

2024 年度

三门峡市湖滨区统计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市湖滨区统计局概况

一、部门职责

根据三湖办【2019】32号文件(三定方案)规定

本部门的主要职责是：

(一)组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，拟订统计规章制度和统计标准；负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二)负责统计案件查处，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。

(三)贯彻执行国家和省国民经济核算制度，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。

(四)会同有关部门贯彻落实国家和省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、劳动工资、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。

(五)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、公用事业等全区性基本统计数据。

(六)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。

(七)组织各乡(街道)及区政府各部门的经济、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。

(八)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。

(九)负责区级各部门统计调查项目的申报、审批;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全区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。

(十)指导全区统计专业技术队伍建设;监督管理各乡(街道)统计站由省财政、市财政、区财政提供的统计经费使用情况。

(十一)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市湖滨区统计局内设机构 9 个，包括：办公室、法制股、国民经济综合核算监测考评统计股、工业能源统计股、贸易服务统计股、人口社会科技农业统计股(含物价)、固定资产投资统计股、城乡经济调查队、财务股。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是三门峡市湖滨区统计局。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.72	一、一般公共服务支出	31	404.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.83
	9		九、卫生健康支出	39	19.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	490.72	本年支出合计	57	490.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	490.72	总计	60	490.72

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	490.72	490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.72	341.32	149.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.34	272.37	131.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	399.87	272.37	127.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	98.15	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	31.21	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	490.72	一、一般公共服务支出	33	404.34	404.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.80	15.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.83	32.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.48	18.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	490.72	本年支出合计	59	490.72	490.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	490.72	总计	64	490.72	490.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	490.72	341.32	149.39
201	一般公共服务支出	404.34	272.37	131.97
20105	统计信息事务	399.87	272.37	127.50
2010501	行政运行	272.37	272.37	0.00
2010502	一般行政管理事务	29.35	0.00	29.35
2010507	专项普查活动	98.15	0.00	98.15
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.47	0.00	4.47
2019999	其他一般公共服务支出	4.47	0.00	4.47
205	教育支出	15.80	0.00	15.80
20503	职业教育	15.80	0.00	15.80
2050302	中等职业教育	15.80	0.00	15.80
208	社会保障和就业支出	32.83	31.21	1.62

20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
20807	就业补助	1.62	0.00	1.62
2080705	公益性岗位补贴	1.62	0.00	1.62
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281. 99	302	商品和服务支出	11. 73	307	债务利息及费用支出	0.0 0
301 01	基本工资	182. 75	302 01	办公费	4.7 3	307 01	国内债务付息	0.0 0
301 02	津贴补贴	11.9 2	302 02	印刷费	0.3 6	307 02	国外债务付息	0.0 0
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.0 0
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.0 0
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.0 0
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.6 6	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.0 0
301 09	职业年金缴费	4.62	302 07	邮电费	0.5 0	310 05	基础设施建设	0.0 0
301	职工基本医疗保险缴费	11.6	302	取暖费	0.0	310	大型修缮	0.0

10		6	08		0	06		0
301 11	公务员医疗补助缴费	7.71	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.0 0
301 12	其他社会保障缴费	7.87	302 11	差旅费	1.2 6	310 08	物资储备	0.0 0
301 13	住房公积金	30.8 0	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.0 0
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.0 0
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	47.6 0	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.0 0
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.0 0
303 02	退休费	42.2 5	302 17	公务接待费	0.0 7	310 19	其他交通工具购置	0.0 0
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.0 0
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.0 0
303 05	生活补助	5.35	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.0 0
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	1.5 9	399	其他支出	0.0 0
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.0	399	国家赔偿费用支出	0.0

07			27		0	07		0
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.1 5	399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.0 0
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	2.8 6	399 09	经常性赠与	0.0 0
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.2 1	399 10	资本性赠与	0.0 0
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.0 0
303 99	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		329. 59	公用经费合计				11. 73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	—
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市湖滨区统计局

2024 年度

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0	0	0	0.49	0.07	0.56	0.00	0.56	0.00	0.49	0.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 490.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.55 万元，增长 17.07%。主要原因是 2024 年为第五次全国经济普查工作开展继续年，申请了五经普工作经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 490.72 万元，其中：财政拨款收入 490.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 490.72 万元，其中：基本支出 341.32 万元，占 69.56%；项目支出 149.39 万元，占 30.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 490.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.55 万元，增长 17.07%。主要原因是 2024 年为第五次全国经济普查工作开展继续年，申请了五经普工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.55 万元，增长 17.07%。主要原因是 2024 年为第五次全国经济普查工作开展继续年，申请了五经普工作经费。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.34 万元，占 82.40%；教育（类）支出 15.80 万元，占 3.22%；社会保障和就业（类）支出 32.83 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 19.26 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 18.48 万元，占 3.76%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.72 万元，支出决算为 490.72 万元，完成年初预算的 × 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）。年初预算为 399.87 万元，支出决算为 399.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
3. 教育支出（类）职业教育（款）。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.32 万元。其中：人员经费 329.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，完成预算的 100.00%，占 87.50%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 12.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.49 万元。主要用于公车入保险、公车车检、加油、保养等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 11.73 万元，比 2023 年度减少 13.39 万元，下降/增长 53.30%。主要原因是 2023 年为全国第五次经济普查年，支出较多，2024 年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及资金 149.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“劳动力失业率调查”“住户调查专项”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 149.39 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从

评价情况来看，其中 5 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，0 项目自评结果为差。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 10 个项目进行了绩效自评。其中：

- 1、单位公车运行维护费，预算 3.00 万元，实际执行 0.27 万元，执行率为 9.00%，项目的主要构成是单位公车运行维护费；
- 2、2024 党报党刊征订，预算 1.31 万元，实际执行 1.31 万元，执行率为 100.00%，项目的主要构成是 2024 党报党刊征订；
- 3、地方统计资料电子化制作，预算 9.00 万元，实际执行 2.28 万元，执行率为 25.33%，项目的主要构成是统计资料的电子化制作；
- 4、第五次全国经济普查工作经费，预算 15.80 万元，实际执行 15.80 万元，执行率为 100%，项目的主要构成是第五次全国经济普查工作期间各项费用；
- 5、住户调查专项，预算 19.78 万元，实际执行 19.46 万元，执行率为 98.38%，项目的主要构成是住户调查统计工作；
- 6、劳动力失业率调查，预算 5.91 万元，实际执行 5.90 万元，执行率为 99.83%，项目的主要构成是劳动力失业率调查工作；
- 7、河南省人口抽样调查专项，预算 1.72 万元，实际执行 1.72 万元，执行率为 100.00%，项目的主要构成是河南省人口抽样调查专项工作。

8、2024-263 2023年高质量发展党政目标管理考评奖励资金，预算 3.00 万元，实际执行 2.89 万元，执行率为 96.47%，项目的主要构成是高质量发展党政目标管理考评。

9、见习补贴，预算 1.68 万元，实际执行 1.62 万元，执行率为 96.34%，项目的主要构成是人社局见习大学生补贴。

10、第五次全国经济普查普查员报酬及资金(预[2023]641号 上级当年下达)，预算 118.80 万元，实际执行 98.15 万元，执行率为 82.62%，项目的主要构成是第五次全国经济普查普查员报酬及资金。

1. 自评发现问题：一是未按时做好绩效指标的完成进度统计工作；二是未要求业务科室及时汇总相关费用的情况。

2. 整改措施：一是项目开展前进行调研分析，掌握资金使用的基础材料；二是做到及时监控项目进度及资金的合理使用。

（二）部门评价结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 535.21 万元，执行数为 490.72 万元，完成预算的 91.97%。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市湖滨区统计局					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	部门预算总额（万元）	334.65	535.21	492.22	10	91.97	10
	资金来源：（1）政府预算资金	334.65	533.71	490.72	-	91.95	-

	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-		
	预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	1、认真开展统计基础规范化工作。 2、重视和加快“四上”企业培训。 3、扎实做好统计人员培训。				已按照目标完成 1、企业及各乡街道统计基础规范化工作。 2、全区“四上”企业培训。 3、完成统计人员报表年报培训。				
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	1、围绕统计业务工作,高质量的完成定期统计调查任务	认真做好农业、工业、建筑业、投资、贸易、服务业等常规统计调查				已完成各专业常规统计调查			
	2、切实提升统计监测和预警分析能力	第一时间反馈各专业数据				按要求第一时间反馈各专业数据			
	3 围绕统计职能、不断提高统计服务水平	提高统计人员分析能力和业务水平				不断学习, 提高统计人员自身分析能力和业务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2.5	2.5	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2.5	2.5	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		

		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	围绕统计业务工作，高质量的完成定期统计和调查完成率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	组织实施好农业、工业、建筑业、投资、贸易、服务业等常规统计调查工作及检测工作目标实现率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	让上级和市民及时了解湖滨区主要经济指标完成情况和在全市的位次变化	精准数据	100%	15	15	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单 位 编 码	单 位 名 称	主 管 部 门 编 码	主 管 部 门 名 称	项目名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 度 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
150 01	三 门 峡 市 湖 滨 区 统 计 局	1 5	三 门 峡 市 湖 滨 区 统 计 局	劳动 力失 业率 调查	可 执 行 项 目	预 算 科	5.9	5.9	5.9	99.8 3%	100 %	99.8 0%	100 %	100 %	100 %	99. 96	是
150 01	三 门 峡 市 湖 滨 区 统 计 局	1 5	三 门 峡 市 湖 滨 区 统 计 局	地方统 计资料 电子化 制作	可 执 行 项 目	预 算 科	9	2.2 8	2.2 8	25.3 3%	100 %	25.3 0%	100 %	100 %	100 %	85. 06	是
150 01	三 门 峡 市 湖 滨 区 统 计 局	1 5	三 门 峡 市 湖 滨 区 统 计 局	住户调 查专项	可 执 行 项 目	预 算 科	19. 78	19. 46	19. 46	98.3 8%	100 %	98.4 0%	100 %	100 %	100 %	99. 68	是

150 01	三门峡市湖滨区统计局	1 5	三门峡市湖滨区统计局	2024 党报党刊征订	可执行项目	预算科	1.3 1	1.3 1	1.3 1	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	否
150 01	三门峡市湖滨区统计局	1 5	三门峡市湖滨区统计局	第五次全国经济普查工作经费	可执行项目	预算科	15. 8	15. 8	15. 8	100% 100%	100% 100%	100% 100%	-% -	100	否	
150 01	三门峡市湖滨区统计局	1 5	三门峡市湖滨区统计局	河南省人口抽样调查专项	可执行项目	预算科	1.7 2	1.7 2	1.7 2	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	否
150 01	三门峡市湖滨区统计局	1 5	三门峡市湖滨区统计局	单位公车运行维护费	可执行项目	预算科	3	0.2 7	0.2 7	9% 9%	100% 9%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	81. 8	是
150 02	三门峡	1 6	三门峡	2024-263 2023 年	可执行	预算科	3	2.8 9	2.8 9	96.4 7%	100% 5%	96.4% 100%	100% 100%	100% 100%	99. 5	否

市湖滨区统计局	市湖滨区统计局	高质量发展党政目标管理考评奖励资金	项目														
150 03	三门峡市湖滨区统计局	17	三门峡市湖滨区资金(预[2023]641号上级当年下达)	第五次全国经济普查员报酬及资金	可执行项目	预算科	118.8	98.15	98.15	82.62%	100%	82.32%	100%	100%	100%	99.6	
150 04	三门峡市湖滨区统计局	18	三门峡市湖滨区统计局	见习补贴	可执行项目	预算科	1.68	1.62	1.62	96.34%	100%	96.33%	100%	100%	100%	99.75	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。