

2022 年度
三门峡市统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市统计局概况

一、部门职责

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, 负责统计人员继续教育培训工作; 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、机构设置

三门峡市统计局内设机构 16 个，包括：党总支、办公室、人事科、综合科、评价科、核算科、农业科、工业科、法制科、能源科、投资科、普查科、服务业科、贸易科、人口就业科、社会科技科。另设有三门峡市农村经济社会调查队和三门峡市统计数据管理中心、两个事业单位。

从决算单位构成看，三门峡市统计局 2022 年度部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，二级机构财务不独立核算，包含局机关和 2 个二级预算单位：

- 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.65	一、一般公共服务支出	32	760.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.05	八、社会保障和就业支出	39	95.52
	9		九、卫生健康支出	40	50.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	961.69	本年支出合计	58	961.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.87	年末结转和结余	60	2.47
	30			61	
总计	31	963.56	总计	62	963.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市统计局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		961.69	954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
201	一般公共服务支出	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	530.37	530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
22999	其他支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2299999	其他支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市统计局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		961.10	927.59	33.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.43	726.92	33.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	760.43	726.92	33.51	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	530.37	530.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	954.65	一、一般公共服务支出	33	760.43	760.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.52	95.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.36	50.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	48.34	48.34	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	954.65	本年支出合计	59	954.65	954.65	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	954.65	总计	64	954.65	954.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		954.65	921.14	33.51
201	一般公共服务支出	760.43	726.92	33.51
20105	统计信息事务	760.43	726.92	33.51
2010501	行政运行	530.37	530.37	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.32	40.32	0.00
2010506	统计管理	21.51	0.00	21.51
2010508	统计抽样调查	8.00	0.00	8.00
2010550	事业运行	156.23	156.23	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	95.52	95.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	50.36	50.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	0.00

2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	824.52	302	商品和服务支出	65.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.08	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.44	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.17			
人员经费合计		855.60	公用经费合计					65.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：三门峡市统计局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本表无数据							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：三门峡市统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	1.66	0.00	1.57	0.00	1.57	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 963.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.2 万元，下降 13.25%。主要原因是项目收支下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 963.56 万元，其中：财政拨款收入 961.69 万元，占 99.81%；其他收入 1.87 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 961.1 万元，其中：基本支出 927.59 万元，占 96.51%；项目支出 33.51 万元，占 3.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 954.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.7 万元，下降 13.8%。主要原因是项目收支下降幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 954.65 万元，占支出合计的 99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.7 万元，下降 13.8%。主要原因是项目支出下降幅度较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 954.65，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.43 万元，占 79.66%；社

会保障和就业支出 95.52 万元，占 10%；卫生健康支出 50.36 万元，占 5.28%；；住房保障支出 48.34 万元，占 5.06%；。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1013.98 万元，支出决算为 954.65 万元，完成年初预算的 94.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 542.68 万元，支出决算为 530.37 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调出及多名人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 45.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 219.09 万元，支出决算为 156.23 万元，完成年初预算的 71.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是指标调整。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.97 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着人员支出减少而减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.33 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着人员支出减少而减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 8.75 万元，

完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着人员支出减少而减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.49 万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着人员支出减少而减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.65 万元。其中：人员经费 855.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费 65.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.66万元，完成预算的27.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1、认真落实过紧日子理念，严控“三公”支出；2、严格执行公务用车管理、公务接待等制度，严格支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，完成预算的31.4%，占94.57%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的9%，占5.43%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数一致。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的31.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年底单位部分资金未成功支付。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.57万元。主要用于过路费、维修费、

燃油费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台（其中 1 台公车改革时已经调拨给其他部门，未办理过户手续）。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 9%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实过紧日子理念，严控“三公”支出；严格执行公务接待等制度，严格支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于上级调研等公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员），因 2022 年底受疫情等因素影响，单位部分公务接待费用未成功支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 83.38 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 78.6%。

2022 年度机关运行经费支出 65.54 万元，比 2021 年度减少 14.02 万元，下降 19.26%。主要原因是单位厉行节俭，认真落实过紧日子理念。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆（其中 1 台公车改革时已经调拨给其他部门，未办理过户手续），其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 963.56 万元，其中人员经费支出 824.52 万元，公用经费支出 65.54 万元；支出项目共 4 个，支出金额 59 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过认真自评，整体支出绩效评价得分 98.85 分。存在的问题：一是预算收入执行率为 79.7%，主要是受新冠疫情等因素影响，2022 年部分财政资金未及时拨付到位影响了支出；二是在组织队伍、规章制度、专家中介库、指标体系、宣传培训等基础工作推进上存在不足；三是主要统计数据信息或项目成果，在学

术界、国际交流等专业领域泛应用上存在不足。

2022年度市级部门项目绩效自评抽查结果

单位：万元

序号	业务科室名称	部门名称	单位名称	项目名称	项目类别	项目金额	审核等次
25	行政群团科	市统计局	市统计局	3%人口抽样调查	办公类	8	优
26	行政群团科	市统计局	市统计局	统计信息工程扩建	办公类	4	优
27	行政群团科	市统计局	市统计局	基层统计能力建设	办公类	35	良
28	行政群团科	市统计局	市统计局	统计监测评价（党建工作经费）	办公类	12	优

根据制定的指标体系，组织相关科室、人员对四个项目经费支出绩效认真开展自评，评级结果除基层统计能力建设评价结果为“良”外，其余均为“优”。

附件6（表1）

三门峡市统计局绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核											审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成			基本实现	大部分实现
一、部门整体绩效自评审核结果																		
二、项目自评审核结果																		
1	市统计局	3%人口抽样调查	8	√	√	√	√					√						95
2	市统计局	统计信息工程扩建	4	√	√	√	√					√						97
3	市统计局	基层统计能力建设	35	√	√	√	√					√						95
4	市统计局	统计监测评价（党建工作经费）	12	√	√	√	√					√						97

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

部门整体自评表

部门（单位）名称		市统计局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1013.98	1206.64	961.1	10	79.65	8.85
	资金来源：						
	（1）政府预算资金	1013.98	1204.27	959.81	-	79.7	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
（3）单位资金	0	2.37	1.29	-	54.43	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、积极发挥统计职能，着力推进统计改革和统计建设；</p> <p>2、精心组织开展大型普查以及各项统计调查；</p> <p>3、不断提升统计服务水平，助推全市经济社会高质量发展。</p>			<p>1、围绕决策需求，统计服务能力不断提升，全年共撰写高质量统计资料 63 篇，3 篇调研报告被市委书记批示，为市委市政府科学决策提供了有力的统计支撑。2、高质量开展人口变动情况抽样调查，为摸清我市人口变动和制定国民经济和社会发展规划提供重要科学依据。3. 持续开展各项统计调查和统计监测评价工作，获得大量重要的统计数据信息，全面、准确、及时地反映全市经济社会发展状况。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	扎实做好各项普查调查核算	<p>1、继续做好第七次全国人口普查后续工作；2、组织实施农业、工业、服务业等各项常规统计调查。</p>		<p>1、顺利完成第七次全国人口普查后续工作，按时发布《三门峡市第七次全国人口普查报告书》，编印《三门峡市第七次全国人口普查统计年鉴》。2、持续开展各项统计调查和统计监测评价工作，扎实推进国民经济各行业以及基本单位、投资消费、人口就业、社会发展、企业研发、创新调查、文化产业、能源资源、物价等各领域常规统计调查，获得大量重要的统计数据信息，全面、准确、及时地反映全市经济社会发展状况。</p>			
持续加强统计基层基础建设	<p>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和履职能力。</p>		<p>常态化推进统计基层基础规范化建设，认真贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加强基层统计能力建设的通知》要求，建立统计基层基础建设领导联系点制度，加强对基础工作薄弱县乡的重点督促指导，督促基层统计部门和调查单位严格执行“两个工作规范”定期报告和定期通报制度，按照源头数据生产流程标准和工作规范开展统计工作。深入贯彻落实中央关于统计工作重要决策部署，大力推动统计现代化改革，各项工作成果显著。</p>				

	加快推进统计信息化和网络安全建设	深化大数据等现代信息技术在统计工作中的创新应用,努力推进现代信息技术和统计业务深度融合。			1、落实网络安全责任制,筑牢各级网络安全屏障;2、提升技术要求,持续保障网络安全运行;3、做好一套表为重点的技术支持,保障统计业务正常开展;4、开展统计办公信息化应用,提升统计工作效率;5、加强新技术研究,完成信创设备应用;6、签定合同,规范了服务外包内容;7、利用VPN技术,保障疫情下统计业务正常开展;9、开展技术培训,提升技术水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	资料汇编数量	≥1类	1类	5	5	0.00%	
			统计资料质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			统计数据准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	牵头单位工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			整体工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	100%	5	5	0.00%	
			工作目标合理性	合理	100%	6	6	0.00%	
			目标依据充分性	充分	100%	6	6	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	97%	6	6	0.00%	
			对口部门满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			社会组织满意度	≥95%	98%	6	6	0.00%	
	总分					100	98.85		

具体成果如下：

1、**继续做好第七次全国人口普查后续工作。**认真完成数据汇总分析，按时发布《三门峡市第七次全国人口普查报告书》，加大数据解读力度，及时答疑释惑，编印《三门峡市第七次全国人口普查统计年鉴》。

2、**高质量开展人口变动情况抽样调查。**本次抽样调查共抽取 309 个村级样本点，共 12360 户约 4 万人，入户登记每一位成员的居民身份证号码、受教育程度、工作情况、外出成员的现住址等基本信息，为摸清我市人口变动和制定国民经济和社会发展规划提供重要科学依据。

3、**持续开展各项统计调查和统计监测评价工作。**严格执行国家统计报表制度，高质量完成 2022 年 1-3 季度 GDP 核算，扎实推进国民经济各行业以及基本单位、投资消费、人口就业、社会发展、企业研发、创新调查、文化产业、能源资源、物价等各领域常规统计调查，获得大量重要的统计数据信息，全面、准确、及时地反映全市经济社会发展状况。

4、**统计分析研究能力逐步提高。**加大对经济运行态势的监测和预警力度，紧盯经济社会发展年度目标，切实做好月度、季度经济形势分析工作，全年共撰写统计资料 63 篇，其中《三门峡市 2022 年工业生产开局情况调研》《关于推动市本级工业经

济高质量发展的调研报告》《我市重点服务业增速回落情况分析
及建议》等 3 篇调研报告被市委书记刘南昌批示；《三门峡建强
省际区域中心城市之优势、短板及路径分析》、《壮大特色农业
产业 加快乡村振兴进程》分获市委政研室优秀课题一等奖和二
等奖，为市委市政府科学决策提供了有力的统计支撑。

2022 年度，三门峡市统计局根据财政部门预算编制要求及
批复，经过认真梳理制定了本年度整体预算绩效目标结合基层统
计能力建设、周期性统计调查等工作设定了投入和管理指标、产
出指标和效果指标，使为年度绩效管理有了抓手。预算执行中，
围绕各个指标强化预算支出管理，及时修订相关制度，强化绩效
目标约束，全面提升财务管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。