

# 新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区统计局 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市水磨沟区统计局预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年乌市水磨沟区统计局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区统计局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区统计局2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区统计局2019年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区统计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区统计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌市水磨沟区统计局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关统计工作的方针、政策和法律、法规；编制统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、承担组织、领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。

3、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全区投入产出调查。

4、负责全区农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

7、组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

8、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；组织、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织开展统计交流与合作。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；向社会公众提供统计信息服务。

10、监督检查统计法律、法规的实施，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

11、指导全区统计专业人才培养建设。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区统计局无下属预算单位，下设六个处室，分别是：普查中心办公室，综合办公室，财务办公室，统计培训室，投资办公室，业务办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位编制数 14 人（行政人员编制 5 人；事业编制 7 人），实有人数 12 人，其中：在职 12 人，较上年减少 2 人；退休 0 人，增加人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	230.43	201 一般公共服务支出	209.33
一般公共预算	230.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.06
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	230.43	小 计	230.43
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	230.43	支 出 总 计	230.43

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
			合计	230.43	230.43							
201			一般公共服务支出	209.33	209.33							
	05		统计信息事务	209.33	209.33							
201	05	01	行政运行	70.11	70.11							
201	05	05	专项统计业务	20.76	20.76							
201	05	50	事业运行	102.47	102.47							
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.99	15.99							
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04							
	05		行政事业单位离退休	19.04	19.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.04	19.04							
210			卫生健康支出	2.06	2.06							
	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06							
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

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				
			合计	230.43	193.68	36.75
201			一般公共服务支出	209.33	172.58	36.75
	05		统计信息事务	209.33	172.58	36.75
201	05	01	行政运行	70.11	70.11	
201	05	05	专项统计业务	20.76		20.76
201	05	50	事业运行	102.47	102.47	
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.99		15.99
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04	
	05		行政事业单位离退休	19.04	19.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
210			卫生健康支出	2.06	2.06	
	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	



表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预
财政拨款（补助）	230.43	201 一般公共服务支出	209.33	209.33	
一般公共预算	230.43	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
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	19.04	19.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.06	2.06	
		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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小    计	230.43	小    计	230.43	230.43	
		230 转移性支出			
收    入    总    计	230.43	支    出    总    计	230.43	230.43	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	230.43	193.68	36.75
201			一般公共服务支出	209.33	172.58	36.75
	05		统计信息事务	209.33	172.58	36.75
201	05	01	行政运行	70.11	70.11	
201	05	05	专项统计业务	20.76		20.76
201	05	50	事业运行	102.47	102.47	
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.99		15.99
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04	
	05		行政事业单位离退休	19.04	19.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
210			卫生健康支出	2.06	2.06	
	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	193.68	179.67	14.01
301		工资福利支出	179.62	179.62	
301	01	基本工资	41.08	41.08	
301	02	工资津贴补贴	22.67	22.67	
301	03	奖金	25.28	25.28	
301	07	绩效工资	17.87	17.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	19.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	14.30	14.30	
301	99	其他工资福利支出	26.64	26.64	
302		商品和服务支出	14.01		14.01
302	01	办公费	0.94		0.94
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	10	交通费	2.47		2.47
302	11	差旅费	1.73		1.73
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.82		0.82
302	17	招待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	2.31		2.31
302	99	其它商品服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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												
				合计	36.75		36.75							
201			一般公共服务支出		36.75		36.75							
	05		统计信息事务		36.75		36.75							
201	05	05	专项统计业务	经济普查经费	15.00		15.00							
201	05	05	专项统计业务	大城市月度劳动力调查经费	5.76		5.76							
201	05	99	其他统计信息事务支出	代理记账经费	2.00		2.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	2019年临时聘用人员经费	3.10		3.10							
201	05	99	其他统计信息事务支出	2019年残保金	1.49		1.49							
201	05	99	其他统计信息事务支出	管委会、办事处统计站运行业务费	9.40		9.40							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.47		2.47	0.03

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区统计局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本年为安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区统计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 230.43 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区统计局收入预算 230.43 万元，其中：

一般公共预算 230.43 万元，占 100.00%，比上年减少 7.96 万元，主要原因是单位人员调整，减少 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。2019 年新增项目经济普查经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区统计局 2019 年支出预算 230.43 万元，其中：

基本支出 193.68 万元，占 84.05%，比上年减少 23.72 万元，主要原因是单位人员调整，减少 2 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 36.75 万元，占 15.95%，比上年增加 15.76 万元，主要原因是 2019 年新增项目经济普查经费。

#### **四、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 230.43 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 209.33 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他统计信息事务支出；专项统计业务。社会保障和就业支出 19.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.06 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### **五、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌市水磨沟区统计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 193.68 万元，比上年执行数减少 23.72 万元，下降 10.91%。主要原因是：单位人员调整，减少 2 人，2019 年预算数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 209.33 万元，占 90.84%。
2. 社会保障和就业支出 19.04 万元，占 8.26%。
3. 卫生健康支出 2.06 万元，占 0.89%。

##### **（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):2019年预算数为70.11万元,比上年执行数减少15.93万元,下降18.51%,主要原因是:减少:基本支出减少,2018年7月退休1人。

2. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项统计业务(项):2019年预算数为20.76万元,比上年执行数增加17.57万元,增长550.78%,主要原因是:增加:全国第四次经济普查经费增加。

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):2019年预算数为15.99万元,比上年执行数减少3.09万元,降低16.19%,主要原因是:减少:临聘人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为19.04万元,比上年执行数减少21.62万元,53.17%,主要原因是:减少:社保支出减少,调出1人,退休1人。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019年预算数为2.06万元,比上年执行数增加2.06万元,增长主要原因是:增加:2018年未发医疗补助。

6. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 事业运行(项):2019年预算数为102.47万元,比上年执行数减少



0.05 万元，降低 0.05%，主要原因是：减少：基本支出减少，调出 1 人

## 六、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区统计局 2019 年一般公共预算基本支出 193.68 万元，其中：

人员经费 179.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：3.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：3.1 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

2、项目名称：2019 年大城市月度劳动力调查经费

设立的政策依据：大城市月度劳动力调查

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：5.76 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

3、项目名称：第四次经济普查经费。

设立的政策依据：全国第四次经济普查。

预算安排规模：15 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局。

资金分配情况：15 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月。

4、项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账经费

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

5、项目名称：管委会办事处统计站运行业务费

设立的政策依据：正常业务开展经费

预算安排规模：9.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：9.4 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

情况二（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：1.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：1.49 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：残疾人

补贴方式：

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：

**八、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区统计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

## **九、关于乌市水磨沟区统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区统计局 2019 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，乌市水磨沟区统计局机关运行经费财政拨款预算 8.96 万元，比上年预算减少 0.89 万元，降低 9.04%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2019年，乌市水磨沟区统计局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，乌市水磨沟区统计局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2辆，价值29.58万元；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2辆，价值29.58万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额36.75万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			<b>项目名称</b>	2019 年残保金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.49	其中：财政拨款	1.49	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于对全区的各项经济数据进行汇总分析					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	残疾人就业工作经费			用于按季度向税务局缴纳残保金	
	时效指标	按照目标考核任务，用残保金开展 2019 年 1 月-12 月残疾人就业及生活			用于按季度向税务局缴纳残保金	
	数量指标	按照目标考核任务，用残保金开展 2019 年 1 月-12 月残疾人就业及生活			用于按季度向税务局缴纳残保金	
	质量指标	对全区的各项经济数据进行汇总分析				
项目效益指标	经济效益指标	保障残疾人就业及生活				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障残疾人就业及生活				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度较高			满意度较高	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	对全区的各项经济数据进行汇总分析					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按照目标考核任务开展 2019 年 1 月-12 月经费，保障会计核算的准确性			用于专业机构记账人员	
	时效指标	按照目标考核任务开展 2019 年 1 月-12 月经费，保障会计核算的准确性			用于专业机构记账人员	
数量指标	按照目标考核任务开展 2019 年 1 月-12 月经费，保障会计核算的准确性			用于专业机构记账人员		
质量指标	对全区的各项经济数据进行汇总分析					
项目效益指标	经济效益指标	保障会计核算的准确性				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	专业机构记账				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度较高				

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			项目名称	经济普查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	根据全国第四次经济普查要求，分批进行培训、讲解、指导，逐级开展好此项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	第四次经济普查经费			用于“四经普”各项工作经费以及临聘人员工资等。	
	时效指标	按照目标考核任务，用“四经普”开展 2019 年 1 月-5 月各项工作			用于“四经普”各项工作经费以及临聘人员工资等。	
	数量指标	按照目标考核任务，用“四经普”开展 2019 年 1 月-5 月各项工作			用于“四经普”各项工作经费以及临聘人员工资等。	
	质量指标	系统总结和评价经济建设的成就和经验，全面完善国民经济核算制度				
项目效益指标	经济效益指标	加快我区经济和社会发展				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	全区建设小康社会				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度较高			满意度较高	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			<b>项目名称</b>	大城市月度劳动力调查经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	组织各管委会、街道开展大城市月度劳动力调查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	大城市月度劳动力调查			用于大城市月度劳动力调查，行政管理需要	
	时效指标	大城市月度劳动力调查			用于大城市月度劳动力调查，行政管理需要	
数量指标	大城市月度劳动力调查			用于大城市月度劳动力调查，行政管理需要		
质量指标	组织各管委会（街道）开展大城市月度劳动力调查					
项目效益指标	经济效益指标	行政管理需要				
	可持续影响指标					
社会效益指标	大城市月度劳动力调查					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度较高			满意度较高	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			<b>项目名称</b>	2019 年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.1	其中：财政拨款	3.1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2019 年临时聘用人员工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	2019 年临时聘用人员工资经费			按考勤每月发放临聘人员工资	
	时效指标	2019 年临时聘用人员工资经费			按考勤每月发放临聘人员工资	
	数量指标	2019 年临时聘用人员工资经费 2 人			按考勤每月发放临聘人员工资	
	质量指标	2019 年临时聘用人员工资经费			按考勤每月发放临聘人员工资	
项目效益指标	经济效益指标	2019 年临时聘用人员工资经费			按考勤每月发放临聘人员工资	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	2019 年临时聘用人员工资经费			按考勤每月发放临聘人员工资	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度较高			满意度较高	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			<b>项目名称</b>	管委会、办事处统计站运行业务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9.4	其中：财政拨款	9.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据上级要求组织管委会、街道统计站开展各项工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	管委会办事处统计站运行业务费			用于各管委会、街道办事处统计站业务经费	
	时效指标	按照目标考核任务，开展2019年1月-12月统计站业务工作			用于各管委会、街道办事处统计站业务经费	
	数量指标	按照目标考核任务，开展2019年1月-12月统计站业务工作			用于各管委会、街道办事处统计站业务经费	
	质量指标	正常业务开展经费				
项目效益指标	经济效益指标	统计站运行业务费				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	组织各管委会（街道统计站开展各项工作）				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度较高			满意度较高	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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，是本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：**指本部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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。

乌市水磨沟区统计局

2019年2月26日