

昌吉回族自治州统计局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州统计局 2025 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 2025 年昌吉回族自治州统计局部门概况

### 一、 主要职能

(1) 依照国家、自治区法律、法规、政策和自治州的统计调查计划，拟订自治州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

(2) 执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查各县（市）、自治州各部门的统计和国民经济核算工作；负责地区生产总值统一核算、资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。

(3) 会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情州力和州情州力普查及抽样调查任务；拟订本地区各项统计计划、调查方案，审批各县（市）及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。

(4) 组织、协调各县（市）、自治州各部门的社会经济调查；汇总、整理全州的基本统计资料；对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治州党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(5) 统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

(6) 建立健全和管理州、县（市）统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织领导和组织全州统计数据库网络。

(7) 积极推进统计制度方法改革，组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高全州统计工作水平。

(8) 协助管理县（市）统计局正、副局长；管理全州统计部门的统计事业费。

(9) 协调、组织完成国家、区、州的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

(10) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州统计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合统计科、统计执法监督科（农业农村科）、工业和能源资源统计科、社会统计科、统计普查中心。

昌吉回族自治州统计局编制数 35，实有人数 42 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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           | 723. 75 | 201 一般公共服务支出    | 585. 14 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 723. 75 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 723. 75 | 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   | 88. 74  |
| 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      | 31. 23  |
| 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         | 28. 80  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      |         | 221 住房保障支出      | 47. 44  |
| 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     | 28. 80  | 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             | 28. 80  | 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    |         |
|                  |         |                 |         |
| 收 入 总 计          | 752. 55 | 支 出 总 计         | 752. 55 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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               | 752.55 | 723.75     | 723.75 |                 |         |                |          |            |      |        |           | 28.80             |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 585.14 | 556.34     | 556.34 |                 |         |                |          |            |      |        |           | 28.80             |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 1.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           | 1.00              |
| 201      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 1.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           | 1.00              |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务           | 584.14 | 556.34     | 556.34 |                 |         |                |          |            |      |        |           | 27.80             |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行             | 441.84 | 441.84     | 441.84 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 27.80  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           | 27.80             |
| 201      | 05 | 06 | 统计管理             | 89.00  | 89.00      | 89.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 05 | 07 | 专项普查活动           | 20.70  | 20.70      | 20.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 4.80   | 4.80       | 4.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.74  | 88.74      | 88.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 88.74  | 88.74      | 88.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.30   | 1.30       | 1.30   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.29  | 58.29      | 58.29  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.15 | 29.15      | 29.15  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 31.23 | 31.23      | 31.23  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 31.23 | 31.23      | 31.23  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 29.15 | 29.15      | 29.15  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 1.82  | 1.82       | 1.82   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.26  | 0.26       | 0.26   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 47.44 | 47.44      | 47.44  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 47.44 | 47.44      | 47.44  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 47.44 | 47.44      | 47.44  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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               | 752.55 | 609.25 | 143.30 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 585.14 | 441.84 | 143.30 |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 1.00   |        | 1.00   |
| 201      | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 1.00   |        | 1.00   |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务           | 584.14 | 441.84 | 142.30 |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行             | 441.84 | 441.84 |        |
| 201      | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 27.80  |        | 27.80  |
| 201      | 05 | 06 | 统计管理             | 89.00  |        | 89.00  |
| 201      | 05 | 07 | 专项普查活动           | 20.70  |        | 20.70  |
| 201      | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 4.80   |        | 4.80   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.74  | 88.74  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 88.74  | 88.74  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.30   | 1.30   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.29  | 58.29  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.15  | 29.15  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 31.23  | 31.23  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.23  | 31.23  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.15  | 29.15  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.82   | 1.82   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26   | 0.26   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 47.44  | 47.44  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 47.44  | 47.44  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.44  | 47.44  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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） | 723.75 | 201 一般公共服务支出    | 556.34 | 556.34 |         |          |
| 一般公共预算     | 723.75 | 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   | 88.74  | 88.74  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 31.23  | 31.23  |         |          |
|            |        | 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      | 47.44  | 47.44  |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 723.75 | 支出总计            | 723.75 | 723.75 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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               | 723.75   | 609.25 | 114.50 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 556.34   | 441.84 | 114.50 |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务           | 556.34   | 441.84 | 114.50 |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行             | 441.84   | 441.84 |        |
| 201      | 05 | 06 | 统计管理             | 89.00    |        | 89.00  |
| 201      | 05 | 07 | 专项普查活动           | 20.70    |        | 20.70  |
| 201      | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 4.80     |        | 4.80   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.74    | 88.74  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 88.74    | 88.74  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.30     | 1.30   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.29    | 58.29  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.15    | 29.15  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 31.23    | 31.23  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.23    | 31.23  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.15    | 29.15  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.82     | 1.82   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26     | 0.26   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 47.44    | 47.44  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 47.44    | 47.44  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.44    | 47.44  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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             | 609.25 | 536.65 | 72.60 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 534.14 | 534.14 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 145.03 | 145.03 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 143.38 | 143.38 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 78.89  | 78.89  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.29  | 58.29  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 29.15  | 29.15  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.15  | 29.15  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.82   | 1.82   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.99   | 0.99   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 47.44  | 47.44  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 72.60  |        | 72.60 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.18   |        | 7.18  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.30   |        | 3.30  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.17   |        | 0.17  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 5.35   |        | 5.35  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.57   |        | 0.57  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 22.45  |        | 22.45 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.91   |        | 6.91  |
| 302      | 29 | 福利费            | 6.22   |        | 6.22  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.31   |        | 4.31  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.43   |        | 6.43  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 2.51   | 2.51   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.30   | 1.30   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.21   | 1.21   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※           | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计         |             | 114.50     |            | 94.30       | 4.50              |                   |                     | 15.70     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州统计局 |             | 114.50     |            | 94.30       | 4.50              |                   |                     | 15.70     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |             | 114.50     |            | 94.30       | 4.50              |                   |                     | 15.70     |                     |           |               |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务     |             | 114.50     |            | 94.30       | 4.50              |                   |                     | 15.70     |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 06 | 统计管理       | 机关运行补助经费    | 54.00      |            | 38.30       |                   |                   |                     | 15.70     |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 06 | 统计管理       | 统计基层基础建设项目  | 35.00      |            | 30.50       | 4.50              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动     | 统计普查和专项调查项目 | 20.70      |            | 20.70       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 统计普查和专项调查项目 | 4.80       |            | 4.80        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州统计局 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州统计局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州统计局 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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             | 4.88 | 4.88   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.57 | 0.57   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.31 | 4.31   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.31 | 4.31   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

| 项目         | 合计    | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |       |
|------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
|            |       | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 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         | 28.80 |      |      |      |      | 28.80 |      |      | 28.80 |
| 昌吉回族自治州统计局 | 28.80 |      |      |      |      | 28.80 |      |      | 28.80 |
| 机关运行补助经费   | 28.80 |      |      |      |      | 28.80 |      |      | 28.80 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 752.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州统计局部门收入预算 752.55 万元，其中：

一般公共预算 723.75 万元，占 96.17%，比上年预算增加 67.44 万元，增长 10.28%，主要原因是调查工作任务变化，2025 年统计普查和专项调查项目新增 1%人口变动抽样调查和人口固定样本追踪调查费用，机关运行补助项目增加统计信息化建设相关费用。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年初财政结转资金收入为 36.06 万元，涉及值班室维项目、第五次全国经济普查项目、为民办实事项目，以上 3 个项目具有延续性，故 2024 年继续推进，2024 年部门所有项目全部按照工作计划，合理统筹安排资金，推动项目实施，项目实施完毕，资金使用完毕，无结转资金。

非财政拨款结转结余 28.80 万元，占 3.83%，比上年预算减少 16.30 万元，下降 36.14%，主要原因是 2024 年非财政拨款结转结余预算过大，年中执行过预算调整，2025 年非财政拨款结转结余结合 2024 年执行情况进行了调整，合理预算。

### 三、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州统计局 2025 年支出预算 752.55 万元，其中：

基本支出 609.25 万元，占 80.96%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 0.34%，主要原因是退休人员增加导致人员工资支出及办公经费减少。

项目支出 143.30 万元，占 19.04%，比上年预算增加 18.14 万元，增长 14.49%，主要原因是调查工作任务变化，2024 年第五次全国经济普查费用减少，2025 年统计普查和专项调查项目新增 1%人口变动抽样调查和人口固定样本追踪调查费用，机关运行补助项目增加统计信息化建设相关费用。

### 四、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 723.75 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 723.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 556.34 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 88.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 31.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；住房保障支出 47.44 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

## 五、关于昌吉回族自治州统计局 2025 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

昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 723.75 万元，其中：基本支出 609.25 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 0.34%，主要原因是退休人员增加导致人员工资支出及办公经费减少。

项目支出 114.50 万元，比上年预算增加 69.50 万元，增长 154.44%，主要原因是调查工作任务变化，2024 年第五次全国经济普查费用减少，2025 年统计普查和专项调查项目新增 1%人口变动抽样调查和人口固定样本追踪调查费用，机关运行补助项目增加统计信息化建设相关费用。

### （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）556.34 万元，占 76.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）88.74 万元，占 12.26%。
- 3、卫生健康支出（类）31.23 万元，占 4.32%。
- 4、住房保障支出（类）47.44 万元，占 6.55%。

### （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）：2025 年预算数为 441.84 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 0.20%，主要原因是退休人员增加导致人员工资支出及办公经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2025 年预算数为 89.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 128.21%，主要原因是 2025 年机关运行补助项目任务增多。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2025 年预算数为 20.70 万元，比上年预算增加 20.70 万元，增长 100.00%，主要原因是统计基层基础建设项目预算小幅度减少，增加机关运行补助项目。

4、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）：2025 年预算数为 4.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 20.00%，主要原因是根据 2024 年项目实际情况并结合绩效管理结果，综合运用绩效管理成果，本年调整统计年鉴印刷费用。

5、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）：2025 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 8.33%，主要原因是 2024 年行政单位离退休费用执行过程中不够，2025 年结合实际增加调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 58.29 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 1.14%，主要原因是退休人员增加，导致缴费人数下降，缴费基数降低。

7、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）：2025 年预算数为 29.15 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 1.12%，主要原因是退休人员增加，导致缴费人数下降，缴费基数降低。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 29.15 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 1.12%，主要原因是退休人员增加，导致缴费人数下降，缴费基数降低。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.82 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.09%，主要原因是退休人员增加，导致缴费人数下降，缴费基数降低。

10、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）：2025 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年其他行政事业单位医疗支出无变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 47.44 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.19%，主要原因是在职人员工资变动，调标增资，社会保险缴费基数增加以及退休人员增加。

## 六、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算基本支出 609.25 万元，其中：人员经费 536.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 72.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》、《关于开展地方统计资料电子化工作的通知》（新统办字〔2024〕27 号）、《自治区统计局关于印发〈新疆全面推进企业电子统计台账工作实施方案〉的通知》（新统字〔2022〕11 号）

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：差旅费 11.2 万元，维修（护）费 8.6 万元，委托业务费 16 万元，其他交通费用 2.5 万元，办公设备购置 15.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：统计基层基础建设项目

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》、《昌吉州激励统计调查对象提高数据质量九条措施（试行）》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：培训费 24.5 万元，委托业务费 3 万元，其他商品和服务支出 3 万元，奖励金 4.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：统计普查和专项调查项目

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》、《关于印发〈统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定〉的通知》（国统〔2003〕74 号）、《国家统计局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）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》

预算安排规模：25.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：印刷费 10.8 万元，培训费 2 万元，劳务费 8.2 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州统计局 2025 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、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州统计局 2025 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、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.88 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 4.31 万元，公务接待费 0.57 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年财政均没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年财政均没有安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年均执行“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年均执行“三公”经费只减不增。

## 十一、关于昌吉回族自治州统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州统计局 2025 年上年结转结余 28.80 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 28.80 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 28.80 万元，主要用于：保障单位正常运转，帮扶村（社区）、弥补办公费用、维修维护、保洁服务费用不足，提高单位结算效率，为部门业务开展提供有效支持。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 72.60 万元，比上年预算增加 22.73 万元，增长 45.58%，主要原因是 2024 年劳务派遣人员工资在其他工资福利支出中列支，2025 年根据要求放在机关运行经费的劳务费中。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州统计局政府采购预算 93.86 万元，其中：政府采购货物预算 19.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 74.76 万元。

2025 年，昌吉回族自治州统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.86 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州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 1 辆，价值 32.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.98 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 25.36 万元。

4. 其他资产价值 115.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 752.55 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 114.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 28.8 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                    |       |                            |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉回族自治州统计局                                                                                                                                                         |       |                            |      |
| 部门联系人    |      | 章琼丹                                                                                                                                                                | 联系电话  | 18290687306                |      |
| 年度绩效目标   |      | 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，准确理解把握进一步全面深化改革的丰富内涵，加快推进统计各领域改革，扎实服务经济社会高质量发展，强化统计监测预警功能，提高统计数据的准确性和时效性，为政府和社会各界提供高质量、权威的统计信息。同时拓宽统计服务领域，加强对经济社会发展的热点、难点问题的统计分析和研究，为政府决策提供科学依据。 |       |                            |      |
| 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  | 723.75                     |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                           | 其他    | 28.80                      |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展统计法律法规宣传教育活动                                                                                                                                                     | ≥6 次  | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 10   |
|          | 数量指标 | 开展“双随机”执法检查、专项执法检查                                                                                                                                                 | ≥2 次  | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 10   |
|          | 数量指标 | 召开经济运行分析研判会次数                                                                                                                                                      | ≥10 次 | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 5    |
|          | 数量指标 | 举办统计基层基础培训班次                                                                                                                                                       | ≥2 场次 | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 10   |
|          | 数量指标 | 激励优秀基层统计员（记账户）人数                                                                                                                                                   | ≥30 人 | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 5    |
|          | 数量指标 | 撰写经济运行分析报告篇数                                                                                                                                                       | ≥10 篇 | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 20   |
|          | 数量指标 | 完成重要专项调查项数                                                                                                                                                         | =2 项  | 昌吉州统计局<br>2025 年八项重点工作任务清单 | 30   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州统计局                                                                                                                                                                                       |             |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关运行补助项目                                                                                                                                                                                         |             |         |         |        | 项目负责人    | 刘立平  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                           | 82.80       | 其中：财政拨款 | 54.00   | 其他资金   | 28.80    |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项计划如下：一是为适应统计信息化建设发展，建设“昌吉州统计电子资料馆”，实现统计资料电子化。二是提升数据核查能力，丰富数据核查手段，买无人机 1 台，用于畜牧业、固定资产投资等统计调查，配套安装可视化系统，进一步保障数据质量。三是按照要求建立企业电子台账。四是为保障统计内网信息安全和保密性，安装部署网络版杀毒软件。通过该项目的实施，保障部门单位运转正常，提高工作效率。 |             |         |         |        |          |      |
| 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   | 购买无人机                                                                                                                                                                                            | =1 个        | 计划标准    | /       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买网络版杀毒软件                                                                                                                                                                                        | =1 套        | 计划标准    | /       | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成配套 LED 大屏安装                                                                                                                                                                                    | =2 套        | 计划标准    | /       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成企业电子台账                                                                                                                                                                                         | =50 套       | 计划标准    | /       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                         | >=34 人      | 计划标准    | 34 人    | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公用品采购完成率                                                                                                                                                                                        | =100%       | 计划标准    | 100%    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                          | =100%       | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                          | =100%       | 计划标准    | 100%    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修（护）费用                                                                                                                                                                                          | <=19.6 万元   | 计划标准    | 6.22 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 办公费用                                                                                                                                                                                             | <=21.5 0 万元 | 计划标准    | 2.6 万元  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 差旅费用                                                                                                                                                                                             | <=11.2 0 万元 | 计划标准    | 2 万元    | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 设备购置费用                                                                                                                                                                                           | <=15.7 0 万元 | 计划标准    | /       | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他运行费用                                                                                                                                                                                           | <           | 计划标准    | 3 万元    | 4      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |

|          |                |                       |               |      |          |    |         |      |
|----------|----------------|-----------------------|---------------|------|----------|----|---------|------|
|          |                |                       | =14.8<br>0 万元 |      |          |    | 分       |      |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 保障部门单位运转正常，<br>提高工作效率 | 有效<br>保障      | 计划标准 | 有效<br>保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州统计局                                                                                                                                                                                                          |              |         |           |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 统计基层基础建设项目                                                                                                                                                                                                          |              |         |           | 项目负责人  | 刘立平      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                              | 35.00        | 其中：财政拨款 | 35.00     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划组织各类专业培训 5 场次，乡镇（街道）统计培训覆盖率达到 80%以上，举办 1 次统计开放日活动，设置优秀基层统计员（记账户）鼓励资金 4.5 万元，通过该项目的实施，提升全州统计系统干部和基层统计人员素质能力，通过各专业领域开展培训，赴基层进行工作指导，开展统计执法检查、组织统计开放日、建立优秀基层统计人员激励机制等形式，深化统计管理体制改革，更加有效发挥统计监督职能作用，提高统计数据真实性。 |              |         |           |        |          |      |
| 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   | 培训场次                                                                                                                                                                                                                | ≥5 次         | 计划标准    | 5 次       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办统计开放日活动次数                                                                                                                                                                                                         | =1 次         | 计划标准    | 1 次       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 乡镇（街道）统计人员培训覆盖率                                                                                                                                                                                                     | > =80%       | 计划标准    | 100%      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训计划完成时间                                                                                                                                                                                                            | 12 月 10 日    | 计划标准    | 12 月 10 日 | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 优秀基层统计员（记账户）鼓励资金                                                                                                                                                                                                    | < =4.5 万元    | 计划标准    | /         | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 宣传费用                                                                                                                                                                                                                | <=6 万元       | 计划标准    | /         | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 培训费用                                                                                                                                                                                                                | < =24.5 0 万元 | 计划标准    | 16.1 万元   | 14     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高统计数据质量，提升统计人员业务能力                                                                                                                                                                                                 | 有效提高         | 计划标准    | 有效提高      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 培训对象满意度                                                                                                                                                                                                             | > =90%       | 计划标准    | 100%      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州统计局                                                                                                                                                |                   |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 统计普查和专项调查项目                                                                                                                                               |                   |         |                  |        | 项目负责人    | 刘立平  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                    | 25.50             | 其中：财政拨款 | 25.50            | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划组织 1%人口变动抽样调查培训 1 次，人口固定样本追踪调查培训 1 次，培训出勤率达 95%，印刷经济普查年鉴 300 本，印刷统计年鉴 200 本，购置宣传用品一批次，采购合格率 100%，进一步加强人口统计调查工作，更加准确、及时掌握人口发展变化情况，服务好我州社会高质量发展。 |                   |         |                  |        |          |      |
| 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   | 印刷经济普查年鉴                                                                                                                                                  | >=300 本           | 计划标准    | /                | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 专业培训次数                                                                                                                                                    | >=2 次             | 计划标准    | 1 次              | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 调查员补贴发放次数                                                                                                                                                 | >=1 次             | 计划标准    | /                | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷统计年鉴                                                                                                                                                    | >=200 本           | 计划标准    | 200 本            | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 宣传用品购置批次                                                                                                                                                  | >=2 批次            | 计划标准    | 1 批次             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采购验收合格率                                                                                                                                                   | =100%             | 计划标准    | 100%             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训出勤率                                                                                                                                                     | >=95%             | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                                    | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准    | 2024 年 12 月 10 日 | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 印刷费用                                                                                                                                                      | <=10.8 万元         | 计划标准    | 6 万元             | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 普查宣传费用                                                                                                                                                    | <=4.50 万元         | 计划标准    | /                | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 培训费用                                                                                                                                                      | <=2 万元            | 计划标准    | 12.37 万元         | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 调查员补贴费用                                                                                                                                                   | <=7.20 万元         | 计划标准    | /                | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|               |                |                           |           |      |      |    |              |      |
|---------------|----------------|---------------------------|-----------|------|------|----|--------------|------|
|               |                | 课题研究费用                    | ≤1<br>万元  | 计划标准 | /    | 1  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 提供统计数据基础，服务<br>好我州社会高质量发展 | 有效        | 计划标准 | 有效   | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 培训人员满意度                   | ><br>=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州统计局

2025年2月14日