

2023 年度  
三门峡市统计局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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**

**第五部分 附件**

## 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。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 15 个，包括：（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。。

从决算单位构成看,三门峡市统计局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个,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  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 01 表  
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	1,240.20	一、一般公共服务支出	32	1,040.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.42
	9		九、卫生健康支出	40	50.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	7.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,240.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,240.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,240.20	<b>总计</b>	62	1,240.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

# 收入决算表

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,240.20	1,240.20					
201	一般公共服务支出	1,040.60	1,040.60					
20105	统计信息事务	1,015.60	1,015.60					
2010501	行政运行	923.30	923.30					
2010506	统计管理	33.30	33.30					
2010507	专项普查活动	55.00	55.00					
2010508	统计抽样调查	4.00	4.00					
20132	组织事务	25.00	25.00					
2013201	行政运行	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42					
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98					
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02					
20808	抚恤	19.44	19.44					
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44					
210	卫生健康支出	50.26	50.26					
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26					
2101101	行政单位医疗	50.26	50.26					
213	农林水支出	7.67	7.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	7.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.67	7.67					
221	住房保障支出	48.25	48.25					
22102	住房改革支出	48.25	48.25					
2210201	住房公积金	48.25	48.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

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		1,240.20	1,118.74	121.47			
201	一般公共服务支出	1,040.60	923.30	117.30			
20105	统计信息事务	1,015.60	923.30	92.30			
2010501	行政运行	923.30	923.30				
2010506	统计管理	33.30		33.30			
2010507	专项普查活动	55.00		55.00			
2010508	统计抽样调查	4.00		4.00			
20132	组织事务	25.00		25.00			
2013201	行政运行	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42				
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98				
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02				
20808	抚恤	19.44	19.44				
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44				
210	卫生健康支出	50.26	50.26				
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26				
2101101	行政单位医疗	50.26	50.26				
213	农林水支出	7.67	3.51	4.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	3.51	4.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.67	3.51	4.17			
221	住房保障支出	48.25	48.25				
22102	住房改革支出	48.25	48.25				
2210201	住房公积金	48.25	48.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 04 表  
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	1,240.20	一、一般公共服务支出	33	1,040.60	1,040.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.42	93.42		
	9		九、卫生健康支出	41	50.26	50.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.67	7.67		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.25	48.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,240.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,240.20	1,240.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,240.20	<b>总计</b>	64	1,240.20	1,240.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 05 表  
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		1,240.20	1,118.74	121.47
201	一般公共服务支出	1,040.60	923.30	117.30
20105	统计信息事务	1,015.60	923.30	92.30
2010501	行政运行	923.30	923.30	
2010506	统计管理	33.30		33.30
2010507	专项普查活动	55.00		55.00
2010508	统计抽样调查	4.00		4.00
20132	组织事务	25.00		25.00

2013201	行政运行	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42	
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	
20808	抚恤	19.44	19.44	
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	50.26	50.26	
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	
2101101	行政单位医疗	50.26	50.26	
213	农林水支出	7.67	3.51	4.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	3.51	4.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	3.51	4.17
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	

2210201	住房公积金	48.25	48.25	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 06 表  
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	885.39	302	商品和服务支出	89.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.95	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.84	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.94	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.93	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.85	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
人员经费合计		1,029.32	公用经费合计				89.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：三门峡市统计局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

部门：三门峡市统计局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

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		5.00		5.00	1.00	5.99		5.00		5.00	0.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1240.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 276.64 万元，增长 28.71%。主要原因是人员变动、工资基数调整，新增大型普查经费。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1240.20 万元，其中：财政拨款收入 1240.20 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1240.20 万元，其中：基本支出 1118.74 万元，占 90.21%；项目支出 121.47 万元，占 9.79%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1240.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 285.20 万元，增长 29.91%。主要原因是人员变动、工资基数调整，新增大型普查经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.55 万元，增长 29.91%。主要原因是人员变动、工资基数调整，新增大型普查经费。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1040.60 万元，占 83.91%；

社会保障和就业(类)支出 93.42 万元,占 7.53%;卫生健康(类)支出 50.26 万元,占 4.05%;农林水(类)支出 7.67 万元,占 0.62%;住房保障(类)支出 48.25 万元,占 3.89%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1251.97 万元,支出决算为 1240.20 万元,完成年初预算的 99.06%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算数为 955.84 万元,决算数 923.30 万元,完成年初预算的 96.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算数为 40.80 万元,决算数 33.30 万元,完成年初预算的 81.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分会议、培训业务在年底进行,部分资金未支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 55.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全国第五次经济普查资金。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算数为 6.40 万元,决算数 4.00 万元,完成年初预算的 62.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未支付成功。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加统计业务信息化应用资金。

6. 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）年初预算数为 12.82 万元，决算数 5.96 万元，完成年初预算的 46.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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）年初预算数为 95.86 万元，决算数 68.02 万元，完成年初预算的 70.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.55 万元，决算数 19.44 万元，完成年初预算的 762.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加遗属补助资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 52.28 万元，决算数 50.26 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村生活补助经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 85.42 万元, 决算数 48.25 万元, 完成年初预算的 56.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.74 万元。

其中: 人员经费 1029.32 万元, 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、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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.41 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。2023 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 83.47%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.00%，占 16.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：决算数与预算数一致当年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 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、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.00%。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位当年无外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：本单位当年无外宾接待支出等。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于接待省及国家统计局部门调研检查。2023 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 89.41 万元，比 2022 年度增加 23.87 万元，增长 36.42%，主要原因是工资改革，福利费、工会经费增加导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 7 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 7 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、自评发现的问题：主要是经费集中支付于年底，会议费培训费等支付时效性较差。

2、整改措施：合理规划预算资金使用情况，加强对资金的管理监控力度。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 7 个项目进行了部门评价，评价得分 96.55 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

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)	1251.98	1441.94	1275.56	10	88.46	9.83		
	资金来源: (1)政府预算资金	1251.98	1440.55	1275.56	-	88.55	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	1.39	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			1、扎实开展全市第五次全国经济普查。 2、高质量开展人口变动情况抽样调查。 3、持续开展各项统计调查和统计监测评价工作。 4、高效完成“四上”企业入退库审批工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	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和履职能力。		1、扎实开展全市第五次全国经济普查。 2、高质量开展人口变动情况抽样调查。 3、持续开展各项统计调查和统计监测评价工作。 4、高效完成“四上”企业入退库审批工作。					
	扎实做好第五次经济普查工作	1、做好第五次经济普查前期机构组件、人员落实工作; 2、组织实施第二、第三产业等专项统计调查。		1、持续推进各级普查经费保障工作。2、持续开展宣传,营造良好氛围。3、积极开展五经普市级综合试点工作。4、有序开展投入产出调查工作。5、有序开展单位清查各项工作。6、扎实开展普查登记工作。					
	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	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%	

	理	理性						
	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%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	统计数据准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		统计资料质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		资料汇编数量	≥1类	1类	5	5	0.00%	
	履职目标实现	整体工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		牵头单位工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

效益 指标	履职 效益	目标依据充分性	充分	100%	7	7	0.00%	
		目标管理有效性	有效	100%	6	6	0.00%	
		工作目标合理性	合理	100%	6	6	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		对口部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会组织满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	总分					100	99.83	

## 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
127001	三门 峡市 统计 局	127	市统 计局	2023年3%人 口抽样调查	可执 行项 目	行政 群团 科	6.4	4	4	62.5%	95%	100%	100%	100%	100%	95.25	否
127001	三门 峡市 统计 局	127	市统 计局	2022年遗属 补助	可执 行项 目	行政 群团 科	0.21	0	0	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
127001	三门 峡市 统计 局	127	市统 计局	全国第五次 经济普查	可执 行项 目	行政 群团 科	55	55	55	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
127001	三门 峡市 统计 局	127	市统 计局	2022年驻村 干部生活补 助	可执 行项 目	行政 群团 科	1.39	1.39	1.39	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
127001	三门 峡市 统计 局	127	市统 计局	2023年统计 信息工程扩 建	可执 行项 目	行政 群团 科	3.2	3.2	3.2	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

	局																
127001	三门峡市统计局	127	市统计局	统计监测评价(党建工作经费)	可执行项目	行政群团科	9.6	8.6	8.6	89.58%	95%	100%	100%	100%	100%	97.96	否
127001	三门峡市统计局	127	市统计局	综合统计业务(基层统计能力建设)	可执行项目	行政群团科	28	21.5	21.5	76.79%	95%	100%	100%	100%	100%	96.68	否