

莎车县统计局预算公开

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、关于莎车县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县统计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县统计局 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，监督管理和指导国民经济核算工作。

（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、区情区力方面的统计数据。

（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）组织全县各部门的经济、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，执行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、统计基层业务和基础建设；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）协助县委、县政府管理和指导全县统计业务工作和统计队伍建设；执行统计部门由国家、自治区、地区和县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、整理各乡镇、各部门统计资料，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，指导所属调查点工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县统计局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、业务股、国民经济核算股、综合法规股。

莎车县统计局编制数 22，实有人数 21 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 2 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：莎车县统计局

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 | 370.52 | 201 一般公共服务支出 | 283.91 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 361.42 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 361.42 | 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 | 39.65 |
| 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 | 17.59 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 9.10 | 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 | 9.10 | 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 | 29.37 |
| 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 | 370.52 | 支 出 总 计 | 370.52 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县统计局

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 | 国有本 资经营 预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 283.91 | 274.81 | 274.81 | | | | | | 9.10 | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 283.91 | 274.81 | 274.81 | | | | | | 9.10 | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 274.81 | 274.81 | 274.81 | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.10 | | | | | | | | 9.10 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 370.52 | 361.42 | 361.42 | | | | | | | 9.10 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县统计局

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 283.91 | 274.81 | 9.10 |
| 201 | 05 | | 283.91 | 274.81 | 9.10 |
| 201 | 05 | 01 | 274.81 | 274.81 | |
| 201 | 05 | 02 | 9.10 | | 9.10 |
| 208 | | | 39.65 | 39.65 | |
| 208 | 05 | | 39.65 | 39.65 | |
| 208 | 05 | 01 | 3.25 | 3.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 36.40 | 36.40 | |
| 210 | | | 17.59 | 17.59 | |
| 210 | 11 | | 17.59 | 17.59 | |
| 210 | 11 | 01 | 15.47 | 15.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.12 | 2.12 | |
| 221 | | | 29.37 | 29.37 | |
| 221 | 02 | | 29.37 | 29.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 29.37 | 29.37 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 370.52 | 361.42 | 9.10 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县统计局

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） | 361.42 | 201 一般公共服务支出 | 274.81 | 274.81 | | |
| 一般公共预算 | 361.42 | 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 | 39.65 | 39.65 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 17.59 | 17.59 | | |
| | | 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 | 29.37 | 29.37 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 361.42 | 支 出 总 计 | 361.42 | 361.42 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县统计局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 274.81 | 274.81 | |
| 201 | 05 | | 274.81 | 274.81 | |
| 201 | 05 | 01 | 274.81 | 274.81 | |
| 208 | | | 39.65 | 39.65 | |
| 208 | 05 | | 39.65 | 39.65 | |
| 208 | 05 | 01 | 3.25 | 3.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 36.40 | 36.40 | |
| 210 | | | 17.59 | 17.59 | |
| 210 | 11 | | 17.59 | 17.59 | |
| 210 | 11 | 01 | 15.47 | 15.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.12 | 2.12 | |
| 221 | | | 29.37 | 29.37 | |
| 221 | 02 | | 29.37 | 29.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 29.37 | 29.37 | |
| | | | | | |
| | | | 361.42 | 361.42 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县统计局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 349.03 | 349.03 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.25 | 76.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.69 | 110.69 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 50.37 | 50.37 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27.07 | 27.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.40 | 36.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.47 | 15.47 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.12 | | 8.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.39 | | 4.39 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.45 | | 0.45 |
| 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 | 0.13 | | 0.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.27 | 4.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.12 | 3.12 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| | | 合 计 | 361.42 | 353.30 | 8.12 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县统计局

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：莎车县统计局 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县统计局

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：莎车县统计局 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：莎车县统计局 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：莎车县统计局 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：莎车县统计局

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 | 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

编制单位：莎车县统计局

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：莎车县统计局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 370.52 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、关于莎车县统计局 2024 年收入预算情况说明

莎车县统计局收入预算 370.52 万元，其中：

一般公共预算 361.42 万元，占 97.54%，比上年预算增加 29.46 万元，增长 8.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；艰苦边远地区津贴和基础绩效奖进行了调增，相应预算增加。

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。

单位资金 9.10 万元，占 2.46%，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加统计业务经费项

目。

三、关于莎车县统计局 2024 年支出预算情况说明

莎车县统计局 2024 年支出预算 370.52 万元，其中：

基本支出 361.42 万元，占 97.54%，比上年预算增加 29.46 万元，增长 8.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；艰苦边远地区津贴和基础绩效奖进行了调增，相应预算增加。

项目支出 9.10 万元，占 2.46%，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加统计业务经费项目。

四、关于莎车县统计局 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 361.42 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 361.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 274.81 万元，主要用于统计局在职 19 名干部的工资、津贴、补贴、绩效的发放，以及抚恤金发放。社会保障和就业支出 39.65 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出，单位退休人员经费支出。卫生健康支出 17.59 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 29.37 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县统计局 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

莎车县统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 361.42 万元，其中：基本支出 361.42 万元，比上年预算增加 29.46 万元，增长 8.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；艰苦边远地区津贴和基础绩效奖进行了调增，相应预算增加。

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：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

（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）274.81 万元，占 76.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.65 万元，占 10.97%。
- 3、卫生健康支出（类）17.59 万元，占 4.87%。
- 4、住房保障支出（类）29.37 万元，占 8.13%。

（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 274.81 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 10.00%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加；艰苦边远地区津贴和基础绩效奖进行了调增，相应预算增加。

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3.25万元，比上年预算增加1.28万元，增长64.97%，主要原因是：本年退休人员的绩效经费、活动经费增加，相应预算增加。

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36.40万元，比上年预算增加2.12万元，增长6.18%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

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15.47万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.83%，主要原因是：在职人员减少，医疗缴费支出减少。

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2.12万元，比上年预算减少0.58万元，下降21.48%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗缴费支出减少。

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29.37万元，比上年预算增加1.79万元，增长6.49%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于莎车县统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县统计局2024年一般公共预算基本支出361.42万元，其中：

人员经费 353.30 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、生活补助。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于莎车县统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县统计局 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、关于莎车县统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县统计局 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、关于莎车县统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县统计局 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、关于莎车县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县统计局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县统计局 2024 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

莎车县统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.12 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 2.17%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县统计局政府采购预算 4.54 万元，其中：政府采购货物预算 2.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024 年，莎车县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县统计局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 13.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.21 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 1.95 万元。
4. 其他资产价值 55.71 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 370.52 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 1 个，涉及预算金额 9.10 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） | | 莎车县统计局 | | | |
| 单位联系人 | | 朱辉丽 | 联系电话： | 15276061750 | |
| 年度绩效目标 | | 及时完善名录库数量和信息，对达到升规入统企业进行实地查看和指导服务，确保达标企业和项目及时升规入统，不断壮大经济总量；对规上企业进行统计执法检查，将统计法律法规常态化纳入党校（行政学院）培训班必修课，加强与本级纪检监察机关及派驻纪检监察组的沟通和协作；通过经济普查全面摸清第二、三产业“家底”，全面准确反映我县经济社会发展现状。撰写并公布《莎车县 2023 年国民经济和社会发展统计公报》；每月完成 2024 年度《莎车县统计专报》共 12 期；撰写专业类统计分析信息不少于 40 篇；各专业业务统计法规培训不少于 16 次。 | | | |
| 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 | 361.42 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 9.10 | |
| 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 | 完成月度统计专报（篇） | ≥12 篇 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 完成各专业经济运行分析（篇） | ≥40 篇 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 开展统计业务、统计法培训（次） | ≥16 次 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 普查单位上报数（家） | ≥7806 家 | 2024 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 四上企业数据核查 | ≥110 家 | 2024 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 莎车县统计局 | | | | | | |
|--------------|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年统计业务经费项目 | | | 项目负责人 | | 董永飞 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 9.10 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 9.10 | |
| 项目总体目标 | | 2024 年将严格按照统计报表制度落实统计工作，深入企事业调查单位，积极开展统计调查，认真收集、整理、审核统计资料，全面、准确、及时完成了工业、农业、交通运输、建筑业、贸易、投资、能源、服务业、劳动工资等专业的 2023 年统计年报和 2024 年的定期统计报表任务。全县经济发展运行情况得到全面、真实、客观反映。 | | | | | | |
| 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 | 统计业 务培训 次数 (次) | >=12 次 | 其他标准 | 16 次 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 撰写统 计专报 数量 (篇) | >=12 篇 | 其他标准 | 12 篇 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 统计执 法检查 单位数 (家) | >=20 家 | 其他标准 | 35 家 | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 在库企 业数据 核查率 (%) | >=85% | 其他标准 | 85% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 数据验 收率 (%) | =100% | 其他标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 统计报 表上报 及时率 (%) | =100% | 其他标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 业务培 训差旅 费（万 元） | <=3 万元 | 预算支出 标准 | 3 万元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--------------|------------|--------|----|------------------|---------------|
| | | 劳务费 (万元) | ≤3 万元 | 预算支出 标准 | 2.5 万元 | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他费 用(万元) | ≤3.10 万 元 | 预算支出 标准 | 3 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 | 为县委 政府及 有关部 门提供 统计数 据分 析,促 进莎车 县经济 发展 | 有效促进 | 其他标准 | 有效促进 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 统计调 查对象 满意度 (%) | ≥95% | 其他标准 | 95% | 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单位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。

莎车县统计局

2024年02月26日