

新疆维吾尔自治区和田地区统计局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区统计局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区统计局单位概况

一、 主要职能

组织领导和统一协调全地区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》贯彻执行情况的监督管理；负责对提供不真实统计资料和不配合统计调查等统计违法违纪案件的调查、立案和查处工作。建立健全全地区国民经济核算体系；组织实施全地区人口、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、区情区力方面的统计数据。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区统计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、执法监督科、综合核算科、城乡经济科、普查中心（社情民意调查中心）、统计信息中心。

新疆维吾尔自治区和田地区统计局编制数 25，实有人数 48 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	603.68	201 一般公共服务支出	443.73
1.一般公共预算拨款	591.89	202 外交支出	
其中：一般财力	591.89	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.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	91.13
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	30.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	11.80	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	11.80	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	0.58	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.58	221 住房保障支出	39.35
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	604.26	支 出 总 计	604.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	604.26	591.89	591.89							11.80	0.58	
201			一般公共服务支出	443.73	431.36	431.36							11.80	0.58	
201	05		统计信息事务	443.73	431.36	431.36							11.80	0.58	
201	05	01	行政运行	411.36	411.36	411.36									
201	05	08	统计抽样调查	0.58										0.58	
201	05	99	其他统计信息事务支出	31.80	20.00	20.00							11.80		
208			社会保障和就业支出	91.13	91.13	91.13									
208	05		行政事业单位养老支出	91.13	91.13	91.13									
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	38.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	52.47									
210			卫生健康支出	30.04	30.04	30.04									
210	11		行政事业单位医疗	30.04	30.04	30.04									
210	11	01	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32									
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	8.73									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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
221			住房保障支出	39.35	39.35	39.35									
221	02		住房改革支出	39.35	39.35	39.35									
221	02	01	住房公积金	39.35	39.35	39.35									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	604.26	571.89	32.37
201			一般公共服务支出	443.73	411.36	32.37
201	05		统计信息事务	443.73	411.36	32.37
201	05	01	行政运行	411.36	411.36	
201	05	08	统计抽样调查	0.58		0.58
201	05	99	其他统计信息事务支出	31.80		31.80
208			社会保障和就业支出	91.13	91.13	
208	05		行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
210			卫生健康支出	30.04	30.04	
210	11		行政事业单位医疗	30.04	30.04	
210	11	01	行政单位医疗	21.32	21.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
221			住房保障支出	39.35	39.35	
221	02		住房改革支出	39.35	39.35	
221	02	01	住房公积金	39.35	39.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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）	591.89	201 一般公共服务支出	431.36	431.36		
一般公共预算	591.89	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	91.13	91.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.04	30.04		
		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	39.35	39.35		
		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	591.89	支出总计	591.89	591.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	591.89	571.89	20.00
201			一般公共服务支出	431.36	411.36	20.00
201	05		统计信息事务	431.36	411.36	20.00
201	05	01	行政运行	411.36	411.36	
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	91.13	91.13	
208	05		行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
210			卫生健康支出	30.04	30.04	
210	11		行政事业单位医疗	30.04	30.04	
210	11	01	行政单位医疗	21.32	21.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.73	8.73	
221			住房保障支出	39.35	39.35	
221	02		住房改革支出	39.35	39.35	
221	02	01	住房公积金	39.35	39.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	571.89	538.84	33.04
301		工资福利支出	500.18	500.18	
301	01	基本工资	109.81	109.81	
301	02	津贴补贴	190.86	190.86	
301	03	奖金	71.06	71.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
301	13	住房公积金	39.35	39.35	
302		商品和服务支出	33.04		33.04
302	01	办公费	9.70		9.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.27		6.27
302	29	福利费	5.64		5.64
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
303	02	退休费	38.66	38.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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
			总计		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	05		统计信息事务		20.00		20.00								
201	05	99	其他统计信息事务支出	第五次全国经济普查经费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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
总计	0.58	0.58			0.58				
新疆维吾尔自治区和田地区统计局	0.58	0.58			0.58				
2023 年人口抽样调查专项经费	0.58	0.58			0.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 604.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局单位收入预算 604.26 万元，其中：

一般公共预算 591.89 万元，占 97.95%，比上年预算增加 57.05 万元，增长 10.67%，主要原因是 2024 年人员职级、职务正常晋升，工资增加，社保缴费基数增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 11.80 万元，占 1.95%，比上年预算增加 11.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将中央财政综合统计业务费项目纳入年初预算。

财政拨款结转 0.58 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年人口抽样项目调查经费用于支付人口抽样调查两员培训费，年底报账票据不全，未形成支出，结转至 2024 年。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年支出预算 604.26 万元，其中：

基本支出 571.89 万元，占 94.64%，比上年预算增加 57.05 万元，增长 11.08%，主要原因是人员工资调整，机关事业单位养老保险和职业年金、医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、职工住房公积金缴费基数调整，因此预算较上年增加。

项目支出 32.37 万元，占 5.36%，比上年预算增加 12.37 万元，增长 61.85%，主要原因是本年新增单位资金中央综合统计业务费项目，2023 年人口抽样调查项目结转资金，因此预算较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年财政拨款收支总预算 591.89 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 591.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 431.36 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出；社会保障和就业支出 91.13 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 30.04 万元，主要用于保障城镇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；住房保障支出 39.35 万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 591.89 万元，其中：

基本支出 571.89 万元，比上年预算增加 57.05 万元，增长 11.08%。主要原因是人员工资调整，社保、养老、住房公积金基数调整。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2023 年项目支出保持一致。

（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）431.36 万元，占 72.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）91.13 万元，占 15.40%。
- 3、卫生健康支出（类）30.04 万元，占 5.08%。
- 4、住房保障支出（类）39.35 万元，占 6.65%。

（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 411.36 万元，比上年预算减少 58.52 万元，下降 12.45%。主要原因是 2024 年年初预算由行政运行科目调整为行政单位离退休、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金科目，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）其他统计信息事务支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2023 年项目预算数保持一致。

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）：2024 年预算数为 38.66 万元，比上年预算增加 38.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年人员工资基数调整，工资、补贴增加，年初预算由行政运行科目调整为行政单位离退休科目。

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）：2024 年预算数为 52.47 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 16.73%。主要原因是本年人员职级、职务正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.32 万元，比上年预算增加 21.32 万元，增长 100.00%。主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加，且年初预算由行政运行科目调整为行政单位医疗科目。

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）：2024 年预算数为 8.73 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 100.00%。主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加，且年初预算由行政运行科目调整为公务员医疗补助科目。

7、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 39.35 万元，比上年预算增加 39.35 万元，增长 100.00%。主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加，且年初预算由行政运行科目调整为住房公积金科目。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年一般公共预算基本支出 571.89 万元，其中：

人员经费 538.84 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、退休费。

公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：第五次全国经济普查经费

设立的政策依据：根据《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68 号）文件要求，进一步做好第五次全国经济普查经费保障工作，按照关于经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算等要求，科学合理、实事求是编制普查经费预算，切实做好普查设备地方配套的协调工作

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

资金分配情况：重点开展普查登记阶段的宣传及培训费 1 万元、普查登记、审核、验收数据、开展事后数据质量抽查、评估普查数据质量、召开领导小组会议，汇报普查工作督查差旅费 8 万元、公务用车维护费 2 万元、办公用品用品购置 5 万元，普查数据印刷费 3 万元、网络信息系统运行和维护费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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和田地区统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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和田地区统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与 2023 年预算金额保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年上年结转结余 0.58 万元，包括：财政拨款 0.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年人口抽样调查专项经费 0.58 万元，主要用于人口抽样调查两员培训费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.04 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 6.20%。主要原因是 2024 年在职人员职级、职务正常晋升，工资基数调整，人员经费及公用经费预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区统计局政府采购预算 29.23 万元，其中：政府采购货物预算 9.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.09 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区统计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15.53 平方米，价值 54.59 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 54.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.63 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 12.96 万元。

4. 其他资产价值 423.33 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 604.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区统计局			
单位联系人		孙如莲	联系电话	0903-2022911	
年度绩效目标		目标 1：开展统计执法检查 10 个；加强统计执法检查力度，保证统计数据的真实性和准确性目标 2：加大统计业务培训次数不少于 8 次，业务培次数训加强统计人员队伍建设，提高依法统计能力和水平；目标 3：为社会提供统计服务政策咨询建议 12 条，印制统计年鉴 200 本，提高统计信息发布的及时性和权威性；目标 4：加强统计数据产品真实可靠；根据各专业常规统计调查制度规定，通过统计调查或国民经济核算定期生产经济和社会发展数据；目标 5：认真履职尽责，高质量完成全国第五次经济普查数据验收及地委行署交办重点工作任务。			
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	603.68	
		其他资金（万元）	其他	0.58	
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	“三公经费”控制率	=100%	财政部相关文件	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	自治区统计局关于进一步强化中央项目经费管理规范项目经费支出的通知	10
	质量指标	培训人员合格率（%）	>=90%	《关于开展“统计基层基础巩固年”活动的意见》的通知	10
	数量指标	重点工作完成率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	政策咨询建议	>=12 条	2024 年工作计划	10
	数量指标	对调查对象开展统计执法检查数量	>=10 个	《国家统计局关于印发统计源头数据质量核查办法（试行）》的通知	10
	数量指标	统计年鉴（本）	>=200 本	2024 年工作计划	5

	数量指标	业务（培训）次数	≥ 8 次	《关于开展“统计基层基础巩固年”活动的意见》的通知	5
服务对象满意度	满意度指标	统计服务对象满意度	$\geq 95\%$	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区统计局						
项目名称		第五次全国经济普查经费项目				项目负责人	张鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，全面调查和田地区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，结合和田实际，围绕组织开展好第五次全国经济普查工作，重点开展普查宣传工作、登记，审核、验收普查数据、事后数据质量抽查、评估普查数据质量、召开领导小组会议，汇报普查工作和主要数据结果。开展工作督导检查 5 次，全地区两员培训 2 次，保障地区经济普查办日常工作运转购置办公用品及 1 辆公车运行；印刷普法宣传资料，起草《地区第五次全国经济普查主要数据公报》、保障网络系统信息维护建立普查数据库。						
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	公务用车数量（辆）	>=1 辆	历史标准	1 辆	6	按照正常比例赋分	说明材料
		普查培训次数（次）	>=2 次	历史标准	2 次	7	按照正常比例赋分	说明材料
		普查督导次数（次）	>=5 次	历史标准	2 次	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	车辆出勤率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		普查覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		培训合格率（%）	>=90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	培训工作及时完成率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	网络信息系统运行和维护费	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传及培训费	<=1 万元	预算支出标准	4 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=7 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费	<=4 万元	预算支出标准	5 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车维护费	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=5 万元	预算支出标准	3 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为全社会提供普查数据	长期	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

上年结转结余项目 1 个，涉及的资金数 0.58 万元。

当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 11.80 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区统计局

2024 年 04 月 12 日