

# 乌鲁木齐市水磨沟区统计局

## 2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区统计局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 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 乌鲁木齐市水磨沟区统计局概况

### 一、主要职能

1、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、指导全区统计专业队伍建设。

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，下设五个科室，分别是：普查中心办公室，综合办公室，财务办公室，投资办公室，业务办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区统计局编制数 14 人（行政人员编制 5 人；事业编制 9 人），实有人数 13 人，其中：在职 13 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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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）	265.69	201 一般公共服务支出	237.13
一般公共预算	265.69	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	28.56
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	265.69	支 出 合 计	265.69

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			合计	265.69	265.69						
201			一般公共服务支出	237.13	237.13						
	05		统计信息事务	237.13	237.13						
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	101.58	101.58						
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	115.55	115.55						
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56						
	02		民政管理事务	9.28	9.28						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9.28	9.28						
	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88						

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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	265.69	236.41	29.28
201			一般公共服务支出	237.13	217.13	20.00
	05		统计信息事务	237.13	217.13	20.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	101.58	101.58	
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	115.55	115.55	
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	28.56	19.28	9.28
	02		民政管理事务	9.28		9.28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9.28		9.28
	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	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）	265.69	201 一般公共服务支出	237.13	237.13		
一般公共预算	265.69	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	28.56	28.56		
		210 卫生健康支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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	265.69	支出总计	265.69	265.69		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	265.69	236.41	29.28
201			一般公共预算支出	237.13	217.13	20.00
	05		统计信息事务	237.13	217.13	20.00
201	05	01	行政运行 (统计信息事务)	101.58	101.58	
201	05	50	事业运行 (统计信息事务)	115.55	115.55	
201	05	99	其他统计信息 事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业 支出	28.56	19.28	9.28
	02		民政管理事务	9.28		9.28
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	9.28		9.28
	05		行政事业单位 养老支出	19.28	19.28	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.43	6.43	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.88	3.88	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	236.41	204.93	31.48
301		工资福利支出	204.33	204.33	
	01	基本工资	49.34	49.34	
301	01	基本工资	49.34	49.34	
	02	工资津贴补贴	26.30	26.30	
301	02	工资津贴补贴	11.59	11.59	
301	02	地方补贴	13.51	13.51	
301	02	采暖补贴	1.20	1.20	
	03	年终一次性奖金	27.98	27.98	
301	03	年终一次性奖金	4.11	4.11	
301	03	各类奖金	23.40	23.40	
301	03	优秀奖励	0.47	0.47	
	07	基础绩效工资	19.58	19.58	
301	07	基础绩效工资	12.46	12.46	
301	07	奖励绩效工资	7.12	7.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
	09	职业年金缴费	3.88	3.88	
301	09	职业年金缴费	3.88	3.88	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
	12	失业保险	1.65	1.65	
301	12	失业保险	0.57	0.57	
301		工伤保险	0.29	0.29	

	12				
301	12	城镇职工生育保险	0.79	0.79	
	13	住房公积金	16.77	16.77	
301	13	住房公积金	16.77	16.77	
	99	维稳补助	32.64	32.64	
301	99	维稳补助	31.20	31.20	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	31.48		31.48
	01	办公费	1.01		1.01
302	01	办公费	1.01		1.01
	02	印刷费	2.00		2.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
	07	办公电话费	0.55		0.55
302	07	办公电话费	0.54		0.54
302	07	邮寄费	0.01		0.01
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	1.84		1.84
302	11	差旅费	1.84		1.84
	13	设备维修费	0.24		0.24
302	13	设备维修费	0.24		0.24
	16	培训教育经费	0.97		0.97
302	16	培训教育经费	0.97		0.97
	17	招待费	0.03		0.03
302	17	招待费	0.03		0.03
	28	工会经费	0.78		0.78
302	28	工会经费	0.78		0.78
	29	福利费	2.73		2.73
302	29	福利费	2.73		2.73
	99	其它公用经费	19.10		19.10
302	99	其它公用经费	0.47		0.47
302	99	2020年“访惠聚”工作经费(第十次财经会)	5.00		5.00

302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
302	99	管委会、办事处统计 站运行业务	11.50		11.50
302	99	领导干部统计手册编 辑出版经费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
	09	奖励金(独生子女补助)	0.07	0.07	
303	09	奖励金(独生子女补 助)	0.07	0.07	
	99	2020 年“访惠聚”工 作补助(半年)(第十次财 经会)	0.53	0.53	
303	99	2020 年“访惠聚”工 作补助(半年)(第十次 财经会)	0.53	0.53	

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

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	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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
				合计	29.28		29.28								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
	05		统计信息事务		20.00		20.00								
201	05	99	其他统计信息事务支出	全国第七次人口普查调查经费	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出		9.28		9.28								
	02		民政管理事务		9.28		9.28								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	9.28		9.28								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.26		2.23		2.23	0.03

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

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

备注：2021 年未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 265.69 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年收入预算 265.69 万元，其中：

一般公共预算 265.69 万元，占 100.00%，比上年减少 25.53 万元，主要原因是第七次全国人口普查经费减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年支出预算 265.59 万元，其中：

基本支出 236.41 万元，占 89.01%，比上年增加 8.07 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增

加，管委会统计站运行经费增加 1.5 万元，访惠聚工作队经费增加 5 万元，访惠聚工作队队员补助增加 1.06 万元，财政 E 线经费增加 0.13 万元。

项目支出 29.28 万元，占 10.99 %，比上年减少 33.6 万元，主要原因是第七次全国人口普查经费减少 30 万元，2021 年临聘人员经费减少 3.6 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 265.59 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 237.13 万元，主要用于统计信息事业行政运行；统计信息事业事业运行；其他统计信息事务支出。社会保障和就业支出 28.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 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**

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 236.41 万元，比上年预算数增加 8.07 万元，增长 3.5%。主要原因是：增加一人。项目支出 29.28 万元，占 10.99 %，比上年减少 33.6 万元，下降 53.44%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少 30 万元，2021 年临聘人

员经费减少 3.6 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 237.13 万元，占 89.28 %。
2. 社会保障和就业支出 28.56 万元，占 10.72 %。

## **(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):2021年预算数为 101.58 万元,比上年预算数增加 7.56 万元,增长 8.04%,主要原因是:事业运行经费调至行政运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2021年预算数为 115.55 万元,比上年预算数减少 3.91 万元,下降 3.27%,主要原因是:基本支出减少。

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):2021年预算数为 20 万元,比上年预算数减少 30 万元,下降 60.00%,主要原因是:第七次全国人口普查经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021年预算数为 9.28 万元,比上年预算数减少 3.6 万元,下降 27.95%,主要原因是:临聘人员维稳费减少 3.6 万元

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):2021年预算数为 15.4 万元,比上年预算数增加 0.54 万元,增长 3.63%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数

增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021年预算数为3.88万元,比上年预算数增加3.88万元,增长100.00%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费基数增加

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算基本支出 236.41 万元, 其中:

人员经费 204.93 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.48 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)**

1. 项目名称: 全国第七次人口普查调查经费

设立的政策依据: 国务院关于第七次全国人口普查工作

## 方案

预算安排规模：20 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：20 万元

资金执行时间：2021 年 3 月至 12 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：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水磨沟区人事局临时聘用人员计划

预算安排规模：9.28 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：9.28 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：2577.77 元/月/人

补贴范围：临聘人员

补贴方式：与劳务派遣公司签订劳动合同，财政授权支付。

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：临时聘用人员，完成水磨沟区统计局相关工作任务。

**八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.23 万元，公务接待费 0.03 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是压减车辆运行经费；公务接待费减少 0 万元，无差异。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款项				

备注：乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2021 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

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区统计局机关运行经费财政拨款预算 8.6 万元，比上年预算减少 2.07 万元，减少 31.70%。主要原因是压减运行经费 5%。

### （二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区统计局政府采购预算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。

2021年度本部门（单位）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2020年底，乌鲁木齐市水磨沟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2辆，价值29.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.58万元；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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额29.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			<b>项目名称</b>	全国第七次人口普查调查经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20万元	其中:财政拨款	20万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过人口普查,了解我国各种文化程度人口的比重,制定教育政策;了解各行业人口的分布,制定人口的就业政策;摸清就业人口的行业分布,为产业政策的制定和调整提供科学基础。					
<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>		
产出指标	数量指标	完成普查数据审核、修正		≥10000条		
	质量指标	数据审核、数据分析、数据汇总		=100%		
		普查覆盖率		=100%		
	时效指标	按时完成普查工作		=100%		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检验统计数据公信力		=100%		
		为部门单位提供统计数据		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人口普查群众满意度评价		=100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			<b>项目名称</b>	2021年临时聘用人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	9.28万元	其中:财政拨款	9.28万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为保障水磨沟区统计局完成全年工作任务,保障工作开展。					
<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>		
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量		=3人		
	质量指标	工作能力考核		≥95%		
		高效准确完成局内工作		≥95%		
	时效指标	经费使用及时率		≥95%		
成本指标	全年预算		9.28万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决社会就业压力,保障社会人员家庭收入		≥95%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率		≥95%		

## **(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、事业经营收入、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。

乌鲁木齐市水磨沟区统计局

2021年2月6日