

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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）组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划，拟订全州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，制定部门规范性文件，监督、检查统计法律、法规的实施。

（二）建立健全全州国民经济核算体系；组织实施全州国民经济核算制度和投入产出调查；核算全州生产总值、非公经济和文化产业增加值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导县市国民经济核算工作。

（三）按照国家和自治区要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和成本费用调查、R&D调查等重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、州情州力方面的统计数据。

（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、房地产业和服务业、互联网经济、企业景气、企业创新等统计调查。收集、汇总、整理和提供旅游、交通运输、人口、邮政、教育、卫健、社会保障和公用事业等全域性部门统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、绿色发展指数评价、“三新”统计、城乡居民收支、科技、人口抽样调查、劳动力抽样调查和社会发展基本情况等统计调查，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、对外经济等全州性基本统计数据。

（六）组织县市、自治州各部门的经济、社会和科技等统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，对自治州全面建成小康社会统计进行监测，向自治州党委、自治州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审批或备案县市、自治州各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

（九）协助县市人民政府管理县市政府统计部门党政主要负责人；指导全州统计专业技术队伍建设；监督管理县市政府统计部门由国家和自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

（十）组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导县市统计信息化系统建设，并保证信息资料保密安全。

（十一）收集、整理各地统计资料，开展对比分析研究，组织实施地区间统计资料交换合作项目及全国少数民族地州统计资料相互交流。

（十二）负责有关自治州地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设、反腐败、精神文明、安全生产等工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、工交能源科、社会经济科、政策法规科、计算中心、普查中心。

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局编制数 33，实有人数 51 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 2 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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	861.62	201 一般公共服务支出	666.61
1. 一般公共预算拨款	861.62	202 外交支出	
其中：一般财力	861.62	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	0.99
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	120.35
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	31.18
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		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	42.49
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	861.62	支出总计	861.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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	861.62	861.62	861.62									
201			一般公共服务支出	666.61	666.61	666.61									
201	05		统计信息事务	666.61	666.61	666.61									
201	05	01	行政运行	318.38	318.38	318.38									
201	05	02	一般行政管理事务	28.80	28.80	28.80									
201	05	05	专项统计业务	145.04	145.04	145.04									
201	05	07	专项普查活动	84.50	84.50	84.50									
201	05	50	事业运行	89.89	89.89	89.89									
205			教育支出	0.99	0.99	0.99									
205	08		进修及培训	0.99	0.99	0.99									
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	0.99									
208			社会保障和就业支出	120.35	120.35	120.35									
208	05		行政事业单位养老支出	120.35	120.35	120.35									
208	05	01	行政单位离退休	67.81	67.81	67.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	52.54	52.54	52.54									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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
			费支出												
210			卫生健康支出	31.18	31.18	31.18									
210	11		行政事业单位医疗	31.18	31.18	31.18									
210	11	01	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32									
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67									
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77									
221			住房保障支出	42.49	42.49	42.49									
221	02		住房改革支出	42.49	42.49	42.49									
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49	42.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	861.62	603.28
201			一般公共服务支出	666.61	258.34
201	05		统计信息事务	666.61	258.34
201	05	01	行政运行	318.38	318.38
201	05	02	一般行政管理事务	28.80	28.80
201	05	05	专项统计业务	145.04	145.04
201	05	07	专项普查活动	84.50	84.50
201	05	50	事业运行	89.89	89.89
205			教育支出	0.99	0.99
205	08		进修及培训	0.99	0.99
205	08	03	培训支出	0.99	0.99
208			社会保障和就业支出	120.35	120.35
208	05		行政事业单位养老支出	120.35	120.35
208	05	01	行政单位离退休	67.81	67.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54
210			卫生健康支出	31.18	31.18
210	11		行政事业单位医疗	31.18	31.18
210	11	01	行政单位医疗	17.32	17.32
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77
221			住房保障支出	42.49	42.49
221	02		住房改革支出	42.49	42.49
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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）	861.62	201 一般公共服务支出	666.61	666.61		
一般公共预算	861.62	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	0.99	0.99		
		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	120.35	120.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.18	31.18		
		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	42.49	42.49		
		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	861.62	支出总计	861.62	861.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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	861.62	603.28
201	05		统计信息事务	258.34	258.34
201	05	01	行政运行	666.61	408.27
201	05	02	一般行政管理事务	408.27	258.34
201	05	05	专项统计业务	318.38	318.38
201	05	07	专项普查活动	28.80	28.80
201	05	50	事业运行	145.04	145.04
205			教育支出	84.50	84.50
205	08		进修及培训	89.89	89.89
205	08	03	培训支出	0.99	0.99
208			社会保障和就业支出	0.99	0.99
208	05		行政事业单位养老支出	120.35	120.35
208	05	01	行政单位离退休	120.35	120.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81
210			卫生健康支出	52.54	52.54
210	11		行政事业单位医疗	31.18	31.18
210	11	01	行政单位医疗	31.18	31.18
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42
221			住房保障支出	0.77	0.77
221	02		住房改革支出	42.49	42.49
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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	603.28	570.24	33.04
301		工资福利支出	502.43	502.43	
301	01	基本工资	135.65	135.65	
301	02	津贴补贴	123.44	123.44	
301	03	奖金	94.86	94.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	52.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	42.49	42.49	
301	99	其他工资福利支出	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	33.04		33.04
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	2.57		2.57
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.99		0.99
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	8.04		8.04
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	29	福利费	2.39		2.39
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	67.81	67.81	
303	01	离休费	36.80	36.80	
303	02	退休费	6.17	6.17	
303	09	奖励金	24.84	24.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		258.34		258.34								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局		258.34		258.34								
201			一般公共服务支出		258.34		258.34								
201	05		统计信息事务		258.34		258.34								
201	05	02	一般行政管理事务	防范惩治统计造假、弄虚作假工作及统计年鉴印刷费项目	28.80		28.80								
201	05	05	专项统计业务	城乡一体化住户调查补贴经费项目	92.64		92.64								
201	05	05	专项统计业务	城乡一体化住户调查项目	29.10		29.10								
201	05	05	专项统计业务	流通消费价格指数调查项目	23.30		23.30								
201	05	07	专项普查活动	人口变动及追踪抽样调查项目	29.50		29.50								
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查项目	15.00		15.00								
201	05	07	专项普查活动	劳动力调查（月度调查失业率）项目	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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	11.30	11.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	10.90	10.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.90	10.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 861.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局部门收入预算 861.62 万元，其中：

一般公共预算 861.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 58.50 万元，下降 6.36%，主要原因是城乡一体化住户调查户减少，项目经费减少；第五次全国经济普查项目进入资料开发及总结阶段，项目经费减少。

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。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年支出预算 861.62 万元，其中：

基本支出 603.28 万元，占 70.02%，比上年预算减少 12.74 万元，下降 2.07%，主要原因是全年贯彻过紧日子要求，办公经费减少。

项目支出 258.34 万元，占 29.98%，比上年预算减少 45.76 万元，下降 15.05%，主要原因是城乡一体化住户调查户减少，项目经费减少；第五次全国经济普查项目进入资料开发及总结阶段，项目经费减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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 861.62 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 861.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 666.61 万元，主要用于各项统计工作的开展和人员经费支出；教育支出 0.99 万元，主要用于干部职工的教育和培训；社会保障和就业支出 120.35 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 31.18 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 42.49 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 861.62 万元，其中：

基本支出 603.28 万元，比上年预算减少 12.74 万元，下降 2.07%，主要原因是全年贯彻过紧日子要求，办公经费减少。

项目支出 258.34 万元，比上年预算减少 45.76 万元，下降 15.05%，主要原因是城乡一体化住户调查户减少，项目经费减少；第五次全国经济普查项目进入资料开发及总结阶段，项目经费减少。

（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）666.61 万元，占 77.37%。
- 2、教育支出（类）0.99 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）120.35 万元，占 13.97%。
- 4、卫生健康支出（类）31.18 万元，占 3.62%。
- 5、住房保障支出（类）42.49 万元，占 4.93%。

（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 318.38 万元，比上年预算减少 17.68 万元，下降 5.26%，主要原因是行政人员调出 1 人，工资、津贴及公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 28.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.00%，主要原因是防范惩治统计造假、弄虚作假工作及统计年鉴印刷费项目经费减少。

3、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 145.04 万元，比上年预算减少 129.06 万元，下降 47.09%，主要原因是城乡一体化住户调查户减少，项目经费减少；根据功能科目说明要求将人口变动及追踪抽样调查项目、劳动力调查（月度调查失业率）项目、第五次全国经济普查项目功能科目调整至专项普查活动。

4、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 84.50 万元，比上年预算增加 84.50 万元，增长 100.00%，主要原因是调整人口变动及追踪抽样调查项目、劳动力调查（月度调查失业率）项目、第五次全国经济普查项目功能科目，所以较上年增加。

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89.89万元，比上年预算增加16.99万元，增长23.31%，主要原因是本年事业人员调走1人，新增2人，人员增加；调资及人员职务晋升。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.99万元，比上年预算减少1.01万元，下降50.50%，主要原因是第五次全国经济普查项目进入资料开发及总结阶段，培训次数减少。

7、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67.81万元，比上年预算增加18.42万元，增长37.29%，主要原因是退休人员补助及一次性退休待遇调增。

8、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52.54万元，比上年预算增加0.72万元，增长1.39%，主要原因是受政策调整情况影响，养老保险缴费基数上调。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.91万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

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17.32万元，比上年预算减少0.84万元，下降4.63%，主要原因是本年行政人员调出1人，医疗保险缴费减少。

11、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5.67万元，比上年预算增加1.16万元，增长25.72%，主要原因是本年事业调出1人，新增2人，因人员增加，医疗保险缴费增加。

12、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 7.42 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 42.75%，主要原因是本年行政人员调出 1 人，公务员医疗补助减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.48%，主要原因是本年度政策调整，大额医疗保险缴费调增。

14、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 42.49 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 2.19%，主要原因是公积金基数上调，相应的住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算基本支出 603.28 万元，其中：

人员经费 570.24 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：防范惩治统计造假、弄虚作假工作及统计年鉴印刷费项目

设立的政策依据：《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》第三部分第三项、《中华人民共和国统计法》第十九条。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：1. 用于支付印刷《2025 巴音郭楞蒙古自治州领导干部手册》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展资料 2025》资料费 6 万元。2. 用于支付开展防惩统计造假、弄虚作假检查 2 次 1.5 万元。3. 用于支付保障工作开展期间产生的办公费、差旅费、邮电费、印刷费等相关费用 21.3 万元。

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

（二）项目名称：人口变动及追踪抽样调查项目

设立的政策依据：《全国 1%人口抽样调查方案》、《中华人民共和国统计法》。

预算安排规模：29.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：1. 用于支付人口抽样调查培训费 2 万元；2. 用于支付人口抽样调查工作综合办公费 27.5 万元。

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

（三）项目名称：第五次全国经济普查项目

设立的政策依据：《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10 号）、《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》（巴政发〔2023〕23 号）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：1. 用于支付委托第三方开展普查资料开发（包括普查数据处理、年鉴整理印刷、课题研究调研、编写印刷等）13 万元；2. 用于支付出差产生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 2 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：城乡一体化住户调查补贴经费项目

设立的政策依据：《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2011〕110号）、《国家统计局关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字〔2016〕181号）。

预算安排规模：92.64万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：1. 用于支付辅助调查员补贴 10.56 万元；2. 用于支付调查户补贴 38.4 万元；3. 用于支付人员聘用费用 43.68 万元。

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

资金来源：地方财政资金。

补贴人数：辅助调查员 16 人、调查户 160 户、人员聘用 7 人。

补贴标准：辅助调查员补贴 550 元/人/月、调查户补贴 200 元/户/月、人员聘用 5200 元/人/月，共发 12 个月。

补贴范围：住户调查样本户、调查员。

补贴方式：采用银行转账方式向住户调查样本户、调查员发放补贴。

发放程序：提出申请，党组批准，银行转账，收款人签字，经办人签字。

受益人群和社会效益：更准确把握我州城乡居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况，居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重指定提供基础数据。

（五）项目名称：城乡一体化住户调查项目

设立的政策依据：《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2011〕110号）、《国家统计局关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字〔2016〕181号）。

预算安排规模：29.10 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：1. 用于支付每年 4 次数据联审费用 4.8 万元；2. 用于支付到各县市开展基础工作检查 1-2 轮次 1.40 万元。3. 用于支付全州住户调查业务人员培训费用 1.5 万元；4. 用于支付聘用 3 名业务人员费用 21.4 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：劳动力调查（月度调查失业率）项目

设立的政策依据：《关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72 号），要求从 2005 年起，正式组织开展全国劳动力调查。《国家统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》国统字〔2020〕125 号，《国务院办公厅关于转发国家统计局等部门开展省级月度调查失业率统计方案的通知》（国办函〔2020〕98 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于开展自治区月度调查失业率统计工作的通知》（新政办发〔2021〕11 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于进一步加强自治区月度调查失业率统计工作的通知》（新政办发〔2021〕244 号）文件精神，开展劳动力调查。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：1. 用于支付 2 名聘用人员工资 10.8 万元。2. 用于支付 18 名辅助调查员补贴 11.88 万元。3. 用于支付 288 个调查户补贴 15.55 万元。4. 用于支付 1 场业务培训 0.7 万元。5. 用于支付调查点 PAD 通讯卡 0.42 万元。6. 用于支付调查陪访和数据质量检查产生的伙食、住宿等费用 0.65 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：流通消费价格指数调查项目

设立的政策依据：为了解全国各地价格变动的基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响，满足各级政府制定政策计划、进行宏观调控

的需要，根据《中华人民共和国统计法》的规定，国家统计局制定《流通和消费价格统计报表制度》，按照制度要求，居民消费价格调查的任务是调查、搜集和整理这些商品和服务项目的价格，并编制居民消费价格指数（英文名称：Consumer Price Index 缩写：CPI），以反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和程度。

预算安排规模：23.30 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

资金分配情况：用于支付消费价格调查产生的邮电费 0.50 万元、差旅费 0.58 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 22.12 万（辅调员补贴：9.12 万元；选用人员补贴：13 万元）。

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

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.30 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 10.90 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门单位本年度无因公出国（境）费支出，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度无公务用车购置支出，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年厉行节约，严格控制三公经费支出，公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费较上年无变化。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.04 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 8.96%，主要原因是本年严格落实过紧日子要求，缩减办公费、培训费等。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局政府采购预算 57.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.50 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,565.00 平方米，价值 235.48 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 57.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.94 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 27.13 万元。

4. 其他资产价值 237.11 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 861.62 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 258.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局			
部门联系人		周莹	联系电话	18799081008	
年度绩效目标		全面提升统计调查工作水平。进一步夯实统计基础，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，编制统计公报一期。围绕保持经济运行在合理区间，从工业、农业、固投、商业、建筑业等方面深入分析研判经济运行态势，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能。坚持以抓好五经普为基础，全面摸清全州经济底数，广泛开展普查宣传，全力以赴完成现场登记，夯实统计数据质量。全面加强统计信息化工作，编制简明统计资料 10 期、编制巴州统计月报 10 期、开展全州统计执法检查监督工作 2 次，不断提高统计监测服务水平，纵深推进防惩统计造假，持续巩固统计基层基础。全力做好人口抽样变动调查工作，开展全国 1%人口抽样调查工作 1 次，摸清人口底数，为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑。			
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	861.62	
		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	编制简明统计资料	≥10 期	巴州统计改革发展“十四五”规划（2021-2025 年）、巴州统计局 2024 年度工作报告	20
	数量指标	编制巴州统计月报	≥10 期	巴州统计改革发展“十四五”规划（2021-2025 年）、巴州统计局 2024 年度工作报告	20
	数量指标	开展全州统计执法检查监督 检查工作	≥2 次	巴州统计改革发展“十四五”规划（2021-2025 年）、巴州统计局 2024 年度工作报告	20
	数量指标	开展全国 1%人口抽样调查工作	=1 次	自治州统计局关于成立巴音郭楞蒙古自治州 2025 年全国 1%人口抽样调查工作协调小组的通知	15
	数量指标	编制统计公报	=1 期	巴州统计改革发展“十四五”规划（2021-2025 年）、巴州统计局 2024 年度工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		城乡一体化住户调查补贴经费项目				项目负责人		张丽
项目资金(万元)		年度预算总额	92.64	其中：财政拨款	92.64	其他资金		0.00
项目总体目标		对巴州区住户收支调查所有记账户进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况，居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，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。项目资金主要用于发放全州城乡一体化住户调查分省样本调查补贴和城乡一体化住户调查分市县样本调查补贴。补贴按月发放，一年发放 12 次，项目资金全面及时发放，为城乡一体化住户调查提供有力财政保障。						
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	调查户补贴发放户数	=160 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员补贴发放人数	=16 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查户补贴发放次数	=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员补贴发放次数	=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	≥7 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查户补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查户补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
聘用人员工资发放及时率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	调查户补贴发放资金数	＜ =38.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助调查员补贴发放资金数	＜ =10.56 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放聘用人员工资资金数	< =43.6 8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为巴州城乡住户调查工作 提供经费保障	效果 显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	库尔勒市调查工作人员满 意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		城乡一体化住户调查项目				项目负责人		张丽
项目资金(万元)		年度预算总额	29.10	其中：财政拨款	29.10	其他资金		0.00
项目总体目标		住户调查数据质量显著提高、住户调查数据服务水平逐渐提高。对巴州地区住户收支调查所有记账账户进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况，居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重指定提供基础数据。项目资金主要用于以下五个方面：通过4次数据联审，不断提高数据质量；通过基层基础数据质量检查一次，发现各市县住户调查薄弱环节，现场反馈，确保整改落实到位。通过集中培训一次,提高各市县住户调查工作人员25人的工作质效，提高数据质量。计划聘用全日制工作人员3人，完成住户调查数据审核工作。年底对优秀住户调查业务人员4人进行表彰，以提高住户调查工作人员工作积极性。						
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	住户调查数据联审次数	=4次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查数据联审参加人数	>=40人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查数据联审举办天数	>=25天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	=3人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	>=12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基础工作检查	>=13天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县市业务人员集中培训次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		县市业务人员集中培训天数	>=3天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		县市业务人员集中培训人数	>=25人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础工作检查县市覆盖率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查数据联审出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县市业务人员集中培训出	>	计划标准	-	3	按照完成比例赋	工作资料

		勤率	=90%				分	
	时效 指标	住户调查数据联审按期完 成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		县市业务人员集中培训按 期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放聘用人员工资资金数	< =21.4 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		住户调查数据联审成本	< =4.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		县市业务人员集中培训费 用	< =1.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		基础工作检查成本	< =1.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为制定城乡统筹政策提供 决策依据	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	联审参会人员满意度	> =95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		集中培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	> =95%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		第五次全国经济普查项目					项目负责人	乌鲁木齐
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		用于支付委托第三方开展普查资料开发（包括普查数据处理、年鉴整理印刷、课题研究调研、编写印刷等）保障办公人员 6 人，此次项目的实施，为巴州经济社会可持续发展提供数据支撑。						
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	委托单位数	=1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务种类	=1 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=6 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务质量合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	委托业务费支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托业务经费	<=13 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=2 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		防范惩治统计造假、弄虚作假工作及统计年鉴印刷费项目				项目负责人	同古力克	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过印刷统计资料、开展统计普法宣传、开展统计数据质量自查，统计“双随机”执法检查，严肃查处统计违法行为等举措，有力打击统计造假、弄虚作假等行为，推动全州统计数据稳步提高，为全州经济社会高质量发展提供统计保障。计划 2025 年印发《2025 巴音郭楞蒙古自治州领导干部手册》300 本，《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展资料 2025》300 本。计划开展防惩统计造假、弄虚作假工作检查 2 次。综合办公费用于保障工作开展期间产生的办公费、差旅费、邮电费、印刷费等相关费用，保障单位正常运行。						
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	出版统计资料数量	>=600 本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查频次	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人数	>=20 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计资料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		样本抽样覆盖率	>=30%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	统计资料印刷完成及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	统计资料印刷费	<=6 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查成本	<=1.50 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公经费	<=21.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		处理结果公开率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋	说明材料

							分	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		劳动力调查（月度调查失业率）项目				项目负责人		张丽
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，按时完成入户、陪访、登记、上报等工作，按时完成巴州范围内劳动力调查。通过库尔勒市（乡镇）288 户调查户开展月度劳动力调查工作，项目年度资金投入总额为 40 万元，用于：用于支付 288 户调查户补贴，18 个调查点辅助调查员劳务费，聘用人员 2 人全年工资，18 张通讯卡电讯费，预计产生 8 天公务出差。及时、准确反映新疆维吾尔自治区城乡劳动力资源、就业人口的总量、结构和分布情况，为地方政府准确判断就业形势，因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支持。						
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	劳动力调查辅助调查员补贴发放人数	=18 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查户补贴发放人数	=288 户	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查辅助调查员补贴发放次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查户补贴发放次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查集中培训次数	≥1 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查集中培训人数	≥55 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查集中培训天数	=2 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	=2 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费通讯卡数量	=18 张	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	基础工作陪访检查	≥8 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	劳动力调查辅助调查员补贴发放正确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
通讯卡缴费准确率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		劳动力调查调查户补贴发放正确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查集中培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动力调查辅助调查员补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查调查户补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查集中培训按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查通讯卡缴费及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放劳动力调查户补贴资金数	<=15.55万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动力调查集中培训费用支出	<=0.70万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员工资资金数	<=10.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动力调查通讯卡费用支出	<=0.42万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础工作检查成本	<=0.65万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动力调查辅助调查员发放补贴资金数	<=11.88万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为稳就业政策措施提供统计信息支持	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辅助调查员满意度	>=95%	计划标准	-	2	满意度赋分	工作资料
		调查户满意度	>=95%	计划标准	-	2	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	>=90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		流通消费价格指数调查项目					项目负责人	张丽
项目资金(万元)		年度预算总额	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		科学选取消费价格调查网点及规格品，调查、搜集和整理这些商品和服务项目的价格，并编制居民消费价格指数，以反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和程度；及时了解巴州、库尔勒市价格变动的基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响，满足各级政府制定政策和计划、进行宏观调控的需要，并为国民经济核算提供参考依据。项目年度资金主要用于发放聘用 10 名辅调员的劳务费；发放聘用 2 名坐班专职人员的工资；发放 1 次集中培训的费用支出；发放 8 部采价器通讯费 12 次及邮寄费 4 次费用；参加总队培训 2 人、2 次、每次 2 天的差旅费；。						
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	CPI 调查辅助调查员补贴发放人数	≥10人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 调查辅助调查员补贴发放次数	≥12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	≥2人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	≥12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 采价器缴费次数	≥12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 工作材料邮寄次数	≥4次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 每次参加总队培训人数	≥2人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 每次参加总队培训天数	≥2天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 参加总队培训次数	≥2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 集中培训次数	≥1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 集中培训人数	≥25人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 集中培训天数	≥1天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	CPI 调查辅助调查员补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		CPI 邮电费缴费准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 集中培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	CPI 调查辅助调查员补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 邮电费缴费及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		CPI 集中培训按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	CPI 调查辅助调查员发放补贴资金数	<=9.12万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资成本	<=13万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		CPI 邮电费	<=0.5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		CPI 参加总队培训差旅费	<=0.58万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		CPI 集中培训支出费用	<=0.10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州经济核算提供 CPI 数据支撑	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	CPI 培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	>=90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		调查工作人员满意度	>=90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局						
项目名称		人口变动及追踪抽样调查项目					项目负责人	唐丹
项目资金(万元)		年度预算总额	29.50	其中：财政拨款	29.50	其他资金		0.00
项目总体目标		组织人口抽样调查培训 1 次，参加培训人数 80 人，培训举办天数 1 天、完成人口抽样调查工作次数 1 次，为完善新时代人口发展战略，认识、适应、引领人口发展新常态，着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良，总量充裕，结构优化，分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化提供参考依据。						
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	人口调查培训天数	≥1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人口调查次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人口调查培训次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人口调查培训人数	≥80人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人口调查培训出勤率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人口调查覆盖率	=1%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	人口调查培训按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人口调查工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人口调查成本控制数	≤2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人口调查综合办公经费	≤27.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加人口调查培训人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2025年2月12日