

三门峡市统计局

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

三门峡市统计局 2023 年预算公开 目录

第一部分 三门峡市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市统计局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市统计局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市统计局概况

一、三门峡市统计局主要职责

1. 负责全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省基本统计制度和统计标准,制定全市的统计规划、统计制度;贯彻执行统计法律、法规及规章制度,制定全市统计规范性文件,指导全市统计工作。

2. 贯彻执行国家和省国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

3. 会同有关部门贯彻落实国家和省重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 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、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、

资源、房屋、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 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分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7. 负责市级各部门统计调查项目的申报、审批；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。

8. 拟订全市统计队伍建设规划。参与组织统计专业技术资格考评工作；监督管理下拨各县(市、区)政府统计部门的中央级、省级统计经费和专项经费的使用情况。

9. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县(市、区)统计信息化系统建设工作。

10. 负责全市政府系统目标管理监测考核工作。组织全市目标管理的实施和监控运行，配合市政府目标管理办公室，对各县(市、区)政府、市政府各部门的目标完成情况进行统计考核；根据市委、市政府的工作部署，组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、三门峡市统计局机构设置

三门峡市统计局机关本级内设 15 个科室：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、会务、信息、档案管理、安全、保密、信访、财务、政务公开等工作，整理和报送统计政务信息；督促检查重点工作开展情况；监督管理各县（市、区）政府统计部门由中央财政、省财政、市财政提供的统计经费使用情况。

（二）法制科（统计执法监督科）。承担有关规章草案起草工作，承担机关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉有关工作；组织开展统计法治宣传教育；组织协调依法行政工作；组织实施对全市统计工作的监督检查，受理统计违法举报，建立对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制，建立完善统计信用制度；负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，提出统计违纪违法责任人处分处理建议；指导部门和县（市、区）统计法治工作；监督指导县（市、区）行政执法工作。

（三）国民经济综合统计科（统计设计管理科）。监测预警全市国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；整理和提供全市经济社会综合性统计数据；负责统计数据发布和统计新闻宣传；贯彻执行国家、省

统计局制定的国民经济核算制度、统计调查制度、统计标准、改革规划和方案，组织制定全市经济社会统计调查制度和统计标准；负责市级各部门统计调查项目的申报、审批；负责协调全市统计基层业务基础建设。

（四）国民经济核算科。组织落实国家和省国民经济核算制度，配合省统计局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，组织开展投入产出调查，编制全市投入产出表、资金流量表（实物交易部分）、资产负债表，会同有关部门组织编制全市自然资源资产负债表，开展派生产业增加值核算；监督管理全市国民经济核算工作；组织开展各县（市、区）国民经济统计数据汇总和监测，进行统计分析。

（五）农业农村统计科。组织开展农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计，收集、整理和提供有关统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（六）工业统计科。组织实施工业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（七）能源和生态统计科。组织实施能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、环境、应对气候变化统计数据，组织实施能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；会同有关部门开展生态文

明建设年度评价，配合有关部门开展生态文明考核；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（八）固定资产投资统计科。组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（九）贸易外经统计科。组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（十）服务业统计科。组织服务业统计调查工作，收集整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政电信等服务业统计数据；配合计算全市第三产业增加值；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（十一）人口和就业统计科。组织实施人口普查、人口抽样调查、人口与城镇化调查、企业用工调查、劳动工资统计等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有

关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（十二）社会科技和文化产业统计科。组织全市科技研发、社会发展、文化产业、企业创新等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供科技、文化、教育、卫生、社会保障等统计数据；组织实施对妇女儿童发展纲要规划执行情况的统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（十三）普查科。组织实施经济普查，参与人口普查、农业普查等大型调查工作；负责研究解决普查专业技术方面的各类问题；整理、开发各项普查资料，向市委、市政府各有关部门提供统计信息咨询服务；负责全市统计调查单位名录库的管理和更新维护工作；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

（十四）统计监测评价考核科。组织开展对重要统计监测评价考核指标体系的研究，组织制定有关监测和评价考核方案；组织实施各县（市、区）等区域经济社会发展或重要专门事项的评价考核，指导有关专业统计监测评价考核基础工作；进行统计分析。

（十五）人事教育科。承担机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资工作，承担受省统计局委托管理的河南

省三门峡地方经济社会调查队的干部人事、劳动工资工作；负责全市统计系统干部教育培训工作；做好协助各县(市、区)管理统计局局长工作；指导全市统计专业队伍建设；负责离退休干部工作；负责外事工作。

机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

三、三门峡市统计局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，二级机构财务不独立核算，包括局机关本级预算和2个局属单位预算。具体是：

- 1、三门峡市统计局部门局机关本级；
- 2、三门峡市农村经济社会调查队（财务非独立核算）；
- 3、三门峡市统计数据处理与民意调查中心（财务非独立核算）。

第二部分

三门峡市统计局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市统计局 2023 年收入总计 1251.98 万元，支出总计 1251.98 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 238.00 万元，增加 23.47%，主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助支出增加；支出总计增加 238.00 万元，增加 23.47%，主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市统计局 2023 年收入合计 1251.98 万元，其中：一般公共预算 1251.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市统计局 2023 年支出合计 1251.98 万元，其中：基本支出 1204.78 万元，占 96.23%；项目支出 47.20 万元，占 3.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市统计局 2023 年一般公共预算收支预算 1251.98 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 238.00 万元，增加 23.47%，主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市统计局 2023 年一般公共预算支出预算为 1251.98 万元。基本支出 1204.78 万元，占 96.23%，项目支

出 47.2 万元，占 3.77%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1003.04 万元，占 80.11%；社会保障和就业（类）支出 111.24 万元，占 8.89 %；医疗卫生（类）支出 52.28 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 85.42 万元，占 6.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1204.78 万元，其中：人员经费支出 1111.25 万元，占 98.69%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 93.54 元，占 2.31%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市统计局 2023 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 0 万

元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1 万元，预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，下降 0%，主要原因全部为公务用车运行维护费，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、保险费等支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市统计局 2023 年机关运行经费支出一般公共预算 93.54 万元，比 2022 年增加 10.16 万元，增长 11%，主要原因是我单位 2023 年增加 3 名人员。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年我局没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1251.98万元，其中人员经费支出1111.25万元，公用经费支出93.54万元，支出项目共4个，支出总额47.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金47.2万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，账面显示我局拥有车辆2台，实际拥有1台（其中1台公车改革时已经缴相关部门，暂未过户，账务没有处理），其中：应急保障车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局没有负责管理的专项转移支

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：三门峡市统计局2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：市统计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,251.98	一、一般公共服务	1,003.04
其中：财政拨款	1,251.98	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	111.24
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	52.28
		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	85.42
		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	1,251.98	本年支出合计	1,251.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,251.98	支出总计	1,251.98

2023年部门支出预算表

部门名称： 市统计局
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	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	1,251.98	1,204.78	986.79	124.46	93.54		47.20	47.20	
			127	市统计局	1,251.98	1,204.78	986.79	124.46	93.54		47.20	47.20	
201	05	01		行政运行	955.84	955.84	749.09	115.53	91.22				
201	05	06		统计管理	40.80						40.80	40.80	
201	05	08		统计抽样调查	6.40						6.40	6.40	
208	05	01		行政单位离退休	12.82	12.82	4.13	6.38	2.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.86	95.86	95.86						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
210	11	01		行政单位医疗	52.28	52.28	52.28						
221	02	01		住房公积金	85.42	85.42	85.42						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市统计局

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	1,251.98	一、本年支出	1,251.98	1,251.98	1,251.98		
（一）一般公共预算拨款	1,251.98	（一）一般公共服务支出	1,003.04	1,003.04	1,003.04		
其中：财政拨款	1,251.98	（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	111.24	111.24	111.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.28	52.28	52.28		
		（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	85.42	85.42	85.42		
		（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:	1,251.98	支出合计	1,251.98	1,251.98	1,251.98		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市统计局
万元

单位：

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	1,251.98	1,204.78	986.79	124.46	93.54		47.20	47.20	
			127	市统计局	1,251.98	1,204.78	986.79	124.46	93.54		47.20	47.20	
201	05	01		行政运行	955.84	955.84	749.09	115.53	91.22				
201	05	06		统计管理	40.80						40.80	40.80	
201	05	08		统计抽样调查	6.40						6.40	6.40	
208	05	01		行政单位离退休	12.82	12.82	4.13	6.38	2.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	95.86						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
210	11	01		行政单位医疗	52.28	52.28	52.28						
221	02	01		住房公积金	85.42	85.42	85.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市统计局

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编码		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				1,204.78	1,164.29	40.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.84	173.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30302	退休费	50905	离退休费	115.53	115.53	
	退休费	50905	离退休费	6.38	6.38	
30229	福利费	50201	办公经费	17.80	17.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.45	33.45	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	279.68	279.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.24	35.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.12	257.12	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.09		5.09
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.10		2.10
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.49		8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.86	95.86	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.28	52.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.42	85.42	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 市统计局
元

单位: 万

“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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 市统计局
元

单位：万

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								

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：市统计局
万元

单位：

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		
			47.20	47.20							
	127	市统计局	47.20	47.20							
其他运转类	统计监测评价 (党建工作经费)	三门峡市统计 局	9.60	9.60							
其他运转类	综合统计业务 (基层统计能 力建设)	三门峡市统计 局	28.00	28.00							
其他运转类	2023年统计信 息工程扩建	三门峡市统计 局	3.20	3.20							
其他运转类	2023年3%人口 抽样调查	三门峡市统计 局	6.40	6.40							

部门整体绩效目标表 (2023年度)

单位：万元

部门名称：市统计局				
年度履职目标	1、积极发挥统计职能，着力推进统计改革和统计建设； 2、精心组织开展大型普查以及各项统计调查； 3、不断提升统计服务水平，助推全市经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续加强统计基层基础建设	1、全面落实统计基层基础规范化建设责任制，推动地方政府健全县级统计机构；2、加大对基层统计业务的培训指导力度，全面提升基层统计人员业务素质 and 履职能力。		
	扎实做好第五次经济普查工作	1、做好第五次经济普查、投入产出户调查前期准备工作；2、做好经济普查、投入产出调查物资准备、培训试点工作、3、做好数据开发工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1251.98		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1251.98	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1204.78	
		(2) 项目支出	47.2	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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
		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。 预算和财务管理
	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。

理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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。
	“三公经费”控制率	≤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*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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。
	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。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规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管理制度规定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。
	管理制度健全性	健全	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。
	预决算信息公开性	公开	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。
资产管理规范性	规范	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。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	资料汇编数量	≥5篇	
		统计数据准确率	≥90%	
		统计资料质量合格率	100%	
	履职目标实现	整体工作完成率	100%	
		牵头单位工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	目标依据充分性	充分	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		目标管理有效性	有效	
		工作目标合理性	合理	
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对口部门满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市统计局

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
127		47.20	47.20										
127001	三门城市统计局	47.20	47.20										
41120023000000004282	统计监测评价 (党建工作经费)	9.60	9.60		项目总成本	≤12万	抽查调查特色区数量	≥7个	普查结果向社会公	完成	社会公众满意度	≥95%	
							基层基础建设规范化水平得到进一步加强和提升,三个规范有效落实	按规定时间完成	开情况				
							每季度及时为各方提供数据	及时					
41120023000000004286	2023年3%人口抽样调查	6.40	6.40		印制宣传用品费用	≤3万	决策咨询建议数量	≥30条	对提高市委市政府决策效率的影响程	明显	社会公众满意度	≥90%	
							决策咨询建议采纳率	≥90%					
							经费支出时效性	及时准确					
41120023000000004291	2023年统计信息工程扩建	3.20	3.20		完成本年项目所需费用	≤4万	维护的市级专线数量	≥2条	对减少财政投资成本的改善程度	明显	政府部门工作人员满意度	≥95%	
							运维服务达标率	≥95%	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的能力	明显			
							网络故障响应时效性	≤8小时					
41120023000000004296	综合统计业务 (基层统计能力建设)	28.00	28.00		人均基本支出	≤4000元	课题完成数	≥20篇	结果向社会公开情	按时发布	社会公众满意度	≥95%	
							统计数据质量认可度	≥95%/每次	况				
							按规定时间完成调查数据上报	按规定时间完成					