

2022年洛龙区统计局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区统计局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区统计局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛龙区统计局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区统计局概况

一、洛龙区统计局主要职责

根据《中共洛阳市洛龙区委办公室 洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发 洛龙区统计局职能配置内设机构和人员编制规定的 通知》，洛龙区统计局为区政府工作部门，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：

1. 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和指导协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责全区基本单位名录库维护管理。

2. 组织协调统计执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

3. 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，配合市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇（街道）生产总值，监督管理各镇（街道）国民经济核算工作。

4. 会同有关部门贯彻落实国家、省、市重大国情国力普查计划、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、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5. 组织开展全区农村经济、城市社会经济和企业调查及各种统计调查工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6. 搜集、整理和提供全区性的统计资料，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、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；审定、编辑、出版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；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7. 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；统一管理全区各部门和镇（街道）的统计数据库和网络。

8. 依法审批区级各部门统计调查项目；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

9. 承担本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区统计局预算单位构成情况

本预算为洛龙区统计局本级预算，包括单位：办公室、综合核算股和统计业务股3个职能科室的预算。

第二部分

2022年洛龙区统计局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区统计局2022年收入总计655.82万元，支出总计655.82万元，与2021年预算相比，收入增加0.69万元，增长0.11%。主要原因：人员变动；支出增加0.69万元，增长0.11%。主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区统计局2022年收入合计655.82万元，其中：一般公共预算655.82万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区统计局2022年支出合计655.82万元，其中：基本支出504.02万元，占76.85%；项目支出151.8万元，占23.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区统计局2022年一般公共预算收支预算655.82万元，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0.69万元，增长0.11%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区统计局2022年一般公共预算支出年初预算为655.82万元。其中：基本支出504.02万元，占76.85%；项目支出151.8万元，占23.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区统计局2022年一般公共预算基本支出年初预算为504.02万元。其中：人员经费支出472.44万元，占93.73%；公用经费支出31.58万元，占6.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区统计局2022年“三公”经费支出预算为1.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.30万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费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，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.50万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.30万元，主要原因：上年压减三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区统计局 2022 年无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预算情况说明

洛龙区统计局 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区统计局2022年机构运行经费支出预算31.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年度相比，机构运行经费支出增加19.28万元，增长156.75%。主要原因是本年统计口径变化，行政运行经费增加其他交通费、工会费、福利费等金额。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区统计局2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区统计局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，预期达到的社会经济效益、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，洛龙区统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区统计局2022年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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛龙区统计局预算表

2022 年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：洛龙区统计局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	655.82	一、一般公共服务	536.80
其中：财政拨款	655.82	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	58.67
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	31.95
		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	28.40
		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	655.82	本年支出合计	655.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	655.82	支出总计	655.82

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

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	655.82	504.02	446.90	25.54	31.58		151.80	151.80	
			106	洛阳市洛龙区统计局	655.82	504.02	446.90	25.54	31.58		151.80	151.80	
201	05	01		行政运行	380.26	380.26	354.30		25.96				
201	05	03		机关服务	57.50						57.50	57.50	
201	05	05		专项统计业务	8.50						8.50	8.50	
201	05	07		专项普查活动	19.00						19.00	19.00	
201	05	08		统计抽样调查	66.80						66.80	66.80	
201	29	06		工会事务	4.74	4.74			4.74				
208	05	01		行政单位离退休	26.42	26.42		25.54	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.25	32.25	32.25						
210	11	01		行政单位医疗	31.95	31.95	31.95						
221	02	01		住房公积金	28.40	28.40	28.40						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

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	655.82	一、本年支出	655.82	655.82	655.82		
（一）一般公共预算拨款	655.82	（一）一般公共服务支出	536.80	536.80	536.80		
其中：财政拨款	655.82	（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	58.67	58.67	58.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.95	31.95	31.95		
		（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	28.40	28.40	28.40		
		（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	655.82	支出合计	655.82	655.82	655.82		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

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	655.82	504.02	446.90	25.54	31.58		151.80	151.80	
			106	洛阳市洛龙区统计局	655.82	504.02	446.90	25.54	31.58		151.80	151.80	
201	05	01		行政运行	380.26	380.26	354.30		25.96				
201	05	03		机关服务	57.50						57.50	57.50	
201	05	05		专项统计业务	8.50						8.50	8.50	
201	05	07		专项普查活动	19.00						19.00	19.00	
201	05	08		统计抽样调查	66.80						66.80	66.80	
201	29	06		工会事务	4.74	4.74			4.74				
208	05	01		行政单位离退休	26.42	26.42		25.54	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25						
210	11	01		行政单位医疗	31.95	31.95	31.95						
221	02	01		住房公积金	28.40	28.40	28.40						
				合计	655.82	504.02	446.90	25.54	31.58		151.80	151.80	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				504.02	472.44	31.58
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.95	67.95	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.31	68.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.20	61.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.87	110.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24
30229	福利费	50201	办公经费	5.92		5.92
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	10.64		10.64
30228	工会经费	50201	办公经费	4.74		4.74
30302	退休费	50905	离退休费	25.54	25.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.25	32.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.95	31.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.40	28.40	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

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	
1.50		1.50		1.50

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、差旅费、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：洛龙区统计局（本级）

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
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：我单位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。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

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
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：我单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区统计局（本级）

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		
			151.80	151.80							
	106	洛阳市洛龙区统计局	151.80	151.80							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区统计局	57.50	57.50							
其他运转类	专项统计业务	洛阳市洛龙区统计局	8.50	8.50							
其他运转类	专项普查活动	洛阳市洛龙区统计局	19.00	19.00							
其他运转类	统计抽样调查	洛阳市洛龙区统计局	66.80	66.80							

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
		151.80	151.80										
106001	洛阳市洛龙区统计局	151.80	151.80										
41031122000000008149	劳务派遣人员工资	57.50	57.50		代理费	0.54万元	劳务派遣人数	≤15人	促进就业人数	≤15人	劳务派遣人员满意度	100%	
					工资	≤43.2万元	年度内发放率	100%					
					社保	≤13.76万元	足额发放率	100%					
							按时发放率	100%					
41031122000000015638	统计抽样调查	66.80	66.80		办公费	≤7.8万元	统计抽样调查项目	7个	调查结果应用率	≥95%	上级统计机构满意度	100%	
					培训费	≤3万元	住户调查对象数量	350户	分析报告应用率	≥95%	政府等受益部门满意度	100%	
					委托业务费	≤56万元	人口抽样调查对象数量	3000户	统计结果能否正确反映经济社会形势	是	调查对象及调查员满意度	100%	
41031122000000015644	专项统计业务	8.50	8.50				劳动力抽样调查对象数量	768户	是否有效促进相关政府部门工作开展	是			
							规模以下工业抽样调查对象数量	23个					
							限额以下批发零售住宿餐饮业抽样调查对象数量	62个					
							限额以下服务业抽样调查对象数量	44个					
41031122000000015645	专项普查活动	19.00	19.00				报表种类	30种					
							统计调查数据真实准确率	100%					
							统计调查数据按时上报发布率	100%					
							原始数据采集及时性	及时					
							数据报告发布及时性	及时					
					办公费	≤3.7万元	统计抽样调查项目	7个	调查结果应用	≥95%	上级统计机构满意度	100%	
					委托业务费	≤4.8万元	涉及镇办	13个	分析报告应用	≥95%	政府等受益部门满意度	100%	