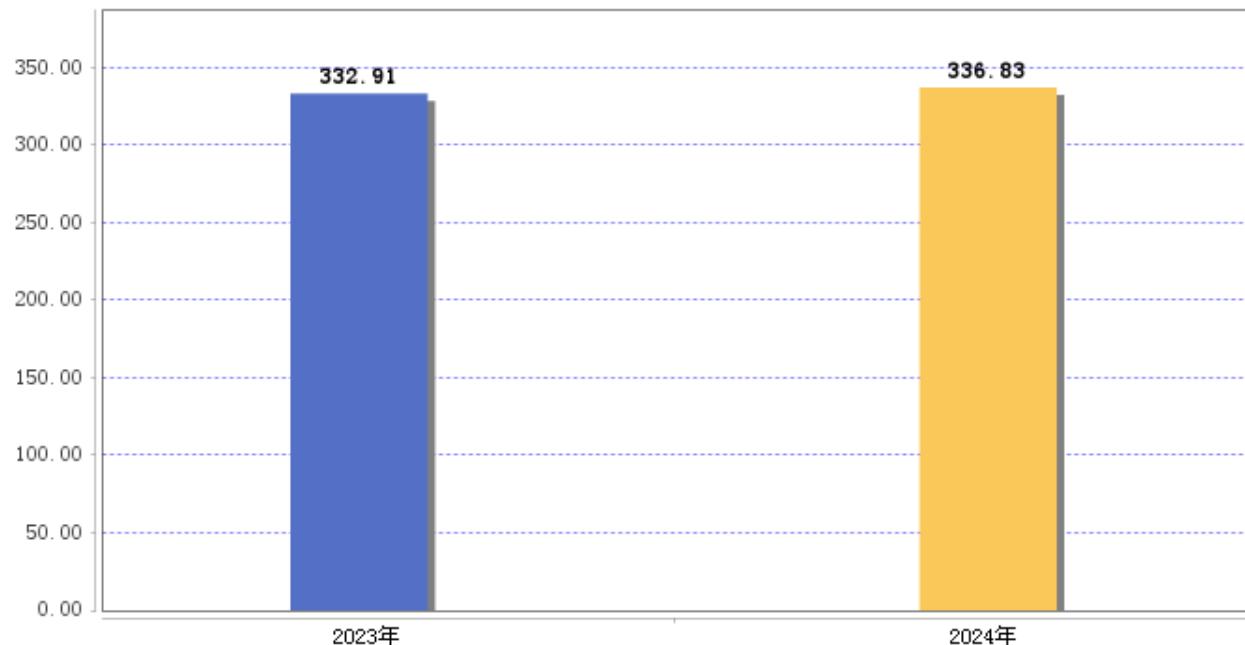


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出255.68万元，占75.91%；社会保障和就业支出（类）支出44.31万元，占13.16%；卫生健康支出（类）支出18.49万元，占5.49%；住房保障支出（类）支出18.35万元，占5.44%。

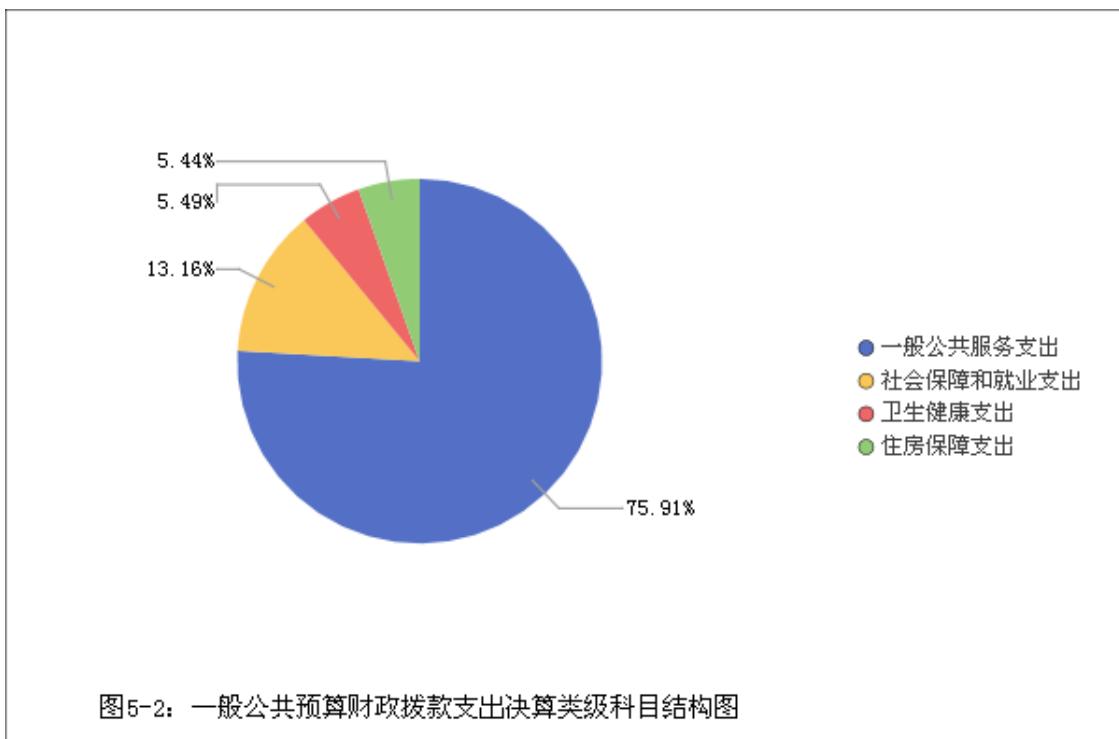


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为368.25万元，支出决算数为336.83万元，完成年初预算数的91.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减经费支出。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208.42万元，支出决算数为203.85万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为64万元，支出决算数为51.83万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

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20.19万元，支出决算数为20.36万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员调整住房补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为24.79万元，支出决算数为23.95万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，缴费减少。

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15.96万元，支出决算数为15.42万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，缴费减少。

6、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3.08万元，支出决算数为3.07万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，缴费减少。

7、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20.81万元，支出决算数为18.35万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算277.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费262.76万元，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、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、医疗费补助等。

公用经费14.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

## 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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出14.83万元，比年初预算数减少1.43万元，下降8.79%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024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2024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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区统计局组织对2024年度区级预算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59.24万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区统计局2024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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“劳务派遣人员支出”“第五次经济普查经费”2个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为8万元，执行数为7.41万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：每月按时发放劳务派遣人员工资、缴纳保险，保障统计工作正常开展。

2. 第五次经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为93.05分。全年预算数为64万元，执行数为51.83万元，完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：根据国务院和省市统一部署，我区依次组织开展了普查登记、普查数据检查审核与验收、普查数据质量抽查、普查数据汇总评估共享与发布等阶段工作。通过普查，摸清各类单位基本情况，客观反映高质量发展成果，为科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。

2024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、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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于反映统计机构开展专项普查工作的支出。包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位

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缴费经费。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要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

# 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	劳务派遣人员支出	淄博市博山区统计局	99.26	优
2	第五次经济普查经费	淄博市博山区统计局	93.05	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员支出							
主管部门	淄博市博山区统计局			实施单位	淄博市博山区统计局			
项目预算执行情况 (10分)		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	8	8	7.41	10	92.63%	9.26	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.41				
	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				
	充分调动劳动派遣人员的积极性和创造性，缓解人力不足的压力，提高工作效率。			每月按时发放劳务派遣人员工资、缴纳保险，保障工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员支出	≤8万元	7.41万元	10	10	
			劳务派遣人员工资	≤3.9万元	3.73万元	10	10	
			劳务派遣人员保险	≤4.1万元	3.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=2人	2人	5	5	
			签订劳动合同人数	=2人	2人	5	5	
		质量指标	独立开展工作率	=100%	100%	5	5	
			工作完成准确率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	按时上报率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人员流动率	≤5%	0	10	10	
		可持续发展影响指标	保障部门各项工作正常开展	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.26</b>				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		第五次经济普查经费						
主管部门		淄博市博山区统计局			实施单位	淄博市博山区统计局		
项目预算执行情况 (10分)		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	64	128.06	51.83	10	40.47%	4.05	
	其中：当年财政拨款	64	128.06	51.83				
	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			
		完成第五次经济普查，为科学制定中长期发展规划提供科学准确的信息支持。			按照国家统一部署，圆满完成了普查登记、数据审核与验收、数据汇总评估等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第五次经济普查经费	≤74万元	51.83万元	5	5	
			“两员”报酬	≤61.3万元	48.56万元	5	5	
			普查日常经费	≤2.7万元	3.27万元	5	4	上年部分费用今年支付
	产出指标	数量指标	普查登记单位数量	≥1.23万个	1.3万个	5	5	
			普查登记个体户数量	≥0.15万个	0.17万个	5	5	
		质量指标	普查登记覆盖率	=100%	100%	10	10	
			普查数据质量验收达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	普查登记按时完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	掌握二三产业发展规模及布局	掌握	掌握	10	10	
		社会效益指标	为社会各界提供统计咨询服务	提供	提供	10	10	
		可持续发展影响指标	为科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持	提供	提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.05</b>						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。