

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年支出预

## 算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 年上半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

(一)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。

(二)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。

(三)按照国家、自治区和地区要求，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、县情县力方面的统计据。

(四)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。

(五)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。

(六)组织本县各部门的经济、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。

(七)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、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)收集、整理统计资料，开展对比分析研究。

(十二)负责县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。

(十三)承办县委、县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叶城县统计局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务股、业务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局编制数12，实有人数19人，其中：在职12人，增加3人；退休7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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

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	293.25	201 一般公共服务支出	213.50
1. 一般公共预算拨款	293.25	202 外交支出	
其中：一般财力	291.25	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	40.60
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	14.87
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	24.28
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>293.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>293.25</b>

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叶城县统计局

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	213.50	213.50	211.50	2.00							
201	05		统计信息事务	213.50	213.50	211.50	2.00							
201	05	01	行政运行	211.50	211.50	211.50								
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	40.60	40.60	40.60								
208	05		行政事业单位养老支出	40.60	40.60	40.60								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	11.15	11.15	11.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45								
210			卫生健康支出	14.87	14.87	14.87								
210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87								
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66								
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21								
221			住房保障支出	24.28	24.28	24.28								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	24.28	24.28	24.28								
221	02	01	住房公积金	24.28	24.28	24.28								
			合计	293.25	293.25	291.25	2.00							

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叶城县统计局

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	213.50	211.50	2.00
201	05		统计信息事务	213.50	211.50	2.00
201	05	01	行政运行	211.50	211.50	
201	05	08	统计抽样调查	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	
208	05		行政事业单位养老支出	40.60	40.60	
208	05	01	行政单位离退休	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
221			住房保障支出	24.28	24.28	
221	02		住房改革支出	24.28	24.28	
221	02	01	住房公积金	24.28	24.28	
			<b>合计</b>	<b>293.25</b>	<b>291.25</b>	<b>2.00</b>

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叶城县统计局

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）	293.25	201 一般公共服务支出	213.50	213.50		
一般公共预算	293.25	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	40.60	40.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.87	14.87		
		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	24.28	24.28		
		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	293.25	支出总计	293.25	293.25		

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叶城县统计局

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	213.50	211.50	2.00
201	05		统计信息事务	213.50	211.50	2.00
201	05	01	行政运行	211.50	211.50	
201	05	08	统计抽样调查	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	
208	05		行政事业单位养老支出	40.60	40.60	
208	05	01	行政单位离退休	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
221			住房保障支出	24.28	24.28	
221	02		住房改革支出	24.28	24.28	
221	02	01	住房公积金	24.28	24.28	
			<b>合计</b>	<b>293.25</b>	<b>291.25</b>	<b>2.00</b>

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叶城县统计局

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	275.73	275.73	
301	01	基本工资	57.89	57.89	
301	02	津贴补贴	100.92	100.92	
301	03	奖金	36.00	36.00	
301	07	绩效工资	11.58	11.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	24.28	24.28	
302		商品和服务支出	4.79		4.79
302	01	办公费	1.80		1.80
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
303	02	退休费	10.73	10.73	
		<b>合计</b>	<b>291.25</b>	<b>286.46</b>	<b>4.79</b>

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叶城县统计局

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		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	叶城县统计局 2025 年全国人口抽样调查项目	2.00		2.00									
				合计	2.00		2.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

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叶城县统计局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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叶城县统计局

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	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
	总计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 293.25 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局部门收入预算 293.25 万元，其中：

一般公共预算 291.25 万元，占 99.32%，比上年预算增加 63.7 万元，增长 27.99%，主要原因是：在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人，在职人员基本工资调标，人员工资福利、社会保障、卫生健康和住房保障等方面预算支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2 万元，占 0.68%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增全国 1% 人口抽样调查项目经费。

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叶城县统计局 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年支出预算 293.25 万元，其中：

基本支出 291.25 万元，占 99.32%，比上年预算增加 63.7 万元，增长 27.99%，主要原因是：在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人，在职人员基本工资调标，人员工资福利预算支出增加。

项目支出 2 万元，占 0.68%，比上年预算减少 1.45 万元，下降 42.03%，主要原因是：本年预算年全国人口抽样调查项目资金减少，根据国家统计局最新工作通知，根据工作实际情况经费不足部分由县财政负担。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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 293.25 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 293.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 213.50 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 40.60 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 14.87 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 24.28 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叶城县统计局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 293.25 万元，其中：

基本支出 291.25 万元，比上年预算增加 63.7 万元，增长 27.99%。主要原因是：在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人，在职人员基本工资调标，人员工资福利预算支出增加。

项目支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：增加了上级转移支付的全国 1%人口抽样调查项目经费 2 万元。

### （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）213.50 万元，占 72.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.60 万元，占 13.84%。
3. 卫生健康支出（类）14.87 万元，占 5.07%。
4. 住房保障支出（类）24.28 万元，占 8.28%。

### （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 211.50 万元，比上年预算增加 45.31 万元，增长 27.26%，主要原因是：在职人员增加 3 人，退休人员增加 1 人，在职人员基本工资调标，人员工资福利、社会保障、卫生健康和住房保障等方面预算支出增加。

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：增加了上级转移支付的全国 1%人口抽样调查项目经费。

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 11.15 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 44.99%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖金增加，预算数相应增加增加。

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 29.45 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 30.60%，主要原因是：在职人员增加 3 人，在职人员基本工资调标，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出等预算增加。

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 12.66 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 32.15%，主要原因是：在职人员增加 3 人，在职人员基本工资调标，卫生健康支出，行政事业单位医疗和行政单位医疗支出等预算增加。

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 2.21 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 13.92%，主要原因是：在职人员增，在职人员基本工资调标，卫生健康支出，行政事业单位医疗和公务员医疗补助等预算增加。

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 24.28 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 23.88%，主要原因是：在职人员增加，在职人员基本工资调标，住房公积金预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 291.25 万元，其中：

人员经费 286.46 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。

公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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喀什地区叶城县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：叶城县统计局 2025 年全国人口抽样调查项目

设立的政策依据：依据《国务院办公厅关于开展 2025 年全国 1% 人口抽样调查的通知》(国办函[2024]71 号)、《全国人口普查条例》、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于开展 2025 年全国 1% 人口抽样的通知》(新政办函[2024]418 号)、《关于成立喀什地区 2025 年全国 1% 人口抽样调查工作协调小组的通知》立项

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

资金分配情况：2025 年项目总资金 2.00 万元，其中：办公用品费用 0.52 万元，办公耗材费用 0.25 万元，差旅费 1.13 万元，其他交通费用 0.1 万元，共计 2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 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叶城县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2025 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2025年的机关运行经费财政拨款预算4.79万元，比上年预算减少1.34万元，下降21.86%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

### （二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局政府采购预算3.35万元，其中：政府采购货物预算2.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.03万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.35万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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1辆，价值23.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值23.00万元。

3. 办公家具价值4.07万元。

4. 其他资产价值32.82万元。

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 293.25 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局			
<b>部门联系人</b>		马玉莲	<b>联系电话：</b>	13399982085	
<b>年度绩效目标</b>		叶城县统计局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三中全会精神，遵照统计法和国家统计制度的规定和要求，结合叶城实际，加强统计业务培训，提升企业、部门和单位统计人员的业务能力，加强部门间的沟通与对接，高质量做好国民经济和社会发展运行数据统计			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	2.00	
			<b>本级安排</b>	291.25	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	报送喀什地区统计分析材料期数	≥12 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发放喀什统计月报期数	≥12 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展统计执法检查次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	统计业务培训次数	≥12 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	上报喀什地区统计监测报表期数	≥12 次	2025 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局						
项目名称		叶城县统计局 2025 年全国人口抽样调查项目			项目负责人		樊宝红	
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		本项目为 2025 年全国 1%人口抽样调查经费项目，喀地财行[2024]59 号文件精神，拨付 2025 年全国 1%人口抽样调查经费 2 万元。项目的实施完成有助于了解我县人口相关数据，提高了工作效率，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展规划、调整完善有关政策，提供可靠的基础数据。						
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	参与人口抽样调查的办公室人数（人）	=5 人	行业标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公经费保障率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均办公成本（元/人/月）	=333.33（元/人/月）	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供人口抽样相关数据	有效保障	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	人口抽查办公室人员满意度（%）	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

我部门办公场所由叶城县行政审批局统一分配，国有资产房屋情况为 0。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

2025年01月22日