

2022 年卧龙区统计局部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区统计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区统计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区统计局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区统计局概况

一、卧龙区统计局主要职责

(一)承担组织领导和协调本行政区域内统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和规章；制定部门规范性文件。

(二)贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇、街道（景区）办事处国民经济核算工作。

(三)会同有关部门贯彻落实国家、省重大国情国力、省情省力普查计划方案，组织实施全区人口、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、租赁和商务服务业、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装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，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、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织各乡镇、街道（景区）办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理，统一管理、核定、公布全区性基本统计资料，定期发布全区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；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)依法审批或者备案区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；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；依法监督管理涉外统计调查活动。

(八)指导全区统计专业技术队伍建设，参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇、街道（景区）办事处统计信息化系统建设。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、卧龙区统计局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区统计局设八个股室，包括：办公室、南阳市卧龙区统计局普查中心、商贸股、工业能源股、综合科、南阳市卧龙区农村社会经济抽样调查队、南阳市卧龙区企业抽样调查队、南阳市卧龙区城市社会经济抽样调查队。

（二）部门预算单位构成

卧龙区统计局机关本级

第二部分

卧龙区统计局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区统计局 2022 年收入总计 714.60 万元，支出总计 714.60 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 106.12 万元，上涨 17.44%。主要原因：人口抽样工作开展，调查员补贴发放，另外工资增加，社保金增长。

二、收入预算总体情况说明

区统计局 2022 年收入合计 714.60 万元，其中：一般公共预算 714.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

区统计局 2022 年支出合计 714.60 万元，其中：基本支出 714.60 元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区统计局 2022 年财政拨款收入预算 714.60 万元，支出预算 714.60 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 106.12 万元，上涨 17.44%，主要原因：人口抽样工作开展，调查员补贴发放，另外工资增加，社保金增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 714.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 637.90 万元，占 89.26%；社会保障和就业支出 19.10 万元，占 2.67%；卫生健康支出 23.10 万元，占 3.23%；住房保障支出 34.60 万元，占 4.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区统计局 2022 年一般公共预算基本支出 714.6 万元，其中：人员经费支出 691.8 万元，占 96.8%；公用经费支出 22.8 万元，占 3.2%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2022 年

“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 1.00 万元，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费 4.00 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。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

统计局 2022 年机关运行经费支出预算 4.90 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 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（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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

附件：统计局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区统计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	714.60	一、一般公共服务	637.85
其中：财政拨款	714.60	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	19.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.08
		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	34.62
		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	714.60	本 年 支 出 合 计	714.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.60	支 出 总 计	714.60

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称		南阳市卧龙区统计局										单位：万							
部门（单位）代码	部门（单位）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	714.60	714.60	714.60	714.60														
156	南阳市卧龙区统计	714.60	714.60	714.60	714.60														
156001	南阳市卧龙区统计	714.60	714.60	714.60	714.60														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区统计局				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			
			156	合计	714.60	714.60	633.39	58.37	22.84				
				南阳市卧龙区统计局	714.60	714.60	633.39	58.37	22.84				
201	05	01		行政运行	637.85		565.28	49.73	22.84				
208	05	02		事业单位离退休	8.64			8.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41		10.41						
210	11	01		行政单位医疗	23.08		23.08						
221	02	01		住房公积金	34.62		34.62						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区统计局		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	714.6	一、本年支出	714.60	714.60	714.60		
(一) 一般公共预算拨款	714.6	(一) 一般公共服务支出	637.85	637.85	637.85		
其中：财政拨款	714.6	(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	19.05	19.05	19.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.08	23.08	23.08		
		(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	34.62	34.62	34.62		
		(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：	714.60	支出合计	714.60	714.60	714.60		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区统计局				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			156	合计	714.60	714.60	633.39	58.37	22.84				
				南阳市卧龙区统计局	714.60	714.60	633.39	58.37	22.84				
201	05	01		行政运行	637.85	637.85	565.28	49.73	22.84				
208	05	02		事业单位离退休	8.64	8.64		8.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	10.41						
210	11	01		行政单位医疗	23.08	23.08	23.08						
221	02	01		住房公积金	34.62	34.62	34.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				714.60	691.76	22.84
30302	退休费	50905	离退休费	58.37	58.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.59	57.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.02	178.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.38	45.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.16	46.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.11	76.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.47	65.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.07		5.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.62	34.62	

单位: 万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		南阳市卧龙区统计局			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	
6.00			2.00		2.00	4.00

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

部门名称:			南阳市卧龙区统计局			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									

备注: 本单位无政府性基金预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区统计局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		714.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		714.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		714.60	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
			评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]