

大连市西岗区统计局

2023 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区统计局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区统计局 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

第一部分 大连市西岗区统计局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；组织领导和协调全区统计工作；拟订全区统计发展规划，起草统计方面的区政府规章，制定统计部门规范性文件；依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度，核算全区生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料，监督、管理和指导全区国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查。

(四) 贯彻落实国家、省和市统计局的各专业报表制度，组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计调查数据。

(五) 组织指导能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；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；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建

议。

（六）管理全区及各街道、各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；会同有关部门依法监督管理涉外调查活动。

（七）负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（八）对大连市西岗区经济发展服务中心承担的经济统计工作进行业务指导。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区统计局部门决算仅包括统计局本级决算，无下属行政事业单位决算。大连市西岗区统计局内设机构 2 个，包括：综合科、统计科。

第二部分 大连市西岗区统计局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区统计局 2023 年度收入总计 266.62 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 19.94 万元，下降 7.0%。主要原因：落实过紧日子，减少财政支出。2023 年度支出总计 266.62 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 19.94 万元，下降 7.0%。主要原因：落实过紧日子，减少财政支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 266.62 万元，其中：财政拨款收入 266.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 266.62 万元，其中：基本支出 163.17 万元，占 61.2%；项目支出 103.45 万元，占 38.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区统计局 2023 年度财政拨款收入总计 266.62 万元，财政拨款支出总计 266.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 19.94 万元，下降 7.0%。主要

原因：落实过紧日子，减少财政支出。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 19.94 万元，下降 7.0%。主要原因：落实过紧日子，减少财政支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.0%，决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出和项目支出增加。

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

大连市西岗区统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.94 万元，下降 7.0%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）215.77 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出（类）17.43 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）10.64 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）22.77 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.84 万元，支出决算为 266.62 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加。其中：

1. 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：行政单位基本支出。年初预算为 111.5 万元，支出决算为 112.32 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员调转。

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）。主要用于：统计业务费支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，压缩预算，减少财政支出。

3. 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：第五次全国经济普查支出。年初预算为 68 万元，支出决算为 97.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放第五次全国经济普查“两员”经费省级补助资金。

4. 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：行政单位离退休人员退休费支出。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元。

5. 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：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 14.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：

人员调转、保险基数调整。

6. 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：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调转、保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政人员住房公积金缴费。年初预算为 19.76 万元，支出决算为 22.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调转、公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.17 万元，其中：人员经费 151.68 万元，公用经费 11.49 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 148.85 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 2.84 万元，主要用于：退休费、独子费、托保费。

3. 商品和服务支出 11.49 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、交通补贴、退休人员公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区统计局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无开支内容。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无开支内容；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无开支内容。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无开支内容，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无开支内容等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区统计局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区统计局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区统计局 2023 年度机关运行经费支出 11.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 0.17 万元，下降 1.5%，主要原因是落实过紧日子，减少财政支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 74 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映第五次全国经济普查专项经费、统计业务费等 2 个项目自评结果。

（1）第五次全国经济普查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 97.75 万元，执行数为 97.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展五经普清查工作，目标完成；二是两员补助完成率达到 100%，目标完成；三是在五经普经费 2023 年 12 月 31 日前全部拨付完毕，所有经费均及时拨付，目标完成；四是按时完成了年度分析报告，目标完成；五是服务对象对财政支出效果满意度超过 80%，目标完成。

（2）统计业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时印制了统计年鉴，任务目标完成；二是按时完成企业年报统计培训及抽样调查，任务目标完成；三是服务对象对财政支出效果满意度超过 80%，目标完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 财政评价结果。

大连市西岗区财政局未对我单位项目开展财政评价。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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**：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

九、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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指事业单位在专业活动及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：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作

开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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）：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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反应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、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）：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。

二十、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）：反应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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家医疗规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 大连市西岗区统计局 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大连市西岗区统计局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.62	一、一般公共服务支出	31	215.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	266.62	本年支出合计	57	266.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	266.62	总计	60	266.62

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大连市西岗区统计局（本级） 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		266.62	266.62					
201	一般公共服务支出	215.77	215.77					
20105	统计信息事务	215.77	215.77					
2010501	行政运行	112.32	112.32					
2010502	一般行政管理事务	5.70	5.70					
2010507	专项普查活动	97.75	97.75					
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	22.77	22.77					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：		大连市西岗区统计局（本级）					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		266.62	163.17	103.45			
201	一般公共服务支出	215.77	112.32	103.45			
20105	统计信息事务	215.77	112.32	103.45			
2010501	行政运行	112.32	112.32				
2010502	一般行政管理事务	5.70		5.70			
2010507	专项普查活动	97.75		97.75			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大连市西岗区统计局（本级） 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	266.62	一、一般公共服务支出	33	215.77	215.77		
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	17.43	17.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.77	22.77		
	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	266.62	本年支出合计	59	266.62	266.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	266.62	总计	64	266.62	266.62		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：大连市西岗区统计局（本级） 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		266.62	163.17	103.45
201	一般公共服务支出	215.77	112.32	103.45
20105	统计信息事务	215.77	112.32	103.45
2010501	行政运行	112.32	112.32	
2010502	一般行政管理事务	5.70		5.70
2010507	专项普查活动	97.75		97.75
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：			大连市西岗区统计局（本级）				单位：万元		
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	148.85	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.22	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.65	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.56				
人员经费合计		151.68	公用经费合计						11.49

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连市西岗区统计局（本级）					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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		大连市西岗区统计局（本级）		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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连市西岗区统计局（本级） 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
0.47					0.47						

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第五次全国经济普查专项经费								
主管部门	大连市西岗区统计局				实施单位	大连市西岗区第五次全国经济普查领导小组			
资金投入 (万元)	年初预算数				68.00				
	全年预算数				97.75				
	预算执行数				97.75				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>经济普查是为了全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，为提高决策和管理水平奠定基础所开展的全面性调查。</p>				<p>按照《大连市人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》要求，我区发布了《大连市西岗区人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》，成立了西岗区第五次全国经济普查领导小组，区统计局组建了大连市西岗区第五次全国经济普查领导小组办公室，完成了“两员”队伍的选聘工作，其中选聘普查指导员86人，普查员244人，完成了50358个普查对象的摸底清查工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	=100%	10	10	
产出指标	数量指标	两员补助完成率	≥	80	%	≥80%	20	20	
	质量指标	调查完成率	≤	100	%	=100%	30	30	
	时效指标	补助经费拨付及时性	≤	12	月	12月前已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训效果的满意程度	≥	80	%	≥80%	20	20	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	统计业务费								
主管部门	大连市西岗区统计局				实施单位	大连市西岗区统计局			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.00				
	全年预算数				5.70				
	预算执行数				5.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《中华人民共和国统计法》等文件要求，为加强基层统计业务骨干统计知识与业务技能培训，提升统计职业素养及履职能力，区统计局将组织全区基层统计人员参加业务培训。				全年已组织企业、街道统计业务培训14场，参训人数共600余人。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	=100%	10	10	
产出指标	数量指标	企业统计培训及抽样调查	≤	12	月	12月前已完成	30	30	
	时效指标	印制统计年鉴	≤	100	本	=100本	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训效果的满意程度	≥	80	%	≥80%	30	30	
总计							100	100	