

2023 年洛阳市西工区统计局（汇总） 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区统计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区统计局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市西工区统计局部门概况

一、主要职责

1.组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.贯彻执行国民经济核算制度；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡、办事处国民经济核算工作。

3.会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，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、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织各乡、办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

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；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.审批区级部门统计标准，依法审批或者备案区级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；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.指导全区统计专业技术队伍建设，参与组织管理全区统计专业资格考试。

9.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡、办事处统计信息化系统建设。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工区统计局本级预算包括：办公室的预算和财务科的预算。

洛阳市西工区统计局所属单位预算包括：

1.洛阳市西工区经济综合调查队

第二部分

2023 年洛阳市西工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

洛阳市西工区统计局 2023 年收入总计 581.39 万元，支出总计 581.39 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 143.77 万元，增长 32.85%。主要原因：人员增加，经费增多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年收入合计 581.39 万元，其中：一般公共预算收入 581.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年支出合计 581.39 万元，其中：基本支出 317.08 万元，占 54.54%；项目支出 264.31 万元，占 45.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年一般公共预算收支预算 581.39 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 143.77 万元，增长 32.85%。主要原因：人员增加，经费增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 581.39 万元。其中：基本支出 317.08 万元，占 54.54%；项目支出 264.31 万元，占 45.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 317.08 万元。其中：人员经费支出 298.98 万元，占 94.30%；公用经费支出 18.10 万元，占 5.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.90**万元，主要用于公务用车购置以及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、清洗费等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.90**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区统计局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区统计局2023年机构运转经费支出预算18.10万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区统计局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区统计局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区统计局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款264.31万元，共9个项目。根据工作需要，选定区政府购买等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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

洛阳市西工区统计局2023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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市西工区统计局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	581.39	一、一般公共服务	491.32
其中：财政拨款	581.39	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	44.94
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	23.89
		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	21.24
		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	581.39	本 年 支 出 合 计	581.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	581.39	支 出 总 计	581.39

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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	581.39	581.39	581.39	581.39														
108	洛阳市西工区统计局	581.39	581.39	581.39	581.39														
108001	洛阳市西工区统计局	355.30	355.30	355.30	355.30														
108002	洛阳市西工区经济综合调查队	226.09	226.09	226.09	226.09														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 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	581.39	317.08	272.61	26.37	18.10		264.31	27.23	237.08
			108	洛阳市西工区统计 局	581.39	317.08	272.61	26.37	18.10		264.31	27.23	237.08
201	05	01		行政运行	79.17	79.17	69.88	1.10	8.19				
201	05	02		一般行政管理事务	26.33						26.33	26.33	
201	05	07		专项普查活动	42.60						42.60		42.60
201	05	08		统计抽样调查	35.38						35.38	0.90	34.48
201	05	99		其他统计信息事务 支出	160.00						160.00		160.00
208	05	01		行政单位离退休	23.00	23.00		22.23	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
221	02	01		住房公积金	21.24	21.24	21.24						
201	05	50		事业运行	147.84	147.84	138.66	0.15	9.03				
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00		2.89	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	15.85	15.85	15.85						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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	581.39	一、本年支出	581.39	581.39	581.39		
（一）一般公共预算拨款	581.39	（一）一般公共服务支出	491.32	491.32	491.32		
其中：财政拨款	581.39	（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	44.94	44.94	44.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.89	23.89	23.89		
		（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	21.24	21.24	21.24		
		（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	581.39	支出合计	581.39	581.39	581.39		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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
							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	581.39	317.08	272.61	26.37	18.10		264.31	27.23	237.08
			108	洛阳市西工区统计 局	581.39	317.08	272.61	26.37	18.10		264.31	27.23	237.08
201	05	01		行政运行	79.17	79.17	69.88	1.10	8.19				
201	05	02		一般行政管理事务	26.33						26.33	26.33	
201	05	07		专项普查活动	42.60						42.60		42.60
201	05	08		统计抽样调查	35.38						35.38	0.90	34.48
201	05	99		其他统计信息事务 支出	160.00						160.00		160.00
208	05	01		行政单位离退休	23.00	23.00		22.23	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
221	02	01		住房公积金	21.24	21.24	21.24						
201	05	50		事业运行	147.84	147.84	138.66	0.15	9.03				
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00		2.89	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	15.85	15.85	15.85						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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				317.08	298.98	18.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.73	34.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.35	18.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.66	23.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30302	退休费	50905	离退休费	25.12	25.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.91	44.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.37	38.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.85	15.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.09	14.09	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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				581.39	581.39	581.39									
108		洛阳市西工区统计局				581.39	581.39	581.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.97	13.97	13.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.73	34.73	34.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.06	13.06	13.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.35	18.35	18.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.66	23.66	23.66									
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	0.25	0.25	0.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.70	66.70	66.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	16.00	16.00	16.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	160.00	160.00	160.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.12	25.12	25.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	6.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.15	7.15	7.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.08	18.08	18.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.91	44.91	44.91									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.37	38.37	38.37									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	15.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区统计局(汇总)

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	
0.90		0.90		0.90	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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：洛阳市西工区统计局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市西工区统计局 2023 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。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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		
			264.31	264.31							
	108	洛阳市西工区统计局	264.31	264.31							
其他运转类	统计办公费	洛阳市西工区统计局	4.51	4.51							
其他运转类	区政府购买服务	洛阳市西工区统计局	21.00	21.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工区统计局	0.82	0.82							
特定目标类	第五次全国经济普查经费	洛阳市西工区统计局	40.60	40.60							
特定目标类	西工区第七次全国人口普查经费	洛阳市西工区统计局	2.00	2.00							
特定目标类	各项统计抽样调查经费（签批）	洛阳市西工区统计局	2.50	2.50							
特定目标类	西工区“四上”企业培育和维持经费（签批）	洛阳市西工区统计局	160.00	160.00							
其他运转类	公务用车运行及维护费	洛阳市西工区经济综合调查队	0.90	0.90							
特定目标类	劳动力及城乡一体化住户调查经费	洛阳市西工区经济综合调查队	31.98	31.98							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区统计局（汇总）		
年度履职目标	1. 组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时；2. 配合市统计局核算全区生产总值，组织核算分办事处生产总值；3. 高质量完成各项统计调查任务；4. 按照市级要求，对部分产业组织实施规模以下调查，开展调查情况分析研究；5. 统一核定、管理、公布全区性统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；6. 向区委、区政府等有关部门提供统计信息和咨询建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好人员经费保障工作	发放人员工资		
	做好各项统计调查和监测评价	组织实施经济、社会、人口、科技等常规调查工作，做好“四下”单位抽样调查；加强经济运行监测；做好统计专题研究		
	完成第五次全国经济普查工作	做好前期物资准备，购置固定资产、印制普查宣传资料等		
预算情况	部门预算总额（万元）	581.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	581.39		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	317.08		
	（2）项目支出	264.31		
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。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤15%	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	≤15%	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	≥90%	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	加强统计经济运行监测,及时提供有关数据	≥90%	完成经济运行监测,提供相关经济分析报告

	履职目标实现	及时完成各专业统计报表、收集上报统计数据	≥90%	完成各专业月报及年报
效益指标	履职效益	提供高质量的统计分析，发挥统计监测智能	≥90%	准确反映西工经济发展水平
	满意度	区委、区政府、各相关部门	≥90%	服务对象满意度较高

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

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
		264.31	264.31										
108001	洛阳市西工区统计局	231.43	231.43										
410303220000000012078	区政府购买服务	21.00	21.00			总预算成本	≤21 万元	聘用人数	≥6 人	各项调查完成度	较高	群众满意度	≥96%
								统计工作质量合格率	≥90%				
								聘用时间	1 年				
410303220000000012080	统计办公费	4.51	4.51			总成本	≤4.52 万元	单位职工有效利用率	≥95%	保证单位职能有效发挥	≥95%	单位工作人员满意度	≥92%
								领用时间	≥1 每人每月				
								购置办公用品种类	≥10 种				
								办公用品合格率	≥90%				
410303220000000012085	党建经费	0.82	0.82			总成本	≤8200 元	发放报纸时间	每天	党员政治素质	较高	党员满意度	≥96%

								党员数	≤18人				
								书籍报纸利用率	≥80%				
								在职党员会议参与率	≥90%				
410303220000000012062	各项统计抽样调查经费（签批）	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	调查单位数	≥200户	社会对统计调查的认知度	较高	群众满意度	≥96%
								调查入户率	≥80%				
								各项调查时间	≥5日				
410303220000000012083	西工区“四上”企业培育和维护经费（签批）	160.00	160.00			新入库企业年维护成本	≤0.5万元	“四上”企业数量	≥750家	促进“四上”企业发展	有效提高	企业满意度	≥92%
						总成本	≤160万元	企业提供真实统计资料	≥95%				
								完成调研时间	<12月底前				
410303230000000011911	第五次全国经济普查经费	40.60	40.60			总成本	≤40.6万元	普查员人数	≥10人	摸清西工经济现状	较准确	普查对象	≥95%
								数据准确率	≥90%				
								普查企业数	≥1000家				
410303230000000011921	西工区第七次全国人口普	2.00	2.00			总成本	≤2万	发放数量	≥50份	真实反映西工人口	较高	普查对象	≥95%
								数据准确度	≥90%				

	查经 费							印刷资料	≥50 份				
								印刷资料 合格率	≥90%				
108002	洛阳市西 工区 经济 综合 调查 队	32.88	32.88										
410303220000000013240	公务 用车 运行 及维 护费	0.90	0.90			总 成 本	≤0.9 万元	公务用车 数量	1 辆	本单 位各 项统 计工 作任 务	完成 度较 高	单位 工作 人员 满意 度	≥95%
								公务用车 正常运行 率	≥85%				
								故障维护 及时率	≥90%				
410303220000000013262	劳动 力及 城乡 一体 化住 户调 查经 费	31.98	31.98			总 成 本	≤31.98 万元	劳动力及 城乡一体 化抽样户 数	≥20 户	为国 家决 策提 供参 考	较多	群众 满意 度	≥96%
								调查员入 户调查质 量	数据真 实可靠				
								调查完成 率	≥90%				