

新疆维吾尔自治区库尔勒市统计局

2020 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 2020 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、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、2020 年库尔勒本级（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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市统计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市统计局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市统计局 2020 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 2020 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

(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、区情区力、州情州力、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)积极推进统计制度方法改革，组织指导全市统计科学研究、业务技术教育、统计干部培训，提高全市统计工作水平。(8)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。(9)开展好访惠聚访贫问苦为民办实事工作。(10)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 22 名，实有人数 31 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	279.76	201 一般公共服务支出	210.06
一般公共预算	279.76	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	1.33
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.05
		210 卫生健康支出	17.02
		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	14.82
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	0.49
		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	
小 计	279.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	279.76	支出总计	279.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000025-库尔勒市统计局,000025001-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	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专户 管理资金	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)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	210.06	210.06							
	05		统计信息事务	210.06	210.06							
201	05	01	行政运行	177.06	177.06							
201	05	99	其他统计信息事务支出	33.00	33.00							
205			教育支出	1.33	1.33							
	08		进修及培训	1.33	1.33							
205	08	03	培训支出	1.33	1.33							
208			社会保障和就业支出	36.05	36.05							
	05		行政事业单位养老支出	36.05	36.05							
208	05	01	行政单位离退休	6.40	6.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88							
210			卫生健康支出	17.02	17.02							
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02							
210	11	01	行政单位医疗	15.73	15.73							
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29							
221			住房保障支出	14.82	14.82							
	02		住房改革支出	14.82	14.82							
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82							
229			其他支出	0.49	0.49							
	99		其他支出	0.49	0.49							
229	99	01	其他支出	0.49	0.49							
总计:				279.76	279.76							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	210.06	177.06	33.00
	05		统计信息事务	210.06	177.06	33.00
201	05	01	行政运行	177.06	177.06	
201	05	99	其他统计信息事务支出	33.00		33.00
205			教育支出	1.33	1.33	
	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	36.05	36.05	
	05		行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
208	05	01	行政单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	
210	11	01	行政单位医疗	15.73	15.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221			住房保障支出	14.82	14.82	
	02		住房改革支出	14.82	14.82	
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82	
229			其他支出	0.49		0.49
	99		其他支出	0.49		0.49
229	99	01	其他支出	0.49		0.49
总计：				279.76	246.28	33.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000025-库尔勒市统计局,000025001-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	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）	279.76	201 一般公共服务支出	210.06	210.06	
一般公共预算	279.76	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	1.33	1.33	
		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	36.05	36.05	
		210 卫生健康支出	17.02	17.02	
		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	14.82	14.82	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	0.49	0.49	
		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			
收入总计	279.76	支出总计	279.76	279.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	210.06	177.06	33.00
	05		统计信息事务	210.06	177.06	33.00
201	05	01	行政运行	177.06	177.06	
201	05	99	其他统计信息事务支出	33.00		33.00
205			教育支出	1.33	1.33	
	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	36.05	36.05	
	05		行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
208	05	01	行政单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	
210	11	01	行政单位医疗	15.73	15.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221			住房保障支出	14.82	14.82	
	02		住房改革支出	14.82	14.82	
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82	
229			其他支出	0.49		0.49
	99		其他支出	0.49		0.49
229	99	01	其他支出	0.49		0.49
总计：				279.76	246.28	33.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

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			218.16	218.16	
	01	基本工资	66.37	66.37	
	02	津贴补贴	53.00	53.00	
	03	奖金	30.42	30.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
	09	职业年金缴费	9.88	9.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
	13	住房公积金	14.82	14.82	
	99	其他工资福利支出	11.80	11.80	
302			13.71		13.71
	01	办公费	3.93		3.93
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	1.33		1.33
	28	工会经费	1.33		1.33
	29	福利费	1.19		1.19
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			14.41	14.41	
	02	退休费	6.40	6.40	
	07	医疗费补助	8.01	8.01	
总计：			246.28	232.57	13.71

表七：

项目支出情况表

编制部门： 000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
201	05	99	其他统计信息事务支出	部门专项-第七次全国人口普查专项经费	30.00		30.00									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.49		0.49									
201	05	99	其他统计信息事务支出	部门专项-库尔勒统计年鉴及领导干部手册编印经费	3.00		3.00									
总计：					33.49		33.49									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

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	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

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 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																																
		公共财政预算														政府性基金收入							财政专户管理资金							其他收入																				
		行政性收费收入						专项收入								罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用	事业单位经营收入												
		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入																								政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入
合计	其中：本级收入																																																	

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	0.40	0.40	0.40						
综合办公费	其他	集中采购	3.00	3.00	3.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2.60	2.60	2.60						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源								
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	购买服务内容										
	从社会聘用普查员	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	30.00	30.00	30.00						
总计:			30.00	30.00	30.00						

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000025-库尔勒市统计局,000025001-库尔勒市统计局

单位：万元

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 房 屋	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)						入 账 价 值
26.84	7.95	90.34																				

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.76 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市统计局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市统计局收入预算 279.76 万元，其中：

一般公共预算 279.76 万元，占 100%，比上年减少 14.47 万元，主要原因是 2019 年 4 月 1 名正科级领导退休相关经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市统计局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市统计局 2020 年支出预算 279.76 万元，其中：

基本支出 246.28 万元，占 88.03%，比上年减少 5.95 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 33.49 万元，占 11.97%，比上年减少 8.51 万元，主要原因是压缩开支厉行节约，2020 年人口普查经费少于上年经济普查专项经费。

四、关于库尔勒市统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 279.76 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 210.06 万元，主要用于日常经费支出；教育支出 1.33 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 36.05 万元，主要用于社会保障缴费；卫生健康支出 17.02 万元，主要用于职工医疗缴费；住房保障支出 14.82 万元，主要用于公积金支出；其他支出 0.49 万元，主要用于访惠聚工作经费支出。

五、关于库尔勒市统计局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 246.28 万元，比上年执行数减少 134.78 万元，下降 35.37%。主要原因是：2019 年增加经济普查两员补助经费 135.77 万元。

（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）210.06 万元，占 75.08%。
2. 教育支出（类）1.33 万元，占 0.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）36.05 万元，占 12.89%。
4. 卫生健康支出（类）17.02 万元，占 6.08%。

5. 住房保障支出（类）14.82 万元，占 5.3%。

6. 其他支出（类）0.49 万元，占 0.17%。

（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）：2020 年预算数为 177.06 万元，比上年执行数增加 5.41 万元，增长 3.15%，主要原因是：2019 年底调资，人员工资有所提高。

2. 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）：2020 年预算数为 33 万元，比上年执行数增加 30.45 万元，增长 1194.12%，主要原因是：增加了 2020 年人口普查经费 30 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.33 万元，比上年执行数减少 0.07 万元，下降 5%，主要原因是：预算数减少使相关经费整体下降。

4. 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）：2020 年预算数为 6.4 万元，比上年执行数增加 0.44 万元，增长 7.38%，主要原因是：2019 年退休人员比上年增加 1 名相关经费有所增加。

5. 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）：2020 年预算数为 19.76 万元，比上年执行数减少 2.49 万元，下降 11.19%，主要原因是：2019 年退休人员比上年增加 1 名，养老保险缴费相应减少。

6. 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）：2020年预算数为9.88万元，比上年执行数增加5.26万元，增长113.85%，主要原因是：预算口径有调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为15.73万元，比上年执行数增加1.82万元，增长13.08%，主要原因是：2019年底调资人员工资增加带动相关的医保费随之增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：2020年预算数为1.29万元，比上年执行数增加0.15万元，增长13.16%，主要原因是：2019年底调资人员工资增加带动相关的医保费随之增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为14.82万元，比上年执行数增加0.46万元，增长3%，主要原因是：2019年底调资人员工资增加带动相关的住房公积金随之增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：2020年预算数为0.49万元，比上年执行数减少4.02万元，下降89.13%，主要原因是：此经费为2019年结余的上级专项资金。

六、关于库尔勒市统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局2020年一般公共预算基本支出246.28万元，其中：

人员经费 232.57 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、医疗费补助。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市第七次全国人口普查专项经费

设立的政策依据：库政办发（2020）12 号关于开展库尔勒市第七次全国人口普查的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于人口普查各项工作的开展

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：库尔勒市统计年鉴及领导干部手册编印费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国统计法实施条例》中统计资料的管理和公布，印刷库尔勒市统计年鉴及领导干部手册

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于统计年鉴及领导干部手册编印费

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

项目名称：2019年上级专项-“访惠聚”工作队为民办
实事工作经费

设立的政策依据：根据自治区有关规定

预算安排规模：0.49万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：“访惠聚”工作队为民办办实事工作经费

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

八、关于库尔勒市统计局2020年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

库尔勒市统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.8万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，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2020年政府性基金预算拨款 情况说明

库尔勒市统计局 2020 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

2020 年，库尔勒市统计局及下属 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 13.71 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 10.47%。主要原因是公用经费的增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市统计局及下属单位政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.4 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2019 上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	库尔勒市第七次全国人口普查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	1、2020 年上半年成立市级普查领导小组。 2、2020 年 7-8 月份市人口普查办公室普查工作相关人员参加自治区培训工作，之后成立库尔勒市乡镇一级人口普查工作领导小组。 3、2020 年 8-9 月份市人口普查办公室开展人口普查试点工作，及基层普查指导员、普查员的培训工作。 4、2020 年 10 月份市人口普查办公室开展库尔勒市域人口普查摸底登记工作。 5、2020 年 11 月 1 日零时人口普查的标准时间，普查工作正式开始。					
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	购置人口普查工作用计算机设备			≤5 万元	
		购置人口普查工作用计算机等办公设备经费			≤9 万元	
		购置人口普查工作用 PAD 设备经费			≤16 万元	
	时效指标	完成时间			2021 年 12 月	
		设备购置及时率			=100%	
	数量指标	精心组织宣传培训工作次数			≥20 次	
		购置人口普查工作用 PAD 设备			80 台	
		购置人口普查工作用计算机等办公设备			9 台	
	质量指标	完成人口普查工作任务覆盖率			1	
		设备购置验收合格率			=100%	
人口普查宣传培训参与率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	普查数据，为全社会发展提供数据决策依据			长期有效	
	社会效益指标	人口普查数据对决策支撑度			长期有效	
满意度指标	满意度指标	全社会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	库尔勒市统计年鉴及领导干部手册编印费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	
项目总体目标	<p>一、为了方便库尔勒市各级党政领导和社会各界及时掌握我市国民经济和社会发展情况，特编印了这本综合性的统计年鉴。《库尔勒统计年鉴》（以下简称《年鉴》）是一部反映库尔勒市域国民经济和社会发展的资料性年刊，具有很强的实用性和存史价值。</p> <p>二、本《年鉴》内容共分为两个部分：（一）特载；（二）统计资料，包括：1.行政区划和自然资源；2.综合；3.人口、就业、工资、基本单位和居民收支；4.农业；5.工业；6.交通运输和邮电；7.固定资产投资；8.建筑业；9.贸易、财政、金融、旅游等。</p> <p>三、根据印刷排版规定要求，2020年编印统计年鉴资料书220本，需要资金220本/元*122元=27500元，领导干部手册印刷费150本/元*10元=1500元，统计公报100本/元*10元=1000元，以上编印费共需3万元。</p>					
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	统计年鉴印刷费			=2.75万元	
		领导干部手册印刷费			=0.15万元	
		统计公报印刷费			=0.1万元	
	时效指标	开始执行时间			2020年1月	
		完成工作时间			2020年12月	
	数量指标	统计年鉴印刷数量			=220本	
		领导干部手册印刷数量			=150本	
		统计公报印刷数量			=100本	
	质量指标	完成16开精装统年鉴计出版任务			=100%	
		资金拨付执行率			≥95%	
资金执行率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	编辑年度统计年鉴出版，具有现实和历史意义。			长期影响	
	社会效益指标	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。			长期有效	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥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

2020年2月6日