

库尔勒市统计局

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、 关于库尔勒市统计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市统计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市统计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市统计局 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

(1)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，监督检查统计法律、法规的实施。

(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统计制度及国家、自治区的统计标准；组织领导和监督检查全市各部门的统计工作和国民经济核算工作。

(3)会同有关部门组织完成国家、自治区和自治州重大的国情国力、市情市力普查和抽样调查任务。

(4)统一组织协调全市各部门的社会经济调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、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，向库尔勒市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(5)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(6)按照国家、自治区、自治州和库尔勒市人民政府的要求，健全并管理库尔勒市统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(7)协调组织完成国家、自治区、自治州和库尔勒市的城乡社会经济及企业调查任务。

(8)开展好访惠聚为民办实事工作。

(9)承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市统计局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办公室、综合业务股、法规股。

库尔勒市统计局编制数 24，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；

退休 15 人，增加 1 人；离休 0 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：库尔勒市统计局

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	597.45	201 一般公共服务支出	500.96
1. 一般公共预算拨款	597.45	202 外交支出	
其中：一般财力	597.45	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	1.72
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	57.68
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	20.78
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	15.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.76	221 住房保障支出	32.07
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	613.21	支出总计	613.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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	613.21	597.45	597.45								15.76	
201			一般公共服务支出	500.96	485.20	485.20								15.76	
201	05		统计信息事务	485.96	470.20	470.20								15.76	
201	05	01	行政运行	291.31	291.31	291.31									
201	05	05	专项统计业务	43.68	43.68	43.68									
201	05	07	专项普查活动	150.97	135.21	135.21								15.76	
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	1.72	1.72	1.72									
205	08		进修及培训	1.72	1.72	1.72									
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	1.72									
208			社会保障和就业支出	57.68	57.68	57.68									
208	05		行政事业单位养老支出	57.68	57.68	57.68									
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	11.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	46.09	46.09	46.09									

编制部门：库尔勒市统计局

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	20.78	20.78	20.78									
210	11		行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78									
210	11	01	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01									
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78									
221			住房保障支出	32.07	32.07	32.07									
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	32.07									
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	32.07									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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
			总计	613.21	403.56	209.65
201			一般公共服务支出	500.96	291.31	209.65
201	05		统计信息事务	485.96	291.31	194.65
201	05	01	行政运行	291.31	291.31	
201	05	05	专项统计业务	43.68		43.68
201	05	07	专项普查活动	150.97		150.97
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.72	1.72	
205	08		进修及培训	1.72	1.72	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	
208			社会保障和就业支出	57.68	57.68	
208	05		行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
210			卫生健康支出	20.78	20.78	
210	11		行政事业单位医疗	20.78	20.78	
210	11	01	行政单位医疗	18.01	18.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	32.07	32.07	
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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）	597.45	201 一般公共服务支出	485.20	485.20		
一般公共预算	597.45	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	1.72	1.72		
		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	57.68	57.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.78	20.78		
		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	32.07	32.07		
		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	597.45	支出总计	597.45	597.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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
			总计	597.45	403.56	193.89
201			一般公共服务支出	485.20	291.31	193.89
201	05		统计信息事务	470.20	291.31	178.89
201	05	01	行政运行	291.31	291.31	
201	05	05	专项统计业务	43.68		43.68
201	05	07	专项普查活动	135.21		135.21
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.72	1.72	
205	08		进修及培训	1.72	1.72	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	
208			社会保障和就业支出	57.68	57.68	
208	05		行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
210			卫生健康支出	20.78	20.78	
210	11		行政事业单位医疗	20.78	20.78	
210	11	01	行政单位医疗	18.01	18.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	32.07	32.07	
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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	403.56	380.01	23.55
301		工资福利支出	368.41	368.41	
301	01	基本工资	94.55	94.55	
301	02	津贴补贴	129.11	129.11	
301	03	奖金	25.88	25.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	29.95	29.95	
301	99	其他工资福利支出	30.80	30.80	
302		商品和服务支出	23.55		23.55
302	01	办公费	8.40		8.40
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	16	培训费	1.72		1.72
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
303	02	退休费	11.59	11.59	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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		193.89		193.89								
			库尔勒市统计局		193.89		193.89								
201			一般公共服务支出		193.89		193.89								
201	05		统计信息事务		178.89		178.89								
201	05	05	专项统计业务	部门专项-城乡一体化住户调查经费	43.68		43.68								
201	05	07	专项普查活动	延续项目-第五次全国经济普查项目经费	135.21		135.21								
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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

库尔勒市统计局 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：库尔勒市统计局

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

库尔勒市统计局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市统计局

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
总计	15.76	15.76			15.76				
库尔勒市统计局	15.76	15.76			15.76				
巴财行（2024）001号第五次全国经济普查“两员”补助经费	15.76	15.76			15.76				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 613.21 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、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、关于库尔勒市统计局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市统计局部门收入预算 613.21 万元，其中：

一般公共预算 597.45 万元，占 97.43%，比上年预算增加 14.95 万元，增长 2.57%，主要原因是本年度专项统计业务费资金增加，新增驻村工作队为民办实

事工作经费，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 15.76 万元，占 2.57%，比上年预算增加 15.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款结转 15.76 万元为巴州财政局 2025 年下拨的 91.89 万元经费，主要用于发放第五次经济普查两员补助，当年执行数为 76.13 万元，结余资金 15.76 万元结转至 2025 年，而上年未发生财政拨款结转资金。

三、关于库尔勒市统计局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市统计局 2025 年支出预算 613.21 万元，其中：

基本支出 403.56 万元，占 65.81%，比上年预算减少 13.94 万元，下降 3.34%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

项目支出 209.65 万元，占 34.19%，比上年预算增加 44.65 万元，增长 27.06%，主要原因是本年度专项统计业务费资金增加，新增驻村工作队为民办实事工作经费，所以预算较上年增加。

四、关于库尔勒市统计局 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 597.45 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 597.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 485.20 万元，主要用于日常经费支出，如办公费、差费、邮电费等；教育支出 1.72 万元，主要用于单位在职人员统计专业培训支出等；社会保障和就业支出 57.68 万元，主要用于缴纳单位干部职工医疗和社会保险等缴费；卫生健康支出 20.78 万元，主要用于缴纳单位干部职工医疗保险、大病医疗互助金缴费；住房保障支出 32.07 万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市统计局 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

库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 597.45 万元，其中：

基本支出 403.56 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 3.34%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

项目支出 193.89 万元，比上年预算增加 28.89 万元，增长 17.51%，主要原因是本年度专项统计业务费资金增加，新增驻村工作队为民办实事工作经费，所以预算较上年增加。

（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）485.20 万元，占 81.21%。
- 2、教育支出（类）1.72 万元，占 0.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）57.68 万元，占 9.65%。
- 4、卫生健康支出（类）20.78 万元，占 3.48%。
- 5、住房保障支出（类）32.07 万元，占 5.37%。

（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 291.31 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 0.74%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年减少。

2、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 43.68 万元，比上年预算增加 38.68 万元，增长 773.60%，主要原因是库尔勒市 2025 年度城乡一体化住户调查工作已按上级要求移交给国家统计局巴音郭楞调查队，为了此项调查工作的顺利开展，需拨付 2025 年城乡一体化调查经费 43.68 万元用于国家统计局巴音郭楞调查队发放住户补贴。

3、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 135.21 万元，比上年预算减少 24.79 万元，下降 15.49%，主要原因是本年度第五次全国经济普查经费减少，所以预算较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增驻村工作队为民办实事工作经费，所以预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.72万元，比上年预算增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是培训支出上年未单列，合并计入一般公共服务支出，今年培训支出单列1.72万元，故同比增长100.00%。

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）：2025年预算数为11.59万元，比上年预算增加0.88万元，增长8.22%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年增加。

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）：2025年预算数为46.09万元，比上年预算增加5.15万元，增长12.58%，主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，社保基数调整，所以预算较上年增加。

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19.03万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

9、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18.01万元，比上年预算减少0.51万元，下降2.75%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年减少。

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）：2025年预算数为2.78万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.30%，主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，医疗保险基数调整，比上年预算费用增加。

11、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32.07万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.34%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算基本支出 403.56 万元，其中：

人员经费 380.01 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、退休费、奖励金。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-第五次全国经济普查项目经费

设立的政策依据：根据《全国经济普查条例》、《自治区第五次全国经济普查资料开发应用计划》及相关政策文件规定，按照库政办发[2023]017号《关于做好我市第五次全国经济普查的通知》文件要求。

预算安排规模：135.21 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：支付第三方服务费 10.86 万元，支付聘用人员工资 10.80 万元，普查工作公用经费成本 113.55 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：部门专项-城乡一体化住户调查经费

设立的政策依据：依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查（以下简称住户调查）。国家统计局各调查总队按照本方案规定，负责组织分省住户调查工作，并按照《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）和本方案的要求，牵头负责本地区分市县住户调查工作。

预算安排规模：43.68 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：向库尔勒市城乡一体化住户调查户 160 户、8 名辅助调查员发放调查补贴，调查户 160 户*200 元/户/月*12 个月=38.4 万元；2、辅助调查员 8 人*550 元/人/月*12 个月=5.28 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：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新民办发（2016）62 号 关于印发《自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知设立业务经费项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：慰问计划购米面油 90 套，标准 205 元/套，计 1.85 万元；为困难群众送温暖购煤 20 吨，每吨 500 元计 1 万元；困难学生救助 2 人，每人 0.3 万元计 0.6 万元；困难家庭帮扶 2 户，每户 0.15 万元计 0.3 万元。维修、购买 36 件物品材料用于改善社区居民基础设施投入 7.5 万元，用于维修、安装路灯，购买井盖等。开展文体、志愿活动每月不少于 6 次，全年不少于 72 次，参加活动天数不少于 72 天，参加人数不少于 1200 人，总计 3.75 万元。

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

八、关于库尔勒市统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市统计局 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、关于库尔勒市统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市统计局 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、关于库尔勒市统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市统计局 2025 年上年结转结余 15.76 万元，包括：财政拨款 15.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行（2024）001 号第五次全国经济普查“两员”补助经费 15.76 万元，主要用于：2025 年财政拨款结转 15.76 万元为巴州财政局 2025 年下拨的 91.89 万元经费，主要用于发放第五次经济普查两员补助，当年执行数为 76.13 万元，结余资金 15.76 万元结转至 2025 年。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.55 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 38.45%，主要原因是人均行政运行经费标准由上年的人均 2900 元提高至人均 6000 元。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市统计局政府采购预算 142.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 138.81 万元。

2025 年，库尔勒市统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 20.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.82 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 4.09 万元。
4. 其他资产价值 164.29 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 613.21 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 193.89 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）		库尔勒市统计局			
部门联系人		蒋莉荣	联系电话	13709950200	
年度绩效目标		进一步做好统计数据的审核把关，加强对基层单位的统计培训和业务指导，切实提高数据质量，深入进行统计数据分析，提升撰写统计分析水平，强化国家统计法律法规宣传，严查统计违法行为，提高统计执法能力，完成印刷统计年鉴及领导干部手册的编印工作。			
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	15.76	
			本级安排	597.45	
		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	开展统计法宣传活动	≥1 次	计划标准	20
	数量指标	撰写统计分析	≥50 篇	计划标准	20
	数量指标	完成统计执法检查单位数	≥26 个	计划标准	20
	数量指标	编印统计年鉴及领导干部手册数	=370 本	计划标准	20
	数量指标	开展统计业务培训次数	≥10 次	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市统计局						
项目名称		部门专项-城乡一体化住户调查项目				项目负责人	刘涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.68	其中：财政拨款	43.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>对库尔勒市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。项目主要用于发放库尔勒市城乡一体化住户调查户补贴和辅助调查员补贴。补贴按月发放给 160 户调查户、8 名辅助调查员，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。</p>						
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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员补贴发放人数	=8 人	计划标准	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员补贴发放资金数	<=5.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为宏观经济发展提供决策依据	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	辅助调查员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市统计局						
项目名称		延续项目-第五次全国经济普查项目				项目负责人	张乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.21	其中：财政拨款	135.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年是普查资料开发阶段，普查结束后，大量数据需要进一步开发应用，以挖掘其潜在价值，产出一系列高质量资料开发成果,计划开展经济普查次数 1 次，支付 2 人临时工工资，全年发放 12 次，支付第三方技术服务费，保障 18 名普查工作人员工作正常开展,第五次全国经济普查项目将为库尔勒市社会经济可持续发展提供数据支撑，为党委、政府决策提供重要依据。						
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	经济普查次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		普查临时工人数	>=2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障普查工作办公人员人数	>=18 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		普查临时工工资发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付临时工工资准确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费准确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		普查工作经费保障率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付第三方服务费完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		支付临时工工资完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		支付普查公用经费完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	第三方服务费	<=10.8	计划标准	-	7	按照完成比例赋分

	指标		6万元					
		临时工工资	< =10.8 0万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普查工作公用经费成本	< =113. 55万 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升政府及社会公众对经济普查工作认可度	有效提升	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	普查数据使用者满意度	> =90%	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		库尔勒市统计局						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目			项目负责人	王建华		
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		为丰富社区群众精神文化生活，解决群众所急所难之需，更好的服务辖区居民群众。计划全年慰问户数 180 户、慰问次数不少于 10 次；为辖区居民办实事，改善社区居民基础设施不少于 5 件；开展文体、志愿活动全年不少于 72 次，参加人数不少于 1200 人。通过项目实施，深入了解群众需求，切实解决生活中的实际问题，提升群众的生活质量和满意度，促进社区和谐稳定发展。						
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	慰问户数	>=180 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	>=10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=72 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	>=72 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=1200 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区基础改善件数	>=5 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区基础改善质量合格率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
社区基础改善完成时间		2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	慰问成本	< =3.75 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		社区基础改善成本	< =7.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展活动成本	< =3.75 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民的生活质量	有效 提高	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	居民满意度	> =90%	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。

库尔勒市统计局

2025年2月1日