

2024 年洛阳市西工区统计局 部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 年洛阳市西工区统计局单位预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区统计局概况

一、洛阳市西工区统计局主要职责

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、洛阳市西工区统计局部门所属预算单位构成情况

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无内设科室。

洛阳市西工区统计局所属单位预算包括：

1.洛阳市西工区经济社会调查队

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 639.48 万元，支出总计 639.48 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 58.09 万元，增长 9.99%。主要原因：上年结转五经普两员补贴 61.80 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区统计局 2024 年收入合计 639.48 万元，其中：中：一般公共预算拨款收入 577.68 万元；上年结转结余 61.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区统计局 2024 年支出合计 639.48 万元，其中：基本支出 291.62 万元，占 45.60%；项目支出 347.86 万元，占 54.40%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 639.48 万元（含上年结转 61.80 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.09 万元，增长 9.99%，主要原因：新招录公务员一人，所需费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区统计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 639.48 万元。其中：基本支出 291.62 万元，占 45.60%；项目支出 347.86 万元，占 54.40%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 291.62 万元。其中：人员经费支出 277.00 万元，占 94.99%；公用经费支出 14.62 万元，占 5.01%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.30 万元。

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2023年相比保持一致。主要原因：公务接待增加。

（二）公务接待**0.30**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2023年相比增加0.30万元，主要原因是：用于接待省统计局数据核查费用。

（三）公务用车购置及运行费**0.90**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023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2023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 2024 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 2024 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2024年机构运行经费支出预算14.62万元，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。与2023年相比减少3.48万元，主要原因厉行节约、缩减各项支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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 2024 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 347.86 万元，共 12 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，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023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2024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：2024 年洛阳市西工区统计局部门预算表

2024 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	577.68	一、一般公共服务	550.75
其中：财政拨款	577.68	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	52.84
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	18.26
		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	17.63
		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	577.68	本 年 支 出 合 计	639.48
上年结转结余	61.80	年终结转结余	
收 入 总 计	639.48	支 出 总 计	639.48

2024 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	639.48	291.62	244.27	32.73	14.62		347.86	40.68	307.18
			108	洛阳市西工区统计局	639.48	291.62	244.27	32.73	14.62		347.86	40.68	307.18
201	05	01		行政运行	54.69		48.90		5.79				
201	05	02		一般行政管理事务	39.78						39.78	39.78	
201	05	07		专项普查活动	104.40						104.40		104.40
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	168.30						168.30		168.30
208	05	01		行政单位离退休	30.40			29.74	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44		19.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.43		5.43						
221	02	01		住房公积金	17.63		17.63						
201	05	50		事业运行	148.20		140.04	0.10	8.06				
208	05	02		事业单位离退休	3.00			2.89	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	12.83		12.83						

2024 年财政拨款收支总体情况表

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	577.68	一、本年支出	577.68	577.68	577.68		
（一）一般公共预算拨款	577.68	（一）一般公共服务支出	488.95	488.95	488.95		
其中：财政拨款	577.68	（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	61.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	61.80	（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	52.84	52.84	52.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.26	18.26	18.26		
		（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	17.63	17.63	17.63		
		(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	61.80	61.80	61.80		
收入合计:	639.48	支出合计	639.48	639.48	639.48		

2024 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
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	639.48	291.62	244.27	32.73	14.62		347.86	40.68	307.18
			108	洛阳市西工区统计局	639.48	291.62	244.27	32.73	14.62		347.86	40.68	307.18
201	05	01		行政运行	54.69	54.69	48.90		5.79				
201	05	02		一般行政管理事务	39.78						39.78	39.78	
201	05	07		专项普查活动	104.40						104.40		104.40
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	168.30						168.30		168.30
208	05	01		行政单位离退休	30.40	30.40		29.74	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.43	5.43	5.43						
221	02	01		住房公积金	17.63	17.63	17.63						
201	05	50		事业运行	148.20	148.20	140.04	0.10	8.06				
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	12.83	12.83	12.83						

2024 年一般公共预算基本支出表

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				291.62	277.00	14.62
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.94	19.94	
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.16		3.16
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	32.63	32.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.93	27.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.89	33.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.52	46.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.97	12.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.40	11.40	

2024 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				639.48	577.68	577.68			61.80						
108		洛阳市西工区统计局				639.48	577.68	577.68			61.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	12.01	12.01	12.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	16.86	16.86	16.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19.94	19.94	19.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.96	0.96	0.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.93	35.93	35.93									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	149.38	87.58	87.58			61.80						

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26								
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	32.63	32.63	32.63								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.23	6.23	6.23								
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	0.86								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.93	27.93	27.93								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.89	33.89	33.89								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.52	46.52	46.52								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.79	23.79	23.79								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	0.30	0.30	0.30								

2024 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	
1.20		0.90		0.90	0.30

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。

2024 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	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									

注：洛阳市西工区统计局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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
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								

注：洛阳市西工区统计局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 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		
			347.86	286.06			61.80				
	108	洛阳市西工 区统计局	347.86	286.06			61.80				
其他运转类	统计办公费	洛阳市西工 区统计局	4.05	4.05							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工 区统计局	0.73	0.73							
其他运转类	区政府购买 服务	洛阳市西工 区统计局	35.00	35.00							
特定目标类	西工区第七 次全国人口 普查经费 (签批)	洛阳市西工 区统计局	2.00	2.00							

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	五经普两员补贴省拨部分	洛阳市西工区统计局	47.19				47.19				
特定目标类	五经普两员补贴市级部分	洛阳市西工区统计局	14.61				14.61				
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							
特定目标类	执法检查迎检工作经费（一次性费用）（签批）	洛阳市西工区统计局	8.30	8.30							
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							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市西工区统计局			
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）		639.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		639.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		291.62	
	（2）项目支出		347.86	
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计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	重点工作任务完整性	完整	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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	履职目标完整性	完整	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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	履职尽责规范性	规范	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。
		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	群众满意真实性	真实	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。
		区委、区政府、各相关部门	≥90%	服务对象满意度较高

预算 14 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区统计局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
108	洛阳市西工区统计局		347.86	347.86										
108001	洛阳市西工区统计局		314.98	314.98										
410303220000000012078	区政府购买服务	其他运转类	35.00	35.00			总预算成本	≤35 万元	聘用时间	1 年	各项调查完成度	较高	群众满意度	≥96%
									聘用人数	≥10 人				
									统计工作质量合格率	≥90%				
410303220000000012080	统计办公费	其他	4.05	4.05			总成本	≤4.05 万元	购置办公用品种类	≥10 种	保证单位职能有效发挥	≥95%	单位工作人员满意	≥92%

		运转类											度	
									办公用品合格率	≥90%				
									单位职工有效利用率	≥95%				
									领用时间	≥1 每人每月				
410303220000000012085	党建经费	其他运转类	0.73	0.73			总成本	≤7300 元	党员数	≤16 人	党员政治素质	较高	党员满意度	≥96%
									书籍报纸利用率	≥80%				
									在职党员会议参与率	≥90%				
									发放报纸时间	每天				
410303220000000012062	各项统计抽样调查经费(签批)	特定目标类	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）	特定目标类	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	≤150 万元	企业提供真实统计资料	≥95%				
									完成调研时间	<12 月底前				
410303220000000013390	西工区第七次全国人	特定目	2.00	2.00			总成本	2 万元	西工区人口普查资料开发	较高质量	为西工区经济发展提供数据	≥95%	群众满意度	≥94%
									人口普查数据	真实可靠				

	口普查 经费(签 批)	标 类												
410303230000000011911	第五次 全国经 济普查 经费	特 定 目 标 类	40.60	40.60			总成本	≤40.6 万元	普查企业数	≥1000 家	摸清西工企业 经济现状	较准 确	普查对象	≥95%
									普查员人数	≥10 人	摸清西工经济 现状	较准 确		
									数据准确率	≥90%				
410303240000000012020	执法检 查迎检 工作经 费（一 次性费 用）(签 批)	特 定 目 标 类	8.30	8.30			总成本	≤8.3 万 元	检查企业数	≥90 家	摸清西工统计 数据	较准 确	企业满意 度	≥95%
									数据准确率	≥90%	摸清西工工业 和投资数据	较准 确		
410303240000000012022	五经普 两员补 贴省拨 部分	特 定 目 标 类	47.19	47.19			总成本	≤47.19 万元	普查企业数	≥2000 家	摸清西工经济 现状	较 准确	普查员和 普查指导 员	≥95%
									普查员和普查指导 员人数	≥200 人	摸清西工企业 经济现状	较 准确		
									数据准确率	≥90%				
410303240000000012023	五经普 两员补 贴市级 部分	特 定 目 标 类	14.61	14.61			总成本	≤14.61 万元	普查企业数	≥2000 家	摸清西工区经 济现状	较准 确	普查员和 普查指导 员	≥95%
									普查员和普查指导 员人数	≥200 人	摸清西工区企 业经济现状	较准 确		
									数据准确率	≥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	其他 运 转 类	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	特定 目 标 类	31.98	31.98			总成本	≤31.98 万元	调查完成率	≥90%	为国家决策提 供参考	较多	群众满意 度	≥96%
									劳动力及城乡一体 化抽样户数	≥20 户				
									调查员入户调查质 量	数据真实 可靠				