

新疆巴州库尔勒市统计局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

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国情国力的人口普查、农业普查和经济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、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 2019 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市统计局部门决算包括：库尔勒市统计局决算。

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

2019 年度本年收入 381.06 万元，与上年相比，增加 158.84 万元，增长 71.48%，主要原因是：2019 年新增经济普查两员补助增加 135.76 万元及人员工资增加。本年支出 381.06 万元，与上年相比，增加 145.04 万元，增长 61.45%，主要原因是：2019 年新增经济普查两员补助增加 135.76 万元及人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 381.06 万元，其中：财政拨款收入 381.06 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

2019 年度本年支出 381.06 万元，其中：基本支出 236.23 万元，占 61.99%；项目支出 144.83 万元，占 38.01%；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

2019 年度财政拨款收入 381.06 万元，与上年相比，增加 158.84 万元，增长 71.48%，主要原因是：2019 年新增经济普查两员补助增

加 135.76 万元及人员工资增加。财政拨款支出 381.06 万元，与上年相比，增加 145.04 万元，增长 61.45%，主要原因是：2019 年新增经济普查两员补助增加 135.76 万元及人员工资增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 294.23 万元，决算数 381.06 万元，预决算差异率 29.51%，主要原因是：2019 年 6 月份上级拨入经济普查两员补助经费。财政拨款支出年初预算数 294.23 万元，决算数 381.06 万元，预决算差异率 29.51%，主要原因是：2019 年 6 月份上级拨入经济普查两员补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 381.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501 行政运行 171.65 万元；

2010507 专项普查活动 135.77 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 2.00 万元；

2050803 培训支出 1.40 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 5.96 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.25 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元；

2101101 行政单位医疗 13.91 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.14 万元；

2210201 住房公积金 15.28 万元；

2299901 其他支出 4.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.23 万元，其中：

人员经费 228.61 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、奖励金。

公用经费 7.62 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2019 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%，主要原因是没有变动。其中，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包括车辆加油、维修、保险等。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 0 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持平。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 0 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.62 万元，比上年减少 41.05 万元，降低 84.35%，主要原因是 2018 年开展经济普查工作，费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。

授予中小企业合同金额 5.82 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 5.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 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：无；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 144.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我局对照年初设定的绩效目标，对 2019 年已到位的中央专项转移支付、自治区专项转移支付、自治州专项转移支付和市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控；二是我局逐项填报《专项转移支付绩效监控情况表》和《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出

进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理理念。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）

新疆巴州库尔勒市统计局

2020年7月27日

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市统计局“访惠聚”工作队为民办实事经费项目（上级）							
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	5	5	4.5	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.5	10	90%	9	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为各族农民群众送政策、送服务、送温暖；开展各类活动展，提升村（居）对基层组织的认可度和满意率，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。全年开展各类活动次数不低于 10 次。</p> <p>目标 2、扶贫帮困，提升巩固脱贫攻坚成效，确保各项目标任务的如期完成，提升困难群众幸福感，促进社会和谐发展；</p> <p>目标 3、完善基础设施建设和阵地建设；改善人居环境，提升村（居）民生活条件。</p>			<p>为辖区群众送信息、送服务、送温暖；</p> <p>访贫问苦，提升辖区困难群众幸福感；完善居民小区基础设施和群众宣传娱乐文化阵地；全年开展各类活动次数 10 次。</p> <p>通过开展各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</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 (50 分)	数量指标	全年开展各类活动次数	≥10 次	10 次	20	20	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	开展活动成本	≤1 万元	1 万元	5	5	无
			访贫问苦投入金额	≤4 万元	4 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区参与社区管理与建设人数	1000 人	1200 人	10	10	无
		社会效益指标	实现居民自治参与率	80%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%	10	10	无
总分					90	89		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市统计局“访惠聚”工作队第一书记工作经费项目（本级）							
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	—	—	
	其他资金	0	0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为各族农民群众送政策、送服务、送温暖；开展各类活动展，提升村（居）对基层组织的认可度和满意率，夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</p> <p>目标 2、扶贫帮困，提升巩固脱贫攻坚成效，确保各项目标任务的如期完成，提升困难群众幸福感，促进社会和谐发展；</p> <p>目标 3、完善基础设施建设和阵地建设；改善人居环境，提升村（居）民生活条件。</p>			<p>为辖区群众送信息、送服务、送温暖；访贫问苦，提升辖区困难群众幸福感；完善居民小区基础设施和群众宣传娱乐文化阵地；</p> <p>通过各类活动的开展，提升辖区居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。</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 (50 分)	数量指标	全年开展活动次数	≥10 次	10 次	20	20	无
		质量指标	脱贫攻坚，访贫问苦，改善条件，解决困难	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	开展活动成本	≤1 万元	1 万元	10	10	无
			访贫问苦投入金额	≤1 万元	1 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区参与社区管理与建设人数	1000 人	1500 人	10	10	无
		社会效益指标	实现居民自治参与率	80%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	10	无
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市第四次全国经济普查人员补助经费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：按照巴财行〔2019〕40号及新财行〔2019〕0032号下达自治区统计局自治区第四次全国经济普查人员补助经费的文件精神，对完成普查任务的聘用及商调的普查员、普查指导员发放经费补助115万元。</p> <p>目标二：不得以任何形式或理由截留和扣“两员”补助经费，确保自治区“两员”补助发放及时到位。</p>			<p>按照巴财行〔2019〕40号及新财行〔2019〕0032号下达自治区统计局自治区第四次全国经济普查人员补助经费的文件精神，对完成普查任务的聘用及商调的普查员、普查指导员发放经费补助115万元。于2019年8月底前将补助发放及时到位，确保全市第四次经济普查工作统筹推进、顺利开展。</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 (50分)	数量指标	聘用指导员、普查员人数	735人	735人	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施时间	2019年7月-2019年8月	2019年7月-2019年8月	10	10	无
			资金及时支付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金拨付严格按预算执行	≤115万元	115万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普查覆盖率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	工作实施持续时效	5年	5年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全社会满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					90	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市第四次全国经济普查工作经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	10	10	10	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、科学开展第四次全国经济普查，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。</p> <p>2、聘用 735 名指导员、普查员入户，对 9129 户法人和产业单位进行调查，对 2014 户个体户进行抽样调查。</p>			<p>2019 年 1 月 1 日，第四次全国经济普查正式进入登记阶段，为确保四经普正式登记工作顺利开展，市经普办采取“四大举措”，聘用 735 名指导员、普查员入户，对 9129 户法人和产业单位进行调查，对 2014 户个体户进行抽样调查。</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 (50 分)	数量指标 (15 分)	指标 1: 聘用指导员、普查员入户调查人数	735 人	735 人	5	5	无
			指标 2: 普查对象法人和产业活动单位单位数	9129 户	9129 户	5	5	无
			指标 3: 普查对象个体户的抽样调查户数	2014 户	2014 户	5	5	无
		质量指标 (10 分)	指标 1: 经济普查宣传培训参与率	100%	100%	3	3	无
			指标 2: 人员知晓率	100%	100%	2	2	无
			指标 3: 普查工作任务完成率	100%	100%	5	5	无
	时效指标 (10 分)	指标 1: 开始执行时间	2019-1	2019-1	5	5	无	
		指标 2: 完成工作时间	2019-6	2019-6	5	5	无	
	成本指标 (15 分)	指标 1: 经济普查工作经费运行成本	≤20 万元	20 万元	15	15	无	
经济效益指标 (15 分)		指标 1: 普查数据对全社会经济发展提供数据决策依据	长期有效	100%	15	15	无	
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	指标 1: 普查数据对党政部门决策支撑度	长期有效	100%	15	15	无	

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标（10分）	指标 1：全社会满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市统计局统计年鉴编印经费项目							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	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；10. 科学、教育、文化、卫生及其他；11. 全国三十个少数民族自治州主要指标排序；12. 排序。</p> <p>三、根据印刷排版规定要求，2019 年编印统计年鉴资料书 210 本，需要资金 210 本/元*100 元=21000 元，领导干部手册印刷费 150 本/元*10 元=1500 元，以上编印费共需 2.25 万元，为我市国民经济各行业经济研究、核算、制定决策，提供数据决策依据，满足社会各界对统计数据资料的查询需求。</p>			<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；10. 科学、教育、文化、卫生及其他；11. 全国三十个少数民族自治州主要指标排序；12. 排序。</p> <p>三、根据印刷排版规定要求，2019 年编印统计年鉴资料书 210 本，需要资金 210 本/元*100 元=21000 元，领导干部手册印刷费 150 本/元*10 元=1500 元，以上编印费共需 2.25 万元，为我市国民经济各行业经济研究、核算、制定决策，提供数据决策依据，满足社会各界对统计数据资料的查询需求。</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 (50分)	数量指标	统计年鉴印刷数量	210 本	210 本	10	10	无
			领导干部手册印刷数量	150 本	150 本	10	10	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	统计年鉴印刷费	≤2.1 万元	2.1 万元	10	10	无
	领导干部手册印刷费		≤0.15 万元	0.15 万元	10	10	无	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	统计年鉴数据,为全社会发展提供数据决策依据	长期有效	100%	10	10	无	

	社会效益指标	覆盖率	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	历史数据参考价值	长期有效	100%	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2019年度

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	381.06	一、一般公共服务支出	29	311.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.83
	9		九、卫生健康支出	37	15.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	4.51
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	381.06	本年支出合计	53	381.06
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	381.06	总计	56	381.06

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

2019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	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	135.77	135.77	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.40	1.40	0.00	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	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.51	4.51	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

2019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	381.06	236.22	144.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	311.97	171.65	140.32	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	309.97	171.65	138.32	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	135.77	0.00	135.77	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.40	1.40	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
20805		行政事业单位离退休	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	4.51	0.00	4.51	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	381.06	一、一般公共服务支出	30	311.97	311.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.40	1.40	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.83	32.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.06	15.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.28	15.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	4.51	4.51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	381.06	本年支出合计	54	381.06	381.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	381.06	总计	58	381.06	381.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	381.06	236.22	144.83
201		一般公共服务支出	311.97	171.65	140.32
20105		统计信息事务	309.97	171.65	138.32
2010501		行政运行	171.65	171.65	0.00
2010507		专项普查活动	135.77	0.00	135.77
2010599		其他统计信息事务支出	2.55	0.00	2.55
20132		组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205		教育支出	1.40	1.40	0.00
20508		进修及培训	1.40	1.40	0.00
2050803		培训支出	1.40	1.40	0.00
208		社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00
20805		行政事业单位离退休	32.83	32.83	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00
210		卫生健康支出	15.06	15.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101101		行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
221		住房保障支出	15.28	15.28	0.00
22102		住房改革支出	15.28	15.28	0.00
2210201		住房公积金	15.28	15.28	0.00
229		其他支出	4.51	0.00	4.51
22999		其他支出	4.51	0.00	4.51
2299901		其他支出	4.51	0.00	4.51

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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市统计局

2019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	222.58	302	商品和服务支出	7.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.05	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.14	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.96	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.26	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.29	31204	费用补贴	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	228.61		公用经费合计	7.62			

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

2019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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

2019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				小计	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。