

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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

1. 完成各项国家统计调查任务。
2. 健全全市国民经济核算体系。
3. 组织完成全市重大国情国力普查及各项专项调查。
4. 整理、提供全市基本统计资料，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办公室、综合室、业务室、统计执法室、普查中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局编制数 19，实有人数 31 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 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喀什市统计局

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	469.52	201 一般公共服务支出	371.56
1. 一般公共预算拨款	450.42	202 外交支出	
其中：一般财力	447.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.50	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	56.74
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	15.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.10	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	19.10	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	26.01
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	
收 入 总 计	469.52	支 出 总 计	469.52

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喀什市统计局

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				
201			一般公共服务支 出	371.56	352.46	349.96	2.50					19.10		
201	05		统计信息事务	371.56	352.46	349.96	2.50					19.10		
201	05	01	行政运行	262.76	262.76	262.76								
201	05	08	统计抽样调查	2.50	2.50		2.50							
201	05	99	其他统计信息事 务支出	106.30	87.20	87.20						19.10		
208			社会保障和就业 支出	56.74	56.74	56.74								

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	56.74	56.74	56.74									
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	26.01									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.73	30.73	30.73									
210			卫生健康支出	15.21	15.21	15.21									
210	11		行政事业单位医 疗	15.21	15.21	15.21									
210	11	01	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25									
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									

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				
221			住房保障支出	26. 01	26. 01	26. 01									
221	02		住房改革支出	26. 01	26. 01	26. 01									
221	02	01	住房公积金	26. 01	26. 01	26. 01									
			合计	469. 52	450. 42	447. 92	2. 50						19. 1 0		



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喀什市统计局

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	371.56	262.76	108.80
201	05		统计信息事务	371.56	262.76	108.80
201	05	01	行政运行	262.76	262.76	
201	05	08	统计抽样调查	2.50		2.50
201	05	99	其他统计信息事务支出	106.30		106.30
208			社会保障和就业支出	56.74	56.74	
208	05		行政事业单位养老支出	56.74	56.74	
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
210			卫生健康支出	15.21	15.21	
210	11		行政事业单位医疗	15.21	15.21	
210	11	01	行政单位医疗	13.25	13.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	26.01	26.01	
221	02		住房改革支出	26.01	26.01	
221	02	01	住房公积金	26.01	26.01	
			合计	469.52	360.72	108.80

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喀什市统计局

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）	450.42	201 一般公共服务支出	352.46	352.46		
一般公共预算	450.42	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	56.74	56.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.21	15.21		
		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	26.01	26.01		
		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	450.42	支出总计	450.42	450.42		

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喀什市统计局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			352.46	262.76	89.70
201	05		352.46	262.76	89.70
201	05	01	262.76	262.76	
201	05	08	2.50		2.50
201	05	99	87.20		87.20
208			56.74	56.74	
208	05		56.74	56.74	
208	05	01	26.01	26.01	
208	05	05	30.73	30.73	
210			15.21	15.21	
210	11		15.21	15.21	
210	11	01	13.25	13.25	
210	11	03	1.96	1.96	
221			26.01	26.01	
221	02		26.01	26.01	
221	02	01	26.01	26.01	
			450.42	360.72	89.70

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喀什市统计局

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	327.98	327.98	
301	01	基本工资	77.56	77.56	
301	02	津贴补贴	72.48	72.48	
301	03	奖金	46.07	46.07	
301	07	绩效工资	23.82	23.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	26.01	26.01	
301	99	其他工资福利支出	35.24	35.24	
302		商品和服务支出	7.65		7.65
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	25.09	25.09	
303	02	退休费	23.21	23.21	
303	09	奖励金	1.88	1.88	
		合计	360.72	353.07	7.65

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喀什市统计局

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		89.70		89.70								
201	05		统计信息事务		89.70		89.70								
201	05	08	统计抽样调查	2025 年人口抽样调查项目	2.50		2.50								
201	05	99	其他统计信息事务支出	喀什市 2024 年统计年鉴项目	1.15		1.15								
201	05	99	其他统计信息事务支出	2025 年喀什市“两项收入”和失业率经费项目	86.05		86.05								
				合计	89.70		89.70								

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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局

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喀什市统计局 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喀什市统计局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		



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喀什市统计局

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		项目支出
			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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 469.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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喀什市统计局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局部门收入预算 469.52 万元，其中：

一般公共预算 447.92 万元，占 95.4%，比上年预算增加 52.37 万元，增长 13.24%，主要原因是：本年预算新增喀什市“两项收入”和失业率经费项目，喀什市 2024 年统计年鉴项目，本年预算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 2.5 万元，占 0.53%，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2025 年人口抽样调查项目。

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。

单位资金 19.1 万元，占 4.07%，比上年预算增加 19.1 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增单位资金项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2025 年支出预算 469.52 万元，其中：

基本支出 360.72 万元，占 76.83%，比上年预算增加 16.81 万元，增长 4.89%，主要原因是：本年预算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 108.8 万元，占 23.17%，比上年预算增加 57.16 万元，增长 110.69%，主要原因是：本年预算新增 2025 年人口抽样调查项目，喀什市“两项收入和失业率经费项目，喀什市 2024 年统计年鉴项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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 450.42 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 450.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 352.46 万元，主要用于：发放在职人员工资及各类项目支出；社会保障和就业支出 56.74 万元，主要用于：缴纳在职人员失业、工伤、养老、职业年金；卫生

健康支出 15.21 万元，主要用于：缴纳在职人员职工基本医疗保险、公务员医疗保险和大病补助；住房保障支出 26.01 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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喀什市统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 450.42 万元，其中：

基本支出 360.72 万元，比上年预算增加 16.81 万元，增长 4.89 %。主要原因是：本年预算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 89.7 万元，比上年预算增加 38.06 万元，增长 73.7%。主要原因是：新增“两项收入”和失业率调查项目以及单位资金项目。

### **（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）352.46 万元，占 78.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.74 万元，占 12.60%。
3. 卫生健康支出（类）15.21 万元，占 3.38%。
4. 住房保障支出（类）26.01 万元，占 5.77%。

### **（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 262.76 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 2.73%，主要原因是：本年预算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)统计抽样调查(项): 2025年预算数为2.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长100.00%,主要原因是:新增上级转移支付项目(2025年人口抽样变动调查项目)。

3. 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): 2025年预算数为87.20万元,比上年预算增加35.56万元,增长68.86%,主要原因是:新增单位资金项目、“两项收入”项目和失业率调查项目,预算数相应增加。

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): 2025年预算数为26.01万元,比上年预算增加4.75万元,增长22.34%,主要原因是:本年度基本工资调标,以及在职人员职级晋升调标,预算数增加。

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): 2025年预算数为30.73万元,比上年预算增加1.73万元,增长5.97%,主要原因是:在职人员增加,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工资标准调整,缴纳基本养老保险缴费支出增加,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): 2025年预算数为13.25万元,比上年预算增加0.92万元,增长7.46%,主要原因是:在职人员增加,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工资标准调整,缴纳基本医疗保

险缴费支出增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.38%，主要原因是：在职人员增加，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工资标准调整，缴纳公务员医疗补助费支出增加，预算数相应增加。

8. 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 26.01 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 9.84%，主要原因是：在职人员增加，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工资标准调整，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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喀什市统计局 2025 年一般公共预算基本支出 360.72 万元，其中：

人员经费 353.07 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、奖励金。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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喀什市统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2025 年人口抽样调查项目

设立的政策依据：喀地财行[2024]59号——《提前下达2025年自治区人口抽样调查经费预算的通知》

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

资金分配情况：用于调查员购买人身意外保险0.3万元，2.2万元用于调查员发放补助共计2.5万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（2）项目名称：喀什市2024年统计年鉴项目

设立的政策依据：《中华人民共和国统计法》相关规定：第二十三条：县级以上人民政府统计机构和有关部门以及乡、镇人民政府，应当按照国家有关规定建立统计资料的保存、管理制度。县级以上人民政府统计机构和有关部门建立健全统计信息共享机制，明确统计信息的共享范围、标准和程序。第二十六条：县级以上人民政府统计机构按照国家有关规定，定期公布统计资料。第二十九条：县级以上人民政府统计机构和有关部门统计调查取得的统计资料，除依法应当保密的外，应当及时公开，供社会公众查询。

预算安排规模：1.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

资金分配情况：计划印刷统计年鉴50本，安排预算资金1.15万元，为自治区党委和人民政府提供决策依据。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（3）项目名称：2025年喀什市“两项收入”和失业率经费项目

设立的政策依据：此项目为常规性项目，依据为喀调字【2023】70号《关于解决喀什市两项收入工作保障的请示》和新调字【2021】44号《关于印发〈新疆维吾尔自治区劳动力调查工作实施方案〉的通知》

预算安排规模：86.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

资金分配情况：记账户补贴 26.04 万元、辅调员补贴 8.16 万元、工作经费 6.8 万元，失业率调查 45.05 万元，共计 86.05 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 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喀什市统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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喀什市统计局 2025 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喀什市统计局 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喀什市统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.65 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.1%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动费增加，预算数相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局政府采购预算 38.17 万元，其中：政府采购货物预算 29.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.27 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.17 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喀什市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 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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 8.85 万元。

4. 其他资产价值 11.28 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 469.52 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.7 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.1 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

## (2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局			
部门联系人		安*芳		联系电话：	15699457557
年度绩效目标		1. 加强统计执法和监督，每季度召开一次警示教育会，强化与纪检监察机关、巡察部门在查处统计造假、弄虚作假案件中的协同配合，对相关行业部门开展 2 次督导检查；于 9 月 30 日完成 20 家规上企业统计执法检查；在市委党校干部教育培训中开展 5 次以上统计法律法规培训。2. 做好各项常规统计调查和数据监测工作，力争“四上”企业达到 490 家以上；每月 1—10 日对全市 486 家规上企业联网直报和 500 家规下企业抽样调查开展催报、审核和查询，做到线上即报即审；每月定期对规上企业和项目单位进行业务培训，规范统计台帐和投资数据印证材料，确保数据质量。3. 强化经济形势研判和分析解读，每月 25 日前完成统计专报，对 10 项主要经济指标和参与核算的 38 项基础指标进行预警和分析，每季度对全疆 14 地州中心城市主要经济指标完成情况和城乡居民收入情况形成专题分析。			
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	2. 50	
			本级安排	447. 92	
		其他资金（万元）	其他	19. 10	
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	报送统计分析材料期数	≥12 期	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	发放统计月报期数	=12 期	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展统计执法检查次数	≥5 次	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	统计业务培训次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	上报统计监测报表期数	≥12 期	2024 年度工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	保障城乡居民可支配收入各项工作样本点数量	≥47 个	2024 年度工作总结及 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喀什市统计局						
项目名称		2025 年喀什市“两项收入”和失业率经费项目			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.05	其中：财政拨款	86.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 计划保障调查队 1 支，按照地区要求完成“两项收入”和失业率统计上报任务，安排预算资金 86.05 万元。通过实施本项目，解决国家统计局喀什调查队喀什地区“两项收入”工作保障，准确反映喀什市城镇、农村居民人均可支配收入水平，保障喀什市两项收入调查业务正常开展，及时、准确反映新疆维吾尔自治区城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为自治区党委和人民政府提供决策依据。						
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	保障调查队数量	≥1 个	历史标准	19 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	两项收入上报频次	=1 次/每季度	计划标准	=1 次/每季度	5	按照完成比例赋分	工作资料
		失业率数据上报频次	=1 次/月	计划标准	=1 次/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	“两项收入”和失业率调查经费支出	≤86.05 万元	预算支出标准	=86.05 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为政策制定者提供决策依据	文字描述	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	文字描述	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

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喀什市统计局						
项目名称		2025 年单位资金			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.10	
项目总体目标		本项目实施内容包括：日常运转经费支出 15 万元，培训经费支出 4.1 万元。通过实施本项目，为自治区党委和人民政府提供决策依据。						
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	组织外出培训次数	≥10 次	历史标准	=10 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织对企业开展培训次数	≥72 次	历史标准	=72 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥30 人	历史标准	=30 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	社会成本指标	培训经费支出	≤4.1 万元	计划标准	=4.1 万元	5	按照完成比例赋分
日常运转经费支出			≤15 万元	计划标准	=15 万元	15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	8	按照完成比例赋分	工作资料

		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 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喀什市统计局						
项目名称		2025 年人口抽样调查项目			项目负责人		刘*	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.5 万元，主要用于 47 名普查员工作补助及保险补助支出，按照自治区统计局安排，组织市统计机构开展人口抽样调查宣传工作、开展喀什市 2025 年人口抽样变动调查工作，完成 47 个抽样点的人口变动调查数据的录入工作。通过实施本项目，准确、及时的掌握人口发展变化情况，加强人口监测预警和形势研判，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑。						
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	抽样点数量	≥47 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料
		补助普查员数量	≥47 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料
		登记自治区调查点调查户任务数	≥1880 户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“登记人数”与“户籍人数”指标差错率	≤5%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料
		“出生人口”与“死亡人口”指标差错率	=0%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料
		补助标准达标率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月底前	行业标准	新增	0	直接赋分	正式材料
		“两员”补助资金发放及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普查员工作补助支出	≤2.17 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证

		普查员保险补助支出	≤0.33万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高普查人员工作积极性	有效提高	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	正式材料
		准确、及时掌握人口发展变化情况	有效掌握	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	正式材料
		为相关部门制定工作规划提供参考依据	有效提供	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益普查人员满意度	≥95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料



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喀什市统计局						
项目名称		喀什市 2024 年统计年鉴项目			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.15	其中：财政拨款	1.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划印刷统计年鉴 50 本，安排预算资金 1.15 万元，为自治区党委和人民政府提供决策依据。						
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	印刷统计年鉴	≥50 本	历史标准	50 本	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	两项收入上报频次	=1 次/每季度	计划标准	=1 次/每季度	5	按照完成比例赋分	工作资料
		失业率数据上报频次	=1 次/月	计划标准	=1 次/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	统计年鉴印制费支出	≤1.15 万元	预算支出标准	≤1.15 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为政策制定者提供决策依据	文字描述	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

我部门无办公用房，现在住建局城投办公楼合署办公。

## 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喀什市统计局

2025 年 02 月 14 日