北京市统计发展促进中心

2023年度单位决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度单位决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

**第一部分 2023年度单位决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度单位决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会相关文件，北京市统计发展促进中心是北京市统计局下属二级单位，为正处级公益一类事业单位。北京市统计发展促进中心内设机构5个，分别为：融媒体科、公共服务科、办公室及资料管理科、教育培训科、宣教保障科，无下属单位。主要职责：承担本市统计宣传、信息公开、档案和资料管理以及本系统干部教育培训等方面事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数22人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计1119.45万元，比上年增加86.82万元，增长8.41%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1077.06万元，比上年增加86.81万元，增长8.77%。

1.财政拨款收入1076.93万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1076.93万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.13万元，占收入合计的0.01%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1012.56万元，比上年增加59.41万元，增长6.23%，其中：基本支出806.32万元，占支出合计的79.63%；项目支出206.24万元，占支出合计的20.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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1076.93万元，比上年增加86.70万元，增长8.76%。主要原因：在职人员晋级晋档。

**四、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1012.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出846.85万元，占本年财政拨款支出83.63%；教育支出28.48万元，占本年财政拨款支出2.81%；社会保障和就业支出81.87万元，占本年财政拨款支出8.09%；卫生健康支出55.36万元，占本年财政拨款支出5.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算846.85万元，比2023年度年初预算减少52.56万元，下降5.84%。其中：

“统计信息事务”（款）2023年度决算846.85万元，比2023年度年初预算减少52.56万元，下降5.84%。主要原因：在职人员变动及按照中央及我市规定压缩一般性支出。

2、“教育支出”（类）2023年度决算28.48万元，比2023年度年初预算减少11.94万元，下降29.54%。其中：

“进修及培训”（款）”2023年度决算28.48万元，比2023年度年初预算减少11.94万元，下降29.54%。主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，压缩一般公共预算支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算81.87万元，比2023年度年初预算减少7.44万元，下降8.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）”2023年度决算81.87万元，比2023年度年初预算减少7.44万元，下降8.33%。主要原因：按照人员变动情况，实际缴费支出。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算55.36万元，比2023年度年初预算减少5.03万元。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算55.36万元，比2023年度年初预算减少5.03万元，下降8.33%。主要原因：按照人员变动情况，实际缴费支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出806.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市统计发展促进中心1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.8万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.75万元减少2.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.8万元，比2023年度年初预算数3.75万元减少2.95万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.8万元，比2023年度年初预算数3.75万元减少2.95万元，主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，压缩三公经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.48万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出0.03万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.4万元。公务用车加油0万元主要原因：消化以前年度加油卡结余。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额56.48万元，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56.48万元。授予中小企业合同金额56.28万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额52.48万元，占政府采购支出总额的92.9%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市统计发展促进中心共有车辆2台，共计32.87万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表

详见附件。