新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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喀什地区叶城县统计局单位 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叶城县统计局单位 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叶城县统计局单位 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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位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 年单位概况

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、政策制定单位规范性文件，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，会同有关单位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)组织本县各单位的经济、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、县人民政府及有关单位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。

(九)完善统计业务工作和统计队伍建设；监督管理、统计各单位由国家、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单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务股、综合法规股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位编制数 11，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 2 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	227.55	201 一般公共服务支出	169.64
1.一般公共预算拨款	227.55	202 外交支出	
其中：一般财力	227.55	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	30.24
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	11.52
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	3.45	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.45	221 住房保障支出	19.60
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	**231.00**	**支　出　总　计**	**231.00**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	169.64	166.19	166.19								3.45	
201	05		统计信息事务	169.64	166.19	166.19								3.45	
201	05	01	行政运行	166.19	166.19	166.19									
201	05	08	统计抽样调查	3.45										3.45	
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	30.24									
208	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	30.24									

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	7.69	7.69	7.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55									
210			卫生健康支出	11.52	11.52	11.52									
210	11		行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52									
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58									
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94									
221			住房保障支出	19.60	19.60	19.60									

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	19.60	19.60	19.60									
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60	19.60									
			合计	231.00	227.55	227.55								3.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	169.64	166.19	3.45
201	05		统计信息事务	169.64	166.19	3.45
201	05	01	行政运行	166.19	166.19	
201	05	08	统计抽样调查	3.45		3.45
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
208	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
208	05	01	行政单位离退休	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
210			卫生健康支出	11.52	11.52	
210	11		行政事业单位医疗	11.52	11.52	
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			住房保障支出	19.60	19.60	
221	02		住房改革支出	19.60	19.60	
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60	
			合计	**231.00**	**227.55**	**3.45**

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）	227.55	201 一般公共服务支出	166.19	166.19		
一般公共预算	227.55	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	30.24	30.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.52	11.52		
		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	19.60	19.60		
		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	227.55	支 出 总 计	227.55	227.55		

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	166.19	166.19	
201	05		统计信息事务	166.19	166.19	
201	05	01	行政运行	166.19	166.19	
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
208	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
208	05	01	行政单位离退休	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
210			卫生健康支出	11.52	11.52	
210	11		行政事业单位医疗	11.52	11.52	
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			住房保障支出	19.60	19.60	
221	02		住房改革支出	19.60	19.60	
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60	
			合计	**227.55**	**227.55**	

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	214.02	214.02	
301	01	基本工资	44.91	44.91	
301	02	津贴补贴	83.02	83.02	
301	03	奖金	25.89	25.89	
301	07	绩效工资	5.92	5.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	19.60	19.60	
302		商品和服务支出	6.13		6.13
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
303	02	退休费	7.39	7.39	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	**227.55**	**221.42**	**6.13**

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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			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单位 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单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局　　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	
叶城县统计局 2023 年人口抽样调查经费	**3.45**	3.45			3.45				
合计	**3.45**	**3.45**			**3.45**				

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喀什地区叶城县统计局单位 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叶城县统计局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 231.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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叶城县统计局单位 2024 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单位收入预算 231.00 万元，其中：

一般公共预算 227.55 万元，占 98.51%，比上年预算增加 20.42 万元，增长 9.86%，主要原因是：在职人工资调标和退休人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

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。

财政拨款结转 3.45 万元，占 1.49%，比上年预算减少 1.05 万元，下降 23.33%，主要原因是：人口抽样调查经费项目执行完成，

预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位2024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单位 2024 年支出预算231.00万元，其中:

基本支出227.55万元，占98.51%，比上年预算增加20.42万元，增长9.86%，主要原因是:在职人工资调标和退休人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 3.45 万元，占 1.49%，比上年预算减少 1.05 万元，下降23.33%，主要原因是:人口抽样调查经费项目执行完成，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位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227.55万元。

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227.55万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出166.19万元，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 30.24万元，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11.52万元,主要用于:缴纳职工医疗保险;住房保障支出19.60万元，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单位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叶城县统计局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 227.55 万元，其中：

基本支出 227.55 万元,比上年预算增加 20.42 万元,增长 9.86%。主要原因是：在职人工资调标和退休人员增加，工资福利支出增加，一般公共预算拨款预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

（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）166.19 万元，占 73.03%。

2.社会保障和就业支出（类）30.24 万元，占 13.29%。

3.卫生健康支出（类）11.52 万元，占 5.06%。

4.住房保障支出（类）19.60 万元，占 8.61%。

（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 166.19 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 10.03%，主要原因是：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，致使工资标准调整，一般公共服务支出增加。

2.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 7.69 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 109.54%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费。

3.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22.55万元，比上年预算增加1.24万元，增长5.82%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，基本养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

4.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9.58万元,比上年预算减少1.91万元,下降16.62%,主要原因是：退休人员不再缴纳医疗保险。

5.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1.94万元，比上年预算减少0.81万元，下降29.45%，主要原因是：退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

6.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19.60万元,比上年预算增加2.73万元,增长16.18%,主要原因是：在职人员职务职级晋升，公积金基数增加，缴纳公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位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叶城县统计局单位 2024 年一般公共预算基本支出227.55万元，其中:

人员经费221.42万元，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6.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、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叶城县统计局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位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叶城县统计局单位 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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位 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叶城县统计局单位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叶城县统计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车数量无变化，公务用车运行费无增减变动；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单位 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叶城县统计局单位 2024年上年结转结余 3.45 万元，包括：财政拨款 3.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.叶城县统计局2023年人口抽样调查经费3.45万元，主要用于：完成国家下达的叶城县 2023 人口抽样调查工作。

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单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.13 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 38.69%。主要原因是：相较于上年度，本年度在职人员增加，人均公用经费预算调标，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 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叶城县统计局单位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20.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.84万元；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4.07万元。

4.其他资产价值32.82万元。

单位价值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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额231.00万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">马玉莲</td><td>联系电话：</td><td>13399982085</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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，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。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据。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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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">3.45</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">227.55</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>运行成本</td><td>运行成本</td><td>运行成本</td><td>231 万元</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>管理效率</td><td>管理效率</td><td>持续提升</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>履职效能</td><td>有效提升</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>持续提升</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td>可持续发展能力</td><td>可持续发展能力</td><td>1 年</td><td>工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>>=98%</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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叶城县统计局

2024 年 02 月 09 日