

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

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。

第二部分 2026 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喀什市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	440.69	201 一般公共服务支出	345.7906
1.一般公共预算拨款	421.59	202 外交支出	
其中：一般财力	419.09	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	62.60
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	13.85
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	5.9206	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.9206	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.9206	221 住房保障支出	24.37
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	446.6106	支 出 总 计	446.6106

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喀什市统计局

单位：万元

科目代码			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	345.7906	322.50	320.00	2.50					19.10	4.1906	
201	05		统计信息事务	345.7906	322.50	320.00	2.50					19.10	4.1906	
201	05	01	行政运行	255.19	251.00	251.00							4.19	

科目代码			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	05	05	专项统计业务	69.00	69.00	69.00								
201	05	08	统计抽样调查	2.5006	2.50	2.50							0.0006	
201	05	99	其他统计信息事务支出	19.10								19.10		
208			社会保障和就业支出	62.60	60.87	60.87							1.73	
208	05		行政事业单位养老支出	62.60	60.87	60.87							1.73	

科目代码			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				
208	05	01	行政单位离退休	34.35	32.62	32.62							1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25								
210			卫生健康支出	13.85	13.85	13.85								
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85								
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19								

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66								
221			住房保障支出	24.37	24.37	24.37								
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	24.37								
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	24.37								
			总计	446.6106	421.59	419.0 9	2.50					19.1 0	5.92 06	

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喀什市统计局

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			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	345.7906	255.19	90.6006
201	05		统计信息事务	345.7906	255.19	90.6006
201	05	01	行政运行	255.19	255.19	
201	05	05	专项统计业务	69.00		69.00
201	05	08	统计抽样调查	2.5006		2.5006
201	05	99	其他统计信息事务支出	19.10		19.10
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60	
208	05		行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
208	05	01	行政单位离退休	34.35	34.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221			住房保障支出	24.37	24.37	
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	
			总 计	446.6106	356.01	90.6006

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	科 目 名 称	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）	421.59	201 一般公共服务支出	322.50	322.50		
一般公共预算	421.59	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	60.87	60.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.85	13.85		
		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	24.37	24.37		
		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	421.59	支 出 总 计	421.59	421.59		

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喀什市统计局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			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	322.50	251.00	71.50
201	05		统计信息事务	322.50	251.00	71.50
201	05	01	行政运行	251.00	251.00	
201	05	05	专项统计业务	69.00		69.00
201	05	08	统计抽样调查	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87	
208	05		行政事业单位养老支出	60.87	60.87	
208	05	01	行政单位离退休	32.62	32.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221			住房保障支出	24.37	24.37	
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	
			总 计	421.59	350.09	71.50

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喀什市统计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	311.03	311.03	
301	01	基本工资	71.26	71.26	
301	02	津贴补贴	68.29	68.29	
301	03	奖金	45.34	45.34	
301	07	绩效工资	24.73	24.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	24.37	24.37	
301	99	其他工资福利支出	34.12	34.12	
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.20		0.20
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	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
303	02	退休费	28.84	28.84	
303	09	奖励金	2.72	2.72	
		总 计	350.09	342.59	7.50

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喀什市统计局

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		71.50		71.50									
201	05		统计信息事务		71.50		71.50									
201	05	05	专项统计业务	两项收入和失业率调查工作经费	43.00		43.00									
201	05	05	专项统计业务	喀什市第四次全国农业普查项目	26.00		26.00									
201	05	08	统计抽样调查	2026年人口抽样调查项目	2.50		2.50									
				总 计	71.50		71.50									

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喀什市统计局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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喀什市统计局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

单位：万元

项目名 称	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
两项收入和失业率调查工作经费	43.00	43.00		
总计	43.00	43.00		

上年结转结余情况表

编制单位：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	
结转项目 1	5.92	5.92	5.92						
2025 年人口抽样调查 项目	0.0006	0.0006			0.0006				
总计	5.9206	5.9206	5.9206		0.0006				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 446.6106 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喀什地区喀什市统计局 2026 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收入预算 446.6106 万元，其中：

一般公共预算 419.09 万元，占 93.84%，比上年预算减少 28.83 万元，下降 6.44%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.5 万元，占 0.56%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：自 2025 年起人口抽样调查经费常态化，相较于上年，预算资金无增减变动。

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 4.28%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度单位资金安排的统计业务费和援疆经费项目的项目资金，预算数和上年一致。

财政拨款结转 5.9206 万元，占 1.33%，比上年预算增加 5.9206 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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 2026 年支出预算 446.6106 万元，其中：

基本支出 356.01 万元，占 79.71%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 90.6006 万元，占 20.29%，比上年预算减少 18.2 万元，下降 16.73%，主要原因是：两项收入和失业率调查经费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 421.59 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 421.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 322.50 万元，主要用

于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、喀什市第四次全国农业普查项目、两项收入和失业率调查工作经费、2026年人口抽样调查项目支出；社会保障和就业支出 60.87 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 13.85 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 24.37 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 421.59 万元，其中：

基本支出 350.09 万元，比上年预算减少 10.63 万元，下降 2.95 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 71.5 万元，比上年预算减少 18.2 万元，下降 20.29%。主要原因是：两项收入和失业率调查经费项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类） 322.50 万元，占 76.50%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 60.87 万元，占 14.44%。
- 3.卫生健康支出（类） 13.85 万元，占 3.29%。

4.住房保障支出（类）24.37万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为251.00万元，比上年预算减少11.76万元，下降4.48%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.专项统计业务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2026年预算数为69.00万元，比上年预算增加69.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增四农普经费项目和两项收入和失业率调查工作经费，预算数相应增加。

3.统计抽样调查（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2026年预算数为2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：自2025年起人口抽样调查经费常态化，相较于上年，预算资金无增减变动。

4.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为32.62万元，比上年预算增加6.61万元，增长25.41%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为28.25万元，比上年预算减少2.48万元，下降8.07%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

6.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为12.19万元,比上年预算减少1.06万元,下降8.00%,主要原因是：本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

7.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为1.66万元,比上年预算减少0.30万元,下降15.31%,主要原因是：本年度预算在职人员减少,致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

8.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为24.37万元,比上年预算减少1.64万元,下降6.31%,主要原因是：本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

9.其他统计信息事务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少87.20万元,下降100.00%,主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局2026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2026年一般公共预算基本支出350.09万元,其中：

人员经费342.59万元,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 7.5 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：喀什市第四次全国农业普查项目

设立的政策依据：按照《关于开展自治区第四次全国农业普查综合试点工作的通知》(新农普办字〔2025〕10号) 工作要求(附件1)

预算安排规模：26.00 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：办公费 11.75 万元、印刷费 2.19 万元、邮电费 2.66 万元、会议费 1.4 万元、其他交通费用 8 万元，共计 26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：两项收入和失业率调查工作经费

设立的政策依据：《2023 年第四十次地委委员会会议纪要(一)》、《关于解决国家统计局喀什调查队喀什地区“两项收入”工作保障经费的报告》(喀财专报【346】号)及《关于解决喀什市两项收入工作保障的请示》(喀调字【2023】70号)《关于开展自治区月度调查失业率统计工作的通知》(新政办发【2021】11号)《关于印发〈喀什地区贯彻落实国家统计局督察新疆维吾尔自治区防范和惩治统计造假弄虚作假情况反馈意见的整改方案〉的通知》(喀党办字【2022】32号)《关于落实〈自治区人民政府办公厅《关于进一步加强新疆国家调查工作的通知》〉的通知(新调办字【2023】9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：43.00 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：“两项收入”经费项目：记账户补贴 13.02 万元、辅调员补贴 4.08 万元、工作经费 3.4 万元，共计 20.5 万元；失业率经费项目：调查户慰问品 5.59 万元、辅调员补贴 4.29 万元、工作经费 1.64 万元、人员经费 10.98 万元，共计 22.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年人口抽样调查项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年 1%人口抽样调查项目“两员”补助经费的通知》（喀地财行[2025]73 号）

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：普查员工作补助支出 1.1 万元、普查员保险补助支出 1.4 万元，合计 2.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三

公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；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，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 年委托业务费 43 万元，其中：

1.两项收入和失业率调查工作经费 43.00 万元，主要用于：“两项收入”经费项目：记账户补贴 13.02 万元、辅调员补贴 4.08 万元、工作经费 3.4 万元，共计 20.5 万元；失业率经费项目：调查户慰问品 5.59 万元、辅调员补贴 4.29 万元、工作经费 1.64 万元、人员经费 10.98 万元，共计 22.5 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2026 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 2026 年上年结转结余 5.9206 万元，包括：财政拨款 5.9206 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 5.92 万元，主要用于：发放在职及退休人员采

暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年人口抽样调查项目结转 0.0006 万元，主要用于：2025 年人口抽样调查项目结转 6.1 元，用于发放普查人员补助。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.5 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.96%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 16.04 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2026 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 15.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 71.23 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 446.61 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 71.5 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局				
单位联系人	王钰	联系电话：	15999321116		
年度绩效目标	<p>1. 2026 年度计划开展至少 5 次统计执法监督检查，加强统计执法和监督，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。2. 计划对相关行业部门开展至少 5 次督导检查，开展督查是完善统计体质、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要制度性安排。3. 计划报送统计分析材料不少于 12 期，发放统计月报不少于 12 期，在市党校干部教育培训中开展 5 次以上统计法律法规培训，统计业务培训不少于 12 次。通过统计法治培训，旨在使统计工作者及相关人员全面了解国家统计法律法规，明确统计工作的法律边界和职责要求，从而在日常工作中自觉遵守法律规定。4. 做好各项常规统计调查和数据监测工作，计划每月 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；每月定期对合规企业和项目单位进行业务培训，计划上报统计监测报表不少于 12 期，规范统计台帐和投资数据印证材料，确保数据质量。5. 强化经济形势研判和分析解读，计划每月 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，保障城乡居民可支配收入各项工作样本点预计不少于 14 个。6. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>				
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	8.42		
		本级安排	419.09		
	其他资金（万元）	其他	19.10		
	合计		446.61		
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管	3

				理一体化系统	
履职效能	数量指标	★报送统计分析材料期数	≥12 期	2025 工作总结与 2026 年工作计划	10
		★发放统计月报期数	≥12 期	2025 工作总结与 2026 年工作计划	10
		★开展统计执法检查次数	≥5 次	2025 工作总结与 2026 年工作计划	15
		★统计业务培训次数	≥12 次	2025 工作总结与 2026 年工作计划	20
		★上报统计监测报表期数	≥12 期	2025 工作总结与 2026 年工作计划	15
		★保障城乡居民可支配收入各 项工作样本点数量	≥14 个	2025 工作总结与 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年单位资金-			项目负责人		张珂		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	19.1	其中: 财政拨款	0	其他资金	19.1		
项目总体目标		本项目安排预算资金 19.1 万元, 计划用于支付日常运转经费和培训经费, 其中: 1. 组织开展外出培训至少 10 次, 对企业开展培训不少于 72 次, 每个专业每月开展一次, 安排预算资金 4.1 万元; 2. 保障办公人员日常办公需求, 安排预算资金 15 万元。通过实施本项目, 有效提升统计局业务保障能力和公共服务水平, 保障机构正常运转。							
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	计划标准	=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	计划标准	=72 次	12	按照完成比例赋分	工作资料	
	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	经济成本指标	培训经费支出	<=4.10 万元	计划标准	=4.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			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	原始凭证
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	按评判等级赋分	工作资料	
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料	

		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		喀什市第四次全国农业普查项目			项目负责人		张珂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 26 万元,包括普查组织实施、普查指导员和普查员选聘与培训、普查区划分及建筑物标绘、清查摸底、普查登记、普查数据质量控制等,按照第四次全国农业普查补助性质,安排资料宣传印刷费 2.18 万元;培训费 7 万元;办公经费 12.29 万元;其他商品和服务支出 4.43 万元。通过实施本项目,全面检验普查方案的科学性和可行性,积累普查经验,锻炼普查队伍,为完善农业普查方案、优化数据处理程序,高质量开展自治区第四次全国农业普查奠定扎实基础。</p>						
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	普查小区数量	>=1 个	计划标准	=4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普查数据验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	普查完成时间	=100	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传费支出	<=2.18 万元	计划标准	=2.18 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他服务支出	<=4.43 万元	计划标准	=100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费支出	<=7 万元	计划标准	=7 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费支出	<=12.29 万元	计划标准	=12.29 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升统计公信力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普查人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年人口抽样调查项目			项目负责人		张珂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金2.5万元,计划用于相关普查员工作补助及保险补助支出,完成47个抽样点的人口变动调查数据的录入工作,登记自治区调查点调查户任务数不少于1880户,普查员工作补助预计费用1.1万元,普查员保险补助预计费用1.4万元。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。</p>						
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	=47个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		登记自治区调查点调查户任务数	>=1880户	计划标准	=1880户	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	=0%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“出生人口”与“死亡人口”指标差错率	=0%	计划标准	=0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“两员”补助资金发放及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	普查员工作补助支出	<=1.10万元	计划标准	=2.17万元	15	按照完成比例赋分
普查员保险补助支出			<=1.40万元	计划标准	=0.33万元	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	提高	计划标准	提高	8	按评判等级赋分	工作资料

		及时、准确掌握人口发展变化情况	掌握	计划标准	掌握	6	按评判等级赋分	工作资料
		为相关部门制定工作规划提供参考依据	提供	计划标准	掌握	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益普查人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		两项收入和失业率调查工作经费			项目负责人		张珂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	43	其中:财政拨款	43	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金43万元,实施内容包括:1.计划保障调查队1个,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41.85万元;2.计划印刷统计年鉴50本,安排预算资金1.15万元。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。</p>						
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	计划标准	=19个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷统计年鉴	>=50本	计划标准	=50本	10	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	两项收入上报频次	>=1次/季度	计划标准	=1次/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	经济成本指标	“两项收入”和失业率调查经费支出	<=41.85万元	计划标准	=41.85万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计年鉴印刷支出	<=1.15万元	计划标准	=2.0万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为政策制定者提供决策依据	提供	计划标准	提供	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(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：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

2026年02月12日