新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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

(1)、负责组织实施国家统计局和自治区省、地区统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。(2)、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。(3)、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供州内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。(4)、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。(5)、逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。(6)、组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。(7)、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。(8)、代省统计局管理设在我县的农村社会经济调查队，领导和指导县内中

央、省、州属单位的统计工作。(9)、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局单位编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 3 人，减少 1 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岳普湖县统计局　　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	134.98	201 一般公共服务支出	105.09
1.一般公共预算拨款	134.98	202 外交支出	
其中：一般财力	134.98	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	14.47
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	5.77
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	9.65
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	134.98	支 出 总 计	134.98

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岳普湖县统计局　　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				
201			一般公共服务支出	105.09	105.09	105.09									
201	05		统计信息事务	105.09	105.09	105.09									
201	05	01	行政运行	95.09	95.09	95.09									
201	05	07	专项普查活动	5.00	5.00	5.00									
201	05	08	统计抽样调查	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47									

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		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	14.47									
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	2.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98									
210			卫生健康支出	5.77	5.77	5.77									
210	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	5.77									
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68									

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	9.65	9.65	9.65									
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	9.65									
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	9.65									
			合计	**134.98**	**134.98**	**134.98**									

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岳普湖县统计局　　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	105.09	95.09	10.00
201	05		统计信息事务	105.09	95.09	10.00
201	05	01	行政运行	95.09	95.09	
201	05	07	专项普查活动	5.00		5.00
201	05	08	统计抽样调查	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	14.47	14.47	
208	05		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	5.77	5.77	
210	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	9.65	9.65	
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	
			合计	**134.98**	**124.98**	**10.00**

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岳普湖县统计局　　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）	134.98	201 一般公共服务支出	105.09	105.09		
一般公共预算	134.98	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	14.47	14.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.77	5.77		
		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	9.65	9.65		
		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	134.98	支 出 总 计	134.98	134.98		

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岳普湖县统计局　　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	105.09	95.09	10.00
201	05		统计信息事务	105.09	95.09	10.00
201	05	01	行政运行	95.09	95.09	
201	05	07	专项普查活动	5.00		5.00
201	05	08	统计抽样调查	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	14.47	14.47	
208	05		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	5.77	5.77	
210	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	9.65	9.65	
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	
			合计	**134.98**	**124.98**	**10.00**

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岳普湖县统计局　　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	117.38	117.38	
301	01	基本工资	28.94	28.94	
301	02	津贴补贴	32.66	32.66	
301	03	奖金	19.57	19.57	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	9.65	9.65	
302		商品和服务支出	5.10		5.10
302	01	办公费	0.62		0.62
302	02	印刷费	0.68		0.68
302	05	水费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	02	退休费	2.49	2.49	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	124.98	119.88	5.10

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岳普湖县统计局　　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		10.00			10.00							
201	05		统计信息事务		10.00			10.00							
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查	5.00			5.00							
201	05	08	统计抽样调查	2024 年住户调查补助经费	5.00			5.00							
				合计	**10.00**			**10.00**							

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岳普湖县统计局　　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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局　　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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局　　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	**3.00**	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

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岳普湖县统计局　　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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算134.98万元。

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岳普湖县统计局部门2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门收入预算134.98万元，其中：

一般公共预算134.98万元，占100.00%,比上年预算增加34.75万元，增长34.67%，主要原因是：人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，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岳普湖县统计局部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门 2024 年支出预算134.98万元，其中：

基本支出124.98万元，占92.59%，比上年预算增加24.75万元，增长24.69%，主要原因是：人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出10.00万元，占7.41%，比上年预算增加8.35万元，增长506.06%，主要原因是：本年预算新增第五次全国经济普查，2024年住户调查补助经费项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门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134.98万元。

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134.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出105.09万元，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 14.47万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和发放退休人员退休经费；卫生健康支出5.77万元，主要用于：缴纳职工医疗险费；住房保障支出9.65万元，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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 134.98 万元，其中：

基本支出124.98万元，比上年预算增加24.75万元，增长24.69 %。主要原因是：人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算新增第五次全国经济普查，2024 年住户调查补助经费项目，预算数相应增加。

（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）105.09 万元，占 77.86%。

2.社会保障和就业支出（类）14.47 万元，占 10.72%。

3.卫生健康支出（类）5.77 万元，占 4.27%。

4.住房保障支出（类）9.65 万元，占 7.15%。

（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 95.09 万元，比上年预算增加 21.25 万元，增长 28.78%，主要原因是：人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是：新增第五次全国经济普查。

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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年住户调查补助经费。

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2.49万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.19%，主要原因是：退休人员减少，退休人员经费减少，预算数相应减少。

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11.98万元，比上年预算增加2.22万元，增长22.75%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

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5.09万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.68%，主要原因是：退休人员医疗保险支出不再缴纳，预算数减少。

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0.68万元，比上年预算减少0.34万元，下降33.33%，主要原因是：退休公务员医疗补助不再缴纳，预算数减少。

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9.65万元，比上年预算增加1.79万元，增长22.77%，主要原因是：人员增加，工资标准调增，公积金基数调增，相应住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门 2024 年一般公共预算基本支出124.98万元，其中:

人员经费119.88万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费5.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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岳普湖县统计局部门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

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于开展自治区第五次经济普查的通知》（新政发[2023]10号）行署《关于开展喀什地区第五次经济普查的通知》岳普湖县人民政府《关于做好岳普湖县第五次经济普查的通知》精神

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局

资金分配情况:用于顺利开展普查工作购买基础设备费用5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年住户调查补助经费

设立的政策依据：新调办字[2023]9号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局

资金分配情况：用于抽样户记账补贴 5 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 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岳普湖县统计局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年相较于上年，

公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门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岳普湖县统计局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.10 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.25%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 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岳普湖县统计局部门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 12.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 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 5.22 万元。

4.其他资产价值 29.54 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 134.98 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">阿孜姑</td><td>联系电话：</td><td>18909983293</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">完成 1 次第五次经济普查工作。确保达规达限后的企业及时入库入统。组织协调和统一管理全县统计数据网络；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；做好法规政策的宣传工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">134.98</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>经济普查次数</td><td>>=1 次</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>统计法政策宣传知晓率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>济普查工作完成率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>统尽统企业覆盖率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发布统计信息及时率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年住户调查补助经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">石磊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">监测农村居民收入和生活质量变化、监测农村居民建设小康社会和摆脱贫困的进程，为政府宏观决策部门制定农村经济政策和决策提供依据，为国民经济核算和价格调查提供基础数据，为社会各界提供机关统计信息。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>全口径预算绩效费用</td><td><=5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>衔接资金项目绩效费用</td><td><=5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>提高预算单位绩效管理能力</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益对象满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料、说明材料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">第五次全国经济普查</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">石磊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">完成 1 次第五次经济普查工作。确保达规达限后的企业及时入库入统。组织协调和统一管理全县统计数据网络；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；做好法规政策的宣传工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>全口径预算绩效费用</td><td><=5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>衔接资金项目绩效费用</td><td><=5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>提高预算单位绩效管理能力</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益对象满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料、说明材料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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岳普湖县统计局部门

2024 年 04 月 08 日