

伊吾县统计局

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

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

（一）制定和组织实施全县的经济、科技和社会发展统计指标体系和调查制度，管理全县的统计报表，协调和指导各业务部门的统计工作。完成国家、自治区、地区统计局布置的各项任务和工作。

（二）组织实施国民经济核算体系和国家统计报表制度。

（三）组织实施国家、自治区、地区布置的各项经济、社会普查或一次性调查。

（四）组建和管理全县统计信息自动化系统，全方位开发应用统计信息和经济信息。

（五）对全县经济、科技和社会发展运行情况进行反映、监督、分析和预测，对经济运行中的热点、难点和县委、县政府关心的重大问题进行调查研究，提供调查报告和咨询建议。

（六）管理和开发应用全县的统计资料，包括统计信息、全县月度经济运行手册、统计公报、统计年鉴以及有关资料。

（七）负责统计法规的宣传、贯彻和统计执法检查监督，会同有关部门查处重大违法案件。

（八）负责对全县各级统计工作进行指导；对统计干部进行岗位培训和继续教育及基层统计业务建设工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作

### 二、 机构设置及人员情况

伊吾县统计局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、农经室、服务业室、调查室、综合室、法规室。

伊吾县统计局编制数 13，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；

退休 4 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：伊吾县统计局 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           | 395.94 | 201 一般公共服务支出    | 319.63 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 372.32 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 371.92 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 0.40   | 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   | 35.38  |
| 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      | 16.43  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 23.62  | 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           | 22.78  | 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             | 0.84   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 0.15   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.15   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.15   | 221 住房保障支出      | 24.65  |
| 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             | 396.09 | 支出总计            | 396.09 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县统计局

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         | 396.09 | 372.32     | 371.92 | 0.40            |         |                |          |            |      | 23.62  | 0.15      |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出   | 319.63 | 295.86     | 295.46 | 0.40            |         |                |          |            |      | 23.62  | 0.15      |                   |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务     | 316.17 | 292.40     | 292.00 | 0.40            |         |                |          |            |      | 23.62  | 0.15      |                   |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行       | 118.58 | 114.88     | 114.88 |                 |         |                |          |            |      | 3.70   |           |                   |
| 201      | 05 | 05 | 专项统计业务     | 72.37  | 54.09      | 54.09  |                 |         |                |          |            |      | 18.28  |           |                   |
| 201      | 05 | 07 | 专项普查活动     | 0.50   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 0.50   |           |                   |
| 201      | 05 | 08 | 统计抽样调查     | 1.85   | 1.40       | 1.00   | 0.40            |         |                |          |            |      | 0.30   | 0.15      |                   |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行       | 122.04 | 122.04     | 122.04 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 0.84   |            |        |                 |         |                |          |            |      | 0.84   |           |                   |
| 201      | 06 |    | 财政事务       | 2.28   | 2.28       | 2.28   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出   | 2.28   | 2.28       | 2.28   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务       | 1.17   | 1.17       | 1.17   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出   | 1.17   | 1.17       | 1.17   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 35.38  | 35.38      | 35.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 35.38  | 35.38      | 35.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：伊吾县统计局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                         |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------------------|-------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                       | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 4.17  | 4.17           | 4.17       |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 31.21 | 31.21          | 31.21      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 16.43 | 16.43          | 16.43      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 16.43 | 16.43          | 16.43      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 11.50 | 11.50          | 11.50      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 4.93  | 4.93           | 4.93       |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 24.65 | 24.65          | 24.65      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 24.65 | 24.65          | 24.65      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 24.65 | 24.65          | 24.65      |                         |                         |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县统计局

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  |                  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 396.09 | 313.38 | 82.71 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 319.63 | 236.92 | 82.71 |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务           | 316.17 | 236.92 | 79.26 |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行             | 118.58 | 114.88 | 3.70  |
| 201      | 05 | 05 | 专项统计业务           | 72.37  |        | 72.37 |
| 201      | 05 | 07 | 专项普查活动           | 0.50   |        | 0.50  |
| 201      | 05 | 08 | 统计抽样调查           | 1.85   |        | 1.85  |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行             | 122.04 | 122.04 |       |
| 201      | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 0.84   |        | 0.84  |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 2.28   |        | 2.28  |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出         | 2.28   |        | 2.28  |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 1.17   |        | 1.17  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1.17   |        | 1.17  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.38  | 35.38  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.38  | 35.38  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.17   | 4.17   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.21  | 31.21  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.43  | 16.43  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.43  | 16.43  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.50  | 11.50  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.93   | 4.93   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 24.65  | 24.65  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 24.65  | 24.65  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 24.65  | 24.65  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县统计局

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） | 372.32 | 201 一般公共服务支出    | 295.86 | 295.86 |         |          |
| 一般公共预算     | 372.32 | 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   | 35.38  | 35.38  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 16.43  | 16.43  |         |          |
|            |        | 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      | 24.65  | 24.65  |         |          |
|            |        | 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       | 372.32 | 支出总计            | 372.32 | 372.32 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县统计局

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       |    |    | 3                |        |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 372.32 | 313.38 |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务           | 58.94  | 58.94  |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行             | 295.86 | 236.92 |
| 201      | 05 | 05 | 专项统计业务           | 292.40 | 236.92 |
| 201      | 05 | 08 | 统计抽样调查           | 55.49  | 55.49  |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行             | 114.88 | 114.88 |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 54.09  | 54.09  |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出         | 1.40   | 1.40   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 122.04 | 122.04 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.28   | 2.28   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2.28   | 2.28   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1.17   | 1.17   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.17   | 1.17   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 35.38  | 35.38  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 35.38  | 35.38  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.43  | 16.43  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 16.43  | 16.43  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.50  | 11.50  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.93   | 4.93   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 24.65  | 24.65  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县统计局

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             | 313.38 | 294.66 | 18.72 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 290.49 | 290.49 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 78.45  | 78.45  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 59.53  | 59.53  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 42.41  | 42.41  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 17.54  | 17.54  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.21  | 31.21  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.50  | 11.50  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.93   | 4.93   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 1.12   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 24.65  | 24.65  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 19.15  | 19.15  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18.72  |        | 18.72 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.64   |        | 5.64  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.22   |        | 1.22  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 1.70   |        | 1.70  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.19   |        | 3.19  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.87   |        | 2.87  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 4.17   | 4.17   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.51   | 3.51   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.66   | 0.66   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县统计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                              | 项目支出<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       |                                   | 58.94      |            | 39.72       | 19.22             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 伊吾县统计局   |                                   | 58.94      |            | 39.72       | 19.22             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                   | 58.94      |            | 39.72       | 19.22             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务   |                                   | 55.49      |            | 36.83       | 18.66             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务   | 城乡居民一体化补助经费                       | 53.00      |            | 35.00       | 18.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务   | 劳动力调查补助经费                         | 1.09       |            | 0.43        | 0.66              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 08 | 统计抽样调查   | 关于提前下达 2025 年自治区人口抽<br>样调查经费预算的通知 | 0.40       |            | 0.40        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 05 | 08 | 统计抽样调查   | 伊吾县 2025 年全国 1%人口抽样调<br>查经费       | 1.00       |            | 1.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务     |                                   | 2.28       |            | 2.28        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2024 年预算绩效服务费                     | 0.48       |            | 0.48        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2025 年代理记账服务费                     | 1.80       |            | 1.80        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                                   | 1.17       |            | 0.61        | 0.56              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年退休干部春节慰问金                   | 0.24       |            |             | 0.24              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年退休人员党报党刊征订款                 | 0.11       |            | 0.11        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年党建经费                        | 0.50       |            | 0.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年退休干部健康体检费                   | 0.32       |            |             | 0.32              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县统计局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

伊吾县统计局 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：伊吾县统计局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

伊吾县统计局 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：伊吾县统计局

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             | 1.22 | 1.22   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.22 | 1.22   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县统计局

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    |
| 总计             | 0.15 | 0.15 |      |      | 0.15 |       |      |      |      |
| 伊吾县统计局         | 0.15 | 0.15 |      |      | 0.15 |       |      |      |      |
| 2024 年人口抽样调查经费 | 0.15 | 0.15 |      |      | 0.15 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于伊吾县统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 396.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县统计局 2025 年收入预算情况说明

伊吾县统计局部门收入预算 396.09 万元，其中：

一般公共预算 371.92 万元，占 93.90%，比上年预算减少 52.64 万元，下降 12.40%，主要原因是伊吾县统计局本年减少城乡住户调查经费、第五次经济普查项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.40 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县统计局本年增加 1%人口抽样变动调查项目费用。

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 23.62 万元，占 5.96%，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.77%，主要原因是伊吾县统计局本年增加上级单位拨项目经费。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县统计局结余 2024 年人口抽样调查经费。

### 三、 关于伊吾县统计局 2025 年支出预算情况说明

伊吾县统计局 2025 年支出预算 396.09 万元，其中：

基本支出 313.38 万元，占 79.12%，比上年预算减少 21.44 万元，下降 6.40%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休 1 人造成工资、社保、公用经费减少。

项目支出 82.71 万元，占 20.88%，比上年预算减少 30.23 万元，下降 26.77%，主要原因是伊吾县统计局本年减少城乡住户调查经费、第五次经济普查项目经费。

### 四、 关于伊吾县统计局 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 372.32 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 372.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.86 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 35.38 万元，主要用于缴纳单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 16.43 万元，主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 24.65 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

### 五、 关于伊吾县统计局 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

伊吾县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 372.32 万元，其中：

基本支出 313.38 万元，比上年预算减少 21.44 万元，下降 6.40%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休 1 人造成工资、社保、公用经费减少。

项目支出 58.94 万元，比上年预算减少 30.80 万元，下降 34.32%，主要原因是伊吾县统计局本年减少城乡住户调查经费、第五次经济普查项目经费。

#### （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）295.86 万元，占 79.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.38 万元，占 9.50%。
- 3、卫生健康支出（类）16.43 万元，占 4.41%。
- 4、住房保障支出（类）24.65 万元，占 6.62%。

### （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 114.88 万元，比上年预算减少 25.17 万元，下降 17.97%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休 1 人造成工资、社保、公用经费减少。

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 54.09 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 9.99%，主要原因是伊吾县统计局本年减少城乡住户调查经费。

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 26.93 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县统计局本年减少第五次经济普查项目经费。

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 1.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县统计局本年增加人口抽样调查项目经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 122.04 万元，比上年预算增加 11.06 万元，增长 9.97%，主要原因是伊吾县统计局本年增加事业人员考核绩效奖。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 26.67%，主要原因是伊吾县统计局本年增加绩效服务费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为1.17万元，比上年预算增加0.25万元，增长27.17%，主要原因是伊吾县统计局本年增加退休人员春节慰问、体检费。

8、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4.17万元，比上年预算减少1.13万元，下降21.32%，主要原因是伊吾县统计局本年减少退休人员医疗费补助。

9、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31.21万元，比上年预算减少0.61万元，下降1.92%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休1人造成基本养老保险缴费减少。

10、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11.50万元，比上年预算减少5.69万元，下降33.10%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休1人造成行政单位医疗缴费减少。

11、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4.93万元，比上年预算减少0.68万元，下降12.12%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休1人造成公务员医疗补助缴费减少。

12、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24.65万元，比上年预算增加0.78万元，增长3.27%，主要原因是伊吾县统计局在职转退休1人造成住房公积金缴费减少。

## **六、关于伊吾县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县统计局2025年一般公共预算基本支出313.38万元，其中：

人员经费294.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、关于伊吾县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区人口抽样调查经费预算的通知

设立的政策依据：哈市财行《2024》43 号文件。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：180 元人员意外伤害保险费、3820 元两员补贴。

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

（二）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：退休干部每人 600 元共计 4 人。

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

（三）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：伊财字[2025]1 号文件对资金的批复。

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：党报党刊征订一批 0.11 万元。

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

（四）项目名称：2024 年预算绩效服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2025]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：每年 0.48 万元。

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

（五）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：伊财字[2025]1 号文件对资金的批复。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：开展党员活动费用 0.1 万元、订阅党员学习教材征订党报党刊费用 0.4 万元。

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

（六）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2025]1 号资金下达文件。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：每月 0.15 万元。

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

（七）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：伊财字[2025]1 号文件对资金的批复。

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：退休干部每人 800 元共计 4 人。

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

（八）项目名称：伊吾县 2025 年全国 1%人口抽样调查经费

设立的政策依据：伊财字[2025]1号文件对资金的批复。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：宣传服务费 0.24 万元、宣传品 0.76 万元。

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

（九）项目名称：城乡居民一体化补助经费

设立的政策依据：伊财字[2025]1号文件对资金的批复。

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：城乡住户调查记账补贴 18 万元、城乡住户辅助调查员补贴 6.6 万元、城乡住户调查委托业务费 27.4 万元、城乡住户调查办公费 1 万元。

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

（一十）项目名称：劳动力调查补助经费

设立的政策依据：伊财字[2025]1号文件对资金的批复。

预算安排规模：1.09 万元

项目承担单位：伊吾县统计局

资金分配情况：辅助调查员补贴款 0.66 万元、劳动力调查办公费 0.43 万元。

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

## **八、 关于伊吾县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县统计局 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、 关于伊吾县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县统计局 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、 关于伊吾县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.22 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.22 万元，增长 22.00%，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）费用；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；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维护费；公务接待费增加 0.22 万元，增长 22.00%，主要原因是根据实际工作需求增加公务接待费。

## 十一、 关于伊吾县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县统计局 2025 年上年结转结余 0.15 万元，包括：财政拨款 0.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年人口抽样调查经费 0.15 万元，主要用于：伊吾县统计局人口抽样调查两员补助及保险费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊吾县统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.72 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 6.12%，主要原因是伊吾县统计局本年增加绩效服务费、退休人员春节慰问、体检费。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，伊吾县统计局政府采购预算 4.87 万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.54 万元。

2025 年，伊吾县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.87 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，伊吾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 21.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.22 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 10.00 万元。

4. 其他资产价值 45.24 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 372.47 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.62 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） |      | 伊吾县统计局                                                                                                                                                                     |        |                      |      |
| 部门联系人    |      | 魏宏娟                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 13369021663          |      |
| 年度绩效目标   |      | 完成统计履行信息职能、咨询职能和监督职能。1、对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析。2、各级统计机构应当提供统计资料和统计咨询意见；3、对国民经济和社会发展的运行状况实行统计监督。4、负责组织实施住户调查、畜禽监测调查等有关地方调查点社会经济抽样调查工作。5、进一步强化统计法制建设，提升统计监督能力，加快体系建设，夯实经济基础。 |        |                      |      |
| 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   | 0.40                 |      |
|          |      |                                                                                                                                                                            | 本级安排   | 371.92               |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                   | 其他     | 0.15                 |      |
| 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 | 城乡住户调查工作月 100 户调查工作全覆盖                                                                                                                                                     | =100 户 | 伊吾县统计局<br>2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 完成《统计手册》编印                                                                                                                                                                 | =1 项   | 伊吾县统计局<br>2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 经济运行情况报告汇编                                                                                                                                                                 | =1 项   | 伊吾县统计局<br>2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 人口抽样调查工作完成率                                                                                                                                                                | =100%  | 伊吾县统计局<br>2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 完成《统计公报》编印                                                                                                                                                                 | =1 项   | 伊吾县统计局<br>2025 年工作计划 | 18   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县统计局                                                                                                                                      |             |         |             |        |          |        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 城乡居民一体化补助经费项目                                                                                                                               |             |         |             |        | 项目负责人    | 黄勇、张永亮 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                      | 53.00       | 其中：财政拨款 | 53.00       | 其他资金   |          | 0.00   |
| 项目总体目标   |        | 项目总目标: 项目主要实施内容是完成 2025 年度城乡居民一体化 100 户个抽样调查户收支的调查资料的收集、录入、审核、汇总、和核实、上报等工作工作。通过实施本项目，可有效满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，有利于为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 |             |         |             |        |          |        |
| 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   | 数据采集户数                                                                                                                                      | >=100 户     | 计划标准    | 100 户       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 辅助调查员人数                                                                                                                                     | >=10 人      | 计划标准    | 10 人        | 8      | 按照正常比例赋分 | 正式材料   |
|          |        | 发布数据产品数量                                                                                                                                    | >=4 个       | 计划标准    | 4 个         | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 调查数据准确性                                                                                                                                     | =100 %      | 计划标准    | =100 %      | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 原始数据按期采集率                                                                                                                                   | =100 %      | 计划标准    | =100 %      | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 城乡住户调查记账补贴                                                                                                                                  | =18. 0 0 万元 | 计划标准    | =24 万元      | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 城乡住户辅助调查员补贴                                                                                                                                 | =6. 60 万元   | 计划标准    | =6. 60 万元   | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 城乡住户调查委托业务费                                                                                                                                 | =27. 4 0 万元 | 计划标准    | =27. 4 0 万元 | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 城乡住户调查办公费                                                                                                                                   | =1 万元       | 计划标准    | =1 万元       | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 支撑研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要                                                                                                                        | 有力支撑        | 计划标准    | = 100%      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县统计局                                                                                                                               |               |         |              |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 劳动力调查补助经费项目                                                                                                                          |               |         |              | 项目负责人  |          | 黄勇   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                               | 1.09          | 其中：财政拨款 | 1.09         | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目总目标：项目主要实施内容是完成 16 户个抽样调查户就业情况的调查资料的收集、录入、审核、汇总、和核实等工作，发放完成辅调员每月 550 元补助以及慰问物品。通过实施本项目，可有效满足研究制定劳动力调查以及就业率的需要，为国民经济核算指数权重制定提供基础数据。 |               |         |              |        |          |      |
| 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   | 月抽样调查户                                                                                                                               | ≥16 户         | 计划标准    | =16 户        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 抽样调查工作频次                                                                                                                             | =1 次/月        | 计划标准    | 1 次/每月       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 月劳动力数据指标基本情况完成率                                                                                                                      | =100 %        | 计划标准    | =100 %       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 劳动力调查分析报告完成率                                                                                                                         | =100 %        | 计划标准    | =100 %       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 劳动力调查分析报告完成及时率                                                                                                                       | =100 %        | 计划标准    | =100 %       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 辅助调查员补贴款                                                                                                                             | ＜<br>=0.66 万元 | 计划标准    | =<br>0.66 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 劳动力调查办公费                                                                                                                             | ＜<br>=0.43 万元 | 计划标准    | =<br>0.43 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升调查户提供数据质量水平和配合度和统计人员业务能力水平                                                                                                         | 显著提高          | 计划标准    | 显著提高         | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县统计局                                                                                                                                                                                                                          |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 人口抽样调查经费项目                                                                                                                                                                                                                      |            |         |          |        | 项目负责人    | 阮海瑜  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                          | 1.55       | 其中：财政拨款 | 1.40     | 其他资金   |          | 0.15 |
| 项目总体目标   |        | 项目总目标：项目主要实施内容是准确、及时地掌握区县人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展规划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据，开展人口抽样调查。通过实施本项目，可有效帮助政府了解区县人口的数量、区域分布、出生、死亡、迁移、受教育程度等基本情况，有利于更好的为人民群众提供教育、医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务，更好的服务民生，为县委、县政府提供准确可靠的依据决策。 |            |         |          |        |          |      |
| 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   | 两员补助人数                                                                                                                                                                                                                          | ≥6人        | 计划标准    | =5人      | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 人口抽样调查户数量                                                                                                                                                                                                                       | ≥200户      | 计划标准    | =200户    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 抽样调查工作完成率                                                                                                                                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | =100%    | 10     | 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%      | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目时限                                                                                                                                                                                                                            | =2025.12年月 | 计划标准    | 2024年12月 | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 2025年人口抽样调查两员补助及保险费用                                                                                                                                                                                                            | ≤0.55万元    | 计划标准    | =0.79万元  | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 2025年人口抽样调查宣传费                                                                                                                                                                                                                  | =1万元       | 计划标准    | —        | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 调查数据对决策支撑度                                                                                                                                                                                                                      | =100%      | 计划标准    | =100%    | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县统计局                                                                                                                                    |           |         |             |        |                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 伊吾县统计局党建经费项目                                                                                                                              |           |         |             | 项目负责人  | 黄勇               |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 0.50                                                                                                                                      | 其中：财政拨款   | 0.50    | 其他资金        | 0.00   |                  |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与党员学习教育人数 6-8 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。 |           |         |             |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展主题党日次数                                                                                                                                  | ≥12 次     | 计划标准    | =12 次       | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 参与党支部集中学习人数                                                                                                                               | ≥6 人      | 计划标准    | = 8 人       | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 开展组织生活会次数                                                                                                                                 | ≥1 次      | 计划标准    | =1 次        | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 党建工作正常开展率                                                                                                                                 | =100 %    | 计划标准    | = 100%      | 7      | 按照正常比例赋分<br>说明材料 |
|          |        | 党员参与覆盖率                                                                                                                                   | =100 %    | 计划标准    | = 100%      | 6      | 按照正常比例赋分<br>说明材料 |
|          | 时效指标   | 党建活动完成及时率                                                                                                                                 | =100 %    | 计划标准    | = 100%      | 6      | 按照正常比例赋分<br>说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展党员活动费用                                                                                                                                  | <=0.10 万元 | 计划标准    | = 0.2136 万元 | 10     | 按照正常比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 订阅党员学习教材征订党报党刊费用                                                                                                                          | <=0.40 万元 | 计划标准    | = 0.1930 万元 | 10     | 按照正常比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力                                                                                                                         | 有效提升      | 计划标准    | 有效提升        | 15     | 按照正常比例赋分<br>说明材料 |
|          |        | 党员工作落实到位率                                                                                                                                 | =100 %    | 计划标准    | =100 %      | 15     | 按照正常比例赋分<br>说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县统计局                                                                                                                                                              |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 伊吾县统计局退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目                                                                                                                                           |            |         |          | 项目负责人  |          | 黄勇   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                              | 0.67       | 其中：财政拨款 | 0.67     | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 4 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 4 名组织体检，并完成 3 名行政公务员退休干部报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。 |            |         |          |        |          |      |
| 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   | 慰问干部职工人数                                                                                                                                                            | ≥4人        | 计划标准    | =3人      | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织开展慰问活动次数                                                                                                                                                          | ≥1次        | 计划标准    | =3人次     | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 体检干部人数                                                                                                                                                              | ≥4人        | 计划标准    | =3人      | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成报刊征订工作                                                                                                                                                            | ≥1项        | 计划标准    | —        | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 慰问活动完成率                                                                                                                                                             | =100%      | 计划标准    | =100%    | 4.4    | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 体检工作完成率                                                                                                                                                             | =100%      | 计划标准    | =100%    | 4.4    | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 报刊征订完成率                                                                                                                                                             | =100%      | 计划标准    | —        | 4.4    | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 体检开展及时率                                                                                                                                                             | =100%      | 计划标准    | =100%    | 4.4    | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 慰问活动完成时间                                                                                                                                                            | =2025.02年月 | 计划标准    | 2024年02月 | 4.4    | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 春节慰问费                                                                                                                                                               | =0.24万元    | 计划标准    | =0.18万元  | 6      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 体检费                                                                                                                                                                 | =0.32万元    | 计划标准    | =0.32万元  | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 报刊征订费                                                                                                                                                               | =0.11万元    | 计划标准    | —        | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高干部职工向心力                                                                                                                                                           | 有效提高       | 计划标准    | 有效提高     | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县统计局                                                                                           |           |         |           |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 伊吾县统计局委托服务费项目                                                                                    |           |         |           | 项目负责人  |          | 黄勇   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                           | 2.28      | 其中：财政拨款 | 2.28      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成 2025 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务作 |           |         |           |        |          |      |
| 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   | 完成本年度代理记账业务事项                                                                                    | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成上年度决算工作                                                                                        | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成绩效管理服务事项                                                                                       | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 代理记账工作完成率                                                                                        | =100 %    | 计划标准    | =100 %    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 上年度决算工作完成率                                                                                       | =100 %    | 计划标准    | =100 %    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 绩效管理服务工作完成率                                                                                      | =100 %    | 计划标准    | =100 %    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 代理记账按月度完成及时率                                                                                     | =100 %    | 计划标准    | =100 %    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 绩效服务工作完成及时率                                                                                      | =100 %    | 计划标准    | =100 %    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 年度代理记账费                                                                                          | <=1.80 万元 | 计划标准    | =1.568 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 年度绩效管理服务费                                                                                        | =0.48 万元  | 计划标准    | =0.5 万元   | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高单位财务管理水平                                                                                       | 不断提高      | 计划标准    | 不断提高      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

## (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。

伊吾县统计局

2025年2月14日