

# 2022 年洛阳市孟津区统计局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区统计局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市孟津区统计局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市孟津区统计局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区统计局概况

#### 一、洛阳市孟津区统计局主要职责

(一) 制定并组织实施统计工作制度，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织实施和综合协调全区各镇（区）、各单位的统计和国民经济核算工作。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；制定和完善全区经济、社会、科技统计调查制度。

(三) 按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求，组织全区重大国情国力普查；统一组织协调全区社会经济调查；审批各镇（区）、各单位的统计调查计划、调查方案；负责全区统计报表的管理工作。

(四) 搜集、整理、上报、提供全区国民经济各行业的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为区委、区政府和有关部门宏观决策和科学管理提供统计信息、咨询服务。

(五) 统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六) 建立统计单位登记制度。健全健全全区统计单位名录库；健全健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体

系。

(七) 领导和管理全区农村社会经济调查队。

(八) 组织实施全区统计人员上岗培训工作。

(九) 负责区统计局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；负责组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(十) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、洛阳市孟津区统计局预算单位构成情况

洛阳市孟津区统计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区统计局机关本级预算包括：办公室、国民经济综合与核算统计股、第一产业统计股、第二产业股、第三产业统计股、能源统计股、投资统计股的预算。

洛阳市孟津区统计局所属单位预算包括：

1.洛阳市孟津区社会经济调查队

2.洛阳市孟津区统计普查中心

## 第二部分

### 2022 年洛阳市孟津区统计局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年收入总计 595.25 万元，支出总计 595.25 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 18.11 万元，增长 3.14%。主要原因：项目经费增加；支出增加 18.11 万元，增长 3.14%。主要原因：项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年收入合计 595.25 万元，其中：一般公共预算 595.25 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年支出合计 595.25 万元，其中：基本支出 493.81 万元，占 82.96%；项目支出 101.44 万元，占 17.04%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年一般公共预算收支预算 595.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.11 万元，增长 3.14%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 595.25 万元。其中：基本支出 493.81 万元，占 82.96%；项目支出 101.44 万元，占 17.04%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 493.81 万元。其中：人员经费支出 467.64 万元，占 94.7%；公用经费支出 26.17 万元，占 5.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区统计局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是按照相关规定厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，

主要原因：无公车购置。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：按照相关规定，厉行节约。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区统计局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区统计局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市孟津区统计局2022年机构运行经费支出预算26.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费数比2021年减少67.14万元，主要原因：按照相关规定，厉行节约。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市孟津区统计局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，洛阳市孟津区统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区统计局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市孟津区统计局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.25	一、一般公共服务	546.37
其中：财政拨款	595.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	595.25	本年支出合计	595.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.25	支出总计	595.25

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	595.25	595.25	595.25	595.25														
109001	洛阳市孟津区统计局	280.35	280.35	280.35	280.35														
109002	洛阳市孟津区社会经济调查队	190.07	190.07	190.07	190.07														
109003	洛阳市孟津区统计普查中心	124.83	124.83	124.83	124.83														

预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
			工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	595.25	493.81	425.74	41.90	26.17		101.44	101.44	
			109001	洛阳市孟津区统计 局	280.35	226.35	195.47	26.77	4.11		54.00	54.00	
201	5	1		行政运行	258.13		173.25	26.77	4.11		54.00	54.00	
208	5	5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.83		14.83						
210	11	1		行政单位医疗	7.39		7.39						
			109002	洛阳市孟津区社会 经济调查队	190.07	159.07	141.47	13.93	3.67		31.00	31.00	
201	5	99		其他统计信息事务 支出	173.84		125.24	13.93	3.67		31.00	31.00	
208	5	5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.79		10.79						
210	11	1		行政单位医疗	5.44		5.44						
			109003	洛阳市孟津区统计	124.83	108.39	88.8	1.20	18.39		16.44	16.44	

				普查中心									
201	5	99		其他统计信息事务 支出	114.40		78.37	1.20	18.39		16.44	16.44	
208	5	5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.89		6.89						
210	11	2		事业单位医疗	3.54		3.54						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区统计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	595.25	一、本年支出	595.25	595.25	595.25		
（一）一般公共预算拨款	595.25	（一）一般公共服务支出	546.37	546.37	546.37		
其中：财政拨款	595.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.51	32.51	32.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.37	16.37	16.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	595.25	支出合计	595.25	595.25	595.25		

预算 05 表



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市 XXXX 局

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	595.25	493.81	425.74	41.9	26.17		101.44	101.44	
			109001	洛阳市孟津区统计局	280.35	226.35	195.47	26.77	4.11		54	54	
201	5	1		行政运行	258.13	204.13	173.25	26.77	4.11		54	54	
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83		14.83						
210	11	1		行政单位医疗	7.39		7.39						
201	5	99		其他统计信息事务支出						0	0		
210	11	2		事业单位医疗									
			109002	洛阳市孟津区社会经济调查队	190.07	159.07	141.47	13.93	3.67		31	31	
201	5	1		行政运行									
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79		10.79						
210	11	1		行政单位医疗									

201	5	99		其他统计信息事务支出	173.84		125.24	13.93	3.67		31	31	
210	11	2		事业单位医疗	5.44		5.44						
			109003	洛阳市孟津区统计普查中心	124.83	108.39	88.8	1.2	18.39		16.44	16.44	
201	5	1		行政运行									
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89		6.89						
210	11	1		行政单位医疗									
201	5	99		其他统计信息事务支出	114.4		78.37	1.2	18.39		16.44	16.44	
210	11	2		事业单位医疗	3.54	3.54	3.54						

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				493.81	467.64	26.17
30302	退休费	50905	离退休费	39.01	39.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52	52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.29	71.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.51	95.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.6	13.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.11	28.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30229	福利费	50201	办公经费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.54	19.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.91	7.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.44		16.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				595.25	595.25	595.25									
109001		洛阳市孟津区统计局				595.25	595.25	595.25									
303	2	退休费	509	5	离退休费	39.01	39.01	39.01									
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	52	52	52									
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	1.69	1.69	1.69									
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	71.29	71.29	71.29									
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	95.51	95.51	95.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	13.6	13.6	13.6									
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	28.11	28.11	28.11									
301	12	其他社会	501	2	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									

		保障缴费															
301	99	其他工资福利支出	501	1	工资奖金津补贴	24.87	24.87	24.87									
302	28	工会经费	502	1	办公经费	3.27	3.27	3.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.11	53.11	53.11									
302	29	福利费	502	1	办公经费	4.08	4.08	4.08									
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	26	劳务费	502	5	委托业务费	1	1	1									
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62									
301	7	绩效工资	501	1	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.54	19.54	19.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	57.16	57.16	57.16									
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	4.28	4.28	4.28									
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	23.89	23.89	23.89									
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	14.21	14.21	14.21									
301	12	其他社会	505	1	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									

		保障缴费															
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出	7.91	7.91	7.91									
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	12.86	12.86	12.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	14.71	14.71	14.71									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72									
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	6.89	6.89	6.89									
109002		洛阳市孟津区社会经济调查队				595.25	190.07	595.25									
303	2	退休费	509	5	离退休费	39.01	39.01	39.01									
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	52	52	52									
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	1.69	1.69	1.69									
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	71.29	71.29	71.29									
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	95.51	95.51	95.51									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	13.6	13.6	13.6								
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	28.11	28.11	28.11								
301	12	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33								
301	99	其他工资福利支出	501	1	工资奖金津补贴	24.87	24.87	24.87								
302	28	工会经费	502	1	办公经费	3.27	3.27	3.27								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.11	53.11	53.11								
302	29	福利费	502	1	办公经费	4.08	4.08	4.08								
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	0.32	0.32	0.32								
302	26	劳务费	502	5	委托业务费	1	1	1								
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62								
301	7	绩效工资	501	1	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.54	19.54	19.54								
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	57.16	57.16	57.16								



301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	4.28	4.28	4.28									
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	23.89	23.89	23.89									
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	14.21	14.21	14.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出	7.91	7.91	7.91									
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	12.86	12.86	12.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	14.71	14.71	14.71									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72									
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	6.89	6.89	6.89									
109003		洛阳市孟津区统计普查中心				595.25	595.25	595.25									
303	2	退休费	509	5	离退休费	39.01	39.01	39.01									

301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	52	52	52									
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	1.69	1.69	1.69									
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	71.29	71.29	71.29									
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	95.51	95.51	95.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	13.6	13.6	13.6									
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	28.11	28.11	28.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	99	其他工资福利支出	501	1	工资奖金津补贴	24.87	24.87	24.87									
302	28	工会经费	502	1	办公经费	3.27	3.27	3.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.11	53.11	53.11									
302	29	福利费	502	1	办公经费	4.08	4.08	4.08									
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	26	劳务费	502	5	委托业务费	1	1	1									
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62									
301	7	绩效工资	501	1	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07									
301	99	其他工资	501	99	其他工资福利支	19.54	19.54	19.54									

		福利支出			出												
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	57.16	57.16	57.16									
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	4.28	4.28	4.28									
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	23.89	23.89	23.89									
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	14.21	14.21	14.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出	7.91	7.91	7.91									
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	12.86	12.86	12.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	14.71	14.71	14.71									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72									
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	6.89	6.89	6.89									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.7	0	1	0	1	0.7

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性支 出					
				合计								

备注：市 xxx 局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区统计局

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市 xxx 局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区统计局

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			101.44	101.44							
	109001	洛阳市孟津区统计局	54	54							
其他运转类	经济社会发展目标考评体系经费	洛阳市孟津区统计局	10	10							
其他运转类	统计工作经费	洛阳市孟津区统计局	10	10							
其他运转类	住户样本轮换年度调查经费	洛阳市孟津区统计局	25	25							
其他运转类	驻村第一书记工作经费	洛阳市孟津区统计局	1	1							
其他运转类	民意调查体系经费	洛阳市孟津区统计局	8	8							
	109002	洛阳市孟津区社会经济调查队	31	31							
其他运转类	农村城镇调查经费	洛阳市孟津区社会经济调查队	31	31							

	109003	洛阳市孟津区统计 普查中心	16.44	16.44							
其他运转类	贸易抽样调查经费	洛阳市孟津区统计 普查中心	6.72	6.72							
其他运转类	劳务费	洛阳市孟津区统计 普查中心	6.72	6.72							
其他运转类	农业普查经费	洛阳市孟津区统计 普查中心	3	3							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区统计局		
年度履职目标	<p>(一) 加强统计分析研判。要积极开展统计调研分析, 加强统计分析、统计信息撰写, 增强统计服务区域经济建设的功能。统计服务向客观独立反映、预测预判和对策建议并重转变, 确保统计数据真实、权威, 为区委、区政府科学决策和宏观调控提供坚实可靠的统计保障。</p> <p>(二) 深化依法统计、依法治统的宣传贯彻。继续推动对《意见》《办法》《规定》学习贯彻的广覆盖、多层次、大影响, 在统计开放日、国家宪法日等重要节点, 面向全区开展声势浩大大型宣传活动, 进一步增强全社会的统计意识。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为区经济社会发展提供有力的数据支撑和优质的统计服务	积极开展统计调研分析, 加强统计分析、统计信息撰写, 增强统计服务区域经济建设的功能。		
预算情况	部门预算总额(万元)		595.25	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		595.25	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		493.81	
(2) 项目支出		101.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致;</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相</p>

				关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合 1 项得 1 分。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合 1 项得 1 分。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2 分

		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算执行数/年初预算数） $\times 100\%$ 预算调整率 $\geq 90\%$ 得满分，否则每低过 1%扣 0.2 分。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数/年初预算数） $\times 100\%$ 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率 $\leq 3\%$ 得满分，否则每超过 1%扣 0.2 分。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率 $\leq 10\%$ 得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ “三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 得满分，否则不得分。
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率 $\times 1$ 分
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p> <p>每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符</p>

				合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 每符合 1 项得 0.25 分。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制数量占应实施绩效目标编制总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制/总数×100%。 得分等于分值×绩效目标编制完成率。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	

效益指标	履职效益		100%	
			提供	
	满意度		≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109001	洛阳市孟津区统计局	54	54										
410308220000000046085	经济社会发展目标考评体系经费	10	10					按要求支出	100%	促进统计工作	100%		
								工作完成情况	100%				
410308220000000046100	民意调查体系经费	8	8					按要求支出	100%	顺利开展工作	100%		
								工作完成度	100%				
410308220000000046101	驻村第一书记工作经费	1	1					按要求完成支出	100%	1	100		
								顺利完成工作	100%	驻村工作	100%		
410308220000000046102	统计工作经费	10	10					按要求支出	100%	促进统计工作	工作开展情况		
								完成工作	100%				
410308220000000046104	住户样本轮换年度调	25	25					按要求支出	100%	完成住	100%		

	查经费									户样本 轮换			
								完成工作	100%				
109002	洛阳市孟津区社会经 济调查队	31	31										
41030822000000046116	农村城镇调查经费	31	31					按要求支出	100%	促进统 计工作 开展	开展情况		
								工作完成情 况	100%				
109003	洛阳市孟津区统计普 查中心	16.44	16.44										
41030822000000046110	劳务费	6.72	6.72					按要求支出	100%	保障工 作开展	开展情况		
								按时	按时				
41030822000000046111	贸易抽样调查经费	6.72	6.72					按要求支出	100%	促进统 计工作 开展	开展情况		
								工作完成情 况	100%				
41030822000000046112	农业普查经费	3	3					按要求支出	100%	促进统 计工作	开展情况		
								工作完成情 况	100%				