

乌恰县统计局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县统计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县统计局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县统计局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县统计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县统计局 2022 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 乌恰县统计局概况

一、主要职能

(一)组织领导和统一协调乌恰县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策参与拟订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，监督、检查、依法查处县统计违法案件，并监督检查执行情况。

(二)执行国家统一的国民经济核算体系，核算县域生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三)按照国家和自治区、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、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(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、服务业和城乡住户等统计调查，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、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等县基本统计数据。

(五)组织各乡（镇）、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(七)搜集、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、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国家标准；依法审批或备案各乡(镇)、县直各部门统计调查项目；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，依法监督管理涉外调查活动。

(九)积极推进统计体制改革，组织全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高统计工作水平。

(一十)协调组织完成国家和自治区的城市、农村社会经济及企业调查任务。

(一十一)完成乌恰县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县统计局无下属预算单位，无下设处室。

乌恰县统计局编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县统计局

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）	263.36	201 一般公共服务支出	194.71
一般公共预算	263.36	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	5.28
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	35.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.43
		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	17.70
		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	263.36	支 出 总 计	263.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县统计局

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	国有本 经营 预算	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									
201			一般公共服务支出	194.71	194.71						
201	05		统计信息事务	194.71	194.71						
201	05	01	行政运行	158.77	158.77						
201	05	55	事业运行	35.94	35.94						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支 出	35.24	35.24						
208	05		行政事业单位养老 支出	35.24	35.24						
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.95	21.95						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.00	10.00						
210			卫生健康支出	10.43	10.43						
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43						
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43						
221			住房保障支出	17.70	17.70						
221	02		住房改革支出	17.70	17.70						
221	02	01	住房公积金	17.70	17.70						
			合 计	263.36	263.36						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县统计局

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	194.71	178.33	16.38
201	05		统计信息事务	194.71	178.33	16.38
201	05	01	行政运行	158.77	142.39	16.38
201	05	55	事业运行	35.94	35.94	
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	35.24	35.24	
208	05		行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
221			住房保障支出	17.70	17.70	
221	02		住房改革支出	17.70	17.70	
221	02	01	住房公积金	17.70	17.70	
			合 计	263.36	246.98	16.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县统计局

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
财政拨款（补助）	263.36	201 一般公共服务支出	194.71	194.71		
一般公共预算	263.36	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	5.28	5.28		
		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	35.24	35.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.43	10.43		
		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	17.70	17.70		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	263.36	支 出 总 计	263.36	263.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	194.71	178.33	16.38
201	05		统计信息事务	194.71	178.33	16.38
201	05	01	行政运行	158.77	142.39	16.38
201	05	55	事业运行	35.94	35.94	
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	35.24	35.24	
208	05		行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
221			住房保障支出	17.70	17.70	
221	02		住房改革支出	17.70	17.70	
221	02	01	住房公积金	17.70	17.70	
			合 计	263.36	246.98	16.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	221.91	221.91	
301	01	基本工资	45.73	45.73	
301	02	津贴补贴	104.08	104.08	
301	03	奖金	3.81	3.81	
301	07	绩效工资	7.63	7.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	17.70	17.70	
302		商品和服务支出	7.79		7.79
302	01	办公费	0.68		0.68
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
303	02	退休费	3.29	3.29	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.92	13.92	
		合 计	246.98	239.19	7.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		16.38		16.38									
201	05		统计信息事务		16.38		16.38									
201	05	99	其他统计信息事务支出	城乡住户一体化调查项目	11.52		11.52									
201	05	99	其他统计信息事务支出	失业率调查项目	1.59		1.59									
201	05	99	其他统计信息事务支出	人口变动情况抽样调查项目	3.27		3.27									
				合计	16.38		16.38									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

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	
1.56	0	1.18	0	1.18	0.38

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县统计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县统计局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.36 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县统计局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县统计局收入预算 263.36 万元，其中：

一般公共预算 263.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 23.16 万元，下降 8.08%，主要原因是 2022 年新增的失业率调查项目预算经费和人口变动情况抽样调查项目预算经费与减少的上年第七次全国人口普查预算经费相比减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县统计局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县统计局 2022 年支出预算 263.36 元，其中：

基本支出 246.98 万元，占 93.78%，比上年预算增加 3.40 万元，增长 1.40%，主要原因是本年新增 1 名退休人员，工资福利增加，经费增加。

项目支出 16.38 万元，占 6.22%，比上年预算减少 26.56

万元，下降 61.85%，主要原因是 2022 年城乡住户一体化调查项目预算经费、失业率调查项目预算经费和人口变动情况抽样调查项目预算经费比去年同期减少。

四、关于乌恰县统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 263.36 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 263.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 194.71 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、职业年金缴费、个人取暖费、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公共安全支出 5.28 万元，主要用于保安工资；社会保障和就业支出 35.24 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 10.43 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本医疗保险缴费；住房保障支出 17.70 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于乌恰县统计局 2022 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

乌恰县统计局 2022 年一般公共预算拨款合计 263.36 万

元，其中：

基本支出 246.98 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 1.40%，主要原因是本年新增 1 名退休人员，工资福利增加，经费增加。

项目支出 16.38 万元，比上年预算减少 26.56 万元，下降 61.85%，主要原因是 2022 年城乡住户一体化调查项目预算经费、失业率调查项目预算经费和人口变动情况抽样调查项目预算经费比去年同期减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）194.71 万元，占 73.93%。
2. 公共安全支出 5.28 万元，占 2.00%。
3. 社会保障和就业支出 35.24 万元，占 13.38%。
4. 卫生健康支出 10.43 万元，占 3.96%。
5. 住房保障支出 17.70 万元，占 6.73%。

（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）：2022 年预算数为 158.77 万元，比上年预算减少 91.56 万元，下降 36.58%，主要原因是：2022 年我单位相关收支功能分类调整，在职人员减少 2 人。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 35.94 万元，比上年预算增加 35.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位相关收支功能分类调整。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为5.28万元，比上年预算减少3.22万元，下降37.88%，主要原因是：2022年保安人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为3.29万元，比上年预算增加2.76万元，增长520.75%，主要原因是：2022年我单位相关收支功能分类调整，2022年我单位新增一名退休人员。

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）：2022年预算数为21.95万元，比上年预算减少5.21万元，下降19.18%，主要原因是：2022年养老保险缴费人数减少2名。

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）：2022年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年我单位相关收支功能分类调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10.43万元，比上年预算增加10.43万元，增长100.00%，主要原因是：2022年我单位相关收支功能分类调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为17.70万元，比上年预算增加17.70

万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位相关收支功能分类调整。

六、关于乌恰县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县统计局 2022 年一般公共预算基本支出 246.98 万元，其中：

人员经费 239.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌恰县统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡住户一体化调查项目

设立的政策依据：为全面真实反映我县城乡居民收入及生活状况，科学准确地监测小康水平和改善民生政策的实施效果，更好地满足制定城乡统筹政策和惠民政策的需要，根据自治区人民政府办公厅《关于开展全区城乡住户调查一体

化改革工作的通知》（新政办发〔2012〕169号）文件精神，经自治州人民政府同意，将从2013年起开展城乡住户调查一体化工作，所需经费由上级财政和地方财政共同承担。

预算安排规模：11.52万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：由上级和本级财政共同承担

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：失业率调查项目

设立的政策依据：为全面真实反映我县宏观经济运行状况，科学准确地监测劳动力市场景气程度，促进更高质量和更充分就业，根据自治区人民政府办公厅《关于进一步加强自治区月度调查失业率统计工作的通知》（新政办明电〔2021〕244号）文件精神，经自治州人民政府同意，将从2021年起开展失业率调查工作，所需经费由上级财政和地方财政共同承担

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：由上级和本级财政共同承担

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：人口变动情况抽样调查项目

设立的政策依据：为全面真实反映我县城乡常住人口总量和人口结构，完善我县人口发展战略和政策体系、推动高

质量发展，根据《关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》（国统人口函〔2021〕155号）和自治区统计局办公室《关于做好全区2021年人口变动情况抽样调查工作的通知》文件精神，经自治州人民政府同意，将从2021年起开展人口抽样调查工作，所需经费由上级财政和地方财政共同承担

预算安排规模：3.27万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：由上级和本级财政共同承担

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县统计局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.18万元，公务接待费0.38万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.19万元，下降10.86%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，下降7.81%，主要原因是单位压缩三公经费公务用车运行费；公务接待费减少0.09万

元，下降 19.15%，主要原因是单位压缩公用接待费支出。

九、关于乌恰县统计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县统计局 2022 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

2022 年，乌恰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 7.79 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 51.56%。主要原因是工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年乌恰县统计局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县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 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.86 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 1 辆，价值 25.86 万元。

3. 办公家具价值 10.16 万元。

4. 其他资产价值 39.04 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县统计局			项目名称	城乡住户一体化调查项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.52	其中:财政拨款	11.52	其他资金	0
项目总体目标	为全面反映我县城乡居民收支状况,更好满足统筹城乡发展和改善收入分配格局等需要,按时完成一体化住户调查,及时发放调查补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	地方点住户调查数		=120 户		
	质量指标	调查信息准确性		=100%		
		数据评估差错率		≤0.5%		
	时效指标	调查工作完成及时率		=100%		
		项目开始时间		=2022年1月		
		项目完成时间		=2022年12月		
	成本指标	调查补助成本		=80 元/户/月		
	可持续影响指标	调查数据对决策支撑		中长期		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		统筹城乡发展和改善收入分配		有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		调查数据对决策支撑		中长期	
满意度指标	满意度指标	调查户满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县统计局			项目名称	失业率调查项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.59	其中:财政拨款	1.59	其他资金	0
项目总体目标	为全面反映我县城乡居民收支状况,更好满足统筹城乡发展和改善收入分配格局等需要,按时完成一体化住户调查,及时发放调查补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	调查员(人)		=12人		
		地方点入户调查数(户)		=8户		
	质量指标	调查信息准确性		=100%		
		数据评估差错率		≤0.5%		
	时效指标	调查工作完成及时率		=100%		
		项目开始时间		=2021年12月		
		项目完成时间		=2022年12月		
	成本指标	调查补助成本(元/户/月)		=45		
		调查人员补助(元/人)		=550		
		调查工作经费		=5,000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供劳动力状况		有效提供		
可持续影响指标	调查数据对决策支撑		中长期			
满意度指标	满意度指标	调查户满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县统计局			项目名称	人口变动情况抽样调查项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.27	其中: 财政拨款	3.27	其他资金	0
项目总体目标	为准确、及时掌握全县人口变动及人口执行情况, 为国家制定国民经济和社会发展计划, 掌握人口增长情况提供可靠的人口数据					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	调查员(人)		=26 人		
	质量指标	调查信息准确性		=100%		
		数据评估差错率		≤0.5%		
	时效指标	调查工作完成及时率		=100%		
		项目开始时间		=2021 年 11 月		
		项目完成时间		=2021 年 12 月		
	成本指标	调查员培训费		=3,700 元		
		调查员补助 (人/元)		=1,000 元		
		调查办公费、资料费		=3,000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人口数据提供		有效提供		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	调查数据对决策支撑		中长期		
满意度指标	满意度指标	普查对象满意率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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、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。

六、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、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县统计局

2022年1月30日