

吉木萨尔县统计局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县统计局部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县统计局 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 年吉木萨尔县统计局部门概况

### 一、 主要职能

1、完成国家统计调查任务，执行国家统一基本统计报表制度；

2、制定本行政区域内统计工作规划 JH、统计调查 JH 和方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施；

3、根据本行政区域内规划和管理需要，搜集整理，提供基本统计资料，对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

4、审查本行政区域内各部门的统计调查 JH 和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表；

5、检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料，发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报；

6、统一管理本行政区域内城市和农村社会经济抽样调查队；

7、对本行政区域内人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行协助管理，业务上受上级人民政府统计机构领导为主。

8、承办县党委、政府交办的事项。

### 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县统计局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务股、执法监督科。

吉木萨尔县统计局编制数 16，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：吉木萨尔县统计局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	282.42	201 一般公共服务支出	213.38
1. 一般公共预算拨款	265.67	202 外交支出	
其中：一般财力	265.67	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	37.60
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	14.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.74	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	16.74	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	17.01
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	282.42	支 出 总 计	282.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	282.42	265.67	265.67							16.74		
201			一般公共服务支出	213.38	196.63	196.63							16.74		
201	05		统计信息事务	213.38	196.63	196.63							16.74		
201	05	01	行政运行	157.17	140.42	140.42							16.74		
201	05	50	事业运行	56.21	56.21	56.21									
208			社会保障和就业支出	37.60	37.60	37.60									
208	05		行政事业单位养老支出	37.60	37.60	37.60									
208	05	01	行政单位离退休	6.43	6.43	6.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39									
210			卫生健康支出	14.42	14.42	14.42									
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42									
210	11	01	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51									

编制部门：吉木萨尔县统计局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									
221			住房保障支出	17.01	17.01	17.01									
221	02		住房改革支出	17.01	17.01	17.01									
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01	17.01									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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	3	4	5	6
			<b>总计</b>	<b>282.42</b>	<b>265.67</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>213.38</b>	<b>196.63</b>
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>213.38</b>	<b>196.63</b>
201	05	01	行政运行	157.17	140.42
201	05	50	事业运行	56.21	56.21
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>
208	05	01	行政单位离退休	6.43	6.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>
210	11	01	行政单位医疗	7.51	7.51
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.01</b>	<b>17.01</b>
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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
一、财政拨款（补助）	265.67	201 一般公共服务支出	196.63	196.63		
一般公共预算	265.67	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	37.60	37.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.42	14.42		
		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	17.01	17.01		
		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	265.67	支出总计	265.67	265.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	265.67	265.67
201			一般公共服务支出	196.63	196.63
201	05		统计信息事务	196.63	196.63
201	05	01	行政运行	140.42	140.42
201	05	50	事业运行	56.21	56.21
208			社会保障和就业支出	37.60	37.60
208	05		行政事业单位养老支出	37.60	37.60
208	05	01	行政单位离退休	6.43	6.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39
210			卫生健康支出	14.42	14.42
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42
210	11	01	行政单位医疗	7.51	7.51
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09
221			住房保障支出	17.01	17.01
221	02		住房改革支出	17.01	17.01
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	265.67	238.54	27.13
301		工资福利支出	228.87	228.87	
301	01	基本工资	51.37	51.37	
301	02	津贴补贴	37.25	37.25	
301	03	奖金	40.36	40.36	
301	07	绩效工资	13.19	13.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
301	09	职业年金缴费	10.39	10.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	17.01	17.01	
301	99	其他工资福利支出	23.41	23.41	
302		商品和服务支出	27.13		27.13
302	01	办公费	4.48		4.48
302	16	培训费	1.85		1.85
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	16.34		16.34
303		对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
303	02	退休费	6.43	6.43	
303	04	抚恤金	3.24	3.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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

吉木萨尔县统计局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县统计局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县统计局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县统计局

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

吉木萨尔县统计局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县统计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 282.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于吉木萨尔县统计局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县统计局部门收入预算 282.42 万元，其中：

一般公共预算 265.67 万元，占 94.07%，比上年预算增加 6.24 万元，增长 2.41%，主要原因是人员变化及业务工作增加导致预算资金略增。

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%，主要原因是吉木萨尔县统计局不涉及政府性基金。

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%，主要原因是吉木萨尔县统计局不涉及国有资本经营。

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 16.74 万元，占 5.93%，比上年预算增加 16.74 万元，增长 100.00%，主要原因是按照财政要求 2024 年度才开始将单位资金纳入财政大平台统一监管使用。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度开展的人口抽样调查完成已到年底，导致资金结转，2023 年度没有未完成的项目，没有需要结转的资金。

### 三、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县统计局 2024 年支出预算 282.42 万元，其中：

基本支出 265.67 万元，占 94.07%，比上年预算增加 12.58 万元，增长 4.97%，主要原因是人员变化及业务工作增加导致预算资金略增。

项目支出 16.74 万元，占 5.93%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 105.65%，主要原因是本年度将单位结余资金放到项目资金进行预算，导致项目资金比上年增加。

### 四、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县统计局 2024 年财政拨款收支总预算 265.67 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 265.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196.63 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费等；社会保障和就业支出 37.60 万元，主要用于保障单位各类人员的社会保障经费支出；卫生健康支出 14.42 万元，主要用于保障单位各类人员的医疗缴纳；住房保障支出 17.01 万元，主要用于单位职工全年的住房公积金的缴纳。

### 五、 关于吉木萨尔县统计局 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

吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 265.67 万元，其中：

基本支出 265.67 万元，比上年预算增加 12.58 万元，增长 4.97%。主要原因是本年度人员有增加，工资和日常办公经费增加以及业务工作增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 100.00%。主要原因是今年预算已将转为常规业务调查的经费纳入年初预算，不再以项目申报资金。

## （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）196.63 万元，占 74.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.60 万元，占 14.15%。
- 3、卫生健康支出（类）14.42 万元，占 5.43%。
- 4、住房保障支出（类）17.01 万元，占 6.40%。

## （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 140.42 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 13.34%。主要原因是本年度人员增加及有重大国情国力调查及专项调查。。

2、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 6.34 万元，下降 100.00%。主要原因是主要原因是今年预算已将转为常规业务调查的经费纳入年初预算，不再以项目申报资金。

3、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 56.21 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 2.28%。主要原因是事业编制人员增减变化导致预算有增减。

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 6.43 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 142.64%。主要原因是退休人员每年各类工资及年度绩效变化导致。

5、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 20.78 万元，比上年预算增

加 1.45 万元，增长 7.50%。主要原因是单位各类人员增加及社保缴费基数调增导致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.39 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 7.45%。主要原因是单位各类人员增加及社保缴费基数调增导致。

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 7.51 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 44.08%。主要原因是单位各类人员增加及社保缴费基数调增导致。

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 4.83 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.83%。主要原因是单位各类人员增加及社保缴费基数调增导致。

9、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 2.09 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 63.97%。主要原因是单位各类人员增加及社保缴费基数调增导致。

10、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 17.01 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 7.05%。主要原因是单位各类人员增加及公积金基数调增导致。

## 六、关于吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算基本支出 265.67 万元，其中：

人员经费 238.54 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县统计局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县统计局 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、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县统计局 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、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是吉木萨尔县统计局日常工作不涉及因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照车辆编制，我单位实有数量与编制数一致，未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县统计局接待统一由政府按照要求接待，故财政未安排公务接待资金。

## 十一、 关于吉木萨尔县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县统计局 2024 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

吉木萨尔县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.13 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 32.47%。主要原因是本年度人员有增加，日常办公经费增加，同时常规业务调查增加，导致运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县统计局政府采购预算 11.82 万元，其中：政府采购货物预算 6.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.13 万元。

2024 年，吉木萨尔县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.82 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县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 1 辆，价值 16.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.43 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 9.45 万元。

4. 其他资产价值 71.57 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 281.67 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 16.74 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）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县统计局本级			
部门联系人		迟红梅	联系电话	18997819540	
年度绩效目标		负责对全县三次产业经济发展情况数据进行汇总、审核、上报和分析，完成农业、工业、固定资产投资、建筑业、批发零售住宿餐饮业、能源统计等专业统计工作，同时做好重大国情国力调查、专项调查（劳动力调查、住户调查、人口抽样调查）等工作任务，保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，使我单位各项业务正常开展。			
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	265.67	
		其他资金（万元）	其他	16.00	
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
运行成本	数量指标	统计局在职在编人数	=13 人	2023 年度决算报表	13
履职效能	数量指标	开展统计培训次数	>=12 次	吉木萨尔县统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	17
	数量指标	全年撰写经济运行分析篇数	>=20 篇	吉木萨尔县统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	全面完成第五次全国经济普查各项工作	=100%	吉木萨尔县统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	25
社会效益	发挥单位统计职能	对县域经济发展提供数据支撑	=100%	吉木萨尔县统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

### （五）其他需说明的事项

政府采购情况中面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况；当年非财政拨款项目 0 个，涉及资金 16.74 万元，绩效目标表不公开的原因是：该资金主要用于代扣代缴社保公积金等。



## 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。

吉木萨尔县统计局

2024 年 2 月 19 日