

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年收

入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局概况

一、主要职能

1、组织领导和统一协调特克斯县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区、自治州的法律、法规、政策，拟订特克斯县统计工作规划和统计调查计划，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

2、建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导各乡（镇）各项经济指标核算工作。

3、按照国家、自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

4、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，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、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织本区域内各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

7、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调查、统计分析和统计监督，向全县党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案全县各部门、各乡（镇）统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础设施建设；组织建立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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、评审；负责从业资格认定工作；监督管理全县统计部门由国家 and 自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10、组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络，指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

11、收集、整理全县、各乡（镇）统计资料，开展对比分析研究，组织实施乡（镇）间统计资料交换合作项目。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合业务科。新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局编制数 15，实有人数 26 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	231.65	201 一般公共服务支出	175.75
1. 一般公共预算拨款	222.19	202 外交支出	
其中: 一般财力	222.19	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	22.36
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	18.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.46	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	9.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	1.95	221 住房保障支出	17.40
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	233.60	支出总计	233.60

单位收入总体情况表

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				
201			一般公共服务支出	175.75	164.34	164.34						9.46	1.95		
201	05		统计信息事务	175.75	164.34	164.34						9.46	1.95		
201	05	01	行政运行	164.34	164.34	164.34									
201	05	02	一般行政管理事务	3.70								3.70			
201	05	08	统计抽样调查	7.71								5.76	1.95		
208			社会保障和就业支出	22.36	22.36	22.36									
208	05		行政事业单位养老支出	22.36	22.36	22.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	22.36									
210			卫生健康支出	18.09	18.09	18.09									

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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				
201			一般公共服务支出	175.75	164.34	11.41
201	05		统计信息事务	175.75	164.34	11.41
201	05	01	行政运行	164.34	164.34	
201	05	02	一般行政管理事务	3.70		3.70
201	05	08	统计抽样调查	7.71		7.71
208			社会保障和就业支出	22.36	22.36	
208	05		行政事业单位养老支出	22.36	22.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
210			卫生健康支出	18.09	18.09	
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.78	15.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.70	1.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221			住房保障支出	17.40	17.40	
221	02		住房改革支出	17.40	17.40	
221	02	01	住房公积金	17.40	17.40	
			合计	233.60	222.19	11.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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
一、财政拨款（补助）	222.19	201 一般公共服务支出	164.34	164.34		
一般公共预算	222.19	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	22.36	22.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.09	18.09		
		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	17.40	17.40		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	222.19	支 出 合 计	222.19	222.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			164.34	164.34	
201	05		164.34	164.34	
201	05	01	164.34	164.34	
208			22.36	22.36	
208	05		22.36	22.36	
208	05	05	22.36	22.36	
210			18.09	18.09	
210	11		18.09	18.09	
210	11	01	15.78	15.78	
210	11	03	1.70	1.70	
210	11	99	0.61	0.61	
221			17.40	17.40	
221	02		17.40	17.40	
221	02	01	17.40	17.40	
			222.19	222.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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				
301		工资福利支出	212. 09	212. 09	
301	01	基本工资	63. 73	63. 73	
301	02	津贴补贴	61. 81	61. 81	
301	03	奖金	26. 20	26. 20	
301	07	绩效工资	2. 18	2. 18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 36	22. 36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15. 78	15. 78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1. 70	1. 70	
301	12	其他社会保障缴费	0. 93	0. 93	
301	13	住房公积金	17. 40	17. 40	
302		商品和服务支出	6. 99		6. 99
302	01	办公费	2. 25		2. 25
302	05	水费	0. 18		0. 18
302	06	电费	0. 36		0. 36
302	07	邮电费	0. 36		0. 36
302	08	取暖费	0. 90		0. 90
302	11	差旅费	0. 45		0. 45
302	28	工会经费	0. 89		0. 89
302	29	福利费	0. 80		0. 80
302	31	公务用车运行维护费	0. 80		0. 80
303		对个人和家庭的补助	3. 1	3. 1	
303	02	退休费	3. 10	3. 10	
		合计	222. 19	215. 20	6. 99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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													
				合计											

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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			
			合计		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

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
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 233.60 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局收入预算 233.60 万元，其中：

一般公共预算 222.19 万元，占 95.12%，比上年预算增加 41.06 万元，增长 22.67%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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。

单位资金 9.46 万元，占 4.05%，比上年增加 9.46 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 1.95 万元，占 0.83%，比上年增加 1.95 万元，增长 100%，主要原因是上年年底新增人口抽样调查经费，结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年支出预算 233.60 万元，其中：

基本支出 222.19 万元，占 95.12%，比上年预算增加 41.06 万元，增长 22.67%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 11.41 万元，占 4.88%，比上年预算增加 11.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增统计业务经费（上级）项目、2023 年统计专项业务费（城乡住户记账调查经费）项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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 222.19 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 222.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 164.34 万元，主要用于单位正常运转经费；社会保障和就业支出 22.36 万元，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 18.09 万元，

主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障支出 17.40 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 222.19 万元，其中：基本支出 222.19 万元，比上年预算增加 41.06 万元，增长 22.67%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无新增项目。

（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）164.34 万元，占 73.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.36 万元，占 10.06%。
3. 卫生健康支出（类）18.09 万元，占 8.14%。
4. 住房保障支出（类）17.40 万元，占 7.83%。

（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 164.34 万元，比上年预算增加 32.69 万元，增长 24.82%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2. 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22.36万元,比上年预算增加2.78万元,增长14.26%,主要原因是:人员工资调标,养老保险缴费支出增加。

3. 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15.78万元,比上年预算增加4.91万元,增长45.17%,主要原因是:人员工资调标,医疗保险缴费支出增加。

4. 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1.70万元,比上年预算减少1.60万元,下降48.33%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.61万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年其他行政事业单位医疗支出无变动,与上年一致。

6. 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17.40万元,比上年预算增加2.72万元,增长18.53%,主要原因是:人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.45万元,下降100%,主要原因是:本年未安排此项预算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 222.19 万元，其中：

人员经费 215.2 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、城镇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、退休费。

公用经费 6.99 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位公务用车运行费无变动，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局本级及下属 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 6.99 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 31.89%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局政府采购预算 0.21 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 0.21 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 00 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 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 2.91 万元。
4. 其他资产价值 30.13 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.95 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 9.46 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

(2023 年)

预算单位		特克斯县统计局						
项目名称		2022 年人口抽样调查经费			项目负责人		谢文海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.95	其中：财 政拨款	1.95	其他资 金：	0	
项目总体目标		确保 2022 年度人口抽样调查工作顺利开展，调查我县失业率真实、可靠。了解全县人口数量、结构、分布、迁移等情况，为本县劳动就业、教育医疗、社会保障等方面的服务提供决策支持。						
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	乡镇抽调 调查员人 数	=13 人	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	原始凭证
		发放调查 补贴次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	原始凭证
	质量指标	调查补贴 发放准确 率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指标	调查补贴 发放及时 率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	调查员发 放的补贴 数	<=1500 元	预算支出 标准	无	20	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	提高党政、 人大、政协 机关和部 门的认可 度	有效提 高	计划标准	无	10	按评判等级 赋分	说明材料
	社会效益 指标	为地方政 府提供统 计相关数 据信息数 据	有所提 高	计划标准	无	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	调查工作 人员的满 意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局						
项目名称		2023 年统计专项业务费（城乡住户记账调查经费）			项目负责人		王青丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.76	其中：财政拨款	0	其他资金：	5.76	
项目总体目标		完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用。						
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	自治区补助住户调查样本量	≥60 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据真实、可靠，调查分析客观实际	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区住户调查辅调员补贴费支付及时性	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区住户调查辅调员补贴费	80 元/户/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党政、人大、政协机关和部门的认可度	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高统计数据及分析报告的应用程度	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层统计机构和职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	自治区补助住户调查样本量	≥60 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克县统计局						
项目名称		特克县统计局业务经费			项目负责人		谢文海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.7	其中：财政拨款	0	其他资金：	3.7	
项目总体目标		保障单位统计业务工作正常开展和各项任务顺利完成。						
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	保障单位个数	1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付及时率	≥100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	根据统计法和相关法规法律开展相关工作合法性	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均业务经费支出	≤2467	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位工作有序开展	持续提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		经费使用年限	1 年	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付及时率	≥100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	根据统计法和相关法规法律开展相关工作合法性	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县统计局

2023 年 3 月 10 日