

库尔勒市统计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市统计局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市统计局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市统计局部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市统计局部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、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

库尔勒市统计局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合业务股、法规股。

库尔勒市统计局单位编制数22，实有人数21人，其中：在职17人，增加2人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

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	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
财政拨款(补助)	367.54	201一般公共服务支出	257.60	257.60		
一般公共预算	367.54	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	1.73	1.73		
		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	55.89	55.89		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	26.80	26.80		
		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	25.53	25.53		
		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				
收入总计	367.54	支出总计	367.54	367.54		

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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		15		15								
201	05		统计信息事务		15		15								
201	05	07	专项普查活动	部门专项-第五次 全国经济普查项目 经费	10		10								
201	05	99	其他统计信息事务支出	部门专项-统计年鉴、 领导干部手册、城乡 一体化住户调查经费	5		5								
				合计	15		15								

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

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

	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
合计	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市统计局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 367.54 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。

二、关于库尔勒市统计局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市统计局部门收入预算 367.54 万元，其中：

一般公共预算 367.54 万元，占 100%，比上年预算增加 60.75 万元，增长 19.8%，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，一般公共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部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市统计局部门 2023 年支出预算 367.54 万元，其中：

基本支出 352.54 万元，占 95.92%，比上年预算增加 52.75 万元，增长 17.6%，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，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 15 万元，占 4.08%，比上年预算增加 8 万元，增长 114.29%，主要原因是：本年增加全国经济普查项目，预算较上年增加。

四、关于库尔勒市统计局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 367.54 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 367.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 257.6 万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费及项目经费支出等；教育支出 1.73 万元，主要用于职工培训支出等；社会保障和就业支出 55.89 万元，主要用于社会保障缴费及退休人员经费支出等；卫生健康支出 26.8 万元，主要用于职工医疗缴费支出等；住房保障支出 25.53 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市统计局部门 2023 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

库尔勒市统计局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 367.54 万元，其中：

基本支出 352.54 万元，比上年预算增加 52.75 万元，增长 17.6%。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，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 15 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 114.29%。主要原因是：本年增加全国经济普查项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）257.6 万元，占 70.09%。

教育支出（类）1.73 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）55.89 万元，占 15.21%。

卫生健康支出（类）26.8 万元，占 7.29%。

住房保障支出（类）25.53 万元，占 6.95%。

（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）：2023 年预算数为 242.6 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 11.16%，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，一般公共服务支出预算支出较上年度增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加

10 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加全国经济普查项目。

3. 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）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是：预算安排统计年鉴、领导干部手册、城乡一体化住户调查经费项目支出较上年减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 19.31%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关培训支出增加，预算支出较上年度增加。

5. 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）：2023 年预算数为 4.83 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 44.61%，主要原因是：本年退休人员工资基数增加，行政单位离退休支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 34.04 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 39.51%，主要原因是：在职人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.02 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 39.51%，主

要原因是：在职人员增加、机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为24.1万元，比上年预算增加3.91万元，增长19.37%，主要原因是：在职人员增加、行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.69万元，比上年预算增加1.02万元，增长61.08%，主要原因是：在职人员增加、公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为25.53万元，比上年预算增加7.23万元，增长39.51%，主要原因是：在职人员增加、住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市统计局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局部门2023年一般公共预算基本支出352.54万元，其中：

人员经费336.52万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—统计年鉴、领导干部手册、城乡一体化住户调查经费

设立的政策依据：1、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；2、新统办字[关于重申城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知]。

预算安排规模：5.00 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和城乡一体化住户调查工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：部门专项—第五次全国经济普查项目经费
设立的政策依据：国统字〔2022〕68 号国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于第五次全国经济普查各项工作的开展

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市统计局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市统计局部门 2023 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部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市统计局部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市统计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市统计局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.03万元，比上年预算增加1.38万元，增长9.42%。主要原因是本年在职人员增加，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

2023年，库尔勒市统计局部门政府采购预算12.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市统计局部门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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 15 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市统计局						
项目名称		部门专项-统计年鉴、领导干部手册、城乡一体化住户调查经费			项目负责人		严建锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:对抽中的80户城乡居民开展日常收支情况调查;印刷统计年鉴资料书籍、干部手册、统计公报共计470本。目标2:调查数据对我市社会发展提供数据决策依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡一体化住户调查户数数量	>=80户	历史标准	40户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷统计年鉴资料书籍、干部手册、统计公报	>=470本	历史标准	470本	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	印刷合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷成本	<=3万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展调查工作的培训表彰等	<=2万元	预算支出标准	4.32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调查数据为全社会发展提供数据决策依据	长期	历史标准	达到目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市统计局						
项目名称		部门专项-第五次全国经济普查项目经费			项目负责人		严建锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:该项目要对我市第二、三产业经济单位进行一次全覆盖普查,了解掌握我市经济社会发展规模数量。目标2:该项目的实施为制定我市国民经济和社会发展规划提供数据参考依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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	说明材料,工作资料
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料,工作资料
		普查对象覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普查员工作公用经费成本	<=10万元/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高普查数据对经济决策支撑度	长期提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	为经济发展规划提供参考依据	长期	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	数据使用者满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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

2023年2月3日