且末县统计局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、 关于且末县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县统计局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县统计局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县统计局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于且末县统计局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于且末县统计局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于且末县统计局2025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　2025 年且末县统计局部门概况

一、 主要职能

（一）组织实施和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；执行自治州统计局制定的统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，制定部门规范性文件，监督、检查统计法律、法规的实施。

（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、非公经济和文化产业增加值，收集提供县域国民经济核算资料，与自治州统计局共同完成国民经济核算工作。

（三）按照国家、自治区和自治州要求，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成本费用调查、R&D(研发与试验发展)调查等重大专项调查;汇总、整理和提供有关州情州力、县情县力方面的统计数据。

（四）汇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、房地产业和服务业、互联网经济、企业景气、企业创新等统计调查。收集、汇总、整理和提供旅游、交通运输、人口、邮政、教育、卫生、社会保障和公用事业等全域性部门统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、绿色发展指数评价、“三新”统计(新产品、新业态、新商业模式)、城乡居民收支、科技、人口抽样调查、劳动力抽样调查和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，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织县域各部门的经济、社会和科技等统计调查，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，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、社会发展和科技进步等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，对且末县全面建设小康社会统计进行监测，向且末县委、且末县人民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统计标准;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，依法监督管理涉外统计调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设;协助上级统计部门做好统计从业资格考试、统计专业技术职务考试报名工作及基层统计干部的教育培训工作。规范使用由国家、自治区、自治州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，指导全县统计信息化系统建设，并保证信息资料保密安全。

（十一）收集、整理各县(市)统计资料，开展对比分析研究，配合做好地区间统计资料交换合作项目。

（十二）负责落实自治州及且末县社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十四）完成且末县委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县统计局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：局机关、社会经济调查队。

且末县统计局编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 1 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：且末县统计局　　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	**207.07**	201 一般公共服务支出	164.63
1.一般公共预算拨款	**184.17**	202 外交支出	
其中：一般财力	184.17	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	0.81
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	20.26
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	10.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**22.90**	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	22.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.52**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.52**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.52	221 住房保障支出	15.91
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	**212.59**	**支 出 总 计**	**212.59**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县统计局　　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	**212.59**	**184.17**	**184.17**							**22.90**	**5.52**	
201			**一般公共服务支出**	**164.63**	**136.21**	**136.21**							**22.90**	**5.52**	
201	**05**		**统计信息事务**	**164.63**	**136.21**	**136.21**							**22.90**	**5.52**	
201	05	01	行政运行	159.11	136.21	136.21							22.90		
201	05	07	专项普查活动	5.52										5.52	
205			**教育支出**	**0.81**	**0.81**	**0.81**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.81**	**0.81**	**0.81**									
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	0.81									
208			**社会保障和就业支出**	**20.26**	**20.26**	**20.26**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.26**	**20.26**	**20.26**									
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42									
210			**卫生健康支出**	**10.97**	**10.97**	**10.97**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**10.97**	**10.97**	**10.97**									

编制部门：且末县统计局　　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
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04									
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94									
221			**住房保障支出**	**15.91**	**15.91**	**15.91**									
221	**02**		**住房改革支出**	**15.91**	**15.91**	**15.91**									
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	15.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县统计局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**212.59**	**184.17**	**28.42**
201			**一般公共服务支出**	**164.63**	**136.21**	**28.42**
201	**05**		**统计信息事务**	**164.63**	**136.21**	**28.42**
201	05	01	行政运行	159.11	136.21	22.90
201	05	07	专项普查活动	5.52		5.52
205			**教育支出**	**0.81**	**0.81**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.81**	**0.81**	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			**社会保障和就业支出**	**20.26**	**20.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.26**	**20.26**	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
210			**卫生健康支出**	**10.97**	**10.97**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**10.97**	**10.97**	
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			**住房保障支出**	**15.91**	**15.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**15.91**	**15.91**	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县统计局　　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）	**184.17**	201 一般公共服务支出	136.21	136.21		
一般公共预算	184.17	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	0.81	0.81		
		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	20.26	20.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.97	10.97		
		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	15.91	15.91		
		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	**184.17**	**支出总计**	**184.17**	**184.17**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县统计局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	**184.17**	**184.17**	
201			**一般公共服务支出**	**136.21**	**136.21**	
201	**05**		**统计信息事务**	**136.21**	**136.21**	
201	05	01	行政运行	136.21	136.21	
205			**教育支出**	**0.81**	**0.81**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.81**	**0.81**	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			**社会保障和就业支出**	**20.26**	**20.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.26**	**20.26**	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
210			**卫生健康支出**	**10.97**	**10.97**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**10.97**	**10.97**	
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221			**住房保障支出**	**15.91**	**15.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**15.91**	**15.91**	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县统计局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**184.17**	**177.66**	**6.51**
301		**工资福利支出**	**176.82**	**176.82**	
301	01	基本工资	40.50	40.50	
301	02	津贴补贴	60.13	60.13	
301	03	奖金	29.39	29.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	15.91	15.91	
302		**商品和服务支出**	**6.51**		**6.51**
302	01	办公费	2.74		2.74
302	06	电费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		**对个人和家庭的补助**	**0.85**	**0.85**	
303	02	退休费	0.85	0.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县统计局　　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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县统计局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：且末县统计局　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县统计局 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：且末县统计局　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县统计局 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：且末县统计局　　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
※	1	2	3	4
合计	**2.50**	**2.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县统计局　　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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**5.52**	**5.52**			**5.52**				
且末县统计局本级	**5.52**	**5.52**			**5.52**				
第五次全国经济普查两员补助经费巴财行【2024】001 号	5.52	5.52			5.52				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.59 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县统计局 2025 年收入预算情况说明

且末县统计局部门收入预算 212.59 万元，其中：

一般公共预算 184.17 万元，占 86.63%，比上年预算减少 3.95 万元，下降 2.10%，主要原因是本单位 2025 年有 1 名干部调出，人员减少，失业、工伤及医保基数依据文件调减，一般公共预算比上年预算有所下降。

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 22.90 万元，占 10.77%，比上年预算增加 22.90 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算，导致比上年预算增长 100%。

财政拨款结转 5.52 万元，占 2.60%，比上年预算增加 4.26 万元，增长 338.10%,主要原因是第五次全国经济普查两员补助经费资金有结余5.52万元，导致比上年预算结余增长。

三、 关于且末县统计局 2025 年支出预算情况说明

且末县统计局 2025 年支出预算 212.59 万元，其中：

基本支出184.17万元,占86.63%,比上年预算减少3.95万元,下降2.10%,主要原因是本单位2025年有1名干部调出，人员减少，失业、工伤及医保基数依据文件调减，基本支出比上年预算有所下降。

项目支出28.42万元，占13.37%，比上年预算增加27.16万元，增长2,155.56%，主要原因是本年的项目支出是单位资金，单位资金自本年开始纳入预算，导致项目支出比上年预算增长较多。

四、 关于且末县统计局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184.17万元。

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184.17万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出136.21万元，主要用于一般公共服务支出136.21万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出0.81万元，主要用于教育支出0.81万元，主要用于我单位2025年全体干部培训支出；社会保障和就业支出20.26万元，主要用于社会保障和就业支出20.26万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出10.97万元，主要用于卫生健康支出10.97万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出15.91万元，主要用于住房保障支出15.91万元，主要用于我单位2025年职工缴纳住房公积金。

五、 关于且末县统计局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

且末县统计局2025年一般公共预算拨款合计184.17万元，其中：

基本支出184.17万元，比上年预算减少3.95万元，下降2.10%，主要原因是本单位2025年有1名干部调出，人员减少，失业、工伤及医保基数依据文件调减，基本支出比上年预算有所下降。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2025年，一般公共预算拨款未安排项目支出，与上年预算无变化。

（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）136.21万元，占73.96%。

2、教育支出（类）0.81万元，占0.44%。

3、社会保障和就业支出（类）20.26万元，占11.00%。

4、卫生健康支出（类）10.97万元，占5.96%。

5、住房保障支出（类）15.91万元，占8.64%。

（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136.21万元，比上年预算减少5.21万元，下降3.68%，主要原因是本单位2025年有1名干部调出，人员减少，失业、工伤及医保基数依据文件调减，比上年预算有所下降。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.81万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.53%，主要原因是我单位2025年全体干部培训支出增加。

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):2025年预算数为0.85万元,比上年预算增加0.21万元,增长32.81%,主要原因是我单位2025年退休人员保险基数调整。

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）：2025年预算数为19.42万元，比上年预算增加0.75万元，增长4.02%，主要原因是我单位2025年在职在编干部基本养老保险基数调整。

5、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9.04万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.16%，主要原因是我单位2025年在职在编干部医疗保险基数依据文件调减。

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）：2025年预算数为1.94万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.00%，主要原因是我单位2025年在职在编干部公务员医疗补助保险基数依据文件调减。

7、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15.91万元，比上年预算增加0.56万元，增长3.65%，主要原因是我单位2025年在职在编干部住房公积金基数调整。

六、 关于且末县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县统计局2025年一般公共预算基本支出184.17万元，其中：

人员经费177.66万元，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、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。

公用经费6.51万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县统计局2025年一般公共预算项目支出情况说明

且末县统计局2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县统计局2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县统计局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、 关于且末县统计局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县统计局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、 关于且末县统计局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县统计局2025年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是我单位2025年未安排此项因公出国（境）支出预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项公务用车购置费支出预算；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2025年未增加公务用车，公务用车运行费和上年预算一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项公务接待费支出预算。

十一、 关于且末县统计局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县统计局2025年上年结转结余5.52万元，包括：财政拨款5.52万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．第五次全国经济普查两员补助经费巴财行【2024】001号 5.52万元，主要用于：本年发放第五次全国经济普查调查员补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县统计局2025年的机关运行经费财政拨款预算6.51万元，比上年预算减少3.30万元，下降33.64%，主要原因是本年预算没有安排工会经费和福利费预算，机关运行经费比上年预算有所下降。

（二）政府采购情况

2025年，且末县统计局政府采购预算4.08万元，其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.84万元。

2025 年，且末县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县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 6.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 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 3.51 万元。

4.其他资产价值 13.74 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 212.59 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末县统计局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">洋晶晶</td><td>联系电话</td><td>18139073411</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">此项资金共计 212.59 万元，1、按时完成全年的 58 家企业联网直报工作、规模企业申报工作；2、按时参加组织的各项专业培训 15 人次；3、完成其他各类统计调查、民意调查，如每月完成 32 户劳动力调查；4、按时完成各专业 32 家企业的数据质量核查工作；5、组织完成其他统计相关工作。通过此项资金支付确保单位日常工作的顺利开展、提升工作效率、提高干部积极性，达到增强单位业务能力，更高效、稳定地履行职能的效果。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">189.69</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">22.90</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">运行成本</td><td>数量指标</td><td>劳动力调查户数（户）</td><td>=32 户/月</td><td>通知文件</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>联网直报企业报表上报数（家）</td><td>＞=58 家</td><td>统计制度要求</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参加专业培训次数（次)</td><td>＞=15 人次</td><td>通知文件</td><td>19</td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>数量指标</td><td>数据质量核查数量</td><td>=32 家</td><td>通知文件</td><td>25</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>统计执法检查户数（户）</td><td>＞=12 次</td><td>统计制度要求</td><td>12</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县统计局本级						
项目名称		统计业务经费（住户调查补贴自有资金）					项目负责人	李新荣
项目资金(万元)		年度预算总额	15.30	其中：财政拨款	0.00		其他资金	15.30
项目总体目标		完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。						
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	调查居民户数（户）	=100户	历史标准	100 户	28	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放及时率（%）	＞=100%	历史标准	100%	23	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城乡居民收支调查记账补贴发放额	＜=15.30 万元	历史标准	15.3 万元	26	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高统计数据及分析报告的应用程度	有效提高	历史标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层统计机构满意度	＞=90%	历史标准		8	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县统计局本级						
项目名称		统计业务经费（自有资金）					项目负责人	李新荣
项目资金(万元)		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	0.00		其他资金	7.60
项目总体目标		确保单位日常工作的顺利开展，维持基本的办公秩序，推动单位核心业务的持续发展。						
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	培训人次	＞=18次	其他标准		26	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	＞=100%	其他标准		28	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本办公费用	＜=7.60万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞=95%	其他标准		16	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县统计局

2025 年 2 月 6 日