

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区统计局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 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统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 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统计局 2023 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统计局 2023 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统计局 2023 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统计局 2023 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统计局 2023 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统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区统计局单位概况

一、主要职能

(一) 组织领导和统一协调地区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家、自治区的法律、法规、政策制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

(二) 建立健全地区国民经济核算体系；组织实施地区国民经济核算制度和投入产出调查；核算地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导各县市国民经济核算工作。

(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、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、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、社会福利等地区性基本统计数据。

(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) 组织各县市、地区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计查，统一核定、管理、公布地区性基本统计资料，定期发布地区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、科技进步和资源环情况进行统计调查、统

计分析和统计监督，向地委、行署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、监控和评估工作。

（九）协助地委、行署管理和指导各县市统计业务工作和统计队伍建设监督管理由国家、自治区和地区提供各县市统计部门的统计事业费和专项基本建设投资。

（十）组织指导地区统计信息自动化建设，建立健全和管理地区统计信息自动化系统；组织协调和统一管理地区统计数据网络。

（十一）收集、整理各县市统计资料，开展对比分析研究工作。

（十二）负责地区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）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、国民经济核算科、业务科、综合法规科。

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局编制数29，实有人数42人，其中：在职28人，增加0人；退休14人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	584.05	201 一般公共服务支出	440.36
1、一般公共预算拨款	584.05	202 外交支出	
其中：一般财力	584.05	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、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	66.90
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	36.23
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	1.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	41.80
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	585.28	支出总计	585.28

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	585.28	584.05	584.05								1.23	
201			一般公共服务支出	440.36	439.13	439.13								1.23	
201	05		统计信息事务	440.36	439.13	439.13								1.23	
201	05	01	行政运行	416.38	415.15	415.15								1.23	
201	05	02	一般行政管理事务	23.98	23.98	23.98									
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	66.90									
208	05		行政事业单位养老支出	66.90	66.90	66.90									
208	05	01	行政单位离退休	16.19	16.19	16.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71									
210			卫生健康支出	36.23	36.23	36.23									
210	11		行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23									
210	11	01	行政单位医疗	28.66	28.66	28.66									
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56									
221			住房保障支出	41.80	41.80	41.80									
221	02		住房改革支出	41.80	41.80	41.80									
221	02	01	住房公积金	41.80	41.80	41.80									

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统计局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	585.28	561.30	23.98
201			一般公共服务支出	440.36	416.38	23.98
201	05		统计信息事务	440.36	416.38	23.98
201	05	01	行政运行	416.38	416.38	
201	05	02	一般行政管理事务	23.98		23.98
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	
208	05		行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
208	05	01	行政单位离退休	16.19	16.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
210			卫生健康支出	36.23	36.23	
210	11		行政事业单位医疗	36.23	36.23	
210	11	01	行政单位医疗	28.66	28.66	
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221			住房保障支出	41.80	41.80	
221	02		住房改革支出	41.80	41.80	
221	02	01	住房公积金	41.80	41.80	

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统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	584.05	201 一般公共服务支出	439.13	439.13		
一般公共预算	584.05	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	66.90	66.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.23	36.23		
		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	41.80	41.80		
		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	584.05	支出总计	584.05	584.05		

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统计局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	584.05	560.07	23.98
201			一般公共服务支出	439.13	415.15	23.98
201	05		统计信息事务	439.13	415.15	23.98
201	05	01	行政运行	415.15	415.15	
201	05	02	一般行政管理事务	23.98		23.98
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	
208	05		行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
208	05	01	行政单位离退休	16.19	16.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
210			卫生健康支出	36.23	36.23	
210	11		行政事业单位医疗	36.23	36.23	
210	11	01	行政单位医疗	28.66	28.66	
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221			住房保障支出	41.80	41.80	
221	02		住房改革支出	41.80	41.80	
221	02	01	住房公积金	41.80	41.80	

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统计局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	560.07	528.25	31.82
301		工资福利支出	493.03	493.03	
301	01	基本工资	130.36	130.36	
301	02	津贴补贴	161.03	161.03	
301	03	奖金	62.52	62.52	
301	07	绩效工资	8.95	8.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	41.80	41.80	
302		商品和服务支出	31.82		31.82
302	01	办公费	6.10		6.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	8.83		8.83
303		对个人和家庭的补助	35.23	35.23	
303	02	退休费	15.67	15.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.56	19.56	

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统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		23.98		23.98								
201			一般公共服务支出		23.98		23.98								
201	05		统计信息事务		23.98		23.98								
201	05	02	一般行政管理事务	统计咨询服务印刷项目	10.26		10.26								
201	05	02	一般行政管理事务	周转房保障项目	0.72		0.72								
201	05	02	一般行政管理事务	第五次全国经济普查喀什地区本级普查项目	10.00		10.00								
201	05	02	一般行政管理事务	综治视联网会议服务系统项目	3.00		3.00								

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统计局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 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统计局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 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统计局

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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统计局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局单位收入预算 585.28 万元，其中：

一般公共预算 584.05 万元，占 99.79%，比上年预算减少 24.65 万元，下降 4.05%，主要原因是 2022 年单位退休 2 人职务职级比同年新增人员职务职级高，以及相关政策发生变化等致使人员经费减少。

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 1.23 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度“专项”工作队员个人补贴。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 年支出预算 585.28 万元，其中：

基本支出561.30万元,占95.90%,比上年预算减少26.85万元,下降4.57%,主要原因是2022年单位退休2人职务职级比同年新增人员职务职级高,以及规范津贴补贴等相关政策发生变化致使预算数减少。

项目支出23.98万元,占4.10%,比上年预算增加3.43万元,增长16.68%,主要原因是新增1个第五次全国经济普查喀什地区本级普查专项经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局2023年财政拨款收支总预算584.05万元。

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584.05万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出439.13万元,主要用于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66.90万元,主要用于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36.23万元,主要用于主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出41.80万元,主要用于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统计局2023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统计局2023年一般公共预算拨款合计584.05万元,其中:

基本支出 560.07 万元，比上年预算减少 28.08 万元，下降 4.77%。主要原因是主要原因是 2022 年单位退休 2 人职务职级比同年新增人员职务职级高，以及规范津贴补贴等相关政策发生变化致使预算数减少。

项目支出 23.98 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 16.68%。主要原因是主要原因是新增 1 个第五次全国经济普查喀什地区本级普查专项经费项目。

（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）439.13 万元，占 75.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）66.90 万元，占 11.45%。
- 3、卫生健康支出（类）36.23 万元，占 6.20%。
- 4、住房保障支出（类）41.80 万元，占 7.16%。

（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）：2023 年预算数为 415.15 万元，比上年预算减少 35.69 万元，下降 7.92%。主要原因是主要原因是 2022 年单位退休 2 人职务职级比同年新增人员职务职级高，以及规范津贴补贴等相关政策发生变化致使预算数减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 23.98 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 16.69%。主要原因是是 2023 年比 2022 年新增 1 个第五次全国经济普查喀什地区本级普查专项经费项目。

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）：2023 年预算数为 16.19 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 33.47%。主要原因是新增退休人员 2 人，致使 2023 年行政事业单位离退休养老支出增加。

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）：2023 年预算数为 50.71 万元，比上年预算增

加 0.71 万元，增长 1.42%。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等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 28.66 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.61%。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等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.56 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.86%。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等致使工资标准调整，社保基数增加，公务员医疗补助保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 41.80 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 4.77%。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等致使工资标准调整，公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 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统计局 2023 年一般公共预算基本支出 560.07 万元，其中：

人员经费 528.25 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.82 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、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统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：统计咨询服务印刷项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《关于印发〈喀什地区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（喀党办字〔2019〕61 号）设立此项目。

预算安排规模：10.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

资金分配情况：2023 年喀什地区领导干部手册项目经费 1.3 万元，2023 年喀什地区统计年鉴项目经费 6.78 万元、2023 年喀什地区月报项目经费 2.18 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：周转房保障项目

设立的政策依据：根据《机关事务管理局关于县级干部周转房的规定》文件要求设立此项目。

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

资金分配情况：周转房租赁费 0.5 万元，周转房暖气费 0.22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：第五次全国经济普查喀什地区本级普查项目

设立的政策依据：根据国务院《关于开展第五次全国经济普查的通知》国发[2022]22号文件要求以及经济普查法，每5年对本地区进行经济普查，设立该项目。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

资金分配情况：经普资料印刷费2万元，经普业务培训费3万元，其他交通费2万元，办公费2万元，劳务费1万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：综治视联网会议服务系统项目

设立的政策依据：地委依法治地委员会《关于接入综治视联网的通知》设立该项目。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区统计局

资金分配情况：视频会议服务系统及服务年费2.85万元，安装调试费0.15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区统计局2023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统计局2023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统计局 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区统计局 2023 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统计局 2023 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统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年我单位未安排因公出国经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年公务用车运行费无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务接待，财政未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区统计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.82 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 14.09%。主要原因是由于单位在职人员在职人员职务职级晋升，导致工会经费增加，在职人员及退休人员的体检费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区统计局政府采购预算 23.98 万元，其中：政府采购货物预算 4.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.11 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区统计局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 582.20 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 62.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.05 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 23.98 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区统计局						
项目名称		第五次全国经济普查喀什地区本级普查专项经费项目				项目负责人	李辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《全国经济普查条例》规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。为贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10号）精神，本项目主要用于业务培训5次，参加培训人员预计150人，通过项目的实施，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支撑。						
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	业务培训次数	=5次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	=150人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议培训出勤率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查资料印刷费	<=2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=3万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务费	<=4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=1万元	预算支出标准	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	提高夯实统计基础	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区统计局						
项目名称		统计咨询服务印刷项目				项目负责人	李辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.26	其中：财政拨款	10.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于采购印刷统计资料汇编数量 500 本，印刷领导干部手册数量 1000 本，印刷统计月报数量 3300 本。通过项目的实施，为社会各界提供统计咨询服务，满足党政机关、企事业单位、社会各界对统计数据要求，为喀什地区提供相关的数据支撑。						
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	印刷统计资料汇编数量	>=500 本	历史标准	500 本	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷领导干部手册数量	>=1000 本	历史标准	1000 本	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷统计月报数量	>=3300 本	历史标准	3300 本	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷统计资料汇编平均成本	<=135.60 元/本	历史标准	135.6 元/本	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷领导干部手册平均成本	<=13 元/本	历史标准	13 元/本	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷统计月报平均成本	<=6.60 元/本	历史标准	6.60 元/本	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高统计咨询服务质量	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区统计局						
项目名称		周转房保障项目				项目负责人	李辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目年初预算资金 0.72 万元，依据县处级领导干部租赁阳光小区干部周转房租赁费及取暖费收费标准测算，租赁周转房一套，入住周转房 1 人，租赁费 5040，暖气费 2205。通过项目的实施，提高入住干部生活水平。						
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	周转房数量	=1 套	历史标准	1 套	10	直接赋分	原始凭证
		入住周转房人数	=1 人	历史标准	1 人	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	合同执行违规率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	入住周转房时间	=1 年	历史标准	1 年	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	周转房租赁费支出成本	<=5040 元	历史标准	5040 元	10	直接赋分	原始凭证
		周转房暖气费支出成本	<=2205 元	历史标准	2205 元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高入住干部生活水平	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区统计局						
项目名称		综治视联网会议服务系统项目				项目负责人	李辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于采购 1 套视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统 V1.0（启明 3 视联网终端套装）25740 元，安装调试费 1500 元；运维服务年费：2760 元；通过项目实施，推进我单位平安建设，提高综治工作科学决策信息技术。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	采购综治视联网会议服务系统数量	=1 套	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	其他标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 5 月	其他标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	综治视联网会议服务系统成本	< =2.57 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维服务年费	< =2760 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装调试费	< =1500 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高综治工作科学决策信息技术	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	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

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**: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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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统计局

2023年4月25日