

裕民县统计局

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、 关于裕民县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县统计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县统计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于裕民县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于裕民县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于裕民县统计局 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策、监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

(2) 承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

(3) 管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

(4) 会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

(5) 组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(6) 组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

(7) 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(8) 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。

(9) 制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

(10) 协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

(11) 组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。

(12) 会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

(13) 承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县统计局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：农村经济调查队、城镇经济调查队、普查中心、办公室、财务室。

裕民县统计局编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 2 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：裕民县统计局 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	292. 61	201 一般公共服务支出	226. 09
1. 一般公共预算拨款	279. 06	202 外交支出	
其中：一般财力	278. 62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0. 44	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	35. 34
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	13. 15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13. 56	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	13. 53	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	0. 03	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	18. 03
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		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	
收 入 总 计	292. 61	支 出 总 计	292. 61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县统计局

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					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	292.61	279.06	278.62	0.44						13.56		
201			一般公共服务支出	226.09	212.54	212.10	0.44						13.56		
201	05		统计信息事务	226.09	212.54	212.10	0.44						13.56		
201	05	01	行政运行	168.88	168.85	168.85							0.03		
201	05	05	专项统计业务	56.78	43.24	43.24							13.53		
201	05	08	统计抽样调查	0.44	0.44		0.44								
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	35.34									
208	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34									
208	05	01	行政单位离退休	13.74	13.74	13.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	21.60									
210			卫生健康支出	13.15	13.15	13.15									
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15									
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									

编制部门：裕民县统计局

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					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
221			住房保障支出	18.03	18.03	18.03									
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	18.03									
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县统计局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	292.61	235.37
201			一般公共服务支出	226.09	168.85
201	05		统计信息事务	226.09	168.85
201	05	01	行政运行	168.88	168.85
201	05	05	专项统计业务	56.78	56.78
201	05	08	统计抽样调查	0.44	0.44
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34
208	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34
208	05	01	行政单位离退休	13.74	13.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60
210			卫生健康支出	13.15	13.15
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71
221			住房保障支出	18.03	18.03
221	02		住房改革支出	18.03	18.03
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县统计局

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）	279.06	201 一般公共服务支出	212.54	212.54		
一般公共预算	279.06	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	35.34	35.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.15	13.15		
		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	18.03	18.03		
		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	279.06	支出总计	279.06	279.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县统计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	279.06	235.37
201			一般公共服务支出	212.54	168.85
201	05		统计信息事务	212.54	168.85
201	05	01	行政运行	168.85	168.85
201	05	05	专项统计业务	43.24	
201	05	08	统计抽样调查	0.44	0.44
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34
208	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34
208	05	01	行政单位离退休	13.74	13.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60
210			卫生健康支出	13.15	13.15
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71
221			住房保障支出	18.03	18.03
221	02		住房改革支出	18.03	18.03
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县统计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	235.37	216.98	18.39
301		工资福利支出	203.24	203.24	
301	01	基本工资	50.50	50.50	
301	02	津贴补贴	49.53	49.53	
301	03	奖金	40.89	40.89	
301	07	绩效工资	9.02	9.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	18.03	18.03	
302		商品和服务支出	18.39		18.39
302	01	办公费	8.50		8.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
303	02	退休费	13.74	13.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		43.68		43.24	0.44							
			裕民县统计局		43.68		43.24	0.44							
201			一般公共服务支出		43.68		43.24	0.44							
201	05		统计信息事务		43.68		43.24	0.44							
201	05	05	专项统计业务	2025 年裕民县城乡住户一体化记账 补贴专项资金项目	41.72		41.72								
201	05	05	专项统计业务	2025 年裕民县劳动力调查经费	1.52		1.52								
201	05	08	统计抽样调查	塔地财行〔2024〕61 号 2025 年自治 区人口抽样调查经费	0.44			0.44							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县统计局 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

裕民县统计局 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：裕民县统计局

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

裕民县统计局 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：裕民县统计局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县统计局

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

裕民县统计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县统计局 2025 年收入预算情况说明

裕民县统计局部门收入预算 292.61 万元，其中：

一般公共预算 278.62 万元，占 95.22%，比上年预算减少 26.35 万元，下降 8.64%，主要原因是 2025 年公务员退休 2 人，新入职公务员 1 人员，新入职事业人员 1 人，工资结构变化，人员工资相应减少，公用经费减少；2025 年无全国第五次经济普查项目，比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.44 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加自治区人口抽样调查专项经费，比上年预算增加。

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 13.56 万元，占 4.63%，比上年预算增加 13.56 万元，增长 100.00%，主要原因是自有资金项目 2025 年纳入预算，具体项目为累计结余利息、地区调查队拨付的业务经费和城乡住户一体化调查经费，所以比上年预算增加。

三、 关于裕民县统计局 2025 年支出预算情况说明

裕民县统计局 2025 年支出预算 292.61 万元，其中：

基本支出 235.37 万元，占 80.44%，比上年预算减少 12.09 万元，下降 4.89%，主要原因是公务员退休 2 人，新入职公务员 1 人员，新入职事业人员 1 人，工资结构变化，在职人员工资相应减少，公用经费减少，2025 年退休人员缴够规定年限，无需要再缴纳医疗费，本年比上年预算数减少。

项目支出 57.24 万元，占 19.56%，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.45%，主要原因是 2025 年减少裕民县全国第五次经济普查项目，比上年预算减少。

四、 关于裕民县统计局 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 279.06 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 279.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.54 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 35.34 万元，主要用于离退休费、在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.15 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 18.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县统计局 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

裕民县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 279.06 万元，其中：

基本支出 235.37 万元，比上年预算减少 12.09 万元，下降 4.89%，主要原因是公务员退休 2 人，新入职公务员 1 人员，新入职事业人员 1 人，工资结构

变化，在职人员工资相应减少，公用经费减少，2025 年退休人员缴够规定年限，无需要再缴纳医疗费，本年预算比上年预算减少。

项目支出 43.68 万元，比上年预算减少 13.82 万元，下降 24.03%，主要原因是 2025 年减少裕民县全国第五次经济普查项目，比上年预算减少。

（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）212.54 万元，占 76.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.34 万元，占 12.66%。
- 3、卫生健康支出（类）13.15 万元，占 4.71%。
- 4、住房保障支出（类）18.03 万元，占 6.46%。

（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 168.85 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.35%，主要原因是在职人员工资调增，比上年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2025 年预算数为 43.24 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.85%，主要原因是 2025 年裕民县城乡住户一体化记账补贴项目预算数比上年增加，2025 年新增裕民县劳动力调查项目，比上年预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 22.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少专项普查活动经费项目，预算比上年减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025 年预算数为 0.44 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）为：2025 年增加塔地财行[2024]61 号 2025 年自治区人口抽样调查专项经费，比上年预算增加。

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 13.74 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 27.72%，主要原因是 2025 年减少满缴费年限退休人员的医疗缴费，预算数较上年减少。

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 21.60 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 5.26%，主要原因是公务员退休 2 人，新入职公务员 1 人员，新入职事业人员 1 人，退休人员为领导干部，基本养老保险缴费基数大于新入职人员，基本养老保险缴费减少，比上年预算减少。

7、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 10.44 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 11.54%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，医疗缴费基数调增，比上年预算增加。

8、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 2.71 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 17.13%，主要原因是公务员退休 2 人，新入职公务员 1 人员，新入职事业人员 1 人，退休人员为领导干部，减少人员的公务员医疗缴费基数大于新入职人员，公务员医疗补助减少，比上年预算减少。

9、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 18.03 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 3.27%，主要原因是公务员退休 2 人，新入职公务员 1 人员，新入职事业人员 1 人，退休人员为领导干部，减少人员的住房公积金基数大于新入职人员，住房公积金减少，比上年预算减少。

六、关于裕民县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 235.37 万元，其中：

人员经费 216.98 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 18.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、关于裕民县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行[2024]61 号 2025 年自治区人口抽样调查经费设立的政策依据：塔地财行[2024]61 号 2025 年自治区人口抽样调查经费预算安排规模：0.44 万元

项目承担单位：裕民县统计局

资金分配情况：普查员补贴 0.405 万元，普查员保险 0.035 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：该项目补贴人数为 5 人

补贴标准：普查员 5 人，810 元/人/年

补贴范围：普查员 5 人

补贴方式：补贴资金发放至个人银行账户

发放程序：项目负责人提出申请，由单位财务人员审核，经单位党组会研究通过后向县财政提交申请，财政审核通过，单位财务人员在财政系统做支付计划及支付申请，经财政审核通过后，通过银行直接支付至个人银行账户。

受益人群和社会效益：普查员和有效监测我县人员变动情况。

（二）项目名称：2025 年裕民县城乡住户一体化记账补贴专项资金项目

设立的政策依据：新政发[2023]15 号《关于进一步加强新疆国家调查工作的通知》、新调办字[2023]9 号《自治区人民政府办公厅<关于进一步加强新疆国家调查工作的通知>》

预算安排规模：41.72 万元

项目承担单位：裕民县统计局

资金分配情况：记账户补贴 28.8 万元；辅助调查员补贴 7.92 万元；工作经费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：该项目补贴人数为 132 人

补贴标准：记账户补贴 28.8 万元，共计 120 户，200 元/户/月；辅助调查员补贴 7.92 万元，共 12 人，550 元/人/月。

补贴范围：记账户 120 户、辅助调查员 12 人

补贴方式：补贴资金发放通过银行直接支付至个人银行账户

发放程序：项目负责人提出申请，由单位财务人员审核，以单位党组会研究通过后向县财政提交申请，财政审核通过，单位财务人员在财政系统做支付计划及支付申请，经财政审核通过后，通过银行直接支付至个人银行账户。

受益人群和社会效益：120 户调查户及 12 个辅助调查员；有效提高城乡统计数据质量。

（三）项目名称：2025 年裕民县劳动力调查经费

设立的政策依据：新调办字[2023]9 号《自治区人民政府办公厅<关于进一步加强新疆国家调查工作的通知>》

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：裕民县统计局

资金分配情况：辅助调查员补贴 0.66 万元；购买入户慰问品 0.864 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：辅助调查员 1 人、调查户 192 户

补贴标准：550 元/人/月，45 元/户/月

补贴范围：辅助调查员 1 人、调查户 192 户

补贴方式：发放补贴资金通过银行直接支付至个人银行账户

发放程序：项目负责人提出申请，由单位财务人员审核，以单位党组会研究通过后向县财政提交申请，财政审核通过，单位财务人员在财政系统做支付计划及支付申请，经财政审核通过后，通过银行直接支付至个人银行账户。

受益人群和社会效益：辅助调查员、调查户；有效提高裕民县城乡居民收入层次和生活水平。

八、 关于裕民县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县统计局 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、 关于裕民县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县统计局 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、 关于裕民县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县统计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.39 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 2.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出，比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县统计局政府采购预算 2.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.95 万元。

2025 年，裕民县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县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 6.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 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 12.65 万元。
4. 其他资产价值 64.99 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 292.62 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.56 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）		裕民县统计局			
部门联系人		赵萍	联系电话	18899493385	
年度绩效目标		全面提升统计调查工作水平，进一步夯实统计基础，强化统计服务，突出统计监测预警功能。按时完成经济运行分析的撰写、《统计月报》的编印工作。全面完成农业、工业、建筑业、贸易、服务业、劳动报酬等专业的统计定期和年报工作。加强统计法规的宣传，强化统计数据核查，提升数据质量。完成劳动力调查工作；完成住户调查一体化记账工作。			
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	0.44	
			本级安排	278.62	
		其他资金（万元）	其他	13.56	
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	年统计分析材料期数	≥12 期	2025 年工作计划	20
	数量指标	年统计月报期数	≥12 期	2025 年工作计划	20
	数量指标	城乡住户调查户数	≥120 户	《关于申请拨付 2022 年城乡住户调查记账补贴资金的请示》（裕统字〔2023〕46 号）	25
	数量指标	失业率调查户数	≥192 户	《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）	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县统计局						
项目名称		2025 年裕民县城乡住户一体化调查记账补贴项目				项目负责人	高秀娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.72	其中：财政拨款	41.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		裕民县城乡住户一体化调查工作，共完成 120 户调查户收入、支出进行记账调查，并发放补贴 200 元/户/月，辅助调查员 550 元/人/月，体现我县城乡居民收支消费水平，测算出我县城乡人均可支配收入，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询。确保统计数据真实、准确、及时，全面反映我县城乡居民收入支出及生活状况，科学准确地监测保障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。						
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	辅助调查员人数（人）	≥12 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调查记账户数（户）	≥120 户	计划标准	120 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	记账调查完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		记账户覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	记账户月补贴标准（元/户）	≤200 元/户/月	计划标准	200 元/户/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助调查员月补贴标准（元）	≤550 元/人/月	计划标准	550 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		住户调查相关工作经费支出	≤5 万元	计划标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	体现我县城乡居民收支消费水平	有效体现	计划标准	有效体现	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高统计数据质量	有效提高	计划标准	有效提高	15	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		裕民县统计局						
项目名称		2025 年裕民县劳动力调查经费					项目负责人	莫亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	1.52	其中：财政拨款	1.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年裕民县劳动力调查工作，为月度调查，以户为单位进行登记，即调查家庭户，也调查集体户。登记对象为调查时点居住在本户的人以及本户户籍人口中已外出但未满半年的人。2025 年裕民县劳动力调查工作，我县调查户共 192 户，并为调查户发放慰问品，辅助调查员 1 人，并为调查员发放补贴，有效促进城乡居民收入，有效提高居民收入层次和生活水平。						
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	调查户数	≥192 户	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员	≥1 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入户慰问品发放标准	≤45 元/户/月	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助调查员补贴标准	≤550 元/人/月	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进城乡居民收入	有效促进	计划标准	－	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高居民收入层次和生活水平	有效提高	计划标准	－	15	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		裕民县统计局						
项目名称		塔地财行[2024]61 号 2025 年自治区人口抽样调查经费				项目负责人		莫亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.44	其中：财政拨款	0.44		其他资金	0.00
项目总体目标		塔地财行[2024]61 号 2025 年自治区人口抽样调查工作，对约 240 户进行人口抽样调查，了解调查户的人员家庭情况（住房、工作、生育、教育、养老等），投入资金 4400 元，其中：普查员人数 5 人，为普查员发放补贴且购买保险，有效增加城乡居民收入，有效监测人口变动情况。						
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	补贴普查员人数	>=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查员补贴发放标准	<=810 元/人/年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查员购买保险标准	<=70 元/人/年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效增加城乡居民收入	有效增加	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效监测人口变动情况	有效监测	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 13.56 万元，用于累计结余银行利息，地区调查队拨付的业务经费和城乡住户一体化调查经费，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县统计局

2025年2月12日