

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 2024 年 单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 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

塔城地区统计局是塔城地区行署主管全区统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：

（1）依照国家和自治区的法律和自治区的法律、法规、政策和统计调查计划，监督检查并组织统计法律、法规、政策的实施。

（2）执行国家统一的国民经济核算体系，统一指标体系和基本制度及国家的统计标准，组织领导和监督检查各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作。

（3）会同有关部门组织完成国家和自治区部署的国情国力、区情区力普查和抽样调查任务，组织管理地区统计调查项目，审批各县市及地区各部门的统计调查计划、调查方案。

（4）统一组织协调各县（市）、地区各部门的社会经济调查，汇总、整理全地区的基本统计资料；对地区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向地委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全地区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全地区国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全地区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展全地区信息咨询服务市场。

（6）建立健全和管理地、县（市）两级统计信息自动

化系统和统计数据库体系，制定地、县市及地区各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（7）协助县（市）人民政府管理县（市）统计局局长、副局长；管理地、县（市）统计局统计事业费。

（8）按照国家和自治区统计局有关统计制度方法改革要求，积极推进地区统计制度方法改革，组织指导地区统计业务技术教育、统计干部培训，提高全地区统计工作水平。

（9）承办行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、国民经济核算科、政策法规科、信息处理中心、普查中心、经济调查中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位编制数 27，实有人员 38 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 15 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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	520.31	201 一般公共服务支出	400.77
1. 一般公共预算拨款	520.31	202 外交支出	
其中：一般财力	520.31	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	67.31
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	21.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.16	221 住房保障支出	32.08
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	521.47	支 出 总 计	521.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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				
201			一般公共服务支出	400.77	399.61	399.61							1.16	
201	05		统计信息事务	400.77	399.61	399.61							1.16	
201	05	01	行政运行	241.30	241.30	241.30								
201	05	04	信息事务	15.00	15.00	15.00								
201	05	07	专项普查活动	30.00	30.00	30.00								
201	05	08	统计抽样调查	1.16									1.16	
201	05	50	事业运行	61.31	61.31	61.31								
201	05	99	其他统计信息事务支出	52.00	52.00	52.00								
208			社会保障和就业支出	67.31	67.31	67.31								

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 本 营 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	67.31	67.31	67.31								
208	05	01	行政单位离退休	27.87	27.87	27.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	39.44								
210			卫生健康支出	21.31	21.31	21.31								
210	11		行政事业单位医疗	21.31	21.31	21.31								
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94								
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40								
210	11	03	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97								
221			住房保障支出	32.08	32.08	32.08								
221	02		住房改革支出	32.08	32.08	32.08								
221	02	01	住房公积金	32.08	32.08	32.08								

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			
			合计	521.47	520.31	520.31							1.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			400.77	302.61	98.16
201	05		400.77	302.61	98.16
201	05	01	241.30	241.30	
201	05	04	15.00		15.00
201	05	07	30.00		30.00
201	05	08	1.16		1.16
201	05	50	61.31	61.31	
201	05	99	52.00		52.00
208			67.31	67.31	
208	05		67.31	67.31	
208	05	01	27.87	27.87	
208	05	05	39.44	39.44	
210			21.31	21.31	
210	11		21.31	21.31	
210	11	01	11.94	11.94	
210	11	02	3.40	3.40	
210	11	03	5.97	5.97	
221			32.08	32.08	
221	02		32.08	32.08	
221	02	01	32.08	32.08	
			521.47	423.31	98.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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）	520.31	201 一般公共服务支出	399.61	399.61		
一般公共预算	520.31	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	67.31	67.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.31	21.31		
		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	32.08	32.08		
		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	520.31	支 出 总 计	520.31	520.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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			
201			399.61	302.61	97.00
201	05		399.61	302.61	97.00
201	05	01	241.30	241.30	
201	05	04	15.00		15.00
201	05	07	30.00		30.00
201	05	50	61.31	61.31	
201	05	99	52.00		52.00
208			67.31	67.31	
208	05		67.31	67.31	
208	05	01	27.87	27.87	
208	05	05	39.44	39.44	
210			21.31	21.31	
210	11		21.31	21.31	
210	11	01	11.94	11.94	
210	11	02	3.40	3.40	
210	11	03	5.97	5.97	
221			32.08	32.08	
221	02		32.08	32.08	
221	02	01	32.08	32.08	
			520.31	423.31	97.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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	362.26	362.26	
301	01	基本工资	101.85	101.85	
301	02	津贴补贴	79.94	79.94	
301	03	奖金	72.32	72.32	
301	07	绩效工资	14.05	14.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	32.08	32.08	
302		商品和服务支出	33.90		33.90
302	01	办公费	7.66		7.66
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	11	差旅费	9.14		9.14
302	16	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	29	福利费	5.47		5.47
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	27.15	27.15	
303	02	退休费	12.66	12.66	
303	05	生活补助	1.30	1.30	
303	07	医疗费补助	13.19	13.19	
		合计	423.31	389.41	33.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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		97.00		93.18			3.82					
201	05		统计信息事务		97.00		93.18			3.82					
201	05	04	信息事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区统计局编撰统计年鉴工作经费）	15.00		15.00								
201	05	07	专项普查活动	2024 年行政政法科专项业务费（地区统计局全国第五次经济普查项目）	30.00		26.18			3.82					
201	05	99	其他统计信息事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（地区统计局 2024 年统计档案室及国情国力普查培训系统建设经费）	52.00		52.00								
				合计	97.00		93.18			3.82					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

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	6.10	6.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

单位：万元

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	
人口抽样调查	1.16	1.16			1.16				
合计	1.16	1.16			1.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 521.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位收入预算 521.47 万元，其中：

一般公共预算 520.31 万元，占 99.78%，比上年预算增加 77.29 万元，增长 17.45%，主要原因是 2024 年地区统计局为完善统计培训系统建设和保障统计档案安全，新增了统计档案室及国情国力普查培训系统建设专项经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00

万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1.16 万元，占 0.22%，比上年预算增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区人口抽样调查培训费剩余经费结转至 2024 年继续使用。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年支出预算 521.47 万元，其中：

基本支出 423.31 万元，占 81.18%，比上年预算减少 181.71 万元，下降 30.03%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，因此下降。

项目支出 98.16 万元，占 18.82%，比上年预算增加 60.16 万元，增长 158.32%，主要原因是 2024 年地区统计局为完善统计培训系统建设和保障统计档案安全，新增了统计档案室及国情国力普查培训系统建设项目经费。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 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 520.31 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 520.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 399.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 67.31 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 21.31 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 520.31 万元，其中：

基本支出 423.31 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 4.52%。主要原因是：1、单位人员工资调整，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，支出增加；2、单位定额标准增加，预算增加。

项目支出 97.00 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 155.26%。主要原因是：2024 年地区统计局为完善统计培训系统建设和保障统计档案安全，新增了统计档案室及国情国力普查培训系统建设专项经费。

（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）399.61 万元，占 76.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.31 万元，占 12.93%。
3. 卫生健康支出（类）21.31 万元，占 4.10%。
4. 住房保障支出（类）32.08 万元，占 6.17%。

（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 241.30 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 2.08%，主要原因是：单位人员工资调资，且 2024 年单位定额标准增加，因此预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：该项目为统计年鉴等统计资料印刷经费，2024 年统计年鉴印刷任务较 2023 年减少，因此预算减少。

3. 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 30.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 200.00%，主要原因是：该项目为全国第五次经济普查，2024 年是正式登记年度，工作增加，调研考察核查工作增加，因此经费增加。

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 61.31 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 6.42%，主要原因是：单位人员工资调整，养老保险缴费基数调增，预算增加。

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 52.00 万元，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年地区统计局为完善统计培训系统建设和保障统计档案安全，新增了统计档案室及国情国力普查培训系统建设专项经

费。

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 27.87 万元, 比上年预算增加 7.39 万元, 增长 36.08%, 主要原因是: 单位退休人员工资增加, 经费增加。

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 39.44 万元, 比上年预算增加 0.14 万元, 增长 0.36%, 主要原因是: 单位人员工资调增, 基本养老保险缴费基数增加, 经费增加。

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 11.94 万元, 比上年预算减少 0.22 万元, 下降 1.81%, 主要原因是: 2023 年做预算时缴费基数项目大于 2024 年缴费基数, 2023 年在测算人员医保缴费基数中加入了基本工资调资部分, 而 2024 年缴费基数中未包含基本工资调资项。

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 3.40 万元, 比上年预算减少 0.13 万元, 下降 3.68%, 主要原因是: 2023 年做预算时缴费基数项目大于 2024 年缴费基数, 2023 年在测算人员医保缴费基数中加入了基本工资调资部分, 而 2024 年缴费基数中未包含基本工资调资项。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 5.97 万元, 比上年预

算减少 0.11 万元，下降 1.81%，主要原因是：2023 年做预算时缴费基数项目大于 2024 年缴费基数，2023 年在测算人员医保缴费基数中加入了基本工资调资部分，而 2024 年缴费基数中未包含基本工资调资项。

11. 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 32.08 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 8.82%，主要原因是：单位人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此经费增加。

12. 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 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：该项经费为人口抽样调查工作，根据工作职责与分工，统计局只承担部分工作，因此 2024 年不再申请相关专项经费。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算基本支出 423.31 万元，其中：

人员经费 389.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 33.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区统计局编撰统计年鉴工作经费）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国统计法》统计的基本任务是提供统计资料，统计资料包括：统计年鉴，统计月报，领导干部手册等。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

资金分配情况：印刷费 15.00 万元

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

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区统计局全国第五次经济普查项目）

设立的政策依据：根据经济普查文件要求，经济普查所需经费由中央和地方各级政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

资金分配情况：差旅费 11.00 万元，设备购置费 3.82 万元，培训费 1.00 万元，车辆运行维护费 4.00 万元，邮电费 0.62 万元，办公费 5.00 万元，劳务费 4.56 万元

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

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区统计局 2024 年统计档案室及国情国力普查培训系统建设经

费)

设立的政策依据：根据《中华人民共和国统计法》及《中华人民共和国档案法》要求，要日常性开展统计培训和保障统计档案资料安全，因地区统计局培训会议室较小，设备老化，无法满足正常培训需求，根据实际情况对原会议室进行扩建并更新培训系统；没有符合规定的档案室，统计工作形成的档案没有地方存放，为保障档案的安全性和完整性，规范档案用房。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

资金分配情况：设备购置费 46.55 万元，劳务费 5.45 万元。

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

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.10 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 6.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 190.48%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 200.00%，主要原因是全国第五次经济普查数据质量核查工作任务增加，需要大量使用公务用车，因此 2024 年增加公务用车运行经费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年上年结转结余 1.16 万元，包括：财政拨款 1.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

人口抽样调查 1.16 万元，主要用于：人口抽样调查培训费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位 2024 年的机关

运行经费财政拨款预算 33.90 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 8.20%。主要原因是单位定额标准增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位政府采购预算 83.86 万元，其中：政府采购货物预算 10.96 万元，政府采购工程预算 52.00 万元，政府采购服务预算 20.90 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局单位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 2 辆，价值 60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 521.47 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 97.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局			
单位联系人		马若颖		联系电话：	6222789
年度绩效目标		2024 年，塔城地区统计局将深入贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以党的政治建设为统领，以统计现代化改革为目标，更大力度狠抓统计数据质量，更实举措提升统计监测分析服务水平，有效发挥统计监督职能，坚决防惩统计造假、弄虚作假，持续夯实统计基层基础，切实为地区高质量发展贡献统计力量。 目标一：全面提升统计数据质量，预计全年统计数据检查不少于 12 次，经济运行调研不少于 3 次，坚持依法统计、依法治统，深入推进统计规范化建设，切实把控源头数据质量。 目标二：加强地区经济形势分析研判，紧紧围绕经济运行发展态势，全面总结各产业、各行业、各领域发展特点，分析地区经济运行发展中存在的问题，提出相关建议，形成月度、季度、年度经济运行研判分析报告和经济运行监测分析报告等统计资料 50 余篇，印制统计月报 11 期，及时向社会公众发布统计数据。 目标三：全力做好统计执法检查工作，以迎接 2024 年国家统计督察、自治区统计督查为重点，认真开展统计造假屡禁难绝专项治理行动自查自纠工作，以全地区开展统计执法检查不少于 85 家、统计执法不少于 18 家为重点，持续提升统计数据质量。 目标四：扎实开展全国第五次经济普查工作，以普查进度和数据质量为重点，切实做好数据采集、报送、检查、集中审核和验收汇总、资料开发等工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1.16	
			本级安排	520.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	发布统计资料	≥50 期	计划标准	10
		开展统计执法检查	≥80 家	计划标准	10

		完成统计执法检查	≥15 家	计划标准	10
		印制统计月报	≥11 期	计划标准	10
		数据质量检查次数	≥12 次	计划标准	10
		经济运行调研次数	≥3 次	计划标准	10
		收集、整理、指导全地区经济普查县市数量	≥7 个	计划标准	10
		全国第五次经济普查调查户数	≥14 万户	计划标准	10
	质量指标	统计数据准确率	≥100%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局						
项目名称		统计年鉴			项目负责人		谢斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		塔城地区统计局 2024 年统计年鉴项目经费全年预算经费 15 万元，计划完成以下目标： 目标 1：收集、整理、印刷《统计年鉴》2 期 500 本。 目标 2：印制《塔城统计月报》11 期。 目标 3：印制领导干部手册 400 余册。 全年通过本项目的有效实施，常态化监测分析与重点监测分析相结合，全面总结各产业、各行业、各领域发展特点，分析地区经济运行发展中存在的问题，提出相关对策建议，形成月度、季度、年度经济运行研判分析报告和经济运行监测分析报告，为地委、行署决策提供参考和建议。						
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	月报印刷数量	>=11 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领导干部手册印刷数量	>=400 册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年鉴印刷数	>=200 本	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷准确率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	统计月报印刷费	<=0.5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计年鉴印刷费	<=13 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		领导干部手册印刷费	<=1.50 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为党委政府及相关部门制定规划提供依据能力	较高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局						
项目名称		全国第五次经济普查			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30	其中：财 政拨款	30	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的统计》的方案以及国家对全国第五次经济普查工作部署，塔城地区统计局 2024 年年初预算数 30 万元，为掌握国民经济行业间经济联系，客观推动高质量发展、更新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。在 2024 年塔城地区统计局将完成以下目标： 目标 1：开展正式普查登记，登记市场主体 14 余万户，其中：单位 13 余万户，个体户 5 千余户。 目标 2：从普查进度和数据质量入手，加大登记工作指导力度，有效提高数据准确率。 计划通过项目的有效实施，强化质量管理，落实登记职责，坚持独立报送真实数据原则，确保数据质量及普查登记工作质量；对地委、行署及相关部门制定规划提供依据。						
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	登记个体户数	>=5300 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		登记单位数量	>=13000 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据差错率	<=0. 50%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成普查登记时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=16. 62 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费	<=3. 82 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=1 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费	<=4 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=4. 56 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	对党委政府及相关部门制定规划提供依据	有效提供	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	≥95%	计划标准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局						
项目名称		地区统计局 2024 年统计档案室及国情国力普查培训系统建设			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	52	其中：财政拨款	52	其他资金：	0	
项目总体目标		近年来随着统计工作越来越重要，对人员的培训和档案的保存有了更高的要求。为满足统计工作及大型普查工作需要，2024 年塔城地区统计局会议室、档案室改造经费 52 万元，计划用于建设国情国力普查培训系统，更新培训设备和系统，扩大会议室面积，将原有仓库改建成档案室，增设档案密集柜，增加档案存放数量，提高档案存放的完整率。 目标 1:改造会议室和档案室，会议室改造面积大于 95 平方米，档案室改造面积不少于 40 平方米。 目标：为完善基础设施，将在会议室中放置桌椅 18 套，在档案室中为增加档案存放数量，放置档案密集柜 25 组。 全年计划通过项目的实施，提高系统运转能力、改善当前硬件基础设施条件。						
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	改造会议室面积	>=95 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		桌椅数量	>=18 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造档案室面积	>=40 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案密集柜数量	>=25 组	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	能够存放档案数量	>=400 册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议室改造工程款	<=41 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案改造工程款	<=11 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高系统运转能力、硬件基础设施条件	有效提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	/	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：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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局

2024 年 02 月 28 日