

克拉玛依市乌尔禾区统计局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区统计局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年克拉玛依市乌尔禾区统计局单位概况

一、主要职能

乌尔禾区统计局是区政府的重要职能部门之一，也是区政府的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面：

一是贯彻执行国家、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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是组织实施能源、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。

六是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。

七是对全区国民经济、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。

八是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。

九是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。

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 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	90.46	201 一般公共服务支出	58.80
1. 一般公共预算拨款	90.46	202 外交支出	
其中：一般财力	90.46	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. 政府性基金预算拨款		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	5.09
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	3.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.45	221 住房保障支出	23.59
政府性基金预算拨款		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	90.91	支出总计	90.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	90.91	90.46	90.46								0.45	
201			一般公共服务支出	58.80	58.35	58.35								0.45	
201	05		统计信息事务	58.80	58.35	58.35								0.45	
201	05	01	行政运行	48.89	48.89	48.89									
201	05	05	专项统计业务	5.26	5.26	5.26									
201	05	07	专项普查活动	4.00	4.00	4.00									
201	05	08	统计抽样调查	0.65	0.20	0.20								0.45	
208			社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09									
208	05		行政事业单位养老支出	5.09	5.09	5.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	5.09									
210			卫生健康支出	3.43	3.43	3.43									
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43									
210	11	01	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81									
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62									
221			住房保障支出	23.59	23.59	23.59									
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	23.59									

编制单位：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	02	01	住房公积金	23.59	23.59	23.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

科目			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	90.91	81.00	9.91
201			一般公共服务支出	58.80	48.89	9.91
201	05		统计信息事务	58.80	48.89	9.91
201	05	01	行政运行	48.89	48.89	
201	05	05	专项统计业务	5.26		5.26
201	05	07	专项普查活动	4.00		4.00
201	05	08	统计抽样调查	0.65		0.65
208			社会保障和就业支出	5.09	5.09	
208	05		行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	01	行政单位医疗	2.81	2.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	23.59	23.59	
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	90.46	201 一般公共服务支出	58.35	58.35		
一般公共预算	90.46	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	5.09	5.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.43	3.43		
		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	23.59	23.59		
		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	90.46	支出总计	90.46	90.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

科目			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	90.46	81.00	9.46
201			一般公共服务支出	58.35	48.89	9.46
201	05		统计信息事务	58.35	48.89	9.46
201	05	01	行政运行	48.89	48.89	
201	05	05	专项统计业务	5.26		5.26
201	05	07	专项普查活动	4.00		4.00
201	05	08	统计抽样调查	0.20		0.20
208			社会保障和就业支出	5.09	5.09	
208	05		行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	01	行政单位医疗	2.81	2.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	23.59	23.59	
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

科目		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	81.00	71.97	9.03
301		工资福利支出	71.32	71.32	
301	01	基本工资	13.54	13.54	
301	02	津贴补贴	12.63	12.63	
301	03	奖金	7.68	7.68	
301	07	绩效工资	3.11	3.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	23.59	23.59	
301	99	其他工资福利支出	2.06	2.06	
302		商品和服务支出	9.03		9.03
302	01	办公费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	3.52		3.52
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9.46		4.20			5.26					
201			一般公共服务支出		9.46		4.20			5.26					
201	05		统计信息事务		9.46		4.20			5.26					
201	05	05	专项统计业务	信创设备采购经费	5.26					5.26					
201	05	07	专项普查活动	国情国力普查经费	4.00		4.00								
201	05	08	统计抽样调查	专项统计调查经费	0.20		0.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	4.47	4.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.95	0.95		
公务用车购置及运行费（小计）	3.52	3.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.52	3.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.45	0.45			0.45				
克拉玛依市乌尔禾区统计局	0.45	0.45			0.45				
2023 年人口抽样调查统计专项业务费	0.45	0.45			0.45				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局单位收入预算 90.91 万元，其中：

一般公共预算 90.46 万元，占 99.50%，比上年预算增加 42.22 万元，增长 87.52%，主要原因是本年开展全国第五次全国经济普查工作，为提高普查工作的信息化水平和效率，预计购置台式电脑、打印机等办公设备，所以 2024 年较 2023 年增长 87.52%。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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.31 万元，下降 100.00%，主要原因是医疗保险及公积金科目调整及五经普清查工作均在 2023 年完成，本年无相关经费，所以 2024 年较 2023 年，下降 100.00%。

财政拨款结转 0.45 万元，占 0.50%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 200.00%，主要原因是 2024 年开展人口变动抽样调查，支付调查员补贴，所以 2024 年较 2023 年增长 200.00%。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年支出预算 90.91 万元，其中：

基本支出 81.00 万元，占 89.10%，比上年预算增加 35.56 万元，增长 78.26%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年有所增加，所以 2024 年较 2023 年增长 78.26%。

项目支出 9.91 万元，占 10.90%，比上年预算减少 3.35 万元，下降 25.26%，主要原因是本着牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算，所以 2024 年较 2023 年，下降 25.26%。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年财政拨款收支总预算 90.46 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 90.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 58.35 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专项统计调查活动）；社会保障和就业支出 5.09 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 3.43 万元，主要用于机关事业单位医疗保障费用；

住房保障支出 23.59 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 90.46 万元，其中：

基本支出 81.00 万元，比上年预算增加 35.56 万元，增长 78.26%。主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 9.46 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 237.86%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）58.35 万元，占 64.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.09 万元，占 5.63%。
- 3、卫生健康支出（类）3.43 万元，占 3.79%。
- 4、住房保障支出（类）23.59 万元，占 26.07%。

（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）：2024 年预算数为 48.89 万元，比上年预算增加 15.99 万元，增长 48.60%。主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024 年预算数为 5.26 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加2.60万元，增长185.71%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算减少1.20万元，下降85.71%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

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）：2024年预算数为5.09万元，比上年预算增加1.75万元，增长52.40%。主要原因是养老保险基数调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.81万元，比上年预算增加0.93万元，增长49.47%。主要原因是医补调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.20万元，增长47.62%。主要原因是医疗补助调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为23.59万元，比上年预算增加16.69万元，增长241.88%。主要原因是公积金基数调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局2024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2024年一般公共预算基本支出81.00万元，其中：

人员经费 71.97 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 9.03 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国情国力普查经费

设立的政策依据：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，为了科学有效地组织统计工作，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，发挥统计在了解国情国力服务经济发展中的重要作用，根据《关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》（国经普办字[2023]4 号）做好第五次全国经济普查工作。

预算安排规模：4.00 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：2024 年第五次全国经济普查两员共有 25 人，每人经济普查期间补贴 1200 元，共计 30000 元；第五次全国经济普查期间普查两员保险费用共计 7000 元；第五次全国经济普查期间普查两员培训费用共计 3000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：专项统计调查经费

设立的政策依据：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，为了科学有效地组织统计工作，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，发挥统计在了解

国情国力服务经济发展中的重要作用，依据克政办发[2023]43号关于进一步加强克拉玛依市国家调查工作的通知，做好相关统计调查工作。

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

资金分配情况：2024年人口抽样调查工作人员共计200户，每户10元，共计2000元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：信创设备采购经费

设立的政策依据：为了利用信息化技术，整合办公软件、通讯工具、数据共享等，实现部门间的协同办公和信息交流；以提高工作效率、优化资源配置以及加强内外部协作，满足信创建设需求。

预算安排规模：5.26万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区统计局

资金分配情况：2024年购置2台电脑，1台打印机

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局2024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2024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2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局2024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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.47 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.52 万元，公务接待费 0.95 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.36 万元，增长 8.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与 2023 年保持一致，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与 2023 年保持一致，所以增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.41 万元，增长 13.18%，主要原因是调整公用经费定额，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务接待费减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，2024 年公务接待预期量较上年度数量相比预估保持大体不变。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年上年结转结余 0.45 万元，包括：财政拨款 0.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年人口抽样调查统计专项业务费 0.45 万元，主要用于印刷宣传海报，提高企事业单位知晓度。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.03 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 22.86%。主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区统计局政府采购预算 6.54 万元，其中：政府采购货物预算 5.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 33.40 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 90.46 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 9.46 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		克拉玛依市乌尔禾区统计局			
单位联系人		徐晓燕	联系电话	19990166551	
年度绩效目标		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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	90.46	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人口抽样调查补贴成本	=2000 元	计划标准	10
	成本指标	基本费用成本	=48.89 万元	计划指标	10
	成本指标	项目费用成本	=9.46 万元	计划标准	10
管理效率	质量指标	发放补贴合规性	=100%	计划标准	10
	质量指标	宣传制品验收合格率	=90%	计划指标	10
履职效能	数量指标	领取人口抽样调查补贴户数	≤200 户	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	有效掌握人口变动情况	有效掌握	计划标准	10
	社会效益指标	宣传政策知晓率	=90%	计划标准	10
服务对象满意度	满意度指标	被调查户对人口抽样调查工作满意度	=90%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局						
项目名称		国情国力普查经费				项目负责人	王山	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据上级安排，组织开展第五次全国经济普查的相关工作。						
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	普查人员经费	≤25 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查人员保险人数	≤25 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	普查人员经费发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险采购合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	普查人员经费成本	< =3000 0元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查人员保险经费成本	< =7000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	满意	计划标准		30	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局						
项目名称		信创设备采购经费				项目负责人	王山	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.26	其中：财政拨款	5.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据上级安排，认真开展统计局的相关业务工作。						
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	采购打印机	>=1 台	行业标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电脑及系统	>=2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金使用合规率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备合格率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目截止时间	2024 年12 月31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	打印机采购成本	< =1160 0元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑及系统采购成本	< =4000 0元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备使用年限	>=5 年	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局						
项目名称		专项统计调查经费				项目负责人	王山	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	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	人口抽样调查户数	< =200 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展人口抽样调查次数	<=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传培训次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	发放补贴合规性	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传培训参与率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人口抽样调查经费成本	< =2000 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	被调查户对调查工作满意度	满意	计划标准		30	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月23日