

# 乌恰县统计局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县统计局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县统计局 2024 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 2024 年单位概况

### 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、县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。

(十)协助自治州管理、领导有关调查队、点；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。

(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，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

乌恰县统计局编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	366.66	201 一般公共服务支出	313.15
1. 一般公共预算拨款	308.98	202 外交支出	
其中：一般财力	308.98	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	2.64
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	25.04
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	8.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57.68	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	57.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.06	221 住房保障支出	17.21
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>366.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>366.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	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				
201			一般公共服务支出	313.15	255.41	255.41						57.68	0.06	
201	05		统计信息事务	313.15	255.41	255.41						57.68	0.06	
201	05	01	行政运行	129.88	129.83	129.83						0.05		
201	05	02	一般行政管理事务	22.09								22.09		
201	05	07	专项普查活动	57.13	47.43	47.43						9.70		
201	05	08	统计抽样调查	4.48	4.42	4.42							0.06	
201	05	50	事业运行	43.57	43.57	43.57								
201	05	99	其他统计信息事务支出	56.00	30.16	30.16						25.84		

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				
204			公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04								
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	25.04								
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79								
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68								
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68								
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68								
221			住房保障支出	17.21	17.21	17.21								

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 本 资 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	17.21	17.21	17.21								
221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	17.21								
			合 计	366.72	308.98	308.98						57.6 8	0.06	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县统计局

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				
201			一般公共服务支出	313.15	173.40	139.75
201	05		统计信息事务	313.15	173.40	139.75
201	05	01	行政运行	129.88	129.83	0.05
201	05	02	一般行政管理事务	22.09		22.09
201	05	07	专项普查活动	57.13		57.13
201	05	08	统计抽样调查	4.48		4.48
201	05	50	事业运行	43.57	43.57	
201	05	99	其他统计信息事务支出	56.00		56.00
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
210			卫生健康支出	8.68	8.68	
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	
221			住房保障支出	17.21	17.21	
221	02		住房改革支出	17.21	17.21	
221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	
			合 计	366.72	226.97	139.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	308.98	201 一般公共服务支出	255.41	255.41		
一般公共预算	308.98	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	2.64	2.64		
		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	25.04	25.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.68	8.68		
		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	17.21	17.21		
		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	308.98	支 出 总 计	308.98	308.98		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县统计局

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				
201			一般公共服务支出	255.41	173.40	82.01
201	05		统计信息事务	255.41	173.40	82.01
201	05	01	行政运行	129.83	129.83	
201	05	07	专项普查活动	47.43		47.43
201	05	08	统计抽样调查	4.42		4.42
201	05	50	事业运行	43.57	43.57	
201	05	99	其他统计信息事务支出	30.16		30.16
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
210			卫生健康支出	8.68	8.68	
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	
210	11	01	行政单位医疗	8.68	8.68	
221			住房保障支出	17.21	17.21	
221	02		住房改革支出	17.21	17.21	
221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	
			合 计	308.98	226.97	82.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县统计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	37.79	37.79	
301	02	津贴补贴	82.79	82.79	
301	03	奖金	24.12	24.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	17.21	17.21	
302		商品和服务支出	10.84		10.84
302	01	办公费	2.11		2.11
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	1.03		1.03
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	0.24		0.24

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				
303		对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
303	02	退休费	4.06	4.06	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
		合 计	<b>226.97</b>	<b>216.13</b>	<b>10.84</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县统计局

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														
201			一般公共服务支出		82.01	5.40	22.39	54.22								
201	05		统计信息事务		82.01	5.40	22.39	54.22								
201	05	07	专项普查活动	2024年第五次全国经济普查	47.43		8.25	39.18								
201	05	08	统计抽样调查	2024年人口变动抽样调查项目	4.42		1.92	2.50								
201	05	99	其他统计信息事务支出	2024年失业率调查项目	3.58		2.92	0.66								
201	05	99	其他统计信息事务支出	2024年城乡住户一体化调查项目	26.58	5.40	9.30	11.88								
				合计	82.01	5.40	22.39	54.22								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县统计局

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县统计局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年人口抽样调查经费	0.06	0.06			0.06				
合计	0.06	0.06			0.06				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县统计局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 366.72 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、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 2024 年收入预算情况说明

乌恰县统计局收入预算 366.72 万元，其中：

一般公共预算 308.98 万元，占 84.26%，比上年预算增加 75.83 万元，增长 32.52%，主要原因是今年增加工龄工资、中央艰边贴、基础绩效奖标准，人员经费预算增加，同时第五次全国经济普查预算增加。

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。

单位资金 57.68 万元，占 15.73%，比上年预算增加 44.80

万元，增长 347.83%，主要原因是今年增加单位代管资金预算。

财政拨款结转 0.06 万元，占 0.01%，比上年预算减少 4.02 万元，下降 98.53%，主要原因是财政拨款结转减少城乡住户一体化调查经费。

### **三、关于乌恰县统计局 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县统计局 2024 年支出预算 366.72 万元，其中：

基本支出 226.97 万元，占 61.89%，比上年预算增加 30.20 万元，增长 15.35%，主要原因是今年增加在职人员工龄工资、中央艰边贴、基础绩效奖标准，相应基本支出预算增加。

项目支出 139.75 万元，占 38.11%，比上年预算增加 86.41 万元，增长 162.00%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查经费预算、单位代管资金预算。

### **四、关于乌恰县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 308.98 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 308.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 255.41 万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位基本公用支出及专项业务支出。公共安全支出 2.64 万元，主要用于保安人员

工资支出。社会保障和就业支出 25.04 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员费用支出。卫生健康支出 8.68 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 17.21 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰县统计局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 308.98 万元,其中:基本支出 226.97 万元,比上年预算增加 30.20 万元,增长 15.35%。主要原因是:今年增加人员工龄工资、中央艰边贴、基础绩效奖标准,相应基本支出预算增加。

项目支出 82.01 万元,比上年预算增加 45.63 万元,增长 125.43%。主要原因是:本年增加第五次全国经济普查经费预算、城乡住户一体化经费。

### **(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) 255.41 万元,占 82.66%。
- 2、公共安全支出(类) 2.64 万元,占 0.85%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 25.04 万元,占 8.10%。
- 4、卫生健康支出(类) 8.68 万元,占 2.81%。
- 5、住房保障支出(类) 17.21 万元,占 5.58%。

### **(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）：2024年预算数为129.83万元，比上年预算增加32.71万元，增长33.68%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为47.43万元，比上年预算增加27.43万元，增长137.15%，主要原因是：2024年第五次全国经济普查经费预算增加两员补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024年预算数为4.42万元，比上年预算增加1.15万元，增长35.17%，主要原因是：本年人口抽样调查项目由其他统计信息事务支出项调整到本科目，导致预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为43.57万元，比上年预算减少7.78万元，下降15.15%，主要原因是：2024年人员调整职级，人员工资经费预算减少。

5. 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）：2024年预算数为30.16万元，比上年预算增加17.05万元，增长130.05%，主要原因是：2024年城乡住户一体化调查经费预算新增专业调查员补贴和入户慰问品补贴。

6. 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）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：保安人员无变

化，工资与上年一致。

7. 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)：2024年预算数为4.25万元，比上年预算减少0.71万元，下降14.31%，主要原因是：本年退休人员不再缴纳医疗保险，相关退休经费减少。

8. 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)：2024年预算数为20.79万元，比上年预算增加3.02万元，增长16.99%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为8.68万元，比上年预算增加0.30万元，增长3.58%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为17.21万元，比上年预算增加2.66万元，增长18.28%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于乌恰县统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县统计局2024年一般公共预算基本支出226.97万元，其中：

人员经费216.13万元，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。

公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

## 七、关于乌恰县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：2024 年第五次全国经济普查

设立的政策依据：根据新政发〔2023〕10 号自治区人民政府办公厅《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》文件精神

预算安排规模：47.43 万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：项目资金 47.43 万元，其中两员人数 95 人，每人补助 4000 元，共计 38 万元，培训费 3.07 万元，办公费 6.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### 2、项目名称：2024 年人口变动抽样调查项目

设立的政策依据：根据国统人口函〔2021〕155 号《关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》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，

预算安排规模：4.42 万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：项目资金 4.42 万元，其中调查员 26 人每人补助 1000 元，共计 2.6 万元，培训 0.3 万元，办公费 1.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年失业率调查项目

设立的政策依据：根据新政办明电〔2021〕244 号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》文件精神

预算安排规模：3.58 万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：项目资金 3.58 万元，其中调查员补助 0.66 万元，调查户补贴 0.86 万元，办公费 2.06 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年城乡住户一体化调查项目

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅新政办发〔2012〕169 号《关于开展全区城乡住户调查一体化改革工作的通知》文件精神自治区人民政府新政办发〔2023〕15 号《关于进一步加强新疆国家调查工作的通知》相关规定，所需经费由上级财政和地方财政共同承担

预算安排规模：26.58 万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：项目资金 26.58 万元，其中：调查户 120

户，每户每月 60 元，共计 8.64 万元，辅调员 12 人，每人每月 225 元，共计 3.24 万元，聘用调查员工资 5.4 万元，办公费 9.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌恰县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县统计局 2024 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、关于乌恰县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县统计局 2024 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、关于乌恰县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.10 万元，公务接待费 0.32 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.14 万元，下降 8.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费减少 0.08 万元，下降 6.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.06 万元，下降 15.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

## **十一、关于乌恰县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县统计局 2024 年上年结转结余 0.06 万元，包括：财政拨款 0.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年人口抽样调查经费 0.06 万元，主要用于：人口抽样调查两员保险。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.84 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.55%。主要原因是本年工会费和福利费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县统计局政府采购预算 33.28 万元，其中：政府采购货物预算 16.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.10 万元。

2024 年，乌恰县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.28 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 0.00 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 1 辆，价值 25.86 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 10.16 万元。
4. 其他资产价值 62.45 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 366.72 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 82.01 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县统计局			
单位联系人		徐俐	联系电话：	18997697176	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放。保障人员机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。</p> <p>目标 3：保障单位项目按计划实施，使各项工作顺利开展。</p>			
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	309.04	
		其他资金（万元）	其他	57.68	
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
运行成本	数量指标	保障在职及退休人员人数	=15 人	工资表	20
		保障部门运行个数	=1 个	2024 年度单位工作计划	20
		保障部门预算项目个数	>=2 个	2024 年度单位工作计划	10
管理效率	时效指标	工资发放及时率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
	质量指标	采购办公用品及耗材等合格率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
履职效能	数量指标	完成专项统计业务数量	>=4 项	2024 年度单位工作计划	5
		各项业务工作保障率	=100%	2024 年度单位工作计划	2
	质量指标	统计保障工作完成率	=100%	工作总结	3
服务对象满意度	满意度指标	社会服务对象满意度	>=95%	调查问卷	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县统计局						
项目名称		2024年人口变动抽样调查项目			项目负责人		阿克帕尔亲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.42	其中: 财政拨款	4.42	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		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《关于做好我区年度人口变动情况抽样调查工作的通知》文件精神,按时完成26名调查员选聘、培训、数据上报和数据处理等工作,及时发放26名调查员调查补贴,开展1次人口变动抽样调查人员培训,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,调查户满意度达到95%以上。						
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	聘用调 查员人 数	>=26人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训调 查员次 数	>=1次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	数据填 报失误 率	<=0.5%	行业标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	调查工 作完成 及时率	=100%	行业标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		8	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 补助标 准	<=1000元 /人	历史标准		15	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他工 作经费	<=1.82万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提供人 口变动 数据	有效提供	行业标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	调查员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县统计局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		于鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	57.68	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	57.68	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 57.68 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县统计局						
项目名称		2024年城乡住户一体化调查项目		项目负责人		多力肯		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.58	其中: 财政拨款	26.58	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区人民政府办公厅《关于开展全区域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,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120户住户调查,及时发放120户住户调查补贴,调查户满意度达到95%以上。						
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	地方点住 户调查数	=120户	历史标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
		辅调员人 数	=12人	历史标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指 标	统计信息 内容完整 率	=100%	行业标准		6	按照正常比 例赋分	工作资料
		数据填报 失误率	<=0.5%	行业标准		6	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024年 12月	计划标准		6	按照正常比 例赋分	工作资料
		统计监测 工作完成 及时性	=100%	计划标准		6	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	调查户补 助金额	=60元/ 月/户	预算支出 标准		8	按照正常比 例赋分	原始凭证
		辅调员补 助金额	=225元 /月/人	预算支出 标准		7	按照正常比 例赋分	原始凭证
		其他工作 经费成本	<=14.70 万元	预算支出 标准		5	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	统筹城乡 发展和改 善收入分 配格局	有效改 善	计划标准		20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	调查户满 意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县统计局						
<b>项目名称</b>		2024 年失业率调查项目			<b>项目负责人</b>		海热古丽	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.58	其中: 财政拨款	3.58	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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，为全面反映我县城乡居民劳动力状况，实施月度失业率调查，按时完成 1 名调查员选聘、培训、数据上报和数据处理等工作，及时发放 1 名调查员调查补贴、16 户住户入户慰问品，为上级决策提供准确的数据支撑，调查户满意度达到 95%以上。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	聘用调查 员	=1 人	行业标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
		地方点入 户调查数	=16 户	行业标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指 标	调查信息 准确性	=100%	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 及时率 (%)	2024 年 12 月	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
		调查工作 完成及时 率	=100%	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	调查人员 补助	=6600 元/人	预算支出 标准		8	按照正常比 例赋分	原始凭证
		调查户补 助成本	=540 元 /户	预算支出 标准		7	按照正常比 例赋分	原始凭证
		调查业务 经费	<=2.05 万元	预算支出 标准		5	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提供失业 人口数据	有效提 供	行业标准		20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	调查户满 意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县统计局						
<b>项目名称</b>		2024 年第五次全国经济普查			<b>项目负责人</b>		于鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	47.43	其中: 财政拨款	47.43	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>做好乌恰县全县的第五次全国经济普查工作，按时完成正式登记两员培训以及正式登记、规上企业培训等工作，及时发放 95 名“两员”补助，以及县级工作人员赴自治区参加培训差旅费等，根据自治区人民政府办公厅《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》（新政发〔2023〕10 号）文件精神，主要内容为：对全县进行经济普查，普查员培训次数 4 次，做好自治区第五次全国经济普查，对深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、实现社会稳定和长治久安目标，为上级决策提供准确的数据支撑。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	普查县数 量	=1 个	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训次数 (次)	=4 次	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放“两 员”调查 补贴人数	=95 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	编码差错 率	<=0.5%	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		数据质量 评价	>=98%	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	普查对象 登记及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提供科学 准确的统 计信息支 持	有效提 供	行业标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	普查对象 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.06 万元。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

乌恰县统计局

2024年03月10日