

2022年度
项城市统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 项城市统计局概况

- 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 项城市统计局概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家和省统计法律、法规及规章，起草地方性统计法规、规章草案，制定部门规范文件；指导全市统计工作。

（二）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理全市国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国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。

（四）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、租赁和商品服务业、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其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流推广服务业、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、对外贸易、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。

（五）组织全市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本资料，定期发布全

市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。

（六）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。

（七）审批本市部门统计标准，依法审批或者备案全市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；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（八）指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定市政府各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则；指导市直及乡镇、办事处统计信息化系统建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

项城市统计局内设机构7个，包括：办公室，农业农村统计股，工业和能源统计股，固定资产投资统计股，社会科技和文化产业统计股，贸易外经和服务业统计股，国民经济综合统计与核算股。

从决算单位构成看，项城市统计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：项城市统计局本级，无二级预算单位。

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：项城市统计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.47	一、一般公共服务支出	32	515.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.32
	9		九、卫生健康支出	40	20.78
	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	0.00
	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	24.37
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	603.47	本年支出合计	58	603.47
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	603.47	支出总计	62	603.47

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差。

收入决算表

公开02表

部门：项城市统计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	603.47	603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	512.16	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：项城市统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	603.47	436.52	166.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.01	348.05	166.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	512.16	345.20	166.95	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：项城市统计局

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	603.47	一、一般公共服务支出	33	515.01	515.01	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	43.32	43.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	24.37	24.37	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

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
	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	603.47	本年支出合计	59	603.47	603.47	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	603.47	总计	64	603.47	603.47	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。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

部门：项城市统计局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	603.47	436.52	166.95
201	一般公共服务支出	515.01	348.05	166.95
20105	统计信息事务	512.16	345.20	166.95
2010501	行政运行	276.92	276.92	0.00
2010502	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2010505	专项统计业务	12.00	0.00	12.00
2010508	统计抽样调查	56.20	0.00	56.20
2010550	事业运行	68.28	68.28	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.75	0.00	48.75
20129	群众团体事务	2.85	2.85	0.00
2012906	工会事务	2.85	2.85	0.00
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00
22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00

项目		本年支出		
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
2210201	住房公积金	24.37	24.37	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。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

部门：项城市统计局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.83	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.55	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.62	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.48	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.94	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.37	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.09	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	0.00	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	27.06	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	0.01			
	人员经费合计	378.83					公用经费合计	57.69

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

部门：项城市统计局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：项城市统计局

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：项城市统计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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603.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少395.56万元，下降39.59%，主要原因是：2022年项目减少，项目支出也随之减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计603.47万元，其中：财政拨款收入603.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计603.47万元，其中：基本支出436.52万元，占72.33%；项目支出166.95万元，占27.67%。

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603.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少395.56万元，下降39.59%，主要原因是：2022年项目减少，项目支出也随之减少。

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603.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.56万元，下降39.59%，主要原因是：2022年项目减少，项目支出也随之减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出603.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.01万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出43.32万元，占7.18%；卫生健康（类）支出20.78万元，占3.44%；住房保障（类）支出24.37万元，占4.04%。（四舍五入，存在尾差。）

（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595.80万元，支出决算为603.47万元，完成年初预算的101.29%。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261.77万元，支出决算为276.92万元，完成年初预算的105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计工作业务量增大，市政府为我局配备了跟班学习人员，同时，也增强了入企业入镇办开展统计调查的频率。

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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年中追加了经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年中追加了经费。

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145.60万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的38.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按照工作进度进行支付。

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70.53万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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0.00万元，支出决算为48.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年中追加了经费。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的89.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整。

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41.38万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。

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12.49万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资基数增加。

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4.06万元，支出决算为5.99万元，完成年

初预算的147.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资基数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100.00%。

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436.52万元。其中：人员经费378.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费57.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出57.69万元，与上年度相比，增加17.45万元，增长43.36%，主要原因是：统计工作业务量增大，市政府为我局配备了跟班学习人员，同时，也增强了入企业入镇办开展统计调查的频率。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2022年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2021年绩效工作的基础上，修改完善了2022年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我单位按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2022年，我单位5个项目中，5个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2022年我单位县级部门预算项目支出总体预算合计395.03万

元，已执行291.95万元，总体预算执行率73.91%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有3个，绩效完成有偏差的项目有2个。

4. 存在问题及原因

2022年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2022年疫情反复，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，我部门无重点绩效评价项目，故没有重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2021年人口变动情况抽样调查和统计规范化建设						
主管部门		项城市统计局			项城市统计局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	50	50	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	50	50	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核。严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年人口变动情况抽样调查和统计规范化建设			2021年人口变动情况抽样调查和统计规范化建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计项目总成本	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计开展培训人次	≥300人次	300人次	10	10	0.00	
	质量指标	统计调查数据质量	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	统计开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人口调查数据质量	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年人口变动情况抽样调查经费						
主管部门		项城市统计局		实施单位			项城市统计局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	44.43	38.2	分值	10	得分	8.60
	年度资金总额:	0	44.43	38.2	执行率	85.98%		
	财政拨款	0	44.43	38.2		85.98%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核。严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年人口变动情况抽样调查			2022年人口变动情况抽样调查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤44.43万	38.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计开展培训人次	≥200人次	200人次	10	10	0.00	
	质量指标	统计调查数据质量	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	统计开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人口数据调查质量	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		“四上”企业入库补助经费						
主管部门		项城市统计局		实施单位			项城市统计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.6	145.6	48.75	10	33.48 %	3.35	
	财政拨款	145.6	145.6	48.75	-	33.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理进行审核, 严格绩效管理, 提升资金			5	5		
	拨付合规性	出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法			5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“四上”企业统计数据及时入库, 确保调查企业各项补助及时兑现, 提高企业积极性。			保障“四上”企业统计数据及时入库, 确保调查企业各项补助及时兑现, 提高企业积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计项目成本	145.6万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导企业数量	≥70家	70家	7	7	0.00	
		开展专项业务培训次数	≥2次	2次	7	7	0.00	
	质量指标	足额发放补助	足额	100%	8	8	0.00	
		上报数据合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业上报数据积极性	持续	100%	13	13	0.00	
		提升我市四上企业统计数据质量	有效	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		统计基层基础规范化建设						
主管部门		项城市统计局		实施单位		项城市统计局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	84	84	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	84	84	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	84	84	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	规范性、合理性进行审核。严格绩效管理，提升资金				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预				5	5		
使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进21个镇办和规上企业规划建设			推进21个镇办和规上企业规划建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤84万	84万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计建设统计规范化达标镇办数	≤21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进统计工作规范化建设	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公布职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		项城市统计局						
主管部门		项城市统计局						
		统计业务培训 and 统计开放日宣传经费						
		实施单位			项城市统计局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	71	71	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	71	71	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	71	71	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核。严格绩效管理，提升资金			5	5		
	拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统计业务培训和统计开放日宣传经费			统计业务培训和统计开放日宣传经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计项目总成本	≤71万	71万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计开展统计业务培训	≥400人次	400人次	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高统计人员业务水平	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。