

克拉玛依市乌尔禾区统计局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区统计局部门概况

- 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 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 克拉玛依市乌尔禾区统计局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和市的方针政策、法律法规规章和统计调查计划，组织领导和统一协调全区统计工作，拟定地方统计工作制度，监督统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 贯彻执行国家和自治区的国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 组织实施全区重大国情国力、区情区力的普查和抽样调查任务；组织实施全区人口、经济、农业等方面的普查和重大专项调查工作；收集、汇总、整理和提供有关区情区力等方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，以及物业管理、房地产中介服务等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全区性基本统计数据。

(五) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全区性基本

统计数据。

（六）组织各部门进行经济、社会、科技和资源环境等统计调查，收集和整理汇总全区性基本统计数据；统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；定期发布全区国民经济和社会发展规划情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（七）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）贯彻落实全国基本统计制度和统计标准；依法审批或备案各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；落实服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外调查活动。

（九）负责全区统计干部和专业技术队伍建设工作，积极推进统计方法制度改革，组织全区统计理论系统研究、统计干部业务知识培训、企事业单位统计人员培训；在市统计局领导下管理由国家、自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

（十）管理全区统计数据网络，负责全区统计信息系统的管理、使用、运行维护和信息安全，指导大数据在全区统计工作中的运用。

(十一) 收集和整理区外统计数据，组织实施与区际间统计资料交换和统计交流合作项目。

(十二) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区统计局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：统计局综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区统计局编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	58.55	201 一般公共服务支出	46.16
1、一般公共预算拨款	48.24	202 外交支出	
其中：一般财力	48.24	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	
2、基金预算拨款		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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.34
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	2.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.31	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	10.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.15	221 住房保障支出	6.90
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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	58.70	支出总计	58.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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
			总计	58.70	48.24	48.24							10.31	0.15	
201			一般公共服务支出	46.16	35.70	35.70							10.31	0.15	
201	05		统计信息事务	46.16	35.70	35.70							10.31	0.15	
201	05	01	行政运行	32.90	32.90	32.90									
201	05	05	专项统计业务	10.31									10.31		
201	05	07	专项普查活动	1.40	1.40	1.40									
201	05	08	统计抽样调查	1.55	1.40	1.40								0.15	
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34									
208	05		行政事业单位养老支出	3.34	3.34	3.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34									
210			卫生健康支出	2.30	2.30	2.30									
210	11		行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30									
210	11	01	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88									
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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
221			住房保障支出	6.90	6.90	6.90									
221	02		住房改革支出	6.90	6.90	6.90									
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90	6.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	58.70	45.44	13.26
201			一般公共服务支出	46.16	32.90	13.26
201	05		统计信息事务	46.16	32.90	13.26
201	05	01	行政运行	32.90	32.90	
201	05	05	专项统计业务	10.31		10.31
201	05	07	专项普查活动	1.40		1.40
201	05	08	统计抽样调查	1.55		1.55
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	
208	05		行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	2.30	2.30	
210	11		行政事业单位医疗	2.30	2.30	
210	11	01	行政单位医疗	1.88	1.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	6.90	6.90	
221	02		住房改革支出	6.90	6.90	
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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
一、财政拨款（补助）	48.24	201 一般公共服务支出	35.70	35.70		
一般公共预算	48.24	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	3.34	3.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.30	2.30		
		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	6.90	6.90		
		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	48.24	支出总计	48.24	48.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	48.24	45.44	2.80
201			一般公共服务支出	35.70	32.90	2.80
201	05		统计信息事务	35.70	32.90	2.80
201	05	01	行政运行	32.90	32.90	
201	05	07	专项普查活动	1.40		1.40
201	05	08	统计抽样调查	1.40		1.40
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	
208	05		行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	2.30	2.30	
210	11		行政事业单位医疗	2.30	2.30	
210	11	01	行政单位医疗	1.88	1.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	6.90	6.90	
221	02		住房改革支出	6.90	6.90	
221	02	01	住房公积金	6.90	6.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	45.44	38.09	7.35
301		工资福利支出	37.66	37.66	
301	01	基本工资	9.44	9.44	
301	02	津贴补贴	9.89	9.89	
301	03	奖金	5.75	5.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	6.90	6.90	
302		商品和服务支出	7.35		7.35
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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 家庭补助 支出	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		2.80		2.80								
			克拉玛依市乌尔禾区统计局		2.80		2.80								
201			一般公共服务支出		2.80		2.80								
201	05		统计信息事务		2.80		2.80								
201	05	07	专项普查活动	国情国力普查经费	1.40		1.40								
201	05	08	统计抽样调查	专项统计调查经费	1.40		1.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区统计局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区统计局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4.11	4.11		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 58.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局部门收入预算 58.70 万元，其中：

一般公共预算 48.24 万元，占 82.18%，比上年预算减少 4.35 万元，下降 8.27%，主要原因是 2023 年由于经费压减，导致该预算较上年同期下降 8.27%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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。

单位资金 10.31 万元，占 17.56%，比上年预算增加 10.31 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年医疗保险、公积金科目进行调整以及 2023 年新增第五次全国经济普查。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.26%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是 2023 开展人口变动抽样调查，支付调查员补贴，导致该预算较上年同期增长 100%。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年支出预算 58.70 万元，其中：

基本支出 45.44 万元，占 77.41%，比上年预算减少 5.55 万元，下降 10.88%，主要原因是 2023 年由于厉行节约资金，导致该预算较上年同期下降 10.88%。

项目支出 13.26 万元，占 22.59%，比上年预算增加 11.66 万元，增长 728.75%，主要原因是 2023 年新增第五次全国经济普查项目和城乡住户调查样本数量增加，导致该预算较上年同期增长 728.75%。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年财政拨款收支总预算 48.24 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 48.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 35.70 万元，主要用于 1. 保障单位基本运行（发放工资、奖金、缴纳社保，基本办公用品购买，差旅费报销，公务接待、公务用车及生活补助），2. 开展专项调查（第五次全国经济普查和城乡一体化调查）；社会保障和就业支出 3.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老费支出；卫生健康支出 2.30 万元，主要用于机关事业单位医疗保障费用；住房保障支出 6.90 万元，主要用于机关事业单位人员公积金支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 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

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 48.24 万元，其中：

基本支出 45.44 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 10.88%。主要原因是 2023 年由于基本支出中定额调整，导致该预算较上年下降 10.88%。

项目支出 2.80 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 75.00%。主要原因是 2023 年新增第五次全国经济普查、人口抽样变动调查项目，导致该预算较上年同期增长 75%。

（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）35.70 万元，占 74.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.34 万元，占 6.92%。
- 3、卫生健康支出（类）2.30 万元，占 4.77%。
- 4、住房保障支出（类）6.90 万元，占 14.30%。

（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 32.90 万元，比上年预算减少 15.20 万元，下降 31.60%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 31.6%。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年统计信息化维护项目已完结，2023 年未安排。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年由于厉行节约资金，减少项目，导致该预算较上年同期下降 100%。

4、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 1.40 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 1,300.00%。主要原因是 2023 年新增第五次全国经济普查项目，导致该预算增长 1300%。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2023年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100%。主要原因是2023年城乡一体化调查样本量扩大，由20户扩大至50户，导致该预算增长100%。

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3.34万元，比上年预算增加0.45万元，增长15.57%。主要原因是人员职级提升，工资基数上调，社保缴费基数进行了调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

7、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1.88万元，比上年预算增加1.88万元，增长100%。主要原因是2023年行政单位医疗从单位主科目调出，导致该预算增长100%。

8、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0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100%。主要原因是2023年行政事业单位医疗从主科目调整出，导致该预算增长100%。

9、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6.90万元，比上年预算增加6.90万元，增长100%。主要原因是2023年住房公积金从主科目调出，导致该预算增长100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局2023年一般公共预算基本支出45.44万元，其中：

人员经费38.09万元，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、生活补助。

公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项统计调查经费

设立的政策依据：住户收支与生活状况调查方案（2022 年统计年报和 2023 年定期报表）

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

资金分配情况：开展城乡住户调查，用于支付住户记账补贴和辅助调查员补贴

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

资金来源：一般公共预算支出

补贴人数：2023 年城乡一体化调查户 53 户，辅助调查员 3 人，共计补贴人数 53 人

补贴标准：城乡一体化记账户补贴 100 元/户，辅助调查员补贴 40 元/户

补贴范围：城乡一体化调查被抽中家庭记账户和聘用的辅助调查员

补贴方式：通过收集记账户和辅助调查员银行号，通过银行汇款方式进入

发放程序：通过工行银行进行代发，汇入记账户和辅助调查员银行卡

受益人群和社会效益：开展住户调查，全面准确的反映城乡居民收入、消费等生活状况，为国民经济核算和价格调查提供基础数据。

（二）项目名称：国情国力普查经费

设立的政策依据：《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

资金分配情况：开展第五次全国经济普查宣传，用于印刷宣传海报，提高企事业单位知晓度

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：一般公共预算支出

八、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局2023年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局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、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局2023年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局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、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局2023年财政拨款“三公”经费预算数为4.11万元，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3.11万元，公务接待费1.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2023年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区统计局本级及下属 1 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 48.24 万元,比上年预算减少 4.35 万元,下降 8.27%。主要原因是 2023 年由于经费压减,导致该预算较上年同期下降 8.27%。

(二) 政府采购情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区统计局政府采购预算万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,克拉玛依市乌尔禾区统计局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 33.4 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2.95 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区统计局						
项目名称		国情国力普查经费				项目负责人	张磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		成功组织开展第五次全国经济普查。						
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	制作宣传用品种类	>=1种	计划标准	2种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前期宣传	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品验收合格率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2023年12月	计划标准	2022年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济普查相关成本	<=1.40万元	预算支出标准	1.40万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	经济普查宣传覆盖率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	宣传效果显著	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区统计局						
项目名称		统计专项业务经费（人口抽样调查）				项目负责人	张磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金		
项目总体目标		完成 2022 年度人口变动抽样调查						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	领取调查员补贴	<=7个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		领取指导员补贴	<=3个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调查小区数量	<=15个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2023年12月	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	人口抽样调查成本	<=1500元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效掌握人口变动情况	有效掌握	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区统计局						
项目名称		专项统计调查经费				项目负责人	张磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展住户调查，全面准确的反映城乡居民收入、消费等生活状况，为国民经济核算和价格调查提供基础数据。						
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	领取调查补贴户数	=50 户	计划标准	20 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展城乡一体化调查次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查信息准确性	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本	<=1.40 万元	预算支出标准	1.40 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效掌握居民收支情况	有效掌握	计划标准	有效掌握	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被调查户对调查工作满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**:指各部门(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。

克拉玛依市乌尔禾区统计局

2023年2月6日