

新疆维吾尔自治区库尔勒市统计局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 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、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市统计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市统计局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市统计局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市统计局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市统计局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：组织实施人口普查、农业普查、经济普查等大型普查；承担我市的国民经济核算及农业、工业、商业、投资等专业统计报表的搜集、汇总、上报工作；定期发布全市统计公报、分析和信息，编制统计年鉴；根据国家统计法律法规查处统计违法行为。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市统计局无下属预算单位，下设两个科室，分别是：办公室和业务科室。

库尔勒市统计局编制数 21 名，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 0 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2942320.00	201 一般公共服务支出	2202360.00
一般公共预算	2942320.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	13996.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	405000.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	164812.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	156152.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2942320.00	小 计	2942320.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	2942320.00	支出总计	2942320.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	2202360.0	2202360.0	2202360.0							
	05		统计信息事务	2132360.0	2132360.0	2132360.0							
201	05	01	行政运行	1782360.0	1782360.0	1782360.0							
201	05	99	其他统计信息事务支出	350000.0	350000.0	350000.0							
	32		组织事务	70000.0	70000.0	70000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	70000.0	70000.0	70000.0							
205			教育支出	13996.0	13996.0	13996.0							
	08		进修及培训	13996.0	13996.0	13996.0							
205	08	03	培训支出	13996.0	13996.0	13996.0							
208			社会保障和就业支出	405000.0	405000.0	405000.0							
	05		行政事业单位离退休	405000.0	405000.0	405000.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40646.0	40646.0	40646.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260253.0	260253.0	260253.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104101.0	104101.0	104101.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	164812.0	164812.0	164812.0							
	11		行政事业单位医疗	164812.0	164812.0	164812.0							
210	11	01	行政单位医疗	151113.0	151113.0	151113.0							
210	11	03	公务员医疗补助	13699.0	13699.0	13699.0							
221			住房保障支出	156152.0	156152.0	156152.0							
	02		住房改革支出	156152.0	156152.0	156152.0							
221	02	01	住房公积金	156152.0	156152.0	156152.0							
总计：				2942320.0	2942320.0	2942320.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				156152.00	156152.00	
	02			156152.00	156152.00	
		01	住房公积金	156152.00	156152.00	
210				164812.00	164812.00	
	11			164812.00	164812.00	
		03	公务员医疗补助	13699.00	13699.00	
		01	行政单位医疗	151113.00	151113.00	
208				405000.00	405000.00	
	05			405000.00	405000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104101.00	104101.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260253.00	260253.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	40646.00	40646.00	
205				13996.00	13996.00	
	08			13996.00	13996.00	
		03	培训支出	13996.00	13996.00	
201				2202360.00	1782360.00	420000.00
	32			70000.00		70000.00
		99	其他组织事务支出	70000.00		70000.00
	05			2132360.00	1782360.00	350000.00
		99	其他统计信息事务支出	350000.00		350000.00
		01	行政运行	1782360.00	1782360.00	
总计:				2942320.00	2522320.00	420000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2,942,320.00	201 一般公共服务支出	2,202,360.00	2,202,360.00	
一般公共预算	2,942,320.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	13,996.00	13,996.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	405,000.00	405,000.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	164,812.00	164,812.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	156,152.00	156,152.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	2,942,320.00	小 计	2,942,320.00	2,942,320.00	
		230 转移性支出			
收入总计	2,942,320.00	支出总计	2,942,320.00	2,942,320.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 000025001-库尔勒市统计局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	156152.00	156152.00	0.00
	02		住房改革支出	156152.00	156152.00	0.00
221	02	01	住房公积金	156152.00	156152.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	164812.00	164812.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	164812.00	164812.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13699.00	13699.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	151113.00	151113.00	0.00
208			社会保障和就业支出	405000.00	405000.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	405000.00	405000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104101.00	104101.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260253.00	260253.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40646.00	40646.00	0.00
205			教育支出	13996.00	13996.00	0.00
	08		进修及培训	13996.00	13996.00	0.00
205	08	03	培训支出	13996.00	13996.00	0.00
201			一般公共服务支出	2202360.00	1782360.00	420000.00
	32		组织事务	70000.00	0.00	70000.00
201	32	99	其他组织事务支出	70000.00	0.00	70000.00
	05		统计信息事务	2132360.00	1782360.00	350000.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	350000.00	0.00	350000.00
201	05	01	行政运行	1782360.00	1782360.00	0.00
总计:				2942320.00	2522320.00	420000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000025001-库尔勒市统计局

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2287685	2287685	0
	01	基本工资	699780	699780	0
	02	津贴补贴	557868	557868	0
	03	奖金	251401	251401	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260253	260253	0
	09	职业年金缴费	104101	104101	0
	10	职工基本医疗保险缴费	78076	78076	0
	11	公务员医疗补助缴费	13699	13699	0
	12	其他社会保障缴费	42060	42060	0
	13	住房公积金	156152	156152	0
	99	其他工资福利支出	124295	124295	0
302			124084	0	124084
	01	办公费	47000	0	47000
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	5200	0	5200
	16	培训费	13996	0	13996
	28	工会经费	13996	0	13996
	29	福利费	12596	0	12596
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			110551	110551	0
	02	退休费	40646	40646	0
	07	医疗费补助	69905	69905	0
总计:			2522320	2398236	124084

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000025001-库尔勒市统计局

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	05	99	其他统计信息事务支出	部门专项业务费	350000		350000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	50000	0	50000	0	0	0	0			
总计:					420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000025001-库尔勒市统计局

单位: 元

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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 000025001-库尔勒市统计局

单位: 元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注: 我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000025001-库尔勒市统计局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000025001-库尔勒市统计局						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

年度: 2019年

编制部门: 000025001-库尔勒市统计局

单位: 元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

备注: 我单位 2019 年无政府购买服务。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称:

000025001-库尔勒市统计局

年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况							
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备	办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)					
891,208.00	87,761.00	840,648.00	803,447.00																		
891,208.00	87,761.00	840,648.00	803,447.00																		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市统计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2942320 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市统计局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市统计局收入预算 2942320 元。其中：

一般公共预算 2942320 元，占 100%，比上年增加 628378 元，主要原因是其他统计信息事务支出增加 35 万元，访惠聚工作经费上年未做预算，2018 年 3 月调入 1 人，及 2018 年底调资人员工资整体提高；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市统计局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市统计局 2019 年支出预算 2942320 元。其中：

基本支出 2522320 元，占 85.73%，比上年增加 458378 元，主要原因是 2018 年 3 月调入 1 人，及 2018 年底调资人员工资整体提高。

项目支出 420000 元，占 14.27%，比上年增加 32000 元，主要原因是访惠聚工作经费上年未做预算。

四、关于库尔勒市统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2942320 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 2202360 元，主要用于日常经费支出；教育支出 13996 元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 405000 元，主要用于社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出 164812 元，主要用于职工医疗缴费；住房保障支出 156152 元，主要用于公积金支出。

五、关于库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2522320 元，比上年执行数增加 162143 元，增长 6.4%。主要原因是 2018 年底调资人员工资整体提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2202360 元，占 74.85%。
2. 教育支出（类）13996 元，占 0.48%。
3. 社会保障和就业（类）405000 元，占 13.76%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）164812 元，占 5.6%。
5. 住房公积金（类）156152 元，占 5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1782360 元，比上年执行数增加 342461 元，增长 23.8%，主要原因是 2018 年底调资，人员工资整体提高。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 70000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：用于“访惠聚”工作的工作经费无变动。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2019 年预算数为 350000 元，比上年执行数增加 350000 元，增长 100%，主要原因是 2018 年无此预算支出。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为13996元,比上年执行数增加2468元,增长21.4%,主要原因是预算数增长使相关经费整体增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为40646元,比上年执行数增加9607元,增长30.9%,主要原因是退休人员医疗费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为260253元,比上年执行数增加48410元,增长22.8%,主要原因是2018年底调资人员工资增加带动相关的社保金随之增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为104101元,比上年执行数增加104101元,增长100%,主要原因是上年单位承担部分未缴纳。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为151113元,比上年执行数增加15923元,增长11.7%,主要原因是2018年底调资人员工资增加带动相关的医保费随之增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为13699元,

比上年执行数增加 1695 元，增长 14.1%，主要原因是 2018 年底调资人员工资增加带动相关的医保费随之增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 156152 元，比上年执行数增加 23252 元，增长 14.9%，主要原因是 2018 年底调资人员工资增加带动相关的住房公积金随之增加。

六、关于库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算基本支出 2522320 元，其中：

人员经费 2398236 元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 124084 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市统计局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市第四次全国经济普查经费

设立的政策依据：文号：库政办发（2018）124 号关于成立库尔勒市第四次全国经济普查领导小组的通知

预算安排规模：350000 元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于经济普查各项工作 350000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：“访惠聚”工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：“访惠聚”工作队为民办实事

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：“访惠聚”工作队第一书记工作经费
20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：“访惠聚”工作队为民办实事

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：“访惠聚”工作队为民办实事工作经费
50000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市统计局 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

库尔勒市统计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数

为 30000 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市统计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市统计局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 124084 元，比上年预算增加 10057 元，增长 8.8%。主要原因是公用经费的增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市统计局及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市统计局及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算25000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算5000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市统计局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0元。
2. 车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车，价值0元；执法执勤用车辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值840648元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 420000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	库尔勒市第四次全国经济普查经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	350000	其中: 财政拨款	350000	其他资金	
项目总体目标	第四次全国经济普查是一项重大国情国力普查, 对于了解掌握经济社会发展“家底”, 科学评价经济社会发展新成就, 客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能, 研究制定国民经济和社会发展规划, 提高宏观调控和决策管理科学性, 都具有十分重大的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	“两员”补助		全国经济普查两员经费 35 万元		
	时效指标	经费保障		在 2019 年度完成专项资金支出进度要求, 保障经济普查工作顺利开展。		
	数量指标	聘用“两员”		聘用指导员普查员共 735 名入户调查		
		印刷资料		印刷各种普查用资料 300 余万份		
质量指标	宣传效果		社会覆盖面 100%			
	普查质量检查		通过对普查质量的检查, 督促各级普查机构高质量完成普查任务			
项目效益指标	经济效益指标	决策依据		为政府经济决策提供数据支持		
		满足社会需求		满足国家统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对库尔勒市域经济的各项数据需求 100%。		
	可持续影响指标	提供经济指标		体现政策导向, 长期保障工作平稳进行>15 年		
	社会效益指标	工作指导		100%加强对统计工作的联系与指导		
		让民众了解统计工作		提升群众了解度 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意率		通过项目的实施, 力争使库尔勒市相关部门和人员对项目实施的满意度达到 90%。		

表十四： 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	“访惠聚”工作队第一书记工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中: 财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	用于访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖, 用于补充村级组织工作经费, 积极开展各类活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	资产完整	20000 元			
		成本范围	通过严格的成本控制, 费用控制在预算 20000 元范围内			
	时效指标	完成时限	按照访惠聚工作队 2019 年工作计划、完成年内各项工资有效实施			
		及时性	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	后勤保障	慰问辖区困难群众、组织社区开展民族团结一家亲、各类节日活动 12 次			
		宣传、慰问开展活动次数	慰问困难群众不少于 24 次			
	质量指标	后勤保障	关心访惠聚工作队人员的正常办公、生活需求。			
		访贫问苦	传统节日慰问辖区困难群众不少于 15 次			
项目效益指标	经济效益指标	工作质量	100%提供有力的后勤保障, 更好的服务辖区企业、居民。			
		后勤保障、服务居民	100%确保访惠聚工作进展顺利、提供保障			
	可持续影响指标	满意率	通过项目实施, 全力加强公益事业建设 100%。			
	社会效益指标	稳定、安全	100%围绕社会稳定和长治久安总目标, 让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共。			
		满意率	广大人民群众满意度 95%以上			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意率	访惠聚工作得到各基层工会和广大职工群众的高度评价 95%			

表十四： 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	“访惠聚”工作队为 民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	50000	其中: 财政 拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	目标 1、为辖区群众送信息、送服务、送温暖、目标 2、通过开展各种就业技能培训、文体活动、知识竞赛、改变辖区居民对社区的认可度和满意度进一步发挥社区的作用。目标 3、访贫问苦, 多关心他们的就业、医疗、能生活困苦, 帮助解决实际问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	资产完整		访惠聚工作队为民办实事经费 5 万元, 严格按照行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式、合理安排资金投向。		
		成本范围		通过严格的成本控制, 费用控制在 50000 元范围内		
	时效指标	完成时限		2019 年 1 月-12 月		
		及时性		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	后勤保障		保障 1 个访惠聚工作队为民办实事工作经费的业务支出		
		宣传、慰问开展活动次数		全年开展宣传、慰问走访、全年不少于 10 次以上、慰问贫困户不少于 80 人。		
	质量指标	后勤保障		关心访惠聚工作队人员的正常办公、生活需求。		
		访贫问苦		传统节日慰问辖区困难群众不少于 15 次		
项目效益指标	经济效益指标	工作质量		100%确保访惠聚工作进展顺利、提供保障		
		后勤保障、服务居民		提供有力的后倾保障, 更好的服务辖区企业、居民。		
	可持续影响指标	满意率		群众满意度>90%		
		服务满意度		群众满意度>90%		
	社会效益指标	稳定、安全		100%围绕社会稳定和长治久安总目标, 让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率		访惠聚工作得到各基层工会和广大职工群众的高度评价 95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市统计局

2019年4月30日