

伽师县统计局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县统计局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县统计局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县统计局 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 年单位概况

一、主要职能

1、组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家、自治区和地区的法律法规、政策制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

2、建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、按照国家、自治区和地区和县委、县人民政府的要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

4、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，收集、整理和提供文化、体育和娱乐业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、社会福利等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、城乡居民收支、科技、人口、劳动工资、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。

6、组织全县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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。

7、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、统计分析和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；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。

9、完善统计业务工作和统计队伍建设；监督管理、统计各部门由国家、自治区和地区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10、组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络。

11、收集、整理统计资料，开展对比分析研究。

12、负责县地方调查点社会经济抽样调查工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伽师县统计局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务股、办公室。

伽师县统计局编制数 11，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县统计局

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	219.04	201 一般公共服务支出	164.44
1. 一般公共预算拨款	219.04	202 外交支出	
其中：一般财力	217.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	25.97
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	10.85
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	17.78
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	
收 入 总 计	219.04	支 出 总 计	219.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县统计局

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	164.44	164.44	162.44	2.00								
201	05		统计信息事务	164.44	164.44	162.44	2.00								
201	05	01	行政运行	162.44	162.44	162.44									
201	05	08	统计抽样调查	2.00	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97									
208	05		行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97									
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94	4.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03									
210			卫生健康支出	10.85	10.85	10.85									

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				
210	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85									
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07									
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78									
221			住房保障支出	17.78	17.78	17.78									
221	02		住房改革支出	17.78	17.78	17.78									
221	02	01	住房公积金	17.78	17.78	17.78									
			合 计	219.04	219.04	217.04	2.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县统计局

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				
201			一般公共服务支出	164.44	162.44	2.00
201	05		统计信息事务	164.44	162.44	2.00
201	05	01	行政运行	162.44	162.44	
201	05	08	统计抽样调查	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	25.97	25.97	
208	05		行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
210			卫生健康支出	10.85	10.85	
210	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221			住房保障支出	17.78	17.78	
221	02		住房改革支出	17.78	17.78	
221	02	01	住房公积金	17.78	17.78	
			合 计	219.04	217.04	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县统计局

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）	219.04	201 一般公共服务支出	164.44	164.44		
一般公共预算	219.04	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	25.97	25.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.85	10.85		
		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	17.78	17.78		
		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	219.04	支 出 总 计	219.04	219.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县统计局

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			
201			164.44	162.44	2.00
201	05		164.44	162.44	2.00
201	05	01	162.44	162.44	
201	05	08	2.00		2.00
208			25.97	25.97	
208	05		25.97	25.97	
208	05	01	4.94	4.94	
208	05	05	21.03	21.03	
210			10.85	10.85	
210	11		10.85	10.85	
210	11	01	9.07	9.07	
210	11	03	1.78	1.78	
221			17.78	17.78	
221	02		17.78	17.78	
221	02	01	17.78	17.78	
			合 计	219.04	217.04
					2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县统计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	205.11	205.11	
301	01	基本工资	54.06	54.06	
301	02	津贴补贴	56.45	56.45	
301	03	奖金	31.90	31.90	
301	07	绩效工资	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	17.78	17.78	
301	99	其他工资福利支出	3.95	3.95	
302		商品和服务支出	6.99		6.99
302	01	办公费	4.79		4.79
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
303	02	退休费	4.62	4.62	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合 计	217.04	210.05	6.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县统计局

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			一般公共预算服务支出		2.00		2.00								
201	05		统计信息事务		2.00		2.00								
201	05	08	统计抽样调查	伽师县统计局 2025 年专项业务工作经费	2.00		2.00								
				合 计	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县统计局

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	
			合 计				

备注：伽师县统计局 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

编制单位：伽师县统计局

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	
			合计				

备注：伽师县统计局 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

编制单位：伽师县统计局

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
合计	2.20	2.20		
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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县统计局

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	
合计									

备注：伽师县统计局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 219.04 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县统计局 2025 年收入预算情况说明

伽师县统计局收入预算 219.04 万元，其中：

一般公共预算 217.04 万元，占 99.09%，比上年预算增加 37.20 万元，增长 20.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.91%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增专项业务工作经历。

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、关于伽师县统计局 2025 年支出预算情况说明

伽师县统计局 2025 年支出预算 219.04 万元，其中：

基本支出 217.04 万元，占 99.09%，比上年预算增加 37.20 万元，增长 20.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2.00 万元，占 0.91%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增专项业务工作经费。

四、关于伽师县统计局 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 219.04 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 219.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 164.44 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及伽师县统计局 2025 年专项业务工作经费等项目支出。社会保障和就业支出 25.97 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 10.85 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 17.78 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县统计局 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

伽师县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 219.04 万元，其中：基本支出 217.04 万元，比上年预算增加 37.20 万元，增长 20.69%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增专项业务工作经费。

（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）164.44 万元，占 75.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.97 万元，占 11.86%。
- 3、卫生健康支出（类）10.85 万元，占 4.95%。
- 4、住房保障支出（类）17.78 万元，占 8.12%。

（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 162.44 万元，比上年预算增加 27.12 万元，增长 20.04%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增专项业务工作经费。

3. 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 4.94 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 14.88%，主要原因是：退休人员

增加，退休费增加。

4. 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21.03万元，比上年预算增加3.72万元，增长21.49%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

5. 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9.07万元，比上年预算增加1.71万元，增长23.23%，主要原因是：在职人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

6. 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1.78万元，比上年预算增加0.39万元，增长28.06%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

7. 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17.78万元，比上年预算增加3.62万元，增长25.56%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于伽师县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县统计局2025年一般公共预算基本支出217.04万元，其中：

人员经费210.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县统计局 2025 年专项业务工作经费
设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕59 号，根据伽师县统计局 2025 年专项业务工作经费通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伽师县统计局

资金分配情况：劳务费 1.89 万元，办公费 0.11 万元

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

八、关于伽师县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县统计局 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、关于伽师县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县统计局 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、关于伽师县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.20

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 2.10 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.46%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是统计核查工作增加，公务接待费增加。

十一、关于伽师县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县统计局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.99 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 13.11%。主要原因是本年办公标准提高，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县统计局政府采购预算 6.00 万元，其中：

政府采购货物预算 4.79 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.21 万元。

2025 年,伽师县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,伽师县统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 13.68 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 13.68 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 10.13 万元。
4. 其他资产价值 62.69 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。

2025 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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 219.04 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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:

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县统计局			
年度绩效目标		2025 年，伽师县统计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，报送 12 期统计分析材料、发放 12 期喀什统计月报、开展 11 次数据质量核查、开展 6 次统计业务培训、上报 11 期统计监测报表期数。坚持党建引领，依法治统，强化业务学习，加强经济形势分析监测，抓好统计网络和数据安全。			
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	2.00	
			本级安排	217.04	
		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	报送伽师县统计分析材料期数	≥12 期	伽师县统计局 2025 年工作计划	18
		发放伽师县统计月报期数	≥12 期	伽师县统计局 2025 年工作计划	18
		开展数据质量核查	≥11 次	伽师县统计局 2025 年工作计划	18
		统计业务培训次数	≥6 次	伽师县统计局 2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	上报伽师县统计监测报表期数	≥11 期	伽师县统计局 2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县统计局						
项目名称		伽师县统计局 2025 年专项业务工作经费项目						
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算总资金 2 万元，主要用于支付 27 位人口变动抽样调查员每人 700 元的补贴，以及调查员购买人身意外伤害险 41 元/人。该项目的实施一是保障调查队伍稳定性与专业性，激发调查员积极性，激励调查员细致核查数据，降低漏填、错填率，提高原始数据质量；二是降低职业风险，调查员需入户访问，人身意外伤害险可减轻调查员后顾之忧，保障其权益，提升工作安全感。						
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	辅助调查 员人数	>=27 人	计划标准	>=27 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买保险 人数	>=27 人	计划标准	>=27 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买保险 覆盖率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保险购买 及时率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	辅助调查 员补贴发 放标准	<=700 元/人	预算支出 标准	<=700 元/人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		保险购买 标准	<=41 元 /人	预算支出 标准	<=41 元/人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	辅助调查 员工作积 极性提升	显著提 升	计划标准	显著提升	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	>=98%	计划标准	>=98%	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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县统计局