

# 库尔勒市统计局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市统计局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市统计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市统计局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于库尔勒市统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年库尔勒市统计局部门概况

### 一、主要职能

(1)依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划，监督检查统计法律、法规的实施。(2)执行国家统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家、自治区的统计标准；组织领导和监督检查全市各部门的统计工作和国民经济核算工作。(3)会同有关部门组织完成国家、自治区和自治州重大的国情国力、市情市力普查和抽样调查任务。(4)统一组织协调全市各部门的社会经济调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向库尔勒市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(5)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。(6)按照国家、自治区、自治州和库尔勒市人民政府的要求，健全并管理库尔勒市统计信息自动化系统和统计数据库体系。(7)协调组织完成国家、自治区、自治州和库尔勒市的城乡社会经济及企业调查任务。(8)开展好访惠聚访贫问苦为民办实事工作。(9)承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

### 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3个股室，分别是：行政办公室、综合业务股和法规股。

库尔勒市统计局编制数22，实有人数38人，其中：在职23人，增加3人；退休15人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>582.50</b>	201 一般公共服务支出	458.47
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>582.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	582.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	70.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>582.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>582.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>582.50</b>	<b>582.50</b>	<b>582.50</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.47</b>	<b>458.47</b>	<b>458.47</b>									
201	05		<b>统计信息事务</b>	<b>458.47</b>	<b>458.47</b>	<b>458.47</b>									
201	05	01	行政运行	293.47	293.47	293.47									
201	05	05	专项统计业务	5.00	5.00	5.00									
201	05	07	专项普查活动	160.00	160.00	160.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>									
208	05	01	行政单位离退休	10.71	10.71	10.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	40.94									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>									

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52									
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>									
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	32.18									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>582.50</b>	<b>417.50</b>	<b>165.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.47</b>	<b>293.47</b>	<b>165.00</b>
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>458.47</b>	<b>293.47</b>	<b>165.00</b>
201	05	01	行政运行	293.47	293.47	
201	05	05	专项统计业务	5.00		5.00
201	05	07	专项普查活动	160.00		160.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.71	10.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	

表 4

## 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：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>582.50</b>	201 一般公共服务支出	458.47	458.47		
一般公共预算	582.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.69	70.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.16	21.16		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.18	32.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>582.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>582.50</b>	<b>582.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>582.50</b>	<b>417.50</b>	<b>165.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.47</b>	<b>293.47</b>	<b>165.00</b>
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>458.47</b>	<b>293.47</b>	<b>165.00</b>
201	05	01	行政运行	293.47	293.47	
201	05	05	专项统计业务	5.00		5.00
201	05	07	专项普查活动	160.00		160.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.71	10.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.16</b>	<b>21.16</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※		
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>417.50</b>	<b>400.48</b>	<b>17.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>389.77</b>	<b>389.77</b>	
301	01 基本工资	97.53	97.53	
301	02 津贴补贴	134.61	134.61	
301	03 奖金	23.60	23.60	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	38.06	
301	09 职业年金缴费	19.03	19.03	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12 其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13 住房公积金	32.18	32.18	
301	99 其他工资福利支出	22.02	22.02	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.01</b>		<b>17.01</b>
302	01 办公费	3.20		3.20
302	07 邮电费	0.63		0.63
302	11 差旅费	1.83		1.83
302	13 维修（护）费	1.00		1.00
302	16 培训费	1.92		1.92
302	28 工会经费	1.92		1.92
302	29 福利费	1.73		1.73
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.71</b>	<b>10.71</b>	
303	02 退休费	10.71	10.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		165.00		165.00								
			库尔勒市统计局		165.00		165.00								
201			一般公共服务支出		165.00		165.00								
201	05		统计信息事务		165.00		165.00								
201	05	05	专项统计业务	部门专项-城乡一体化住户调查经费	2.67		2.67								
201	05	05	专项统计业务	部门专项-库尔勒统计年鉴及领导干部手册编印经费	2.33		2.33								
201	05	07	专项普查活动	延续项目—第五次全国经济普查项目	160.00		160.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市统计局 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市统计局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市统计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市统计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 582.50 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市统计局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市统计局部门收入预算 582.50 万元，其中：

一般公共预算 582.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 214.96 万元，增长 58.49%，主要原因是本年在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；专项经济普查经费比上年增加 150 万元，故一般公共预算预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市统计局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市统计局 2024 年支出预算 582.50 万元，其中：

基本支出 417.50 万元，占 71.67%，比上年预算增加 64.96 万元，增长 18.43%，主要原因是本年在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

项目支出 165.00 万元，占 28.33%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 1,000.00%，主要原因是库尔勒市第五次全国经济普查经费比上年增加 150 万元，所以预算较上年增加。

#### 四、关于库尔勒市统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市统计局 2024 年财政拨款收支总预算 582.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 582.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 458.47 万元，主要用于日常经费支出和培训支出；社会保障和就业支出 70.69 万元，主要用于社会保障缴费；卫生健康支出 21.16 万元，主要用于职工医疗缴费；住房保障支出 32.18 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市统计局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 582.50 万元，其中：

基本支出 417.50 万元，比上年预算增加 64.96 万元，增长 18.43%。主要原因是本年在岗人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

项目支出 165.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 1,000.00%。主要原因是库尔勒市第五次全国经济普查经费比上年增加 150 万元，所以预算较上年增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）458.47 万元，占 78.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.69 万元，占 12.14%。
- 3、卫生健康支出（类）21.16 万元，占 3.63%。

4、住房保障支出（类）32.18万元，占5.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为293.47万元，比上年预算增加50.87万元，增长20.97%。主要原因是本年在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是该项目经费5万元用于统计年鉴印刷费和城乡一体化调查经费，上年科目名称是其他统计信息事业支出，今年变更为专项统计业务，所以预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为160.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长1,500.00%。主要原因是库尔勒市第五次全国经济普查经费比上年增加150万元，所以预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是该项目经费5万元用于统计年鉴印刷费和城乡一体化调查经费，上年科目名称是其他统计信息事业支出，今年变更为专项统计业务，所以预算较上年减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.73万元，下降100.00%。主要原因是今年的培训费做到科目201一般公共服务支出，不在科目205教育支出，所以预算较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为10.71万元，比上年预算增加5.88万元，增长

121.74%。主要原因是退休人员增加1人及工资调增，行政单位离退休预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为40.94万元，比上年预算增加6.91万元，增长20.31%。主要原因是社保基数调增，预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为19.03万元，比上年预算增加2.01万元，增长11.81%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.52万元，比上年预算减少5.58万元，下降23.15%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.86%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.18万元，比上年预算增加6.65万元，增长26.05%。主要原因是本年在岗人员增加及工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

## 六、关于库尔勒市统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局2024年一般公共预算基本支出417.50万元，其中：

人员经费400.48万元，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。

公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：部门专项-城乡一体化住户调查经费

设立的政策依据：根据《关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字〔2016〕181号）、《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2011〕110号）、《关于进一步加强未设立国家调查队的县（市、区）国家调查工作的通知》（国统办设管字〔2024〕3号）、《关于进一步加强新疆国家调查工作的通知》（新政办〔2023〕15号）、《住户收支与生活状况调查方案》《关于做好城乡居民收入调查工作的通知》（新政办明电〔2017〕114号）等文件精神，开展城乡一体化住户调查。

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：对抽中的 80 户城乡居民开展日常收支情况调查。1、发放开展工作纪念品 1.86 万元。2、发放优秀表彰纪念品 0.81 万元。开展调查工作的培训表彰等经费共需 2.67 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：延续项目—第五次全国经济普查项目

设立的政策依据：根据《全国经济普查条例》的规定，我国于 2023 年开展第五次全国经济普查。按照库政办发〔2023〕017 号《关于做好我市第五次全国经济普查的通知》文件要求，我市决定开展库尔勒市第五次全国经济普查工作。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：普查工作经费 160 万元，主要用于发放普查指导员和普查员共计 680 人“两员”经费补助 126.8 万元，第三方技术服务费 21 万元，普查工作聘用人员工资 7.2 万元，综合办公费等杂项支出 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-库尔勒统计年鉴及领导干部手册编印经费

设立的政策依据：《库尔勒市国民经济和社会发展统计资料》是一部反映库尔勒市域年度国民经济和社会发展的资料性年刊（以下简称《统计年鉴》），全面反映我市经济和社会发展的情况，年鉴正文内容一般分为八个篇目，分别为：一、综合；二、人口、工资及教育、卫生、职工构成情况；三、农业；四、工业；五、固定资产投资；六、建筑业；七、贸易、财政、金融；八、服务业等。同时特载政府工作报告、统计公报、国民经济和社会发展计划执行情况及（草案）报告、财政预算执行情况及（草案）报告四个篇章，篇末附有《主要统计指标解释》。统计年鉴为全市经济社会高质量发展提供统计数据保障。编辑出版统计年鉴工具书，为我市社会经济发展提供数据依据。

预算安排规模：2.33 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：印刷统计年鉴资料 220 本、领导干部手册 150 本，共计 2.33 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于库尔勒市统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市统计局 2024 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。

#### 九、关于库尔勒市统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市统计局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.01 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 6.18%。主要原因是本年在岗人员增加，人员及相关公用经费增加，机关运行经费预算支出较上年度增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市统计局政府采购预算 39.62 万元，其中：政府采购货物预算 18.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.06 万元。

2024 年，库尔勒市统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.62 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，库尔勒市统计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.09 万元。

4. 其他资产价值 164.29 万元。

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。

2024 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。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 582.50 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 165.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市统计局			
<b>部门联系人</b>		蒋莉荣	<b>联系电话</b>	13709950200	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 进一步汇总整理统计数据, 加强统计数据分析, 提升统计工作整体水平, 执行国家统计局工作相关的法律法规, 严查统计违法行为, 提高统计执法能力。目标 2: 保障第五次全国经济普查正式登记工作正常运行。目标 3: 印刷统计年鉴及领导干部手册 370 册。目标 4: 提高城乡一体化调查工作质量对 8 名辅调员和 80 户记账户开展培训指导和评比表彰。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	582.50	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成统计执法检查单位数量	>=40 家	2024 年库尔勒市统计局工作计划	25
	数量指标	编印统计年鉴、领导干部手册数量	=370 本	2024 年库尔勒市统计局工作计划	25
	数量指标	每月开展城乡一体化住户调查工作数量	=80 户	2024 年库尔勒市统计局工作计划	20
	质量指标	开展第五次全国经济普查正式登记工作覆盖率	>=95%	2024 年库尔勒市统计局工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市统计局						
<b>项目名称</b>		部门专项-城乡一体化住户调查经费				<b>项目负责人</b>	章玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.67	其中：财政拨款	2.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：城乡一体化住户调查数量 80 户，表彰优秀记账户数量 24 户，表彰优秀辅助调查员人数 3 人； 目标 2：调查数据对我市社会发展提供数据决策依据。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡一体化住户调查数量	>=80 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰优秀记账户数量	=24 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰优秀辅助调查员人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对调查点基础工作指导覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月账本完成录入及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放开展工作纪念品	<=1.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放优秀表彰纪念品	<=0.81 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府决策精准率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辅助调查员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市统计局						
<b>项目名称</b>		部门专项-库尔勒统计年鉴及领导干部手册编印经费			<b>项目负责人</b>	宋登会		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.33	其中：财政拨款	2.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报共计 370 本，统计资料对我市国民经济发展提供数据决策依据。目标 2：通过项目的实施提高政府决策的精准率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报数量	> =370 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷印刷统计年鉴资料、领导干部手册、统计公报成本	< =2.33 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府决策的精准率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市统计局						
<b>项目名称</b>		延续项目—第五次全国经济普查项目				<b>项目负责人</b>	严建锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：普查工作经费 160 万元，主要用于发放普查指导员和普查员共计 680 人“两员”经费补助，经济普查次数 1 次。目标 2：第五次全国经济普查项目将为库尔勒市社会经济可持续发展提供数据支撑，为党委、政府决策提供重要依据。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	经济普查次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		两员补助人数	>=680 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	“两员”补助经费成本	<=126.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查工作公用经费成本	<=33.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高政府决策精准率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	普查人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月23日