

# 阿克陶县统计局预算公开

## 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、关于阿克陶县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的  
总体说明

五、关于阿克陶县统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况  
说明

六、关于阿克陶县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、关于阿克陶县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、关于阿克陶县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况  
说明

九、关于阿克陶县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情  
况说明

十、关于阿克陶县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预  
算情况说明

十一、关于阿克陶县统计局 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）依照国家、自治区和自治州统计局党委（党组）的相关要求，组织领导和统一协调阿克陶县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家法律法规和自治区、自治州的地方性法规、政策参与拟定符合我县实际的统计规范性文件、统计工作规章制度和统计现代化建设规划，监督检查统计法律法规的实施。

（二）执行国家统一的国民经济核算制度，统一指标体系和基本统计报表制度，组织领导和协调全县各部门统计工作和国民经济核算工作，核算阿克陶县生产总值。负责国民经济和社会发展中有关人口与就业、社会与科技、国民经济核算、国民经济综合等方面工作。对全县社会、经济、科技运行状况进行监测、分析和预测；建立、完善全县综合统计数据库和统计监测预警系统；提出重大综合性的宏观经济分析报告；对全县经济和社会发展的长远目标的宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；定期整理编辑国民经济综合统计资料；及时向县党委和人民政府提供社会、科技、经济统计信息；定期举办统计新闻发布会。

（三）按照国家和自治区、自治州要求，在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织完成国家、自治区和克州及本县重大的国情国力、县情县力普查或抽样调查任务，统一组织协调各地区、各部门的社会经济调查，审查我县各部门的统计调查报表质量，管理本县各部门统计调查表的收集上报工作。

（四）搜集、整理全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督，向县党委和人民政府及有关部门提供咨询建议。一是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、旅游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、公用事业等自治州基本统计数据。二是组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等阿克陶县基本统计数据。

（五）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公报。规划、协调全县社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展全县信息咨询服务市场。组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）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。

（八）组织指导各乡（镇、场）统计信息自动化建设，建立健全和管理阿克陶县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理阿克陶县统计数据网络，指导各乡（镇、场）统计

信息化系统建设。

(九)负责各项普查和其他专项调查工作。

(十)承办阿克陶县党委、县人民政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县统计局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：统计普查中心。

阿克陶县统计局编制数 7，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 9 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：阿克陶县统计局

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	379.13	201 一般公共服务支出	301.73
1.一般公共预算拨款	362.13	202 外交支出	
其中：一般财力	362.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.10
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	12.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	17.00	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	17.00	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	23.41
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	
收入总计	379.13	支出总计	379.13

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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 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	301.73	284.73	284.73						17.0 0			
201	05		统计信息事务	301.73	284.73	284.73						17.0 0			
201	05	01	行政运行	178.12	178.12	178.12									
201	05	02	一般行政管理事务	17.00								17.0 0			
201	05	07	专项普查活动	15.00	15.00	15.00									
201	05	08	统计抽样调查	52.20	52.20	52.20									
201	05	50	事业运行	37.41	37.41	37.41									
201	05	99	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	41.10	41.10	41.10									

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	
					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					
类	款	项													
208	05		行政事业单位养老支出	41.10	41.10	41.10									
208	05	01	行政单位离退休	11.65	11.65	11.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45									
210			卫生健康支出	12.89	12.89	12.89									
210	11		行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89									
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02									
210	11	02	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87									
221			住房保障支出	23.41	23.41	23.41									
221	02		住房改革支出	23.41	23.41	23.41									
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41	23.41									
			合 计	379.13	362.13	362.13						17.00			

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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				
201		一般公共服务支出	301.73	215.53	86.20
201	05	统计信息事务	301.73	215.53	86.20
201	05	01 行政运行	178.12	178.12	
201	05	02 一般行政管理事务	17.00		17.00
201	05	07 专项普查活动	15.00		15.00
201	05	08 统计抽样调查	52.20		52.20
201	05	50 事业运行	37.41	37.41	
201	05	99 其他统计信息事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	41.10	41.10	
208	05	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
208	05	01 行政单位离退休	11.65	11.65	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
210		卫生健康支出	12.89	12.89	
210	11	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
210	11	01 行政单位医疗	11.02	11.02	
210	11	02 事业单位医疗	1.87	1.87	
221		住房保障支出	23.41	23.41	
221	02	住房改革支出	23.41	23.41	
221	02	01 住房公积金	23.41	23.41	
		合 计	379.13	292.93	86.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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
一、财政拨款（补助）	362.13	201 一般公共服务支出	284.73	284.73	
一般公共预算	362.13	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	41.10	41.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	12.89	12.89	
		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	23.41	23.41	
		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	362.13	支出总计	362.13	362.13	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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				
201		一般公共服务支出	284.73	215.53	69.20
201	05	统计信息事务	284.73	215.53	69.20
201	05	01 行政运行	178.12	178.12	
201	05	07 专项普查活动	15.00		15.00
201	05	08 统计抽样调查	52.20		52.20
201	05	50 事业运行	37.41	37.41	
201	05	99 其他统计信息事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	41.10	41.10	
208	05	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
208	05	01 行政单位离退休	11.65	11.65	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
210		卫生健康支出	12.89	12.89	
210	11	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
210	11	01 行政单位医疗	11.02	11.02	
210	11	02 事业单位医疗	1.87	1.87	
221		住房保障支出	23.41	23.41	
221	02	住房改革支出	23.41	23.41	
221	02	01 住房公积金	23.41	23.41	
		合 计	362.13	292.93	69.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	272.39	272.39
301	01	基本工资	54.99	54.99
301	02	津贴补贴	118.86	118.86
301	03	奖金	31.87	31.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	13	住房公积金	23.41	23.41
302		商品和服务支出	8.89	8.89
302	01	办公费	1.32	1.32
302	05	水费	0.20	0.20
302	06	电费	0.20	0.20
302	07	邮电费	0.70	0.70
302	08	取暖费	0.66	0.66
302	13	维修(护)费	0.55	0.55
302	28	工会经费	1.24	1.24
302	29	福利费	2.22	2.22
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303		对个人和家庭的补助	11.65	11.65
303	02	退休费	11.65	11.65
		合 计	292.93	284.04
				8.89

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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		69.20		32.76	36.44							
201	05		统计信息 事务		69.20		32.76	36.44							
201	05	07	专项普查 活动	2024 年县级第五次全国 经济普查经费	15.00		15.00								
201	05	08	统计抽样 调查	2024 年县级人口抽样调 查工作经费	10.00		1.00	9.00							
201	05	08	统计抽样 调查	2024 县级国家统计局阿 克陶调查队统计调查工 作保障经费	42.20		14.76	27.44							
201	05	99	其他统计 信息事务 支出	2024 年县级工作队第一 书记为民办实事经费(县 级)	2.00		2.00								
				合 计	69.20		32.76	36.44							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位: 万元

备注：阿克陶县统计局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位:万元

备注：阿克陶县统计局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：阿克陶县统计局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于阿克陶县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 379.13 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、关于阿克陶县统计局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县统计局收入预算 379.13 万元，其中：

一般公共预算 362.13 万元，占 95.52%，比上年预算增加 102.17 万元，增长 39.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 17.00 万元，占 4.48%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 57.50%，主要原因是减少江西援助购车资金，车辆于 2023 年 12 月份已购买。

### 三、关于阿克陶县统计局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县统计局 2024 年支出预算 379.13 万元，其中：基本支出 292.93 万元，占 77.26%，比上年预算增加 42.29 万元，增长 16.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 86.20 万元，占 22.74%，比上年预算增加 36.88 万元，增长 74.78%，主要原因是增加全国第五次经济普查经费，人口抽样调查经费。

### 四、关于阿克陶县统计局 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 362.13 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 362.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 284.73 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 41.10 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 12.89 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 23.41 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿克陶县统计局 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

阿克陶县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 362.13 万元，其中：基本支出 292.93 万元，比上年预算增加 42.29 万元，增长 16.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 69.20 万元，比上年预算增加 59.88 万元，增长 642.49%。主要原因是：增加全国第五次经济普查经费，人口抽样调查经费，国家统计局阿克陶县调查队城乡住户调查经费。

## （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）284.73 万元，占 78.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.10 万元，占 11.35%。
- 3、卫生健康支出（类）12.89 万元，占 3.56%。
- 4、住房保障支出（类）23.41 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）：2024 年预算数为 178.12 万元，比上年预算增加 33.12 万元，增长 22.84%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增全国第五次经济普查经费。

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52.20万元，比上年预算增加44.88万元，增长613.11%，主要原因是：新增2024县级国家统计局阿克陶调查队统计调查工作保障经费。

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37.41万元，比上年预算增加3.24万元，增长9.48%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年度功能科目调整，本年工作队第一书记为民办实事经费（县级）调整至此科目支出。

6.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11.65万元，比上年预算增加3.78万元，增长48.03%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为29.45万元，比上年预算增加4.01万元，增长15.76%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调整，预算增加。

8.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11.02万元，比上年预算减少4.93万元，下降30.91%，主要原因是：退休人员医疗保险

制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.87万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.31%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，预算增加。

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23.41万元，比上年预算增加3.01万元，增长14.75%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调整，预算增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度功能科目调整，本年工作队第一书记为民办实事经费（县级）调整至其他统计信息事务支出科目。

## 六、关于阿克陶县统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县统计局2024年一般公共预算基本支出292.93万元，其中：

人员经费284.04万元，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。

公用经费8.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级第五次全国经济普查经费  
设立的政策依据：根据国发〔2022〕22 号，国统字〔2022〕68 号，陶党办发〔2023〕1 号关于 2024 年县级第五次全国经济普查经费的通知

预算安排规模：15.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县统计局  
资金分配情况：保险费 2.00 万元、办公费 2.00 万元、电费 0.50 万元、其他交通费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、宣传费 3.00 万元、印刷费 3.00 万元、维修费 3.00 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 年县级人口抽样调查工作经费  
设立的政策依据：根据陶党办发〔2023〕1 号关于 2024 年县级人口抽样调查工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县统计局  
资金分配情况：两员补助 9.00 万元、人员保险 0.42 万元、宣传费 0.58 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 县级国家统计局阿克陶调查队统计调查工作保障经费  
设立的政策依据：根据新调办字〔2023〕9 号、新政办发

## [2023]15号关于2024县级国家统计局阿克陶调查队统计调查工作保障经费的通知

预算安排规模：42.20万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：城乡住户调查补贴11.88万元、劳动力调查补贴15.56万元、慰问费5.28万元、印刷费2.16万元、培训费0.72万元、其他交通费3.60万元、办公费3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19号关于2024年县级工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：维修费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

**八、关于阿克陶县统计局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县统计局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、关于阿克陶县统计局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县统计局 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、关于阿克陶县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 80.00%，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；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 80.00%，主要原因是本年度标准提高，公务用车运行费较上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿克陶县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县统计局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.89 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 222.10%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是将工会经费及福利费纳入年初预算。

## （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县统计局政府采购预算 27.16 万元，其中：政府采购货物预算 6.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.59 万元。

2024 年，阿克陶县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.24 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 14.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.58 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 70.42 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 379.13 万元; 当年财政拨款项目 4 个, 涉及预算金额 69.20 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 17.00 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）		阿克陶县统计局			
单位联系人		刘芳		联系电话:	18593008818
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。			
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	362.13	
		其他资金 (万元)	其他	17.00	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=13 人	上年度末工资册 汇总表\人员编 制增减变动的批 复文件	15
	成本指标	年度部门整体 支出控制数 (万元)	<=379.13 万 元	县人大会议批 复预算	15
	质量指标	资金使用合规 率 (%)	=100%	地方财政部门文 件要求	10
管理效率	时效指标	统计数据错误 率 (%)	<=5%	根据统计报表制 度	10
履职效能	时效指标	年鉴工作及时 率 (%)	>=100%	单位三定方案和 年初工作计划	10

	质量指标	重点工作办结率 (%)	$\geq 80\%$	单位三定方案和年初工作计划	10
社会效益	效益指标	提升公共服务水平情况	提升	单位三定方案和年初工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	$\geq 95\%$	“十四五”规划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2024 县级国家统计局阿克陶调查队统计调查工作保障经费			项目负责人		卢明龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	42.20	其中: 财政拨款	42.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于完成我县城镇、农村居民 60 户调查任务，上报 60 户调查数据，经国家统计局计算反馈当年人均可支配收入。						
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	被调查 户(户)	$\geq 60$ 户	预算支出 标准	=60 户	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		辅调员 (人)	$\geq 6$ 人	预算支出 标准	=6 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准(元/ 人)	$\geq 840$ 元	预算支出 标准	=840 元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	受益户 数(户)	$\geq 60$ 人	预算支出 标准	=60 人	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	$\geq 95\%$	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费 (县级)			项目负责人		木萨江·卡德尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富道路、推动脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务。						
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	补助为 民办实 事数量 (个)	=1 个	预算支出 标准	=1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	>=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时效 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工作经 费成本 (万 元)	>=2 万元	预算支出 标准	=19907.55 元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升社 会服务 能力	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	保障工 作队各 项事务 正常开 展	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2024 年县级人口抽样调查工作经费			项目负责人		买买吐尔地·买买吐逊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了准确、及时地掌握阿克陶县域人口变动以及人口数量、构成、居住、计划执行等方面情况,为县党委、人民政府制定国民经济和社会发展规划和有关政策提供客观准确的依据,有着十分重要的意义。按照国家和自治区、自治州相关通知要求,阿克陶县统计局党组高度重视,为认真抓好落实,整体推进各阶段工作,高质量完成调查任务。						
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(人)	>=40 人	预算支出标准	=40 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	工作经费(万元)	<=10 元	预算支出标准	=1.92 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助标准(元/人)	<=1500 元/人	预算支出标准	=1500 元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障统计数据的	=100%	预算支出标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2024 年县级第五次全国经济普查经费			项目负责人		买买吐尔地·买买吐逊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		资金用于负责完成普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。						
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(人)	<=249 人	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	=12 月	预算支出标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查经费成本(万元)	<=15 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高抽调人员受益	提高	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高抽调人员的工作效率	提高	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		阿曼尼沙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	17.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项 目，提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	$\geq 1$ 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	$=100\%$	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	$=100\%$	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	$\leq 17$ 万 元	预算支出 标准	40 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	$\geq 96\%$	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县统计局

2024年01月26日