

鲁山县统计局  
2023年度部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县统计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县统计局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县统计局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县统计局部门概况

### 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、鲁山县统计局所属预算单位构成情况

鲁山县统计局本级预算包括：办公室、法规和执法监督股、综合统计核算股、农业农村统计股、工业能源和生态统计股、投资贸易外经社会人口就业统计股等科室的预算，以及鲁山县统计保障中心、鲁山县统计执法队等科室的预算。

鲁山县统计局无所属单位预算。

## 第二部分

### 鲁山县统计局2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县统计局2023年收入总计245.1万元，支出总计245.1万元，与2022年预算相比，收入减少243.5万元，下降49.8%。主要原因：2023年各项普查支出预算未列入年初预算；支出减少243.5万元，下降49.8%。主要原因：2023年各项普查支出未列入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县统计局2023年收入合计245.1万元，其中：一般公共预算236.2万元；政府性基金预算拨款收入9.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县统计局2023年支出合计245.1万元，其中：基本支出236.2万元，占96.3%；项目支出9.0万元，占3.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县统计局2023年一般公共预算收支预算236.2万元，政府性基金收支预算9.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少252.4万元，下降51.7%。主要原因：2023年各项普查支出预算未列入年初预算；政府性基金收支预算增加9.0万元，主要原因：2022年结转资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县统计局2023年一般公共预算支出年初预算为236.2万元。与2022年预算相比，减少196.9万元，下降45.5%；主要是项目支出，减少206.7万元。其中：基本支出236.2万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

(二) 结构情况。

2023年一般公共预算支出年初预算为236.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.5万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出24.6万元，占10.4%；卫生健康（类）支出11.9万元，占5.0%；住房保障（类）支出17.1万元，占7.3%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 201（类）05（款）01（项）。2023年预算数为182.5万元，与2022年预算相比，减少2.7万元，下降1.46%；主要是工资福利支出。

2. 208（类）05（款）05（项）。2023年预算数为24.6万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长16%；主要是工资福利支出。

3. 210（类）11（款）01（项）。2023年预算数为11.4万元，与2022年预算相比，增加1.6万元，增长16.3%；主要是工资福利支出。

4. 210（类）11（款）99（项）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长40%；主要是工资福利支出。

5. 212（类）08（款）99（项）。2023年预算数为9万元，与2022年预算相比，增加9万元，主要是其他运转类。

6. 212（类）08（款）99（项）。2023年预算数为9万元，与2022年预算相比，增加9万元，主要是其他运转类。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县统计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为236.2万元，其中：

人员经费支出212.8万元，占90.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出23.4万元，占9.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县统计局2023年“三公”经费支出预算为9.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.6万元，增长40.6%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无。

(二) 公务接待费6.0万元，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2022年增加3.5万元，增长140.0%。主要原因：开展各专业执法检查导致。

(三) 公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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与2022年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.9万元，下降23.1%。主要原因：例行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县统计局2023年政府性基金预算支出年初预算为9.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出9.0万元，占100.0%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县统计局2023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2023年机构运转经费支出预算23.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.0万元，增长11.7%，主要原因是：人员变动导致。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。



### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县统计局2023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）重点项目预算的绩效目标情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，鲁山县统计局共有车辆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，其他用车主要是：无；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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

鲁山县统计局2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，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（包括行政单位和事业单位）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：**

## **鲁山县统计局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：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	236.2	一、一般公共服务	182.5
其中：财政拨款	236.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	9.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	24.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	9.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	245.1	本年支出合计	245.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	245.1	支出总计	245.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县统计局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	245.1	245.1	236.2	236.2	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137001	鲁山县统计局	245.1	245.1	236.2	236.2	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
类	款	项				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	245.1	236.2	211.1	1.7	23.4	0	9.0	9.0	0
			137001	鲁山县统计局	245.1	236.2	211.1	1.7	23.4	0	9.0	9.0	0
201	05	01		行政运行	182.5	182.5	157.4	1.7	23.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
221	02	01		住房公积金	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	245.1	一、本年支出	245.1	236.2	236.2	9.0	0
（一）一般公共预算拨款	236.2	（一）一般公共服务支出	182.5	182.5	182.5	0	0
其中：财政拨款	236.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	9.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	24.6	24.6	24.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.9	11.9	11.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	9.0	0	0	9.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.1	17.1	17.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	245.1	支出合计	245.1	236.2	236.2	9.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
类	款	项				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	236.2	236.2	211.1	1.7	23.4	0	0	0	0
			137001	鲁山县统计局	236.2	236.2	211.1	1.7	23.4	0	0	0	0
201	05	01		行政运行	182.5	182.5	157.4	1.7	23.4	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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

部门名称：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	236.2	212.8	23.4
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.3	110.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.1	28.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.1	9.1	0
30216	培训费	50203	培训费	2.7	0	2.7
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2	0	4.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5	0	0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.0	0	6.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.5	36.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.1	17.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县统计局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	245.1	236.2	236.2	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
137001		鲁山县统计局			245.1	236.2	236.2	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	110.3	110.3	110.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	28.1	28.1	28.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03 培训费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01 办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02 会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01 办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	13.2	4.2	4.2	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01 办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.5	36.5	36.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
9.0	0	3.0	0	3.0	6.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
类	款	项				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	9.0	0	0	0	0	9.0	9.0	0	
			137001	鲁山县统计局	9.0	0	0	0	0	9.0	9.0	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.0	0	0	0	0	9.0	9.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0	0
	137001	鲁山县统计局	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费	鲁山县统计局	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县统计局		
年度履职目标	目标1: 保证局日常工作运转 目标2: 完成局普查工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公及人员经费支出		用于发放人员工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障	
	普查业务开展		做好各项普查工作, 保障普查工作顺利进行	
预算情况	部门预算总额(万元)		245.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		245.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		236.2	
	(2) 项目支出		9.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≤100%	
		重点工作2计划完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≤100%	
		年度工作目标2实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	经济效益	经济有效	
		生态效益	环保	
	满意度	公众或服务对象满意度	满意	
		评议满意度	满意	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工作经费			
部门名称	鲁山县统计局			
单位名称	鲁山县统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	局运转工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤400000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	相关人员	66人	
	质量指标	工作任务完成准确率	100%	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	准确发放率	100%	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县统计局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县统计局						