

2023 年度青海省统计局
决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施；承担组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；负责全省目标责任制考核中经济指标的汇总。

(二) 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织管理统计调查项目，审批统计调查计划、调查方案；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；依法监督管理涉外统计调查活动。

(三) 负责实施重大国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，整理和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、

社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，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、对外经济等全省性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全省性的基本统计资料；定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全省统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理各地区、各部门统计数据库网络。

（八）协助管理市（州）统计局正、副局长，指导统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（九）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省统计局。

内设机构 13 个，具体为：办公室（挂财务处牌子）、政策法规处、综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、农牧业统计处、服务业统计处、能源和资源环境统计处、固定资产投资统计处、社会和贸易统计处、人口和就业统计处、统计数据管理处、

人事处。局所属事业单位 4 个，即：普查中心（挂青海省统计局社情民意调查中心牌子）、青海省统计局统计研究所、青海省统计执法监督局、青海省统计局经济调查研究中心。

第二部分 2023 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
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	5,283.23	一、一般公共服务支出	32	3,427.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	197.07	八、社会保障和就业支出	39	947.39
	9		九、卫生健康支出	40	354.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	266.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,480.31	本年支出合计	58	4,994.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.44	年末结转和结余	60	686.19
	30			61	
总计	31	5,680.75	总计	62	5,680.75

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,480.31	5,283.23					197.07
201	一般公共服务支出	4,000.44	3,803.36					197.07
20105	统计信息事务	4,000.44	3,803.36					197.07
2010501	行政运行	2,466.19	2,466.19					
2010502	一般行政管理事务	741.00	741.00					
2010507	专项普查活动	400.00	400.00					
2010550	事业运行	196.17	196.17					
2010599	其他统计信息事务支出	197.07						197.07
208	社会保障和就业支出	859.72	859.72					
20805	行政事业单位养老支出	757.87	757.87					
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.31	289.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.69	144.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.92	297.92					
20808	抚恤	101.85	101.85					
2080801	死亡抚恤	101.85	101.85					
210	卫生健康支出	354.15	354.15					
21011	行政事业单位医疗	354.15	354.15					
2101101	行政单位医疗	170.46	170.46					
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80					
2101103	公务员医疗补助	172.90	172.90					
221	住房保障支出	266.00	266.00					
22102	住房改革支出	266.00	266.00					
2210201	住房公积金	266.00	266.00					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,994.57	4,242.57	752.00			
201	一般公共服务支出	3,427.03	2,675.03	752.00			
20105	统计信息事务	3,427.03	2,675.03	752.00			
2010501	行政运行	2,478.85	2,478.85				
2010502	一般行政管理事务	518.91		518.91			
2010550	事业运行	196.17	196.17				
2010599	其他统计信息事务支出	233.09		233.09			
208	社会保障和就业支出	947.39	947.39				
20805	行政事业单位养老支出	757.87	757.87				
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.31	289.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.69	144.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.92	297.92				
20808	抚恤	189.52	189.52				
2080801	死亡抚恤	189.52	189.52				
210	卫生健康支出	354.15	354.15				
21011	行政事业单位医疗	354.15	354.15				
2101101	行政单位医疗	170.46	170.46				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
2101103	公务员医疗补助	172.90	172.90				
221	住房保障支出	266.00	266.00				
22102	住房改革支出	266.00	266.00				
2210201	住房公积金	266.00	266.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5,283.23	一、一般公共服务支出	33	3,193.94	3,193.94		
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	947.39	947.39		
	9		九、卫生健康支出	41	354.15	354.15		
	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	266.00	266.00		
	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	5,283.23	本年支出合计	59	4,761.48	4,761.48		
年初财政拨款结转和结余	28	105.28	年末财政拨款结转和结余	60	627.04	627.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	105.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,388.52	总计	64	5,388.52	5,388.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,761.48	4,242.57	518.91
201	一般公共服务支出	3,193.94	2,675.03	518.91
20105	统计信息事务	3,193.94	2,675.03	518.91
2010501	行政运行	2,478.85	2,478.85	
2010502	一般行政管理事务	518.91		518.91
2010550	事业运行	196.17	196.17	
208	社会保障和就业支出	947.39	947.39	
20805	行政事业单位养老支出	757.87	757.87	
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.31	289.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.69	144.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.92	297.92	
20808	抚恤	189.52	189.52	
2080801	死亡抚恤	189.52	189.52	
210	卫生健康支出	354.15	354.15	
21011	行政事业单位医疗	354.15	354.15	
2101101	行政单位医疗	170.46	170.46	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
2101103	公务员医疗补助	172.90	172.90	
221	住房保障支出	266.00	266.00	
22102	住房改革支出	266.00	266.00	
2210201	住房公积金	266.00	266.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	3,296.78	302	商品和服务支出	354.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.15	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	980.92	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	583.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.31	30206	电费	15.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.69	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.71	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	11.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	590.57	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.94	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.92	30217	公务接待费	0.20	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	189.52	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	13.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.18	30227	委托业务费	19.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	10.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.70			
人员经费合计		3,887.35	公用经费合计					355.22

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
10.85		10.65		10.65	0.20	10.85		10.65		10.65	0.20

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	7.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	13.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		355.22
302	商品和服务支出	354.93
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	6.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.02
30206	电费	15.52
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.06
30211	差旅费	11.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.06
30214	租赁费	0.14
30215	会议费	0.01
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.48
30227	委托业务费	19.44
30228	工会经费	34.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.65
30239	其他交通费用	143.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	92.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.29
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	244.29
1. 政府采购货物支出	2	36.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	208.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	244.29
其中：授予小微企业合同金额	6	244.29

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 年度收入、支出总计 5,680.75 万元，比上年收入、支出总计各增加 612.27 万元，增长 12.08%，主要原因是：一是第五次全国经济普查项目经费增加；二是第五次全国经济普查数据处理平台及安全保障系统项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,480.31 万元，其中：财政拨款收入 5,283.23 万元，占 96.40%；其他收入 197.07 万元，占 3.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,994.57 万元，其中：基本支出 4,242.57 万元，占 84.94%；项目支出 752.00 万元，占 15.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 5,388.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 506.20 万元，增长 10.37%，主要原因是：一是第五次全国经济普查项目经费增加；二是第五次全国经济普查数据处理平台及安全保障系统项目经费增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,761.48 万元，占本

年支出合计的 95.33%，比上年增加 31.65 万元，增长 0.67%，主要原因是：一是信息化建设项目经费减少；二是第五次全国经济普查项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,193.94 万元，占 67.08%；社会保障和就业支出（类）947.39 万元，占 19.90%；卫生健康支出（类）354.15 万元，占 7.44%；住房保障支出（类）266.00 万元，占 5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,969.47 万元，支出决算为 4,761.48 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是第五次全国经济普查项目经费结转使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2515.67 万元，支出决算为 2,478.85 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的日常公用经费及人员经费减少。

（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 726.20 万元，支出决算为 518.91 万元，完成年初预算的 71.45%。决算数小于预算数的主要原因是第五次全国经济普查项目经费结转使用。

(3) 统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 195.33 万元,支出决算为 196.17 万元,完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员变动引起的日常公用经费及人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 43.94 万元,支出决算为 25.94 万元,完成年初预算的 59.03%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少引起的离退休经费核减。

(2) 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 297.38 万元,支出决算为 289.31 万元,完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的养老保险核减。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 148.69 万元,支出决算为 144.69 万元,完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的职业年金核减。

(4) 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 282.10 万元,支出决算为 297.92 万元,完成年初预算的 105.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的养老保险核增。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 87.68 万元,

支出决算为 189.52 万元，完成年初预算的 216.15%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 175.33 万元，支出决算为 170.46 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的行政单位医疗核减。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的事业单位医疗核减。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 172.99 万元，支出决算为 172.90 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的公务员医疗补助核减。

4. 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 270.13 万元，支出决算为 266.00 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的住房公积金核减。

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 4,242.57 万元，其中：人员经费 3,887.35 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 355.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0.20

万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.65 万元，占 98.16%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 1.84%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.65 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.65 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 13 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.34 万元，下降 3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.59 万元，增长 5.89%，主要原因是公车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.93 万元，下降 82.26%。主要原因是青洽会接待人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 355.22 万元，比上年增加 15.80 万元，增长 4.66%，主要原因是其他商品和服务支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 244.29 万元，其中：政府采购货物支出 36.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.28 万元。授予中小企业合同金额 244.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 244.29 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 721.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省统计局组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 721.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 年项目支出绩效目标严格按照编制的绩效目标推进，项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，在经济效益、社会效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。资金使用与绩效目标相适应，预算执行率较高，基本实现年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省统计局在 2023 年度部门决算中反映“统计调查业务专项经费”“四大工程信息化项目运维费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 统计调查业务专项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 87.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 548.77 万元，实际支出 322.44 万元，结转 226.33 万元，完成年度预算的 59.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量地完成各类统计业务报表编报工作及各项统计调查工作，收集整理各项目数据，做好经济运行、社会发展等方面的分析，为省委省政府精准决策提供依据。存在的主要问题：企业电子统计台账软件原计划 6000 家企业使用 U 盾，后因企业保密要求，开发单机版软件，并提供 2 年技术支持。下一步改进措施：在今后的工作中，充分了解工作实际，加强科学编制，使预算编制更加精准化。如发生变动，及时修改绩效目标并上报省财政厅绩效处进行审核。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统计调查业务专项经费						
主管部门		青海省统计局		实施单位	各业务处室			
项目资金 (万元)			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		548.77	548.77	322.44	10	59%	6
	其中：当年财政拨款		548	548	321.67	—		—
	上年结转资金		0.77	0.77	0.77	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高工作效率，为业务开展提供支撑。加强改进培训工 作，培养造就人才队伍。			加强了培训工作，提升了业务人员的统计工作水平，工作效率有效提升。				
绩效指标	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	经济成本指标	企业电子统计台账软件单价	≤ 84 元	208 元	6	4	原计划 6000 家企业使用 U 盾，后因企业保密要求，开发单机版软件，并提供 2 年技术支持。
			印刷清查培训、普查实施、投入产出调查培训方案	≤100 元/本	50 元	7	3.5	降低印刷成本，节省支出。
			印制《青海统计年鉴 2023》成品书单位成本	≤ 175 元	197.25 元	7	6.1	2023 年中国统计出版社对出版费用进行调整，总页数不超过 350 页的出版和审稿费用为 3 万元，总页数超过 350 页部分加收审稿费，标准为 60 元/页，青海统计年鉴为 580 页，与往年相比 2 万元的出版和审稿费用相比，今年此项需用需增加 2.38 万元至 5.38 万元。
	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥3 场	4 场	2	2	
			企业电子统计台账软件	≥6000 套	2400 家	3	3	2023 年完善电子统计台账账页设计、系统软件，到 2025 年完善优化电子台帐系统，拓展功能，全面推行企业电子统计台账。
			组织青海省第五次全国经济普查工作会议	≥1 次	1 次	3	3	
			制作《青海统计年鉴 2023》书籍	≥800 册	800 册	2	2	
			统计工作出差次数	≥8 次	31 次	3	2	预算为去年编制，还在受疫情影响，今年根据工作需求增加出差次数。
			组织青海省第五次全国经济普查培训会议	≥4 次	4 次	3	3	

		组织全省统计系统会议次数	≥1 次	2 次	3	2	因工作原因增加会议次数。	
		印刷清查培训、普查实施、投入产出调查培训方案	≥4500 本	4500 本	3	3		
		制作《青海统计年鉴 2023》光盘	≥800 张	800 张	2	2		
	质量指标	印制《青海统计年鉴 2023》成品书和光盘验收合格率	≥96%	96%	2	2		
		企业统计台账上报率	≥95%	95%	2	2		
		培训人员考核通过率	≥96%	96%	2	2		
		软件正常运行率	≥95%	95%	2	2		
	时效指标	青海省第五次全国经济普查资料印刷合格率	≥95%	≥95%	2	2		
		执法活动开展的及时率	= 96%	96%	2	2		
		会议开展的及时率	= 96%	96%	2	2		
	效益指标	软件故障修复响应时间	≤24 小时	24 小时	2	2		
		社会效益指标	提升统计执法活动水平	优良中低差	优	4	4	
			为党委、政府提供决策依据，为企业事业单位提供参考	优良中低差	优	4	4	
			提高统计工作人员业务能力，保障全省统计工作正常运行	优良中低差	优	4	4	
			提高企业源头数据质量，推动企业电子台账工作系统化	优良中低差	优	4	4	
	可持续影响指标	摸清全省经济社会发展“家底”，为全省经济高质量发展提供数据支撑	优良中低差	优	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥96%	96%	2	2	
读者满意度			≥96%	96%	3	3		
使用人员满意度			≥90%	90%	3	3		
基层统计局认可度			≥95%	95%	2	2		
总分					100	87.6		

2. 四大工程信息化项目运维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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175.14 万元，实际支出 174.42 万元，结转 0.72 万元，完成年度预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度各项指标内容均已顺利完成，保障了全省统计系统信息化工作顺利开展和统计信息网络的正常运行。其中，全省统计信息专网线路租赁费 115.00 万政府采购项目中，按照采购流程要求，顺利完成项目采购实施，最终成交价格为 114.90 万元。信息安全保障经费 58.00 万元中，内外网站维护服务、防火墙等安全设备特征库升级、第三方网络安全服务及等保测评、部门直报运维服务、中心机房精密空调维保五个采购服务项目，均已严格按照我局采购流程进行项目采购实施，确保年度内企业数据直报任务及时完成，实现了统计工作的准、精、快。存在的主要问题：部分成本指标设置不够严谨。下一步改进措施：充分了解相关软件的配置情况，优化细化绩效指标，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四大工程信息化项目运维费						
主管部门		青海省统计局		实施单位	统计数据管理处			
项目资金 (万元)		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	175.14	175.14	174.42	10	99.60%	10	
	其中：当年财政拨款	173	173	172.28	—	99.60%	—	
	上年结转资金	2.14	2.14	2.14	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全省“四大工程”信息化工作顺利开展，统计信息网络的正常运行。			年度顺利完成“四大工程”信息化项目运维工作，保障全省“四大工程”信息化工作顺利开展，统计信息网络的正常运行。				
绩效 指标	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	经济成本 指标	全省统计生产专网线路租赁	≤115 万元	114.9 万元	7	7	
			部门直报系统维护	≤6.4 万元	6.36 万元	6	6	
			网络信息安全运维	≤25 万元	24.7 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	全省统计生产专网线路租赁	≥70 条	70 条	6	6	
			防火墙等安全设备特征库升级	≥16 台/套	6 台/套	6	2	大部分市州、县区统计局防火墙使用年限过长，厂家已不再提供升级服务
			等保测评	≥1 次	1 次	6	6	
		质量指标	部门直报系统正常运行率	≥95%	97%	6	6	
			统计信息专网线路通畅	≥95%	98%	6	6	
			内、外网站正常运行率	≥95%	99%	6	6	
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤24 小时	24 小时	4	4		
	效益指标	社会效益 指标	提供统计工作人员办公效率	优良中低差	优	5	5	
			企业通过联网直报平台能够及时上报统计数据	优良中低差	优	5	5	
			实现网络设备安全运行	优良中低差	优	5	5	
			统计人员使用联网直报平台能够快速流畅完成数据处理工作	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省统计局（本级）共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。