

2022 年度南阳市统计局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 南阳市统计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市统计局 2022 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市统计局概况

一、南阳市统计局主要职责

根据《中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市统计局职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文〔2019〕74号），南阳市统计局主要职能是：

1.组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定我市统计制度；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2.负责拟订统计行政执法相关标准，负责全市重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县区统计行政执法工作。

3.贯彻执行国家、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，配合省统计局核算全市生产总值，组织核算各县区生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作。

4.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、劳动工资、经济、农业等国情国力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。

5.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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6.组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7.组织各县区及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。

8.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。

9.依法审批市级地方统计调查项目;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。

10.协助县(市、区)管理统计局局长;指导全市统计专业技术队伍建设;监督管理县区政府统计部门由中央财政、省财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导县区统计信息自动化系统建设。

12.协助省统计局管理省统计局设在市和县(市、区)的直属调查机构。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

我局部门预算包括局机关本级预算。局共设 15 个内设机构,分别是:办公室、政策法规科、统计执法监督科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与就业统计科、社会科技和文化产业统计科、统计监测评价考核科、人事科。

第二部分

南阳市统计局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1958.64 万元，支出总计 1958.64 万元，与 2021 年相比，收支总计均增加 169.13 万元，增长 9.45%。变化原因主要是：有市直单位重点科室“群众评”调查、全国生态示范市创建满意度调查、园林城市创建公众满意度调查及全市基层统计人员培训等新增项目，故项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1958.64 万元，其中：一般公共预算收入 1958.64 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 1958.64 万元，其中：基本支出 1651.24 万元，占总支出的 84.31%；项目支出 307.4 万元，占总支出的 15.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 1958.64 万元，支出 1958.64 万元；与 2021 年相比，收支总计均增加 169.13 万元，增长 9.45%。变化原因主要是：有市直单位重点科室“群众评”调查、全国生态示范市创建满意度调查、园林城市创建公众满意度调查及全市基层统计人员培训等新增项目，故项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1958.64 万元。主要用于以下方面：行政运行（统计信息事务）1184.15 万元，占总支出的 60.46%；一般行政管理事务（统计信息事务）39.8 万元，占总支出的 2.03%；信息事务（统计信息事务）44 万元，占总支出的 2.25%；专项统计业务（统计信息事务）223.6 万元，占总支出的 11.42%；事业运行（统计信息事务）133.03 万元，占总支出的 6.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.15 万元，占总支出的 5.27%；机关事业单位职工医疗支出 89.64 万元，占总支出的 4.57%；住房公积金支出 77.37 万元，占总支出的 3.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1651.24 万元。其中：人员经费支出 1499.04 万元，占 90.78%；公用经费支出 152.2 万元，占 9.22%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

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。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

（三）公务接待费 3 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。预算数与 2021 年相比无变化。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)152.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数与 2021 年相比增加 28.5 万元，主要原因是部门履职尽责尽责任务增加，经费标准调整，物价上涨等。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2022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。预算数与2021年相比无变化。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1958.64 万元，其中项目共 13 个，金额为 307.4 万元。详见部门（单位）整体绩效目标表和预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	1,958.64	一、一般公共服务	1,624.58
其中：财政拨款	1,951.84	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	167.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	89.64
		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	77.37
		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	1,958.64	本年支出合计	1,958.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,958.64	支出总计	1,958.64

2022年单位支出预算表

单位名称：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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计					1,958.64	1,651.24	1,436.06	62.98	152.20		307.40	166.80	140.60
			116	统计局	1,958.64	1,651.24	1,436.06	62.98	152.20		307.40	166.80	140.60
201	05	01		行政运行	1,184.15	1,184.15	1,037.30		146.85				
201	05	02		一般行政管理事务	39.80						39.80	39.80	
201	05	04		信息事务	44.00						44.00	44.00	
201	05	05		专项统计业务	223.60						223.60	83.00	140.60
201	05	50		事业运行	133.03	133.03	127.68		5.35				
208	05	01		行政单位离退休	62.98	62.98		62.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	01		行政单位医疗	47.90	47.90	47.90						
210	11	02		事业单位医疗	3.68	3.68	3.68						
210	11	03		公务员医疗补助	31.62	31.62	31.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	6.44						
221	02	01		住房公积金	77.37	77.37	77.37						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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	1,958.64	一、本年支出	1,958.64	1,958.64	1,951.84		
(一) 一般公共预算拨款	1,958.64	(一) 一般公共服务支出	1,624.58	1,624.58	1,617.78		
其中：财政拨款	1,951.84	(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	167.05	167.05	167.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	89.64	89.64	89.64		
		(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) 自然资源海洋中象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	77.37	77.37	77.37		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(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) 债券发行费用支出					
		(三十四) 抗债特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,958.64	支出合计	1,958.64	1,958.64	1,951.84		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,958.64	1,651.24	1,436.06	62.98	152.20		307.40	166.80	140.60
			116	统计局	1,958.64	1,651.24	1,436.06	62.98	152.20		307.40	166.80	140.60
201	05	01		行政运行	1,184.15	1,184.15	1,037.30		146.85				
201	05	02		一般行政管理事务	39.80						39.80	39.80	
201	05	04		信息事务	44.00						44.00	44.00	
201	05	05		专项统计业务	223.60						223.60	83.00	140.60
201	05	50		事业运行	133.03	133.03	127.68		5.35				
208	05	01		行政单位离退休	62.98	62.98		62.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	11	01		行政单位医疗	47.90	47.90	47.90						
210	11	02		事业单位医疗	3.68	3.68	3.68						
210	11	03		公务员医疗补助	31.62	31.62	31.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	6.44						
221	02	01		住房公积金	77.37	77.37	77.37						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,651.24	1,499.04	152.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.31	596.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.79	246.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.79	79.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.43	10.43	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	103.15	103.15	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.80	54.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.37	77.37	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	158.06	158.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30201	办公费	50201	办公经费	42.57		42.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30228	工会经费	50201	办公经费	11.05		11.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30229	福利费	50201	办公经费	13.82		13.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.53		78.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30302	退休费	50905	离退休费	62.98	62.98	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,958.64	1,958.64	1,951.84						
116		统计局				1,958.64	1,958.64	1,951.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	596.31	596.31	596.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.51	38.51	38.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	246.79	246.79	246.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.79	79.79	79.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	10.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	103.15	103.15	103.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.80	54.80	54.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.62	31.62	31.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.37	77.37	77.37						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	158.06	158.06	158.06						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	183.17	183.17	183.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.44	19.44	19.44						
302	02	印刷费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00	44.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.05	11.05	11.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.82	13.82	13.82						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.53	78.53	78.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.98	62.98	62.98						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
15.00		12.00		12.00	3.00

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：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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：统计局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	307.40	307.40							
统计局		307.40	307.40							
南阳市统计局	“非税”普查办公用房维护	6.80	6.80							
南阳市统计局	高质量发展绩效评价	5.00	5.00							
南阳市统计局	会议费	8.00	8.00							
南阳市统计局	开发区统计监测	5.00	5.00							
南阳市统计局	培训费	30.00	30.00							
南阳市统计局	平安建设综合经费	25.00	25.00							
南阳市统计局	全国生态示范市创建满意度调查	40.00	40.00							
南阳市统计局	全市基层统计人员培训项目	10.60	10.60							
南阳市统计局	社情民意满意度调查工作	34.00	34.00							
南阳市统计局	市直单位重点科室“群众评”调查项目	55.00	55.00							
南阳市统计局	统计调查综合经费	9.00	9.00							
南阳市统计局	统计信息网络通道租赁	44.00	44.00							
南阳市统计局	园林城市创建公众满意度调查	35.00	35.00							

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南阳市统计局				
年度履职目标	在市委市政府的领导下，进一步推进统计改革和制度建设，积极组织开展人口普查、服务业统计调查、工业企业统计调查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查等大型普查和专项调查工作，对统计数据进行审核分析，准确把握疫情防控常态化下我市经济社会运行现状，为市委市政府提供科学严谨的意见建议，同时严格落实中央“八项规定”实施细则及负面清单，进一步强化“过紧日子”思想，健全内控制度，合规高效使用好各项财政资金，全面提升财政资金的使用绩效。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	各类统计调查项目	开展除大型普查活动外的各项一般调查项目，如服务业统计调查、工业企业统计调查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查等调查工作。				
预算情况	部门预算总额（万元）		1958.64			
	1、资金来源：（1）财政预算资金		1958.64			
	（2）财政专户管理资金		0			
	（3）单位资金		0			
	2、资金结构：（1）基本支出		1651.24			
	（2）项目支出		307.4			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≥	90	%	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	≤	10	%	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）。
		结转结余变动率	≤	5	%	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	≥	90	%	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规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	定性	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	定性	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	定性	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。
		预算决算信息公开性	定性	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	定性	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。
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	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	各项统计专项调查完成率	=	100	%	反映本部门重点工作进展情况。	
	履职目标实现	牵头单位工作完成率	=	100	%	反映本部门重点工作进展情况。	
		整体工作完成率	≥	0.9		反映本部门重点工作进展情况。	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	定性	提升		反映本部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。	
	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分=满意问卷数/收回问卷数*100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

项目名称	* 一级指标	* 二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值说明	备注
统计调查综合经费	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是否			
	产出指标	数量指标	政策咨询建议	≥	12	个		
		质量指标	项目支出是否达到预期目标	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%		
非税普查办公用房维护	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是否			
	产出指标	数量指标	政策咨询建议	≥	2	个		
		质量指标	项目支出是否达到预期目标	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%		
高质量绩效评价	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是否			
	产出指标	数量指标	政策咨询建议	≥	12	个		
		质量指标	项目支出是否达到预期目标	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%		

会议费	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	会议数量	≥	3	场		
		质量指标	会议是否达到预期目的	定性	是或否			
		时效指标	会议是否及时开展	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	会议召开是否对全市发展大局有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、群众认可度	≥	100	%		
开发区统计监测	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	数据产品	≥	12	个		
		质量指标	项目支出是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	调查开展是否及时	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%		
培训费	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	培训数量	≥	10	场		
		质量指标	培训是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	培训是否及时开展	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力价值	定性	是或否			
		社会效益指标	是否对提高统计数据质量有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%		

平安建设综合经费	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	项目支出是否对生态环境有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	宣传或活动数量	≥	2	次		
		质量指标	政策咨询建议是否达到预期效果	定性	是或否			
		时效指标	任务是否按期完成并报告	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	对党政决策是否有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关及人民群众满意度	≥	90	%		
全国生态示范市创建满意度调查	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	数据产品	≥	1	个		
		质量指标	调查是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	政策咨询建议是否及时提出并报告	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	90	%		
全市基层统计人员培训项目	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门标准	定性	是或否			
		社会成本指标	政策咨询建议是否达到预期效果	定性	是或否			
		生态环境成本指标	项目支出是否对环境有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	培训数量	=	3	次		
		质量指标	培训是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	培训是否及时开展	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	对党政决策是否有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关及人民群众满意度	≥	90	%		

社情民意满意度调查工作	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	数据产品	≥	2	个		
		质量指标	项目支出是否达到预期目标	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%		
市直单位重点科室“群众评”调查	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	数据产品	≥	6	个		
		质量指标	调查是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	政策咨询建议是否及时提出并报告	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	90	%		
统计信息网络通道租赁	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		数量指标	数据产品	≥	2	个		
	产出指标	质量指标	项目支出是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	项目支出是否及时，未影响数据上报	定性	是或否			
		经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
	效益指标	社会效益指标	是否对提高统计数据质量有积极影响	定性	是或否			
		满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	100	%	
园林城市创建公众满意度调查	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	定性	是或否			
		生态环境成本指标	对生态环境是否有益	定性	是或否			
	产出指标	数量指标	数据产品	≥	1	次		
		质量指标	调查是否达到预期目标	定性	是或否			
		时效指标	政策咨询建议是否及时提出并报告	定性	是或否			
	效益指标	经济效益指标	对提高政府公信力的价值	定性	是或否			
		社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	定性	是或否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政、人大、政协机关、人民群众认可度	≥	90	%		