

阿图什市统计局预算公开

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、关于阿图什市统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市统计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市统计局 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）依照《中华人民共和国统计法》，严格按照国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度，全面、及时、准确的完成农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮业、房地产业、能源业、固定资产投资等行业的快报、月报、季报、年报工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）在阿图什市人民政府的统一领导下，会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州和阿图什市的消费、价格、科技、人口、等重大的国情国力、区情区力普查或抽样调查任务，统一组织协调各部门的社会经济调查，审查阿图什地区内各基层部门的统计调查计划和统计调查方案，管理市区内各部门制度的统计调查表。

（三）搜集、整理全市的交通运输、教育、邮政、卫生、社会保障等基本统计资料，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督，向阿图什市党委和人民政府及有关部门提供咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务业，积极培育和发展全市信息咨询服务市场。

（五）建立健全和管理乡以上统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理全市统计数据库网络。

（六）积极推进统计体制改革，组织全市统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高统计工作水平。

(七) 协调上级统计局统一管理阿图什地区内的城市物价调查点, 共同组织完成国家和自治区的城市经济和企业调查及各项普查任务, 组织协助上级统计局进行基层统计专业技术资格考试的工作。

(八) 承办市人民政府交办的其他相关事宜。

二、机构设置及人员情况

阿图什市统计局无下属预算单位, 下设 3 个科室, 分别是: 业务室、国民经济综合科、城市调查科。

阿图什市统计局编制数 17, 实有人数 23 人, 其中: 在职 15 人, 减少 3 人; 退休 8 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：阿图什市统计局

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	420.80	201 一般公共服务支出	357.67
1. 一般公共预算拨款	352.60	202 外交支出	
其中：一般财力	352.60	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	33.86
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	9.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	68.20	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	68.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.59	221 住房保障支出	21.55
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	422.39	支 出 总 计	422.39

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

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	357.67	287.88	287.88						68.2 0	1.59	
201	05		统计信息事务	356.08	287.88	287.88						68.2 0		
201	05	01	行政运行	231.83	163.63	163.63						68.2 0		
201	05	07	专项普查活动	52.45	52.45	52.45								
201	05	50	事业运行	71.80	71.80	71.80								
201	32		组织事务	1.59									1.59	
201	32	99	其他组织事务支出	1.59									1.59	
208			社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	33.86	33.86	33.86								
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	7.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64								
210			卫生健康支出	9.31	9.31	9.31								
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31								
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	6.55								
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76								
221			住房保障支出	21.55	21.55	21.55								
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	21.55								
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	21.55								
			合 计	422.39	352.60	352.60						68.2 0	1.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

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	357.67	204.93	152.74
201	05		统计信息事务	356.08	204.93	151.15
201	05	01	行政运行	231.83	133.13	98.70
201	05	07	专项普查活动	52.45		52.45
201	05	50	事业运行	71.80	71.80	
201	32		组织事务	1.59		1.59
201	32	99	其他组织事务支出	1.59		1.59
208			社会保障和就业支出	33.86	33.86	
208	05		行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
221			住房保障支出	21.55	21.55	
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
			合 计	422.39	269.65	152.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

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）	352.60	201 一般公共服务支出	287.88	287.88		
一般公共预算	352.60	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	33.86	33.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.31	9.31		
		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	21.55	21.55		
		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	352.60	支 出 总 计	352.60	352.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	287.88	204.93	82.95
201	05		统计信息事务	287.88	204.93	82.95
201	05	01	行政运行	163.63	133.13	30.50
201	05	07	专项普查活动	52.45		52.45
201	05	50	事业运行	71.80	71.80	
208			社会保障和就业支出	33.86	33.86	
208	05		行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
221			住房保障支出	21.55	21.55	
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
			合 计	352.60	269.65	82.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

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	252.50	252.50	
301	01	基本工资	63.00	63.00	
301	02	津贴补贴	87.88	87.88	
301	03	奖金	42.84	42.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	21.55	21.55	
302		商品和服务支出	6.02		6.02
302	01	办公费	0.85		0.85
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	11.13	11.13	
303	02	退休费	11.03	11.03	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合 计	269.65	263.63	6.02

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

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		82.95		82.95									
201	05		统计信息事务		82.95		82.95									
201	05	01	行政运行	经济普查经费	20.00		20.00									
201	05	01	行政运行	人口抽样调查经费	3.00		3.00									
201	05	01	行政运行	统计综合业务经费	7.50		7.50									
201	05	07	专项普查活动	统计调查普查经费	52.45		52.45									
				合计	82.95		82.95									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

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：阿图什市统计局 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：阿图什市统计局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市统计局

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	
自治区为民办事经费	1.59	1.59			1.59				
合计	1.59	1.59			1.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市统计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 422.39 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、关于阿图什市统计局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市统计局收入预算 422.39 万元，其中：

一般公共预算 352.60 万元，占 83.48%，比上年预算增加 40.05 万元，增长 12.81%，主要原因是本年增加各项业务活动经费、经济普查经费、统计调查经费、人口抽样调查经费等预算。

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 68.20 万元，占 16.15%，比上年预算增加 36.20

万元，增长 113.12%，主要原因是本年开展全国第五次经济普查工作、住户调查工作补贴及失业率调查工作补贴标准调增，增加业务活动项目经费。

财政拨款结转 1.59 万元，占 0.37%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 74.76%，主要原因是为人民办实事经费结余资金减少。

三、关于阿图什市统计局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市统计局 2024 年支出预算 422.39 万元，其中：基本支出 269.65 万元，占 63.84%，比上年预算减少 12.40 万元，下降 4.40%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 152.74 万元，占 36.16%，比上年预算增加 83.94 万元，增长 122.01%，主要原因是本年增加全国第五次经济普查、人口抽样调查调查工作项目、住户调查和失业率调查工作发放调查户和辅助调查员补贴标准调增等原因，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市统计局 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 352.60 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 352.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 287.88 万

元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 33.86 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 9.31 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 21.55 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市统计局 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

阿图什市统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 352.60 万元,其中:基本支出 269.65 万元,比上年预算减少 12.40 万元,下降 4.40%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 82.95 万元,比上年预算增加 52.45 万元,增长 171.97%。主要原因是:本年增加全国第五次经济普查、人口抽样调查调查工作项目、住户调查和失业率调查工作发放调查户和辅助调查员补贴标准调增等原因,导致本年年初项目资金较上年预算增加。

(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) 287.88 万元,占 81.64%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 33.86 万元,占 9.60%。
- 3、卫生健康支出(类) 9.31 万元,占 2.64%。
- 4、住房保障支出(类) 21.55 万元,占 6.12%。

(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163.63万元，比上年预算减少17.00万元，下降9.41%，主要原因是：在职人员减少3人，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为52.45万元，比上年预算增加52.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增住户调查项目和失业率调查项目工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为71.80万元，比上年预算增加12.47万元，增长21.02%，主要原因是：事业人员工资调增，相关事业人员经费增加。

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）：2024年预算数为7.22万元，比上年预算增加1.04万元，增长16.83%，主要原因是：退休人员增加，导致相关退休经费增加。

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）：2024年预算数为26.64万元，比上年预算减少1.81万元，下降6.36%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

6. 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6.55万元，比上年预算减少5.90万元，下降47.39%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.76万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.52%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算增加。

8. 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21.55万元，比上年预算减少1.44万元，下降6.26%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金经费减少。

六、关于阿图什市统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市统计局2024年一般公共预算基本支出269.65万元，其中：

人员经费263.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费6.02万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市统计局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：经济普查经费

设立的政策依据：根据新经普办字【2023】22号关于转发《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室财政部人力

资源和社会保障部国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：购买固定资产成本 5.00 万元，车辆维修维护及燃油费用 3.00 万元，印刷经济普查摸底表成本 3.00 万元，购买办公用品，印刷材料成本 6.00 万元，业务培训成本 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：人口抽样调查经费

设立的政策依据：根据克统字【2022】10 号关于进一步做好我州年度人口抽样调查工作的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：下乡开展业务活动成本 0.50 万元，保障公务用车维修维护成本 0.50 万元，住户调查慰问成本 0.50 万元，购买办公用品及耗材成本 0.50 万元，印刷账本和问卷成本 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：统计综合业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 号关于统计综合业务经费的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：下乡开展业务活动成本 1.50 万元，车辆维修维护、燃油成本 0.50 万元，购买办公用品及慰问品成本 3.00 万元，印刷宣传材料成本 2.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：统计调查普查经费

设立的政策依据：根据新调办字【2023】9 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

预算安排规模：52.45 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：记账户、辅助调查员成本 11.88 万元，车辆租赁成本 10.00 万元，车辆维修维护、燃油费用 10.00 万元，其他业务费用 20.57 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市统计局 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、关于阿图什市统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市统计局 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、关于阿图什市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，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、关于阿图什市统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市统计局 2024 年上年结转结余 1.59 万元，包括：财政拨款 1.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区为民办事经费 1.59 万元，主要用于：慰问经费，春节慰问困难群众活动经费支出；购买电脑耗材、办公用品支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.02 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 10.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费用。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市统计局政府采购预算 7.56 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2024 年，阿图什市统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 11.00 平方米，价值 1.10 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.10 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 17.96 万元。
4. 其他资产价值 55.29 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 422.39 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 82.95 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 68.20 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）		阿图什市统计局			
单位联系人		玛依拉	联系电话：	13899480703	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据。2. 搜集、整理、提供本行政区域内各单位的统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据。3. 调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据。4. 加强统计基础工作，建立健全统计台账，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训。5. 完成上级领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。</p> <p>中长期规划：贯彻落实党的十九届历次全会，第三次中央新疆工作座谈会精神，习近平总书记视察新疆重要讲话精神，以围绕服务全市经济和社会发展为重点，牢固树立和贯彻新发展理念，全面提高服务高质量发展的水平和统计数据质量，进一步创新工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，充分发挥统计数据是判断经济形势晴雨表的作用，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全市经济社会发展提供了坚实的统计保障。</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	1.59	
			本级安排	352.60	
其他资金（万元）	其他	68.20			
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	各项常规统计工作完成率	=100%	2024 年度工作计划	18
		人口变动情况抽样调查完成	=100%	2024 年度工作计划	18

		率			
		及时发布 《2024年阿 图什市国民经 济和社会发展 统计公报》	=100%	2024年度工作计 划	18
	质量指标	开展各项培训 活动次数	>=5次	2024年度工作计 划	18
履职效能	质量指标	“四上”单位 应统尽统完成 率	=100%	2024年度工作计 划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		冯雨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	68.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	68.20	
项目总体目标		本项目共投资 68.2 万元, 主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目正常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 正式材料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		人口抽样调查经费			项目负责人		冯雨	
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		根据《关于申请开展2024年度人口抽样调查经费的请示》、《阿图什市统计局会议纪要》，本项目安排资金3万元，主要用于下乡开展业务活动次数10次，保障公务用车数量1辆，开展住户调查慰问工作次数12次，购买办公用品及耗材数量5批，印刷账本和问卷数量2000个；通过项目的实施，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。						
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	下乡开 展业务 活动次 数	≥10次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		保障公 务用车 数量	=1辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		开展住 户调查 慰问工 作次数	≥12次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		购买办 公用品 及耗材 数量	≥5批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		印刷账 本和问 卷数量	≥2000个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	下乡开 展业务 活动成 本	≤0.50万 元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		保障公务用车维修维护成本	≤0.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		住户调查慰问成本	≤0.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办公用品及耗材成本	≤0.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷账本和问卷成本	≤1万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障下乡业务工作开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		经济普查经费			项目负责人		冯雨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于申请开展第五次全国经济普查经费的请示》、《阿图什市统计局会议纪要》，安排项目资金20万元，用于下乡开展培训业务活动次数10次，保障单位车辆1辆，印刷经济普查摸底表3万个，购买办公用品数量2批，组织业务培训次数10次；做宣传横幅20条；通过项目的实施，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。						
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	购买固 定资产 数量	>=1 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		保障公 务用车 数量	=1 辆	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		印刷经 济普查 摸底表 数量	>=3 万个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		购买办 公用品, 印刷材 料数量	=3 批	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		组织业 务培训 次数	>=10 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	购买固 定资产 验收合 格率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
		组织培 训合格 率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

成本指标	经济成本指标	购买固定资产成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		车辆维修维护及燃油费用	≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷经济普查摸底表成本	≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办公用品, 印刷材料成本	≤6 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		业务培训成本	≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		统计综合业务经费			项目负责人		冯雨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.50	其中: 财政拨款	7.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于申请开展 2024 年度统计各项业务活动经费的请示》《阿图什市统计局会议纪要》，安排项目资金 7.5 万元，用于普查覆盖乡镇街道数量 10 个，保障公务用车数量 1 辆，购买办公用品和慰问用品次数 5 批次，印刷宣传资料 5 批次；通过项目的实施为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。						
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	普查覆盖乡镇街道数量	>=10 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		下乡开展业务活动次数	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障公务用车数量	=1 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买办公用品及慰问用品次数	>=5 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		印刷宣传资料次数	>=5 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料

成本指标	经济成本指标	下乡开展业务活动成本	≤1.50万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		车辆维修维护、燃油成本	≤0.50万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办公用品及慰问品成本	≤3万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷宣传材料成本	≤2.50万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		统计调查普查经费			项目负责人		冯雨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	52.45	其中: 财政拨款	52.45	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于申请开展第五次全国“两项收入”工作保障费的请示》《阿图什市统计局会议纪要》，安排项目资金 52.45 万元，用于保障缺经费的使用范围，包含记账户补贴 86400 元（120 户*60 元/月/户*12 月=86400 元）和辅助调查员补贴 32400 元（12 人*225 元/月/人*12 月=32400 元），租赁公务用车数量 1 辆；通过项目的实施，提高普查工作开展效率，确保相关业务工作持续推进；						
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	项目管理 单位 数量	=1 个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		记账户 户数	>=120 户	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		辅助调 查员人 数	>=12 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		租赁公 务用车 数量	=1 辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	记账 户、辅 助调查 员成本	<=11.88 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		车辆租 赁成本	<=10 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		车辆维修维护、燃油费用	≤10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他业务费用	≤20.57 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作顺利开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	业务人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.59 万元。

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。

阿图什市统计局

2024年02月28日