

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 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 年部门概况

一、主要职能

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；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料；按照国家、自治区和地区要求，会同有关单位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；贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；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，依法监督管理涉外调查活动；负责有关地区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；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，减少 3 人；退休 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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	274.93	201 一般公共服务支出	226.96
1.一般公共预算拨款	274.93	202 外交支出	
其中：一般财力	274.93	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	22.46
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	9.52
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	15.99
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		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	274.93	支 出 总 计	274.93
---------	--------	---------	--------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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 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				
201			一般公共服务支 出	226.96	226.96	226.96									

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				
201	05		统计信息事务	226.96	226.96	226.96									
201	05	01	行政运行	160.78	160.78	160.78									
201	05	07	专项普查活动	7.00	7.00	7.00									

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				
201	05	08	统计抽样调查	59.18	59.18	59.18									
208			社会保障和就业 支出	22.46	22.46	22.46									
208	05		行政事业单位养 老支出	22.46	22.46	22.46									

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				
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59									
210			卫生健康支出	9.52	9.52	9.52									

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	9.52	9.52	9.52									
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32									
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20									

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				
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99									
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99									
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99									

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				
			合计	274.93	274.93	274.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	226.96	160.78	66.18
201	05		统计信息事务	226.96	160.78	66.18
201	05	01	行政运行	160.78	160.78	
201	05	07	专项普查活动	7.00		7.00
201	05	08	统计抽样调查	59.18		59.18
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46	
208	05		行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
210			卫生健康支出	9.52	9.52	
210	11		行政事业单位医疗	9.52	9.52	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	

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				
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
			合计	274.93	208.75	66.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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	274.93	201 一般公共服务支出	226.96	226.96		
一般公共预算	274.93	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	22.46	22.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.52	9.52		
		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	15.99	15.99		
		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				

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
		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	274.93	支 出 总 计	274.93	274.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	226.96	160.78	66.18
201	05		统计信息事务	226.96	160.78	66.18
201	05	01	行政运行	160.78	160.78	
201	05	07	专项普查活动	7.00		7.00
201	05	08	统计抽样调查	59.18		59.18
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46	
208	05		行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
210			卫生健康支出	9.52	9.52	
210	11		行政事业单位医疗	9.52	9.52	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	

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				
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
			合计	274.93	208.75	66.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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				
301		工资福利支出	199.30	199.30	
301	01	基本工资	47.97	47.97	
301	02	津贴补贴	54.98	54.98	
301	03	奖金	30.82	30.82	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	15.99	15.99	
301	99	其他工资福利支出	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	3.69		3.69
302	01	办公费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	

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				
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	208.75	205.06	3.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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			一般公共服务支出		66.18		35.58	30.60							
201	05		统计信息事务		66.18		35.58	30.60							
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查经费	7.00		7.00								
201	05	08	统计抽样调查	2024-2027 年统计调查业务经费项目	59.18		28.58	30.60							

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													
				合计	66.18		35.58	30.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 274.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局部门收入预算 274.93 万元，其中：

一般公共预算 274.93 万元，占 100%，比上年预算增加 51.51 万元，增长 23.06%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，新增 2024-2027 年统计调查业务经费项目，整体预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年支出预算 274.93 万元，其中：

基本支出 208.75 万元，占 75.93%，比上年预算减少 14.67 万元，下降 6.57%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人家庭补助减少，预算相应减少。

项目支出 66.18 万元，占 24.07%，比上年预算增加 66.18 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024-2027 年统计调查业务经费项目，第五次全国经济普查经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 274.93 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 274.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 226.96 万元，主要用

于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 22.46 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费支出；卫生健康支出 9.52 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助费用；住房保障支出 15.99 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 274.93 万元，其中：

基本支出 208.75 万元,比上年预算减少 14.67 万元,下降 6.57 %。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出和对个人家庭补助减少，预算相应减少。

项目支出 66.18 万元,比上年预算增加 66.18 万元,增长 100%。主要原因是：新增 2024-2027 年统计调查业务经费项目，第五次全国经济普查经费。

(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）226.96 万元，占 82.55%。
- 2.社会保障和就业支出（类）22.46 万元，占 8.17%。
- 3.卫生健康支出（类）9.52 万元，占 3.46%。
- 4.住房保障支出（类）15.99 万元，占 5.82%。

(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160.78万元,比上年预算减少9.4万元,下降5.52%,主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)相应减少。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：2024年预算数为7万元,比上年预算增加7万元,增长100%，主要原因是：新增第五次全国经济普查经费。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：2024年预算数为59.18万元,比上年预算增加59.18万元,增长100%，主要原因是：新增2024-2027年统计调查业务经费项目。

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2.87万元,比上年预算增加0.84万元,增长41.38%，主要原因是：离退休人员经费调整，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)相应增加。

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19.59万元,比上年预算减少2万元,下降9.26%，主要原因是：在职人员减少，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)相应减少。

6.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8.32万元,比上年预算减少1.86万元,下降18.27%,主要原因是：在职人员减少，同时退休人员不再安排基本医疗保险费用，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)相应减少。

7.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1.2万元，比上年预算减少0.73万元，下降37.82%，主要原因是：在职人员减少，同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)相应减少。

8.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15.99万元，比上年预算减少1.52万元，下降8.68%，主要原因是：在职人员减少，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局2024年一般公共预算基本支出208.75万元，其中：

人员经费205.06万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：第五次全国经济普查经费

设立的政策依据：新调字[2012]106 号——《关于联合开展新疆一体化调查工作的通知》

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

资金分配情况：用于宣传资料费 1 万元，差旅费 1 万元，办公费 1.4 万元，普查人员经费 2 万元，其他交通费用 1.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024-2027 年统计调查业务经费项目

设立的政策依据：新调字[2012]106 号——《关于联合开展新疆一体化调查工作的通知》

预算安排规模：59.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

资金分配情况：用于住户调查租车费 1.44 万元，住户调查地方点记账补贴 14.4 万元，住户调查国家点差额记账补贴 9.36 万元，住户

调查地方点辅助调查员劳务费 3.96 万元, 住户调查国家点辅助调查员差额劳务费 2.88 万元, 住户调查聘用人员工资 21.96 万元, 劳动力调查小礼品 5.18 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元, 其中: 因公出国(境) 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 1.55 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境) 费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位不涉及因公出国的相关事项, 因此无因公出国预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位本年没有公

公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 33.87%。主要原因是：在职人员减少，办公费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局政府采购预算 31.41 万元，其中：政府采购货物预算 6.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.88 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2 辆，价值 19.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.38 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 8.32 万元。

4.其他资产价值 78.09 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。

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 274.93 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 66.18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局			
部门联系人		田红梅		联系电话：	18999089209
年度绩效目标		紧紧围绕县委、县人民政府工作发展目标，坚持以数据质量为中心，认真组织实施各项统计调查，大力推进统计方法制度改革，不断提高统计数据的准确性、科学性及时性和权威性，为实现全县经济持续、快速、健康发展做出贡献。按照国家统计调查制度的要求，狠抓统计数据质量和审核评估，准确及时地完成工业、农业等 20 多项统计调查月报、季报、年报统计直报任务，及时做好基本单位名录库更新、维护，按照上级业务部门要求参加各项业务培训工作，严格贯彻执行上级统计调查制度，做好报表的审核验收工作。			
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	0	
			本级安排	274.93	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	“四上”企业调查对象	≥105 家	2024 年工作计划	15
		统计调查对象培训次数	≥5 次	2024 年工作计划	15
		“双随机”统计执法检查企业	≥4 家	2024 年工作计划	15
		撰写统计专报期数	≥12 期	2024 年工作计划	15
		印刷《疏勒县统计月报》	≥11 期	2024 年工作计划	15
		核查调查对象数据质量次数	≥20 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局						
项目名称		第五次全国经济普查经费			项目负责人		郑立明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 7 万元，普查企业 3800 余户，个体户 1200 余户，为全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。						
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	普查单位（企业）数（家）	≥3800 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普查个体户	≥1200 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普查覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项统计完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		差旅费	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		办公费	≤1.40 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料

		普查人员经费	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他交通费用	≤1.60 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高掌握我县第二、三产业发展状况	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强普查成果为经济社会发展和科学决策提供依据	持续增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“两员”满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局						
项目名称		2024-2027 年统计调查业务经费项目			项目负责人		吕孜阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.18	其中：财政拨款	59.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县住户调查记账户共 120 户，其中国家调查点 60 户，分市县调查点 60 户。根据方案，国家统计局疏勒调查队负责居民收支业务调查的组织实施，并按一定频率反馈疏勒县人均可支配收入数据。全面、准确了解疏勒县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；二是生产以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定源多统计和民生政策的需要目标。三是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。疏勒县劳动力调查由国家统计局疏勒调查队全面负责组织实施，劳动力调查对于及时摸清人民群众的就业失业情况，科学制定就业政策，推进落实就业服务，保障和改善民生具有重要意义。						
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	住户调查地方样本点	=6 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查国家样本点	=6 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查地方点样本户	=60 户	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查国家点样本户	=60 户	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查地方点辅助调查员	=6 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		住户调查国家点辅助调查员	=6 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料

		劳动力调查样本点	=6 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动力调查样本户	=96 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	记账补贴、辅助调查员补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据上报及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	住户调查租车费	≤1.44 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		住户调查地方点记账补贴	≤14.40 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		住户调查国家点差额记账补贴	≤9.36 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		住户调查地方点辅助调查员辅助调查员劳务费	≤3.96 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		住户调查国家点辅助调查员差额劳务费	≤2.88 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		住户调查聘用人员工资	≤21.96 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		劳动力调查小礼品	≤5.18 万元	预算支出标准	新增	2	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	提高居民的生活质量	有效提高	其他标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		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	有效提供	其他标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		推进落实就业服务	有效推进	其他标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥95%	其他标准	新增	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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县统计局

2024 年 03 月 22 日