

# 昌吉回族自治州统计局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州统计局部门概况

- 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州统计局 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年昌吉回族自治州统计局部门概况

### 一、主要职能

昌吉回族自治州统计局是自治州人民政府工作部门,为正处级。

(一) 依照国家、自治区法律、法规、政策和自治州的统计调查计划,拟订自治州统计工作规章、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、自治区统一的国民经济核算体系、统计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县(市)、自治州各部门的统计和国民经济核算工作负责地区生产总值统一核算、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、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务;拟订本地区各项统计计划、调查方案,审批各县(市)及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。

(四) 组织、协调各县(市)、自治州各部门的社会经济调查;汇总、整理全州的基本统计资料;对全州国民经济、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州党委、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、公布全州性的基本统计资料,定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六) 建立健全和管理州、县(市)统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织领导和全州统计数据库网络。

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

(八) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州统计局无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 办公室(组织人事科)、综合统计科、农业农村统计科(城乡住户调查办公室)、工业和能源资源统计科、社会统计科、统计普查中心。

昌吉回族自治州统计局编制数 33, 实有人数 42 人, 其中: 在职 30 人, 减少 1 人; 退休 12 人, 减少 0 人; 离休 0 人, 减少 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>656.31</b>	201 一般公共服务支出	567.47
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>656.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	656.31	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	89.65
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	31.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>80.16</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>35.06</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.06	221 住房保障支出	47.35
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>45.10</b>	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	45.10	229 其他支出	0.43
		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	
<b>收入总计</b>	<b>736.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>736.47</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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
			<b>总计</b>	<b>736.47</b>	<b>656.31</b>	<b>656.31</b>								<b>35.06</b>	<b>45.10</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>567.47</b>	<b>487.74</b>	<b>487.74</b>								<b>34.63</b>	<b>45.10</b>
201	05		<b>统计信息事务</b>	<b>567.47</b>	<b>487.74</b>	<b>487.74</b>								<b>34.63</b>	<b>45.10</b>
201	05	01	行政运行	442.74	442.74	442.74									
201	05	02	一般行政管理事务	53.18										8.08	45.10
201	05	06	统计管理	39.00	39.00	39.00									
201	05	07	专项普查活动	26.56										26.56	
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	29.48									

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
210			卫生健康支出	31.58	31.58	31.58									
210	11		行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58									
210	11	01	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48									
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	47.35	47.35	47.35									
221	02		住房改革支出	47.35	47.35	47.35									
221	02	01	住房公积金	47.35	47.35	47.35									
229			其他支出	0.43										0.43	
229	99		其他支出	0.43										0.43	
229	99	99	其他支出	0.43										0.43	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>736.47</b>	<b>611.31</b>	<b>125.16</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>567.47</b>	<b>442.74</b>	<b>124.73</b>
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>567.47</b>	<b>442.74</b>	<b>124.73</b>
201	05	01	行政运行	442.74	442.74	
201	05	02	一般行政管理事务	53.18		53.18
201	05	06	统计管理	39.00		39.00
201	05	07	专项普查活动	26.56		26.56
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00		6.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.58</b>	<b>31.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.58</b>	<b>31.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.48	29.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.35</b>	<b>47.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>47.35</b>	<b>47.35</b>	
221	02	01	住房公积金	47.35	47.35	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.43</b>		<b>0.43</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.43</b>		<b>0.43</b>
229	99	99	其他支出	0.43		0.43

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>656.31</b>	201 一般公共服务支出	487.74	487.74		
一般公共预算	656.31	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	89.65	89.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.58	31.58		
		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	47.35	47.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>656.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>656.31</b>	<b>656.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>656.31</b>	<b>611.31</b>	<b>45.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>487.74</b>	<b>442.74</b>	<b>45.00</b>
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>487.74</b>	<b>442.74</b>	<b>45.00</b>
201	05	01	行政运行	442.74	442.74	
201	05	06	统计管理	39.00		39.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00		6.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.58</b>	<b>31.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.58</b>	<b>31.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.48	29.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.35</b>	<b>47.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>47.35</b>	<b>47.35</b>	
221	02	01	住房公积金	47.35	47.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>611.31</b>	<b>561.44</b>	<b>49.87</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>559.03</b>	<b>559.03</b>	
301	01	基本工资	146.68	146.68	
301	02	津贴补贴	145.14	145.14	
301	03	奖金	78.48	78.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96	
301	09	职业年金缴费	29.48	29.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	47.35	47.35	
301	99	其他工资福利支出	20.63	20.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.87</b>		<b>49.87</b>
302	01	办公费	6.53		6.53
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	09	物业管理费	4.40		4.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.99		6.99
302	29	福利费	6.29		6.29
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	39	其他交通费用	2.49		2.49
302	99	其他商品和服务支出	5.18		5.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	1.21	1.21	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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
			<b>总计</b>		<b>45.00</b>		<b>45.00</b>								
			<b>昌吉回族自治州统计局</b>		<b>45.00</b>		<b>45.00</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>45.00</b>		<b>45.00</b>								
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>		<b>45.00</b>		<b>45.00</b>								
201	05	06	统计管理	统计执法监督	3.00		3.00								
201	05	06	统计管理	统计基层基础设施建设	36.00		36.00								
201	05	99	其他统计信息事务支出	印刷费（统计年鉴）	6.00		6.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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

昌吉回族自治州统计局 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

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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

昌吉回族自治州统计局 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

编制部门：昌吉回族自治州统计局

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
<b>合计</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.31	4.31		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州统计局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>80.16</b>	<b>35.06</b>			<b>35.06</b>	<b>45.10</b>			<b>45.10</b>
<b>昌吉回族自治州统计局</b>	<b>80.16</b>	<b>35.06</b>			<b>35.06</b>	<b>45.10</b>			<b>45.10</b>
特定目标 0510086J	0.43	0.43			0.43				
特定目标 39100131	26.56	26.56			26.56				
特定目标 3910046F	8.08	8.08			8.08				
机关运行补助（自有资金）	45.10					45.10			45.10

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州统计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 736.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州统计局部门收入预算 736.47 万元，其中：

一般公共预算 656.31 万元，占 89.12%，比上年预算增加 19.44 万元，增长 3.05%，主要原因是人员工资变动，社保、医保以及公积金基础调增，导致工资福利支出增加，工作任务调整，公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 29.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 35.06 万元，占 4.76%，比上年预算增加 31.42 万元，增长 863.19%，主要原因是结转的 3 个项目资金均为年中追加项目资金且具有延续性。

非财政拨款结转结余 45.10 万元，占 6.12%，比上年预算增加 45.10 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持新安排非财政拨款结转结余资金预算 45.10 万元。

### 三、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州统计局 2024 年支出预算 736.47 万元，其中：

基本支出 611.31 万元，占 83.01%，比上年预算增加 41.84 万元，增长 7.35%，主要原因是人员工资变动，社保、医保以及公积金基础调增，导致工资福利支出增加。

项目支出 125.16 万元，占 16.99%，比上年预算增加 24.37 万元，增长 24.18%，主要原因是工作任务增加机关运行补助和第五次全国经济普查预算增加。

### 四、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州统计局 2024 年财政拨款收支总预算 656.31 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 656.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 487.74 万元，主要用于工资福利支出、办公经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出以及统计基层基础建设、统计执法监督、印刷费（统计年鉴）等支出；社会保障和就业支出 89.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费和行政事业单位离退休支出；卫生健康支出 31.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；住房保障支出 47.35 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

## 五、关于昌吉回族自治州统计局 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

昌吉回族自治州统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 656.31 万元，其中：基本支出 611.31 万元，比上年预算增加 41.84 万元，增长 7.35%。主要原因是人员工资变动，社保、医保以及公积金基础调增，导致工资福利支出增加。

项目支出 45.00 万元，比上年预算减少 22.40 万元，下降 33.23%。主要原因是 2024 年未安排统计信息化建设费用、人口变动抽样调查费用、印刷费、统计执法监督费用和统计基层基础建设费用预算均低于 2023 年。

### （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）487.74 万元，占 74.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）89.65 万元，占 13.66%。
- 3、卫生健康支出（类）31.58 万元，占 4.81%。
- 4、住房保障支出（类）47.35 万元，占 7.21%。

### （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 442.74 万元，比上年预算增加 27.94 万元，增长 6.74%。主要原因是人员工资变动，基础绩效奖调增，且其他工资福利支出增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年印刷费做的是一般行政管理事务（项），2024 年调整到其他统计信息事务支出（项）。

3、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0.00万元，比上年预算减少6.40万元，下降100.00%。主要原因是统计信息化建设项目项目未安排预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是工作任务调整，未安排人口变动抽样调查经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2024年预算数为39.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降25.00%。主要原因是统计执法监督项目和统计基层基础建设项目预算减少。

6、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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年印刷费做的是一般行政管理事务（项），2024年调整到其他统计信息事务支出（项）。

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）：2024年预算数为1.20万元，比上年预算增加0.10万元，增长9.09%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，社会保险缴费基数增加。

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）：2024年预算数为58.96万元，比上年预算增加4.56万元，增长8.38%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，社会保险缴费基数增加。

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）：2024年预算数为29.48万元，比上年预算增加2.28万元，增长8.38%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，社会保险缴费基数增加。

10、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29.48万元，比上年预算增加2.28万元，增长8.38%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，医疗保险缴费基数增加。

11、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1.84万元，比上年预算增加0.14万元，增长8.24%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，医疗保险缴费基数增加。

12、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）：2024年预算数为0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长4%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，医疗保险缴费基数增加。

13、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47.35万元，比上年预算增加4.52万元，增长10.55%。主要原因是在职人员工资变动，调标增资，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于昌吉回族自治州统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州统计局2024年一般公共预算基本支出611.31万元，其中：人员经费561.44万元，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、职业年金缴费、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49.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州统计局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：统计执法监督

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、中国中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化统计管理体制改革的提高统计数据真实性的意见》（中办发[2016]76号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：委托业务费 2.00 万元，差旅费 0.50 万元，其他交通费 0.50 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：印刷费（统计年鉴）

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》第二条：本法适用于各级人民政府、县级以上人民政府统计机构和有关部门组织实施的统计活动。统计的基本任务是对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：印刷统计资料 6 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：统计基层基础建设

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、自治区统计局《关于开展“统计基层基础建设年”活动的意见》

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：培训费 24.00 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元，委托业务费 2.00 万元，差旅费 5.00 万元，其他交通费用 4 万元

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

#### 八、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州统计局 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、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州统计局 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、关于昌吉回族自治州统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.88 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 4.31 万元，公务接待费 0.57 万元。

2024 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 2024 年与 2023 年财政均没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年财政均没有安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均执行“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均执行“三公”经费只减不增。

## 十一、 关于昌吉回族自治州统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州统计局 2024 年上年结转结余 80.16 万元，包括：财政拨款 35.06 万元，非财政拨款 45.10 万元，其中：

1. 机关运行补助（自有资金）45.10 万元，主要用于保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。

特定目标 0510086J35.06 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.87 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 2.68%。主要原因是因工作安排需要，办公费及邮电费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州统计局政府采购预算 138.75 万元，其中：政府采购货物预算 23.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 114.98 万元。

2024 年，昌吉回族自治州统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州统计局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 2 辆，价值 52.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.76 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 29.05 万元。
4. 其他资产价值 211.18 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**

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 736.47 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州统计局本级			
<b>部门联系人</b>		章琼丹	<b>联系电话</b>	18290687306	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1 保障完成国家、自治区、自治州重大国情国力及普查抽样调查任务, 拟定本地区各项统计计划、调查方案、统一核定、管理、公布全州性的基本资料, 定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息, 编制统计年鉴; 2 执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和信息统计制度及国家的统计标准, 组织领导和监督检查各县市、自治区各部门的统计和国民经济核算工作等工作的开支; 3 推动统计工作实现高质量发展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	691.37	
		其他资金 (万元)	其他	45.10	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	印制卡片资料	>=2100 本	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	15
	数量指标	印制统计年鉴	>=200 本	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	5
	数量指标	普查业务下县市指导天数	>=20 天	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	20
	数量指标	乡镇 (街道) 企业统计专干、统计负责人业务培训	>=5 次	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	统计系统法治集中培训	>=2 次	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	统计开放日	>=1 次	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	执法检查次数	>=4 次	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	网络和数据安全检查	>=2 次	昌吉州统计局 2024 年重点工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州统计局						
<b>项目名称</b>		机关运行补助				<b>项目负责人</b>	刘立平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.10	
<b>项目总体目标</b>		保障单位正常运转 12 个月，为部门业务开展提供有效支持。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全清洁保障服务	≥12个月	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金有效利用率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费	≤5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高单位运行效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州统计局						
<b>项目名称</b>		统计基层基础建设				<b>项目负责人</b>	刘立平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加大对乡镇（街道）和企业统计人员各项统计业务、统计法律法规知识培训力度，全面提升基层统计人员综合能力。加大对乡镇（街道）和企业统计人员各项统计业务、统计法律法规知识培训力度，全面提升基层统计人员综合能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乡镇（街道）企业统计专干、统计负责人业务培训	>=5次	计划标准	5次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		统计开放日	>=1次	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇（街道）企业统计专干覆盖率	>=80%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划完成时间	=12月20日前	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高统计基层基础工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	说明材料
		提升统计人员素质和能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇（街道）统计人员满意度（%）	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州统计局						
<b>项目名称</b>		统计执法监督				<b>项目负责人</b>	刘立平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加大统计执法监督力度，加强统计执法力量，防范和惩治统计造假、弄虚作假，切实提高统计数据质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	执法检查次数	>=4次	计划标准	2次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	>=90%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法检查完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	律师咨询费	<=2万元	计划标准	3万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查费	<=1万元	计划标准	0.95万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	坚持依法治统，推进统计法制建设，防范和惩治统计造假、弄虚作假，提高统计数据质量	长期	计划标准	0	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检查单位满意度	<=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州统计局						
<b>项目名称</b>		印刷费（统计年鉴）				<b>项目负责人</b>	刘立平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本部门负责收集每年经济和社会各方面大量的统计数据，以及历史重要年份和近二十年的全国主要统计数据。目标：统计年鉴、月度卡片和领导干部手册等资料印刷,统计年鉴和领导干部手册全年一次共印 200 套。经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印制卡片资料（本）	> =2200 本	计划标准	2500 本	15	按照完成比例赋分	工作资料
		印制统计年鉴（本）	> =200 本	计划标准	200 本	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计年鉴数据准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	印刷完成时限	2024 年 12 月底	计划标准	2023 年 12 月底	15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为社会各界提供数据资料	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	定期提供统计数据，保持数据延续性	长期	计划标准	长期	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意率	> =95%	计划标准	0	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。

昌吉回族自治州统计局

2024年2月23日