

附件 3:

木垒哈萨克自治县统计局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县统计局单位预算公开 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 2025 年木垒哈萨克自治县统计局单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年收支预算情况的

总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县统计局 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

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县统计局单位概况

一、主要职能

第一条根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈木垒哈萨克自治县机构改革方案〉的通知》（昌州党办字[2019]3 号）和自治县党委办公室、自治县人民政府办公室印发《关于〈木垒哈萨克自治县机构改革方案〉的实施意见》（木县党办发[2019]7 号），制定本规定。

第二条 木垒哈萨克自治县统计局(以下简称自治县统计局)是自治县人民政府工作部门，为正科级。

第三条自治县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依照国家、自治区、自治州法律、法规、政策和自治州统计调查计划，拟订自治县统计工作规章、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、自治区、自治州统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；负责全县生产总值统一核算；会同有关部门编制自治县资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。

(三)会同有关部门组织完成国家、区、州、县重大国情国力、区情区力、州情州力和县情县力普查及抽样调查任务;修订本县各项统计计划、调查方案并组织实施,审批各乡镇及各部门的统计调查计划和调查方案。

(四)组织、协调各乡镇、各部门的社会经济调查;汇总、整理全县的基本统计资料;对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

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

(六)负责统计调查单位登记、注册与管理;

(七)建立健全和管理自治县、乡(镇)统计信息自动化系统和统计数据库体系,管理全县统计数据信息平台。

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

(九)加强乡镇统计站的统计工作,完善各项管理制度,规范统计行为,加快统计信息网络建设,提高乡镇统计人员的统计网络应用能力和水平。

(十)协调、组织完成国家及区、州、县的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

(十一)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

第四条按照优化、协同、高效的原则，自治县统计局不设内设机构。根据主要职责，实行人员岗位分工。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县统计局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办、财务室、行政办公室、党建岗、执法监督科。

木垒哈萨克自治县统计局编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 11 人，减少 0 人；离休人，减少 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县统计局 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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	268.39	201 一般公共服务支出	222.78
1. 一般公共预算拨款	180.19	202 外交支出	
其中：一般财力	179.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排	0.63	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		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨		208 社会保障和就业支出	17.89
其中：国有资本经营收		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算		210 卫生健康支出	12.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	88.20	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	88.20	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		221 住房保障支出	14.74
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	
收 入 总 计	268.39	支 出 总 计	268.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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				
201			一般公共服务	222.78	134.58	133.95	0.63						88.20		
201	05		统计信息事务	222.78	134.58	133.95	0.63						88.20		
201	05	01	行政运行	222.15	133.95	133.95							88.20		
201	05	08	统计抽样调查	0.63	0.63		0.63								
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	17.89									
208	05		行政事业单位养老支出	17.89	17.89	17.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	17.89									
210			卫生健康支出	12.98	12.98	12.98									
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	12.98									
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61									
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02									
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36									
221			住房保障支出	14.74	14.74	14.74									
221	02		住房改革支出	14.74	14.74	14.74									
224	02	01	住房公积金	14.74	14.74	14.74									
			合 计	268.39	180.19	179.56	0.63						88.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	222. 78	222. 15	0. 63
201	05		统计信息事务	222. 78	222. 15	0. 63
201	05	01	行政运行	222. 15	222. 15	
201	05	08	统计抽样调查	0. 63		0. 63
208			社会保障和就业支出	17. 89	17. 89	
208	05		行政事业单位养老支出	17. 89	17. 89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 89	17. 89	
210			卫生健康支出	12. 98	12. 98	
210	11		行政事业单位医疗	12. 98	12. 98	
210	11	01	行政单位医疗	5. 61	5. 61	
210	11	02	事业单位医疗	5. 02	5. 02	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 36	2. 36	
221			住房保障支出	14. 74	14. 74	
221	02		住房改革支出	14. 74	14. 74	
221	02	01	住房公积金	14. 74	14. 74	
			合 计	268. 39	267. 76	0. 63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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 本 资 经 营 经 算
一、财政拨款（补助）	180.19	201 一般公共服务支出	134.58	134.58		
一般公共预算	180.19	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	17.89	17.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.98	12.98		
		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	14.74	14.74		
		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	180.19	支 出 总 计	180.19	180.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	134.58	133.95	0.63
201	05		统计信息事务	134.58	133.95	0.63
201	05	01	行政运行	133.95	133.95	
201	05	08	统计抽样调查	0.63		0.63
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	
208	05		行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
210			卫生健康支出	12.98	12.98	
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221			住房保障支出	14.74	14.74	
221	02		住房改革支出	14.74	14.74	
221	02	01	住房公积金	14.74	14.74	
			合 计	180.19	179.56	0.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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				
301		工资福利支出	169.48	169.48	
301	01	基本工资	42.66	42.66	
301	02	津贴补贴	47.15	47.15	
301	03	奖金	31.43	31.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	14.74	14.74	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	8.43		8.43
302	01	办公费	2.97		2.97
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	1.27		1.27
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合计	179.56	171.13	8.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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			统计抽样调查	2025 年自治区人口抽样调查经费	0.63			0.63							
201	05		统计抽样调查	2025 年自治区人口抽样调查经费	0.63			0.63							
201	05	08	统计抽样调查	2025 年自治区人口抽样调查经费	0.63			0.63							
				合计	0.63			0.63							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县统计局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县统计局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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	1.57	1.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.27	1.27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.27	1.27		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县统计局

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县统计局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县统计局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 268.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年收入预算 268.39 万元，其中：

一般公共预算 179.56 万元，占 66.90%，比上年预算增加 179.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.63 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达了 2025 年自治区人口抽样调查经费；

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 88.2 万元，占 32.86%，比上年预算增加 88.2 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

三、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年支出预算 268.39 万元，其中：

基本支出 267.76 万元，占 99.77%，比上年预算增加 267.76 万元，增加 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

项目支出 0.63 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.63 万元，增加 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

四、关于木垒哈萨克自治县统计局 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 180.19 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 180.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 134.58 万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。社会保障和就业支出 17.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。卫生健康支出 12.98 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。住房保障支出 14.74 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县统计局 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

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 180.19 万元，其中：基本支出 179.56 万元，比上年预算增加 179.56 万元，增加 100.00%。主要原因是 2025 年新增单位。

项目支出 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增加 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

（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）134.58 万元，占 74.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.89 万元，占 9.93%。
3. 卫生健康支出（类）12.98 万元，占 7.20%。
4. 住房保障支出（类）14.74 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 133.95 万元，比上年预算增加 133.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

3. 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 17.89 万元，比上年预算增加 17.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

4. 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 5.60 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.02 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

6. 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 2.36 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

7. 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 14.74 万元，比上年预算增加 14.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

六、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 179.56 万元， 其中：

人员经费 171.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 8.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌州财行[2024]48 号文件-关于 2025 年自治区人口抽样调查经费。

设立的政策依据：昌州财行[2024]48 号文件-关于 2025 年自治区人口抽样调查经费。

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县统计局

资金分配情况：主要用于支出年度人口变动情况抽样调查 0.21 万元、住宅样本调查 0.21 万元，固定样本跟访调查 0.21 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中木垒哈萨克自治县统计局 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、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县统计局 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、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.27 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增单位。

十一、关于木垒哈萨克自治县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.43 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长

100.00%。主要原因是上年预算合并在政府办公室执行，2025年新增为独立预算。

（二）政府采购情况

2025年，木垒哈萨克自治县统计局政府采购预算6.99万元，其中：政府采购货物预算4.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.93万元。

2025年，木垒哈萨克自治县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，木垒哈萨克自治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平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值12万元；其中：一般公务用车1辆，价值12万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值5.59万元。

4. 设备资产价值31.31万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，木垒哈萨克自治县统计局价值100万元以上大型设备0台。

2025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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，

涉及预算金额 268.39 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县统计局			
单位联系人		张欢		联系电话：	13201013434
年度绩效目标		木垒县统计工作在县委和县人民政府的坚强领导下，在昌吉州统计局的关心和精心指导下，坚持围绕中心、服务大局，坚守统计数据质量生命线，着力推进统计改革发展，推动各项工作取得新成效，强化组织领导，夯实统计服务经济高质量发展思想基础。抓党建促业务、强业务作贡献。深化统计工作机制改革，扎实开展 2025 年全国 1%人口抽样调查工作。强化统计监督，推进依法治统，强化统计监督，推进依法治统。			
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	0.63	
			本级安排	179.56	
		其他资金（万元）	其他	88.20	
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	完成县内各专业统计专业个数	≥15 个	木垒哈萨克自治县统计局 2024 年工作总结	20
		核算建筑业、劳动工资季报报表个数	≥12 个	各专业报表制度	20
		工业、能源、房产、商贸、服务业月报次数	≥11 次	各专业报表制度	20
		人口抽样调查次数	≥1 次	全国人口抽样调查制度	15
		各专业统计统计报表报送及时性	≥95%	《中华人民共和国统计法》	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)								
预算单位		木垒哈萨克自治县统计局						
项目名称		2025 年自治区人口抽样调查经费			项目负责人		罗云艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.63	其中：财政拨款	0.63	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财行[2024]48 号文件，木垒哈萨克自治县统计局计划使用 0.6280 元资金，实施，2025 年木垒县人口抽样调查项目，主要内容为进行年度人口变动情况抽样调查包括住宅样本调查和固定样本随访调查。住宅样本调查每年开展一次，标准时点为 2024 年 10 月 1 日零时，固定样本随访调查为每年开展两次，标准时点为 2024 年 10 月 1 日零点和 2025 年 6 月 1 日零时，准确、及时地掌握全国和全省（自治区、直辖市）人口发展变化情况，加强人口监测预警和形势研判，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，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑。						
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	调查样本数量	≥11 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		调查人员数量	≥11 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	调查数据准确率	=98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作材料
		调查问卷回收率	=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	数据上报及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	人均调查成本	≤40 元/天	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调查数据利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		为政策依据制定提供依据的价值	显著	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作材料
		为社会管理提供数据支持的作用	突出	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标		调查对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县统计局

2025 年 2 月 24 日