

附件：

新疆巴州库尔勒市统计局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州库尔勒市统计局 2020 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市统计局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市统计局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 372.10 万元，与上年相比，减少 8.96 万元，降低 2.35%，主要原因是：本年受疫情影响，部分项目工作本年未实施完在下年实施。本年支出 372.10 万元，与上年相比，减少 8.96 万元，降低 2.35%，主要原因是：本年受疫情影响，部分项目工作本年未实施完在下年实施。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 372.10 万元，其中：财政拨款收入 372.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 372.10 万元，其中：基本支出 235.92 万元，占 63.40%；项目支出 136.18 万元，占 36.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 372.10 万元，与上年相比，减少 8.96 万元，降低 2.35%，主要原因是：本年受疫情影响，部分项目工作本年未实施完在下年实施。财政拨款支出 372.10 万元，与上年相比，减少 8.96 万元，降低 2.35%，主要原因是：本年受疫情影响，部分项目工作本年未实施完在下年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 279.76 万元，决算数 372.10 万元，预决算差异率 33%，主要原因是：本年新增全国第七次人口普查项目经费。财政拨款支出年初预算数 279.76 万元，决算数 372.10 万元，预决算差异率 33%，主要原因是：本年新增全国第七次人口普查项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 372.10 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501 行政运行 182.61 万元；

2010507 专项普查活动 130.07 万元；

2010599 其他统计信息事务支出 2.55 万元；

2013299 其他组织事务支出 0.99 万元；

2050803 培训支出 0.52 万元；

2080501 行政单位离退休 3.25 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.76
万元；
2101101 行政单位医疗 13.6 万元；
2101103 公务员医疗补助 1.29 万元；
2210201 住房公积金 14.87 万元；
2299901 其他支出 2.58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.92 万元，
其中：

人员经费 226.46 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 9.46 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、
培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，
比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。
因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，
增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.80 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算

数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.80 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市统计局机关运行经费支出 9.46 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 24.11%，主要原因是今年开展第七次人口普查增加相关费用。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 59.02 万元，其中：政府采购货物支出 27.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.76 万元。

授予中小企业合同金额 59.02 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.68 万元，占政府采购支出总额的 60.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 86.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和

资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待) 费用。

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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.10	一、一般公共服务支出	31	316.22
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	0.52
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	23.01
	9		九、卫生健康支出	39	14.90
	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	14.87
	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	2.58
	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	372.10	本年支出合计	57	372.10
使用非财政拨款结余	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	372.10	总计	60	372.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	0.00	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			372.10	235.92	136.18	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	316.22	182.61	133.61	0.00	0.00	0.00
		201 统计信息事务	315.23	182.61	132.62	0.00	0.00	0.00
		2010501 行政运行	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010507 专项普查活动	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00
		2010599 其他统计信息事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	3.25	3.25	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
		2299901 其他支出	2.58	0.00	2.58	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	372.10	一、一般公共服务支出	33	316.22	316.22	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	0.52	0.52	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	23.01	23.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	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	14.87	14.87	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	2.58	2.58	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	372.10	本年支出合计	59	372.10	372.10	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	372.10	总计	64	372.10	372.10	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支出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

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	372.10	235.92	136.18
201		一般公共服务支出	316.22	182.61	133.61
20105		统计信息事务	315.23	182.61	132.62
2010501		行政运行	182.61	182.61	0.00
2010507		专项普查活动	130.07	0.00	130.07
2010599		其他统计信息事务支出	2.55	0.00	2.55
20132		组织事务	0.99	0.00	0.99
2013299		其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99
205		教育支出	0.52	0.52	0.00
20508		进修及培训	0.52	0.52	0.00
2050803		培训支出	0.52	0.52	0.00
208		社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00
2080501		行政单位离退休	3.25	3.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
210		卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101101		行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
221		住房保障支出	14.87	14.87	0.00
22102		住房改革支出	14.87	14.87	0.00
2210201		住房公积金	14.87	14.87	0.00
229		其他支出	2.58	0.00	2.58
22999		其他支出	2.58	0.00	2.58
2299901		其他支出	2.58	0.00	2.58

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.21	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	1.19	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	226.46		公用经费合计				9.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020年度

公开07表
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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2020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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市第七次全国人口普查专项经费							
主管部门	库尔勒市统计局			实施单位	库尔勒市统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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机构。			精心组织宣传培训工作 20 次，购置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，完成人口普查工作任务覆盖率 100%，设备购置验收合格率 100%，人口普查宣传培训参与				
绩效 指标	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	偏差原因分析及
	产出指 标	数量指标	精心组织宣传培训工	≥20 次	20 次	5	5	
			购置人口普查工作用 PAD 设备	80 台	80 台	5	5	
			购置人口普查工作用 计算机等办公设备	9 台	9 台	5	5	
		质量指标	完成人口普查工作任	100.00%	100.00%	5	5	
			设备购置验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
			人口普查宣传培训参	≥95.00%	95.00%	5	5	
		时效指标	计划按期完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	精心组织宣传培训等	≤5 万元	5 万元	5	5	
			购置人口普查工作用 计算机等办公设备	≤9 万元	9 万元	5	5	
	购置人口普查工作用 PAD 设备		≤16 万元	16 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益	普查数据，为全社会发	长期有效	100.00%	15	15	
		社会效益	人口普查数据对决策	长期有效	100.00%	15	15	
满意度	服务对象	全社会满意度	≥95.00%	98.00%	10	10		
总分					100	100		
备注：无偏差								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	库尔勒市统计年鉴及领导干部手册编印费								
主管部门	库尔勒市统计局			实施单位	库尔勒市统计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	2.55	10	85.0%	8.5		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.55	10	85.0%	8.5		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<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</p>			<p>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，完成 16 开精装统年鉴计出版任务 100%；方便了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，以便更好的为人民服务，所印刷的资料具有很强的实用性和存史价值；印刷的材料丰富，为我</p>					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	统计年鉴印刷数量	220 本	220 本	6	6		
			领导干部手册印刷数量	150 本	150 本	6	6		
			统计公报印刷数量	100 本	100 本	6	6		
		质量指标	完成 16 开精装统年鉴计出版任务	=100%	100%	6	6		
		时效指标	资金执行率		100%	100%	6	6	
			计划按期完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标	统计年鉴印刷费		2.75 万元	2.75 万元	5	4	原因：项目已实施完成，待支付。措	
		领导干部手册印刷费		0.15 万元	0.15 万元	5	4	原因：项目已实施完成，待支付。措	
		统计公报印刷费		0.1 万元	0.1 万元	5	4	原因：项目已实施完成，待支付。措	
	效益指标	社会效益指标	编辑出版统计年鉴工具书，为我市社会经济	长期有效	100%	15	15		
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	长期影响	100%	15	15			
满意度指标	服务对象	社会满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	95.5		

备注：原因：项目已实施完成，待支付。措施：2021 年完成支付工作

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市第七次全国人口普查专项经费							
主管部门	库尔勒市统计局			实施单位	库尔勒市统计局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.33	52.33	50.84	10	97.2%	9.7	
	其中：当年财政拨款	52.33	52.33	50.84	10	97.2%	9.7	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：聘用指导员、普查员人数≥3773 人 目标 2：购买保险标准 1 人 7/0 元			目标 1：聘用指导员、普查员人数≥3773 人 目标 2：购买保险标准 1 人 7/0 元				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用指导员、普查员人数	≥3460 人	3460 人	10	10	
			购买保险标准	1 人/70 元	1 人/70 元	10	10	
		质量指标	普查覆盖率	100.00%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100.00%	100.0%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3.00%	3.0%	10	9	原因：项目已实施完成，待支付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障我市人口数据准确性	100.00%	100.0%	15	15	
		社会效益指标	保证普查工作平稳运行	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	社会各界人士满意度	≥95.00%	95.0%	10	10	
	总分					100	98.7	
备注：原因：项目已实施完成，待支付。措施：2021 年完成支付工作								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	铁克其乡铁克其村访惠聚工作队								
主管部门	库尔勒市统计局		实施单位	库尔勒市统计局					
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00	3.08	10	44.00%	4.4		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	3.08	10	44.00%	4.4		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一、贯彻落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，</p> <p>目标二、切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，利用专项经费为辖区群众办好事实事</p> <p>1、 节日慰问贫困户≥10人。</p> <p>2、 开展文化活动≥12次</p>			<p>为群众送温暖，送信息，送服务，解决群众生产生活中的困难。维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意度。</p> <p>1、 节日慰问贫困户 10 人。</p> <p>2、 开展文化活动 12 次。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	帮扶贫困	≥10人	5人	10	5		
			开展文化活动	≥12次	6次	10	5		
		质量指标	项目资金到位率	100.00%	100.00%	10	10		
			时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	100.00%	10	10	
			成本指标	预算控制数	7万元	3.6万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	党的惠民政策落实到基层群众	有效及时	100.00%	10	10		
		社会效益指标	基层群众对党的惠民政策受益性	持续收益	100.00%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95.00%	100.00%	10	10		
	总分					100	69.4		
备注：无偏差									

