

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称：罗山县统计局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政性资 金结转	本年支出小计					
						一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	专户管理的教 育收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨款				
一 般 公 共 预 算	小计	440.94	一、基本支出	291.17		291.17	291.17				
	财政拨款	440.94	1、工资福利支出	279.67		279.67	279.67				
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品服务支出	9.69		9.69	9.69				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.81		1.81	1.81				
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	149.77		149.77	149.77				
其他一般公共预算 收入		（一）一般性项目									
中央专项转移支付		（二）专项资金	149.77			149.77	149.77				
政府性基金		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	149.77			149.77	149.77				
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出									
本年收入小计	440.94										
加：部门财政性资金 结转											
用事业单位基金 弥补收支差额											
收 入 合 计	440.94		440.94			440.94	440.94				



## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：罗山县统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			106001	合计	440.94	291.17	279.68	9.69	1.80	149.77		149.77
201				一般公共服务支出	388.19	238.42	228.73	9.69		149.77		149.77
201	05			统计信息事务	388.19	238.42	228.73	9.69		149.77		149.77
201	05	01		行政运行	238.42	238.42	228.73	9.69				
201	05	03		机关服务	40.00					40.00		40.00
201	05	05		专项统计业务	91.37					91.37		91.37
201	05	06		统计管理	10.00					10.00		10.00
201	05	07		专项普查活动								
201	05	08		统计抽样调查	8.40					8.40		8.40
208				社会保障与就业支出	25.62	25.62	23.82		1.80			
208	05			行政事业单位离退休	25.31	25.31	23.51		1.80			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80			1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51					
208	11			残疾人事业								
208	11	99		其他残疾人事业支出								
208	99			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
210				医疗卫生与计划生育支出	9.49	9.49	9.49					
210	11			行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49					
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49					
221				住房保障支出	17.64	17.64	17.64					
221	02			住房改革支出	17.64	17.64	17.64					
221	02	01		住房公积金	17.64	17.64	17.64					

### 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县统计局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金
				一般公共预算							
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入		
一般公共 预算	财政拨款	440.94	一、一般公共服务	388.19	388.19	388.19					
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交								
	专项收入		三、国防								
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全								
	其他一般公共预算收入		五、教育								
政府性基金			六、科学技术								
			七、文化体育与传媒								
			八、社会保障和就业	25.62	25.62	25.62					
			九、社会保险基金支出								
			十、医疗卫生	9.49	9.49	9.49					
			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、资源勘探电力信息等事务								
			十六、商业服务业等事务								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、国土海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出	17.64	17.64	17.64					
			二十二、粮油物资储备支出								
			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									
收 入 合 计		440.94	支出合计	440.94	440.94	440.94					

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			106001	罗山县统计局	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	440.94	291.17	279.68	9.69	1.80	149.77		149.77
201				一般公共服务支出	388.19	238.42	228.73	9.69		149.77		149.77
201	05			统计信息事务	388.19	238.42	228.73	9.69		149.77		149.77
201	05	01		行政运行	238.42	238.42	228.73	9.69				
201	05	03		机关服务	40.00					40.00		40.00
201	05	05		专项统计业务	91.37					91.37		91.37
201	05	06		统计管理	10.00					10.00		10.00
201	05	07		专项普查活动								
201	05	08		统计抽样调查	8.40					8.40		8.40
208				社会保障与就业支出	25.62	25.62	23.82		1.80			
208	05			行政事业单位离退休	25.31	25.31	23.51		1.80			
208	05	01		归口管理的行政单位离退	1.80	1.80			1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51					
208	11			残疾人事业								
208	11	05		残疾人就业与扶贫								
208	99			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
210				医疗卫生与计划生育支出	9.49	9.49	9.49					
210	11			行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49					
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49					
221				住房保障支出	17.64	17.64	17.64					
221	02			住房改革支出	17.64	17.64	17.64					
221	02	01		住房公积金	17.64	17.64	17.64					

部门名称：罗山县统计局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经
科目编码	科目名称	科目编码
30101	基本工资	50101
30102	津贴补贴	50101
30103	奖金	50101
30107	绩效工资	50199
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102
30110	职工基本医疗保险缴费	50102
30112	其他社会保障支出	50102
30113	住房公积金	50103
30199	其他工资福利支出	50199
30201	办公费	50201
30229	福利费	50299
30399	其他对个人和家庭的补助	50999

## 公共预算基本支出表

济分类科目编码		
科目名称	总计	人员经费
合计	291.17	284.97
工资奖金津补贴	113.18	113.18
工资奖金津补贴	21.47	21.47
工资奖金津补贴	58.65	58.65
其他工资福利支出	12.31	12.31
社会保障缴费	25.62	25.62
社会保障缴费	9.49	9.49
社会保障缴费	0.31	0.31
住房公积金	17.64	17.64
其他工资福利支出	21	21
办公经费	6.2	0
其他商品和服务支出	3.5	3.5
其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8

预算06表

单位：万元

公用经费
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
0
0

部门名称： 罗山县统计局

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
			合计	440.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.65
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49
30112	其他社会保障支出	50102	社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.64
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21
30201	办公费	50201	办公经费	6.2
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	3.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.8

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149.77
-------	-----------	-------	-----------	--------

## 支出经济分类汇总表

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
小计	其中：财政拨款					
440.94	440.94	0	0	0	0	0
113.18	113.18	0	0	0	0	0
21.47	21.47	0	0	0	0	0
58.65	58.65	0	0	0	0	0
12.31	12.31	0	0	0	0	0
25.62	25.62	0	0	0	0	0
9.26	9.26	0	0	0	0	0
0.31	0.31	0	0	0	0	0
17.64	17.64	0	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0	0
6.2	6.2	0	0	0	0	0
3.5	3.5	0	0	0	0	0
1.8	1.8	0	0	0	0	0

149.77	149.77	0	0	0	0	0
--------	--------	---	---	---	---	---



0	0	0	0
---	---	---	---

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县统计局

单位：万元

项 目	2022年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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。



部门名称：罗山县统计局

类型	项目名称	项目单位
		合计
项目支出	统计事业工作经费	罗山县统计局
项目支出	“四上”企业联网直报统计员补贴	罗山县统计局
项目支出	统计年报经费	罗山县统计局
项目支出	住户调查记账户补贴经费	罗山县统计局
项目支出	脱贫县农村住户监测调查经费	罗山县统计局
项目支出	生猪调出大县畜禽监测	罗山县统计局
项目支出	全省贸易统计限下样本抽样调查	罗山县统计局

## 项目支出表

合计	本年拨款			一般公共预算
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
149.77	149.77	0	0	0
40	40	0	0	0
12.6	12.6	0	0	0
10	10	0	0	0
52.8	52.8	0	0	0
14.48	14.48	0	0	0
11.49	11.52	0	0	0
8.4	8.4	0	0	0



## 部门（单位）整

（2023年）

部门（单位）名称		罗山县统计局
年度履职目标	通过业务培训、现场指导、基层调研等，增强基层统计队根据国家、省、市、县相关文件要求，正常开展各项普查	
年度主要任务	任务名称	
	完成各项基本工作及相關普查工作	
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	
	（2）项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标
	工作目标管理	年度履职目标相关性
		工作任务科学性

投入管理指标		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	重点工作任务完成率
	履职目标实现	履职目标实现度
效益指标	履职效益	通过履职活动对社会的效益
	满意度	群众及对口单位满意度

## 体绩效目标表

(年度)

伍业务能力，科学准确进行经济社会调查统计工作；  
工作，保证数据及时，准确。

主要内容	
完成日常统计业务知识培训，报表培训工作及其他各种类型的普查工作	
440.94	
440.94	
0	
0	
291.17	
149.77	
指标值	指标值说明
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。
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。

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。
完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
≤5%	预算调整率=（预算调整数/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）。
≤3%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
≥100%	计算公式：①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。

=100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合 公务卡结算相关制度和规定； ②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。
真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
合规	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
健全	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
规范	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
≥95%	是否按要求及时编制绩效目标
≥90%	是否实时进行绩效监控
≥90%	是否及时进行绩效自评工作
≥90%	绩效工作是否及时完成

≥90%	绩效工作单位应用率
100%	重点工作任务完成
100%	目标完成度是否及时有效
≥90%	通过履职活动对社会的效益
≥95%	群众及对口单位满意度

部门名称：罗山县统计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
106001	统计事业工作经费	40			
106001	“四上”企业联网直报统计员补贴	12.6			
106001	统计年报经费	10			
106001	住户调查记账户补贴	52.8			
106001	脱贫县农村住户监测调查	14.48			
106001	生猪调出大县畜禽监测	11.49			
106001	全省贸易统计限下样本抽样调查	8.4			

## 部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	≤40万元	统计业务知识测试平均得分	≥80分	为县委政府制定经济社会发展政策提供参考资料
每人补贴标准	30元/月	数据上报及时率	及时	联网直报工作正常持续开展
项目总成本	≤10万元	印制统计月报	12000本	统计数据信息公开程度
记账户补贴标准	150元/月	兼职岗位	150人	农村居民生产生活真实情况
辅调员补贴	200元/月	兼职岗位	100人	贫困监测情况
项目总成本	11.49万元	调查准确性	≥95%	生猪养殖统计数据
辅调员补贴	200元/月	统计数据准确性	≥90%	贸易统计数据准确性

预算12表

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有效	基层统计人员满意度	≥90%
100%	联网直报员满意度	≥90%
100%	统计信息使用单位满意度	≥90%
全面反映	记账户满意度	≥90%
及时反馈	辅调员满意度	≥90%
≥98%	辅调员满意度	≥90%
≥90%	辅调员满意度	≥90%