

阿合奇县统计局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县统计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县统计局 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年阿合奇县统计局概况

一、主要职能

(一) 依照国家和自治区的法律、法规、政策、统计方法、制度和统计标准，组织、领导和协调阿合奇县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 组织实施国家、自治区、自治州国民经济核算制度；核算阿合奇县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 按照国家和自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施阿合奇县人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、能源、投资、交通运输、消费、价格及城乡居民收支调查、科技、人口、劳动力，社会发展基本情况及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布阿合奇县基本统计资料，定期发布阿合奇县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

(五) 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分析、统计预测和统计监督，向阿合奇县委、县人民政府及有关部门提供统计数据和咨询建议。

(六)贯彻落实全国基本统计制度和国家标准;依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务建设;组织建立服务业统计信息管理制度;建立健全统计执法检查制度、统计工作巡查制度和统计数据质量审核、监控、评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(七)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织实施全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。

(八)完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县统计局无下属预算单位,下设4个处室,分别是:业务室、办公室、普查中心、财务室。

阿合奇县统计局编制数6,实有人数15人,其中:在职9人,增加(减少)0人;退休6人,增加(减少)0人;离休0人,增加(减少)0人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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	347.14	201 一般公共服务支出	291.73
1. 一般公共预算拨款	282.94	202 外交支出	
其中：一般财力	282.94	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	29.55
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	9.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64.2	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	64.2	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.042	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.042	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.042	221 住房保障支出	16.89
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	347.19	支 出 总 计	347.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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 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	291.73	227.48	227.48						64.2	0.042	
201	05		统计信息 事务	291.73	227.48	227.48						64.2	0.042	
201	05	01	行政运行	130.56	130.56	130.56								
201	05	02	一般行政 管理事务	5.14								5.14		
201	05	07	专项普查 活动	68.2	34.1	34.1						34.1		
201	05	08	统计抽样 调查	6.48	5.5	5.5						0.94	0.042	
201	05	50	事业运行	38.52	38.52	38.52								
201	05	99	其他统计 信息事务 支出	42.81	18.79	18.79						24.02		
208			社会保障 和就业支 出	29.55	29.55	29.55								
208	05		行政事业 单位养老 支出	29.55	29.55	29.55								
208	05	01	行政单位 离退休	7.08	7.08	7.08								
208	05	02	事业单位 离退休	1.23	1.23	1.23								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.22	21.22	21.22								
210			卫生健康 支出	9.02	9.02	9.02								
210	11		行政事业 单位医疗	9.02	9.02	9.02								
210	11	01	行政单位 医疗	7.63	7.63	7.63								
210	11	02	事业单位 医疗	1.39	1.39	1.39								
221			住房保障 支出	16.89	16.89	16.89								
221	02		住房改革 支出	16.89	16.89	16.89								
221	02	01	住房公积 金	16.89	16.89	16.89								
			合 计	347.19	282.94	282.94						64.2	0.042	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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	291.73	227.48	64.242
201	05		统计信息事务	291.73	227.48	64.242
201	05	01	行政运行	130.56	130.56	
201	05	02	一般行政管理事务	5.14		5.14
201	05	07	专项普查活动	68.2	34.1	34.1
201	05	08	统计抽样调查	6.48	5.5	0.98
201	05	50	事业运行	38.52	38.52	
201	05	99	其他统计信息事务支出	42.81	18.79	24.02
208			社会保障和就业支出	29.55	29.55	
208	05		行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
208	05	01	行政单位离退休	7.08	7.08	
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	
			合 计	347.19	282.94	64.242

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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）	282.94	201 一般公共服务支出	227.48	227.48		
一般公共预算	282.94	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	29.55	29.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.02	9.02		
		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	16.89	16.89		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	282.94	支 出 总 计	282.94			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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	227.48	154.96	72.52
201	05		统计信息事务	227.48		
201	05	01	行政运行	130.56	125.56	5
201	05	07	专项普查活动	34.1		34.1
201	05	08	统计抽样调查	5.5		5.5
201	05	50	事业运行	9.126		9.126
201	05	99	其他统计信息事务支出	18.79		18.79
201	05	02	事业运行	29.4	29.4	
208			社会保障和就业支出	29.55	29.55	
208	05		行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
208	05	01	行政单位离退休	7.072	7.072	
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	
208	05	08	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.22	21.22	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	
			合 计	282.94	210.42	72.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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
301	01	基本工资	38.23	38.23	
301	02	津贴补贴	84.88	84.88	
301	03	奖金	24.57	24.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
302	01	办公费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
303	09	奖励金	0.012	0.012	
303	02	退休费	8.25	8.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	13	住房公积金	16.89	16.89	
		合计	210.42	203.69	6.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		72.56	9.13	60.19	3.24							
201	05		统计信息事务		72.56	9.13	60.19	3.24							
201	05	01	行政运行	2024年补充业务经费	5		5								
201	05	07	专项普查活动	2024年第五次全国经济普查经费	34.1		34.1								
201	05	08	统计抽样调查	2024年人口抽样调查经费	5.5		5.5								
201	05	50	事业运行	2024年临时聘用人员工资	9.13	9.13									
201	05	99	其他统计信息事务支出	2024年城乡一体化住户调查辅助调查员经费	3.24			3.24							
201	05	99	其他统计信息事务支出	2024年劳动力调查经费	2		2								
201	05	99	其他统计信息事务支出	2024年城乡一体化住户调查调查户经费	13.55		13.55								
				合计	72.52	9.13	60.15	3.24							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县统计局

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	1.7	1.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.4	1.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.4	1.4		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
关于下达 2023 年 人口抽样调查经 费的通知（阿财行 【2023】11 号）	0.042	0.042		0.042					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.19 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、住房保障支出等。

二、关于阿合奇县统计局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县统计局收入预算 347.19 万元，其中：

一般公共预算 282.94 万元，占 81.4%，比上年预算增加 97.02 万元，增长 52.1%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

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 64.2 万元，占 18.5%，比上年预算增加 58.75 万元，增长 1079%，主要原因是：2024 年度，本单位实有账户中项目经费纳入到预算中，项目增加。

财政拨款结转 0.042 万元，占 100%，比上年预算增加 0.042 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有财政拨款

结转结余；

三、关于阿合奇县统计局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县统计局 2024 年支出预算 347.19 万元，其中：基本支出 210.42 万元，占 60.6 %，比上年预算增加 25.85 万元，增长 14 %，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 136.76 万元，占 39.4 %，比上年预算增加 129.96 万元，增长 1912.54 %，主要原因是：2024 年度，本单位实有账户中项目经费纳入到预算中。

四、关于阿合奇县统计局 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 282.98 万元（含财政拨款结转结余）。

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 282.98 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出 227.48 万元，主要用于 2024 年度本单位行政、事业人员基本工资支出。

2、社会保障和就业支出 29.55 万元，主要用于 2024 年度本单位行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 9.02 万元，主要用于 2024 年度本单位行政、事业人员基本医疗和其他医疗支出。

4、住房保障支出 16.89 万元，主要用于 2024 年度本单位行政、事业人员住房公积金支出。

五、关于阿合奇县统计局 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

阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 282.98 万元，其中：基本支出 210.42 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 14%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 136.76 万元，比上年预算增加 129.96 万元，增长 1912%。主要原因是：2024 年度，本单位实有账户中项目经费纳入到预算中，项目数量增加。

(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）：227.48 万元，占 80.4%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：29.55 万元，占 10.44%；
- 3、卫生健康支出（类）：9.02 万元，占 3.2%；
- 4、住房保障支出（类）：16.89 万元，占 5.96%。

(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 130.56 万元，比上年预算增长 21.62 万元，增长 19.85%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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)事业运行(项):2024年预算数为38.52万元,比上年预算增长13.55万元,增长54.26%,主要原因是:本年在职人员工资调增,相关人员经费增加。

3、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42.81万元,比上年预算增长37.36万元,增长685.5%,主要原因是:2024年度,本单位实有账户中项目经费纳入到预算中,项目数量增加。

4、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7.08万元,比上年预算减少1.31万元,减少15.63,主要原因是:行政退休人员经费减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为1.23万元,比上年预算增加0.03万元,增加3.18%,主要原因是:事业退休人员经费增加。

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):2024年预算数为21.22万元,比上年预算增加2.97万元,增长16.21,主要原因是:行政事业在职人员工资调增,社保缴费基数调整增长。

7、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7.63万元,比上年预算增加0.73

万元，增长 10.67%，主要原因是：行政在职人员工资调增，医保缴费基数调整增长。

8、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 1.39 万元,比上年预算增加 0.14 万元,增长 12.56%,主要原因是:事业在职人员工资调增,医保缴费基数调整增长。

9、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 16.89 万元,比上年预算增加 2.22 万元,增长 15.13%,主要原因是:行政事业在职人员工资调增,住房公积金缴费基数调整增长。

六、关于阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算基本支出 210.42 万元, 其中:

人员经费 203.69 万元, 主要包括:基本工资 38.23 万元、津贴补贴 84.88 万元、奖金 24.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 万元、职工基本医疗保险缴费 9.02 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 16.89 万元、退休费 8.25 万元、奖励金 0.012 万元。

公用经费 6.73 万元, 主要包括:办公费 0.84 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.56 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。

七、关于阿合奇县统计局 2024 年一般公共预算项目支出 情况说明

1、项目名称：2024 年城乡一体化住户调查调查户经费
(一般公共预算)

设立的政策依据：新调办发【2023】9 号

预算安排规模：13.55 万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按季度发放人员补助

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

2、项目名称：2024 年劳动力调查经费(一般公共预算)

设立的政策依据：新政办明电【2021】244 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按季度发放人员补助

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

3、项目名称：2024 年临聘人员工资(一般公共预算)

设立的政策依据：

预算安排规模：9.126 万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按月发放人员补助

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

4、项目名称：2024 年人口抽样调查经费(一般公共预算)

设立的政策依据：新统办字【2022】23号

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年第五次全国经济普查经费（一般公共预算）

设立的政策依据：国统字【2022】68号

预算安排规模：34.1万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年城乡一体化住户调查辅助调查员经费（一般公共预算）

设立的政策依据：新调办发【2023】9号

预算安排规模：3.24万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按季度发放人员补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年补充业务经费（一般公共预算）

设立的政策依据：

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年城乡一体化住户调查调查户经费
(实有资金)

设立的政策依据：新调办发【2023】9号

预算安排规模：23.16万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按季度发放人员补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年劳动力调查经费(实有资金)

设立的政策依据：新政办明电【2021】244号

预算安排规模：0.86万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按季度发放调查户慰问品

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：2024年第五次全国经济普查经费(实有
资金)

设立的政策依据：国统字【2022】68号

预算安排规模：34.1万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：2024年人口抽样调查经费(实有资金)

设立的政策依据：新统办字【2022】23号

预算安排规模：9.42万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：给调查员发放补助、购买保险

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12、项目名称：2024年综合统计业务经费(实有资金)

设立的政策依据：

预算安排规模：3.7万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际办公经费支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：往年结余的综合统计业务经费（实有资

金）

设立的政策依据：

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际办公经费支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

14、项目名称：关于下达2023年人口抽样调查经费的通知（阿财行【2023】11号）（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财行【2023】11号

预算安排规模：0.042万元

项目承担单位：阿合奇县统计局

资金分配情况：按实际支出分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县统计局 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、关于阿合奇县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县统计局 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、关于阿合奇县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.37 万元，增长 27.81%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0.4 万元，增长 40%，主要原因是：因车辆支出经费增长；公务接待费减少 0.03 万元，下降 9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待相关经费支出。

十一、关于阿合奇县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县统计局 2024 年上年结转结余 0.042 万元，包括：财政拨款 0.042 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年人口抽样调查经费的通知（阿财行【2023】11 号）0.042 万元，主要用于：人口抽样调查工作办公经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.73 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.7 %。主要原因是人员工资增加导致福利费、工会费比例增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县统计局政府采购预算 28.79 万元，其中：政府采购货物预算 14.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.85 万元。

2024 年，阿合奇县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 10.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.68 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 4.645 万元。

4. 其他资产价值 41.83 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2024 年阿合奇县统计局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 347.19 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 72.56 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 64.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县统计局			
部门（单位）联系人		孙晓明	联系电话：	*****	
年度绩效目标		<p>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，长期聘用人员生活补助（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；保障部门正常运转，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。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	282.94	
其他资金（万元）	其他	64.242			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	保障在职人员人数（人）	≥9 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
		保障车辆数（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	15
	质量指标	人员工资发放及时率（	=100%	地方财政部门文件要求	20
管理效率	质量指标	工资发放时限（月）	=12 月	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	≥4 件	单位三定方案和年初工作计划	10
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年补充业务经费(一般公共预算)			项目负责人		孙晓明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策,把握县域内基调,坚持依法统计,为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展各类统计工作,落实全县统计计划,完成上级下达的各项统计任务。						
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	保障办公场所面积(m ²)	≥50.90 m ²	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员正常办公数量(人)	≥3人	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024 年城乡一体化住户调查辅助调查员经费（一般公共预算）		项目负责人		孙晓明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=3.24 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年城乡一体化住户调查调查户经费（一般公共预算）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.55	其中：财政拨款	13.55	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=13.55万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年第五次全国经济普查经费（一般公共预算）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.1	其中：财政拨款	34.1	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=34.1万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年劳动力调查经费（一般公共预算）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024 年临聘人员工资（一般公共预算）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.13	其中：财政拨款	9.13	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=9.13 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年人口抽样调查经费（一般公共预算）		项目负责人		孙晓明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=5.5万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年城乡一体化住户调查经费（自有资金）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.16	其中：财政拨款	0	其他资金：	23.16	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=23.16万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024年第五次全国经济普查经费（自有资金）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.1	其中：财政拨款	0	其他资金：	34.1	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤34.1万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024 年劳动力调查经费（实有资金）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.86	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.86	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.86 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024 年人口抽样调查经费（实有资金）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.42	其中：财政拨款	0	其他资金：	9.42	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=9.42 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		2024 年综合统计业务经费(实有资金)		项目负责人		孙晓明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.7	其中:财政拨款	0	其他资金:	3.7	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策,把握县域内基调,坚持依法统计,为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展各类统计工作,落实全县统计计划,完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=3.7 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		关于下达 2023 年人口抽样调查经费的通知（阿财行【2023】11 号）（财政拨款结转）			项目负责人		孙晓明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.042	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.042	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策，把握县域内基调，坚持依法统计，为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类统计工作，落实全县统计计划，完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.042 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县统计局						
项目名称		往年结余的综合统计业务经费(实有资金)			项目负责人		孙晓明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.44	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.44	
项目总体目标		贯彻落实党的统计方针政策,把握县域内基调,坚持依法统计,为全县经济社会发展和社会稳定提供数据支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展各类统计工作,落实全县统计计划,完成上级下达的各项统计任务。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1.44万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县统计局

2024年2月20日