

2022 年鲁山县统计局（本级）预算公开

目 录

第一部分 鲁山县统计局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县 统计局（本级）2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县统计局（本级）2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县统计局概况

一、鲁山县统计局主要职责

鲁山县统计局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家基本统计制度和国家统计标准，制定全县的统计规划、统计制度；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全县统计工作。

（二）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理乡（镇）、办事处国民经济核算工作。

（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，组织实施全县各类普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施一、二、三产业统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）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；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和服务。

（六）建立并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡（镇）、办事处、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各乡（镇）、办事处统计信息化系统建设。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县统计局（本级）预算单位构成情况

鲁山县统计局（本级）预算包括：办公室、综合统计股、微机室、投资统计股、农业统计股、商业统计股、社会科技统计股、工业能源统计股、8 个行政单位，以及鲁山县普查中心、鲁山县统计执法队、鲁山县城社会经济调查队 3 个事业单位，以及鲁山县社会经济调查局。

第二部分

鲁山县统计局（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年收入总计 433.1 万元，支出总计 433.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 216.2 万元，增长 99.7%。主要原因：开展各项普查活动导致经费增加；支出增加 216.2 万元，增长 997%。主要原因：开展各项普查活动导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年收入合计 433.1 万元，其中：一般公共预算 433.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年支出合计 433.1 万元，其中：基本支出 217.4 万元，占 50.2%；项目支出 215.7 万元，占 49.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 433.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 216.2 万元，增长 99.7%，主要原因：开展各项普查活动导致。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预

算为 433.1 万元。其中：基本支出 217.4 万元，占 50.2%；项目支出 215.7 万元，占 49.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.2 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 21.2 万元，占 4.9%；卫生健康支出 10.1 万元，占 2.3%；住房保障支出 18.7 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 217.4 万元。其中：人员经费支出 197.5 万元，占 90.8%；公用经费支出 19.9 万元，占 9.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县统计局（本级）2022 年“三公”经费预算为 6.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费 2.5 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。预算数比 2021 年增加 2.5 万元。主要原因：各项普查活动的开展，需接待普查人员次数增加。

（三）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3.3万元，主要原因：开展各项普查活动下乡及调研次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县统计局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县统计局（本级）2022年无使用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

鲁山县统计局（本级）2022年机构运转经费支出预算19.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

鲁山县统计局（本级）2022年政府采购预算安排15.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算5.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县统计局（本级）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县统计局（本级）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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、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）单位机构运转经费情况：是指为保障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：

鲁山统计局 2022 年（本级）预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：鲁山县统计局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	433.1	一、一般公共服务	383.2
其中：财政拨款	433.1	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	21.2
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	10.1
		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	18.7
		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	433.1	本 年 支 出 合 计	433.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	433.1	支 出 总 计	433.1

2022 年单位支出预算表

单位名称：鲁山县统计局

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	433.1	217.4	195.8	1.7	19.9		215.7	180.7	35.0
			137001	鲁山县统计局	433.1	217.4	195.8	1.7	19.9		215.7	180.7	35.0
201	05	01		行政运行	185.2		148.7	1.7	19.9		14.9	14.9	
201	05	05		专项统计业务	96.0						96.0	71.0	25.0
201	05	99		其他统计信息事务支出	92.0						92.0	82.0	10.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.2		21.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.8		9.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
221	02	01		住房公积金	18.7		15.9				2.8	2.8	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县统计局

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	433.1	一、本年支出	433.1	433.1	433.1		
（一）一般公共预算拨款	433.1	（一）一般公共服务支出	383.2	383.2	383.2		
其中：财政拨款	433.1	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	21.2	21.2	21.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.1	10.1	10.1		
		（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	18.7	18.7	18.7		
		(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					
收入合计：	433.1	支出合计	433.1	433.1	433.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县统计局

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			
类	款	项		合计	433.1	217.4	195.8	1.7	19.9		215.7	180.7	35.0
			137001	鲁山县统计局	433.1	217.4	195.8	1.7	19.9		215.7	180.7	35.0
201	05	01		行政运行	185.2	170.3	148.7	1.7	19.9		14.9	14.9	
201	05	05		专项统计业务	96.0						96.0	71.0	25.0
201	05	99		其他统计信息事务支出	92.0						92.0	82.0	10.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.2	21.2	21.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.8	9.8	9.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	18.7	15.9	15.9				2.8	2.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县统计局

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				217.4	197.5	19.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.1	105.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.5	27.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.7		0.7
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.9		3.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4		2.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.2	31.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.9	15.9	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鲁山县统计局	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	
6.4		3.9	0.0	3.9	2.5

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 鲁山县统计局

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									

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。

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县统计局

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		
			215.7	215.7							
	137001	鲁山县统计局	215.7	215.7							
其他运转类	在职公用经费	鲁山县统计局	2.4	2.4							
其他运转类	工资福利支出	鲁山县统计局	5.2	5.2							
其他运转类	年终奖	鲁山县统计局	5.0	5.0							
其他运转类	公务交通补贴	鲁山县统计局	2.4	2.4							
其他运转类	2-3 季度城乡一体化调查工作经费（结转）	鲁山县统计局	10.0	10.0							
其他运转类	2021 年定期报表和统计年报工作经费（常年性项目）	鲁山县统计局	10.0	10.0							
其他运转类	城乡一体化住户收支及农村劳动力状况调查经费	鲁山县统计局	20.0	20.0							
其他运转类	全国第七次人口普查资料编印专项经费	鲁山县统计局	11.0	11.0							

其他运转类	城乡一体化及农村劳动力状况调查经费（结转）	鲁山县统计局	10.0	10.0							
其他运转类	畜禽监测及农产量调查工作经费（结转）	鲁山县统计局	10.0	10.0							
特定目标类	2021 年人口抽样调查工资经费（常年性项目）	鲁山县统计局	25.0	25.0							
其他运转类	借调人员工资缺口	鲁山县统计局	57.0	57.0							
其他运转类	公务用车购置（2021 年结转）	鲁山县统计局	0.0	0.0							
其他运转类	培育部分统计基层基础规范化建设示范乡镇专项经费	鲁山县统计局	25.0	25.0							
特定目标类	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖金	鲁山县统计局	10.0	10.0							
其他运转类	2020 年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县统计局	10.0	10.0							
其他运转类	住房公积金	鲁山县统计局	2.8	2.8							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县统计局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
137		215.7	215.7										
137001	鲁山县统计局	215.7	215.7										
410423220000000024951	住房公积金	2.8	2.8					相关人员	42 人	提升工作质量	≥98%		
								准确率	100%				
410423220000000024954	在职公用经费	2.4	2.4					经费使用	100%	提升工作质量	≥98%		

								高效准确	100%				
410423220000000024959	公务交通补贴	2.4	2.4					相关人员	15 人	促进工作开展	≥98%		
								准确率	100%				
410423220000000024963	工资福利支出	5.2	5.2					相关人员	33 人	促进工作开展	≥98%		
								准确率	100%				
410423220000000024965	2-3 季度城乡一体化调查工作经费（结转）	10.0	10.0					调查网点数 理	15 个	统计数据使用率	≥95%		
								调查数据质量	≥95%				
410423220000000024966	城乡一体化及农村劳动力状况调查经费（结转）	10.0	10.0					调查网点数量	5 个	统计数据使用率	≥95%		
								调查数据质量	≥95%				
410423220000000024968	畜禽监测及农产量调查工作经费（结转）	10.0	10.0					调查网点数量	520 个	统计数据使用率	≥95%		
								调查数据准确率	≥95%				

410423220000000024969	年终奖	5.0	5.0					行政人员人数	15 人	奖励标准	100%		
								资金数据准确	100%				
								按节点发放	及时				
410423220000000024971	培育部分统计基层基础规范化建设示范乡镇专项经费	25.0	25.0					乡镇办事处	26 个	统计基础规范化	100%		
								达标示范标准	100%				
								按要求节点完成	100%				
410423220000000024975	借调人员工资缺口	57.0	57.0			预算执行完成率	100%	借调、公益岗人员	15	高质量完成工作任务	100%	借调、公益岗人员满意度	100%
								高效完成工作目标	100%				
410423220000000024976	2021 年定期报表和统计年报工作经费（常年性项目）	10.0	10.0			人均培训成本	≤98%	培训次数	100%	统计数据使用率真	100%	参训单位、人员满意度	100%
						预算执行完成率	100%	调查数据准确性	100%				
						节能环保	节约环保纸张	调查数据发布及时率	100%				

410423220000000025210	全国第七次人口普查资料编印专项经费	11.0	11.0					编印数量	500 册	服务社会率	100%		
								印刷质量	≥99%				
410423220000000025212	城乡一体化住户收支及农村劳动力状况调查经费	20.0	20.0					调查网点数量	20 个	数据利用率	≥98%		
								数据质量	≥98%				
410423220000000028626	公务用车购置（2021 年结转）	0.0	0.0			购车成本	节约	购车数量	1 辆	节能环保	100%	服务对象满意度	≥95%
								服务质量	100%				
410423220000000030937	2020 年度经济社会发展目标绩效考核奖励金	10.0	10.0			节约	100%	奖金数量	100000 元	工作效率提高	≥95%	获奖满意度	100%
								发放准确率	100%				
410423220000000015032	2021 年人口抽样调查工资经费（常年性项目）	25.0	25.0			调查成本	≤20 万元	调查数量	按方案规定	减少污染	采用环保操作	调查对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤1 万元	调查质量	高	工作效率提升情况	高效完成		
						无纸化办公	达标	及时	及时准确	对单位履职	高效完成		

410423220000000015279	“四上”企业和固 定资产投资项目入 库奖金	10.0	10.0			申请成本	≤600 万元	申请数量	满足需要	工作效率提 升情况	高	入库对象满 意度	≥95%
						对比价格花 费	≤1 万元	工作质量	高	对单位履职 促进事业发 展	高效完成		
						低碳环保	达标	及时	及时	减少碳排放	采用环保措 施		

