

2023 年度  
洛阳市孟津区统计局部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区统计局概况

- 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**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区统计局概况

## 一、部门职责

(1) 制定并组织实施统计工作制度，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织实施和综合协调全区各镇办、开发区以及各单位的统计和国民经济核算工作。

(2) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家标准；制定和完善全区经济、社会、科技统计调查制度。

(3) 按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求，组织全区重大国情国力普查；统一组织协调全区社会经济调查；审批各镇办、开发区以及各单位的统计调查计划、调查方案；负责全区统计报表的管理工作。

(4) 搜集、整理、上报、提供全区国民经济各行业的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为区委、区政府和有关部门宏观决策和科学管理提供统计信息、咨询服务。

(5) 统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(6) 建立统计单位登记制度。健全健全全区统计单位名录库；健全健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(7) 领导和管理全区农村社会经济调查队。

(8) 组织实施全区统计人员上岗培训工作。

(9) 负责区统计局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；负责组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(10) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区统计局内设机构 7 个，包括：办公室、国民经济综合与核算统计股、第一产业统计股、第二产业统计股、第三产业统计股、能源统计股、投资统计股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市孟津区统计局本级
2. 洛阳市孟津区社会经济调查队
3. 洛阳市孟津区统计普查中心

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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	713.13	一、一般公共服务支出	32	635.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	39	61.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0



	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	714.45	<b>本年支出合计</b>	58	714.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	714.45	总计	62	714.45
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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		714.45	713.13	0	0	0	0	1.32
201	一般公共服务支出	635.52	635.52	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	613.41	613.41	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	363.82	363.82	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	249.60	249.60	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	22.11	22.11	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.11	22.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.34	32.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.32	0	0	0	0	0	1.32
22999	其他支出	1.32	0	0	0	0	0	1.32
2299999	其他支出	1.32	0	0	0	0	0	1.32

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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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		714.45	681.87	32.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	635.52	602.94	32.58	0	0	0
20105	统计信息事务	613.41	602.94	10.48	0	0	0
2010501	行政运行	363.82	363.82	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	249.60	239.12	10.48	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	22.11	0	22.11	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.11	0	22.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.34	32.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0	0	0	0

210	卫生健康支出	15.93	15.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0	0	0	0
229	其他支出	1.32	1.32	0	0	0	0
22999	其他支出	1.32	1.32	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.32	1.32	0	0	0	0

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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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	713.13	一、一般公共服务支出	33	635.52	635.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.68	61.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	713.13	<b>本年支出合计</b>	59	713.13	713.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	713.13	<b>总计</b>	64	713.13	713.13	0	0

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

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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		713.13	680.55	32.58
201	一般公共服务支出	635.52	602.94	32.58
20105	统计信息事务	613.41	602.94	10.48
2010501	行政运行	363.82	363.82	0
2010599	其他统计信息事务支出	249.60	239.12	10.48
20199	其他一般公共服务支出	22.11	0	22.11
2019999	其他一般公共服务支出	22.11	0	22.11
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0

20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0
2080501	行政单位离退休	32.34	32.34	0
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0

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

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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	477.39	302	商品和服务支出	112.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.51	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	107.34	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	91.84	30203	咨询费	0	310	资本性支出	23.17
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	14.30	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	23.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	15.66	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	67.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	59.73	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	76.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.59	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.26	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		544.83	公用经费合计					135.72

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区统计局

2023 年度

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
4.26	0	4.26	0	4.26	0	4.26	0	4.26	0	4.26	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 714.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 95.01 万元，增长 15.34%。主要原因是五经普普查相关支出增多和入职新员工。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 714.45 万元，其中：财政拨款收入 713.13 万元，占 99.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.32 万元，占 0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 714.45 万元，其中：基本支出 681.87 万元，占 95.44%；项目支出 32.58 万元，占 4.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 713.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.10 万元，增长 18.45%。主要原因是五经普普查相关支出增多和入职新员工。

## 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 713.13 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.10 万元，增长 18.45%。主要原因是五经普普查相关支出增多和入职新员工。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 713.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）635.52 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出（类）61.68 万元，占 8.65%；卫生健康支出（类）15.93 万元，占 2.23%

### **(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 713.08 万元，支出决算为 713.13 万元，完成年初预算的 100.01%。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 363.82 万元，决算数 363.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算数为 249.60 万元，决算数 249.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 22.11 万元，决算数 22.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 32.34 万元，决算数 32.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.98 万元，决算数 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 26.36 万元，决算数 26.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 11.66 万元，决算数 11.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算数为 4.27 万元，决算数 4.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 680.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 78.52 万元，增长 13.04%。主要原因是五经普普查相关支出增多和入职新员工。

其中：人员经费 544.83 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 82.35 万元，增长 17.81%。主要原因是公务员工资改革和新入职人员人工支出增多。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 135.72 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.83 万元，下降 2.74%。主要原因是厉行节俭。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.26 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.26 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、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 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 203.16 万元，支出决算为 133.87 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约。机关运行经费较上年度增长 24.00 万元，增长 21.84%，主要原因是入职新员工。

## **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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，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 0 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.95 分，评价等级为“优”。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设计年度总体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对项目指标完成情况的分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：根据指标各方面完成情况，查找绩效自评中存在问题，并且提出解决措施。以绩效评价结果应用为目标，坚持报告和公开相结合；以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 32.58 万元（含上年结转资金），支出合计 32.58 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

存在问题：1. 绩效评价不够精准，指标细化量化程度有待提高。



2. 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。

2. 厉行节约，加强沟通协作，提高资金使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式全国第五次经济普查项目评价得分 93.2 分，评价等级为“优”。

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门（单位）名称		洛阳市孟津区统计局					
部门整体支出情况（万元）		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	706.72	1142.93	714.45	10	62.51 %	6.95
	资金来源：（1）财政拨款	706.72	1130.36	713.13	-	63.09 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	12.57	1.32	-	10.5 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真落实省、市、区委经济工作会议，充分发挥统计信息、咨询、监督职能作用，夯实基层基础，坚持科学统计，重视统计分析，努力提高数据质量和统计服务水平，以科学统计促进科学发展，用统计成果服务领导决策。			全面落实区委区政府和上级统计部门决策部署，认真落实主题教育工作要求，扎实开展各项常规统计调查，及时预判预警经济运行中的新情况新问题，着力加强统计研究，强化统计服务，推进统计改革，平稳有序推进各项统计工作的落实。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
加强经济运行预测预警	组织开展月度、季度经济运行分析研判			按期组织进行。			

做好新增企业及新开工投资项目申报		开展“四上”企业走访，确保企业和项目应统尽统		用好“准规上”企业清单、易退库企业清单和拟入库企业（项目）清单，每月督促各镇、办、开发区加强线索排查，服务“四上”企业培育，动态管理项目入库统计台账，促进项目及时入库纳统。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	61.72%	1	0	517.20	第五次全国经济普查预算是在年中追加的。
		结转结余率	≤10%	37.49%	1	0	274.90	部分资金未清算

		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行 率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	工作任务1完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	目标1实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
		目标2实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高数据质量和统计服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度	上级领导满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	94.95		

## 部门项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	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
1	洛阳市孟津区统计局	五经普两员报酬市级补助资金	19.67	0	0.00%	20.00%	0.00%	0%	0%	0%	30
2	洛阳市孟津区统计局	五经普两员报酬省级补助资金	88.68	0	0.00%	20.00%	0.00%	0%	0%	0%	30
3	洛阳市孟津区统计局	统计工作经费23	45	22.43	49.84%	20.00%	10.00%	30%	22.50%	5%	92.71
4	洛阳市孟津区统计局	第五次全国经济普查工作经费	190.53	69.58	36.52%	20.00%	10.00%	30%	25%	5%	93.65
5	洛阳市孟津区统计局	2021年新引进人才安家费	0.4	0.4	100.00%	20.00%	10.00%	30%	25%	5%	100
6	洛阳市孟津区统计局	公务员奖励	0.6	0.6	100.00%	20.00%	10.00%	30%	25%	5%	100
合计:			344.88	93.01							446.36



## 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。