2026年且末县统计局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、 关于且末县统计局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县统计局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于且末县统计局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于且末县统计局 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县统计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县统计局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于且末县统计局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于且末县统计局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于且末县统计局2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于且末县统计局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

且末县统计局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	**228.76**	201 一般公共服务支出	164.02
1.一般公共预算拨款	**228.76**	202 外交支出	
其中：一般财力	228.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.40	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	33.71
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	12.24
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		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	18.80
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**228.76**	**支 出 总 计**	**228.76**

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

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**164.02**	**164.02**	**163.62**	**0.40**								
201	**05**		**统计信息事务**	**164.02**	**164.02**	**163.62**	**0.40**								
201	05	01	行政运行	163.62	163.62	163.62									
201	05	08	统计抽样调查	0.40	0.40		0.40								
208			**社会保障和就业支出**	**33.71**	**33.71**	**33.71**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**33.71**	**33.71**	**33.71**									
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	0.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	11.20									
210			**卫生健康支出**	**12.24**	**12.24**	**12.24**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.24**	**12.24**	**12.24**									
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44									
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80									
221			**住房保障支出**	**18.80**	**18.80**	**18.80**									
221	**02**		**住房改革支出**	**18.80**	**18.80**	**18.80**									
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80	18.80									
			总计	**228.76**	**228.76**	**228.36**	**0.40**								

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		
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**	**164.02**	**163.62**	**0.40**
201	**05**		**统计信息事务**	**164.02**	**163.62**	**0.40**
201	05	01	行政运行	163.62	163.62	
201	05	08	统计抽样调查	0.40		0.40
208			**社会保障和就业支出**	**33.71**	**33.71**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**33.71**	**33.71**	
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
210			**卫生健康支出**	**12.24**	**12.24**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.24**	**12.24**	
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			**住房保障支出**	**18.80**	**18.80**	
221	**02**		**住房改革支出**	**18.80**	**18.80**	
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80	
			总计	**228.76**	**228.36**	**0.40**

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	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）	228.76	201 一般公共服务支出	164.02	164.02		
一般公共预算	228.76	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	33.71	33.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.24	12.24		
		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	18.80	18.80		
		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	228.76	支出总计	228.76	228.76		

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		
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**	**164.02**	**163.62**	**0.40**
201	**05**		**统计信息事务**	**164.02**	**163.62**	**0.40**
201	05	01	行政运行	163.62	163.62	
201	05	08	统计抽样调查	0.40		0.40
208			**社会保障和就业支出**	**33.71**	**33.71**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**33.71**	**33.71**	
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
210			**卫生健康支出**	**12.24**	**12.24**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.24**	**12.24**	
210	11	01	行政单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			**住房保障支出**	**18.80**	**18.80**	
221	**02**		**住房改革支出**	**18.80**	**18.80**	
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80	
			总计	**228.76**	**228.36**	**0.40**

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		
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**	**208.97**	**208.97**	
301	01	基本工资	50.56	50.56	
301	02	津贴补贴	67.23	67.23	
301	03	奖金	24.84	24.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	
301	09	职业年金缴费	11.20	11.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	18.80	18.80	
301	99	其他工资福利支出	1.17	1.17	
302		**商品和服务支出**	**12.56**		**12.56**
302	01	办公费	5.60		5.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.70		1.70
302	28	工会经费	1.20		1.20
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**	**6.83**	**6.83**	
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	05	生活补助	6.73	6.73	
		总计	**228.36**	**215.80**	**12.56**

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													
			且末县统计局本级		**0.40**			**0.40**							
201			**一般公共服务支出**		**0.40**			**0.40**							
201	**05**		**统计信息事务**		**0.40**			**0.40**							
201	05	08	统计抽样调查	2026 年专项-巴财行【2025】47 号-关于提前下达 2026 年人口抽样调查项目‘两员’补助经费预算的通知-两员补助	0.40			0.40							
			总计		**0.40**			**0.40**							

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			
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				

且末县统计局 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

编制部门：且末县统计局　　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				

且末县统计局 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。

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
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）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	**2.50**	**2.50**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县统计局　　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
总计				

且末县统计局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

且末县统计局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于且末县统计局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于且末县统计局 2026 年收入预算情况说明

且末县统计局部门收入预算 228.76 万元，其中：

一般公共预算 228.36 万元，占 99.83%，比上年预算增加 44.19 万元，增长 23.99%，主要原因是本年度增加了单位部分职业年金、第四次全国农业普查经费、城乡住户收支调查经费及工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.40 万元，占 0.17%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度的 1%人口抽样调查经费 0.4 万元，未纳入当年上级一般公共预算安排的转移支付。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了住户收支调查经费预算，减少了上年度以前年度单位结余资金纳入预算的资金。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少5.52万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少了上年度财政拨款结转的普查经费结余资金纳入预算的资金。

三、 关于且末县统计局2026年支出预算情况说明

且末县统计局2026年支出预算228.76万元，其中：

基本支出228.36万元，占99.83%，比上年预算增加44.19万元，增长23.99%，主要原因是本年度增加了单位部分职业年金、第四次全国农业普查经费、城乡住户收支调查经费及工资调整。

项目支出0.40万元，占0.17%，比上年预算减少28.02万元，下降98.59%，主要原因是普查项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、 关于且末县统计局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228.76万元。

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228.76万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出164.02万元，主要用于行政运行163.62万元；统计抽样调查员两员补助0.4万元；社会保障和就业支出33.71万元，主要用于行政单位离退休0.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.4万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.2万元；卫生健康支出12.24万元，主要用于行政单位医疗10.44万元；公务员医疗补助1.8万元；住房保障支出18.80万元，主要用于住房公积金18.80万元。

五、 关于且末县统计局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

且末县统计局2026年一般公共预算拨款合计228.76万元，其中：

基本支出228.36万元，比上年预算增加44.19万元，增长23.99%，主要原因是本年度增加了单位部分职业年金、第四次全国农业普查经费、城乡住户收支调查经费及工资调整。

项目支出0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是上年度的1%人口抽样调查经费0.4万元，未纳入当年项目支付预算。

（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）164.02万元，占71.70%。

2.社会保障和就业支出（类）33.71万元，占14.73%。

3.卫生健康支出（类）12.24万元，占5.35%。

4.住房保障支出（类）18.80万元，占8.22%。

（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）：2026年预算数为163.62万元，比上年预算增加27.41万元，增长20.12%，主要原因是本年度增加了单位承担的职业年金缴纳支出及工资调整支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是上年度的1%人口抽样调查经费0.4万元，未纳入当年预算。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.81万元，下降100.00%，主要原因是本年度教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）未纳入本年预算。

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):2026年预算数为0.11万元,比上年预算减少0.74万元,下降87.06%,主要原因是本年度离退休人员基础绩效奖，未纳入本年预算。

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）：2026年预算数为22.40万元，比上年预算增加

2.98 万元，增长 15.35%，主要原因是本年度工资社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.20 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了单位承担的职业年金缴纳支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.44 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 15.49%，主要原因是本年度工资医保基数调整，行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.80 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 6.74%，主要原因是 2025 年在编公务员调出人员工资较高，调入的在编公务员工资较低，公务员医疗补助相应减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 18.80 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 18.09%，主要原因是本年度工资公积金基数调整，事业人员增加，住房公积金预算增加。

六、 关于且末县统计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县统计局 2026 年一般公共预算基本支出 228.36 万元，其中：

人员经费 215.80 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 12.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县统计局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年专项-巴财行〔2025〕47号-关于提前下达2026年人口抽样调查项目‘两员’补助经费预算的通知-两员补助

设立的政策依据：单位主要职能第十二条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

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：且末县统计局本级

资金分配情况：人口抽样调查两员补助0.4万元，平均每人500元。

资金执行时间：2026年12月31日前

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴标准：0.4万元

补贴范围：人口抽样调查两员

补贴方式：人口抽样调查工作结束后，代发到两员个人银行卡

发放程序：人口抽样调查工作结束后，单位上会研究，财务办理支付，银行代发到两员个人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：人口抽样调查两员。社会效益：保障调查数据真实可靠，夯实公共决策基础；尊重基层劳动，体现社会公平与治理温度；稳定基层工作队伍，提升基层治理能力；提升政府公信力与群众满意度。

八、 关于且末县统计局2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县统计局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、 关于且末县统计局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县统计局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、 关于且末县统计局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县统计局2026年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2026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）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我局深入贯彻中央八项规定精神学习教育及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县统计局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县统计局2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于且末县统计局2026年上年结转结余预算情况说明

且末县统计局2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算12.56万元，比上年预算增加6.06万元，增长93.23%，主要原因是本年度增加了第四次全国农业普查工作经费及工会经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县统计局政府采购预算 8.32 万元，其中：政府采购货物预算 4.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2026 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 8.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3.04 万元。

4.其他资产价值 5.50 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 228.76 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 0.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 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>泮晶晶</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18139073411</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">本年度预算共计 228.76 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 20 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="5">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">0.4</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">228.36</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">228.76</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="5">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>统计局 2026 年工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>劳动力调查户数（户）</td><td>>=32 户/月</td><td>统计局 2026 年工作计划</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>统计局 2026 年工作计划</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参加专业培训次数（次)</td><td>>=20 人次</td><td>统计局 2026 年工作计划</td><td>19</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>数据质量核查数量</td><td>>=32 家</td><td>统计局 2026 年工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		且末县统计局本级						
项目名称		2026 年人口抽样调查项目两员补助经费-巴财行【2025】47 号					项目负责人	燕晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	0.4	其中：财政拨款	0.4		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年人口抽样调查项目“两员”补助经费下达资金 0.4 万元，在巴州统计局统一安排下组织开展人口变动情况抽样调查的宣传工作，调查员（两员）的选聘及培训工作；资金用于发放“两员”补贴（500 元/人）。通过实施项目提升全县人口抽样调查工作的效率，提高“两员”人员的工作积极性。						
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	人口抽样调查户数量	>=351 户	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人口抽样调查覆盖率	=100%	计划标准	-	16	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“两员”补贴标准	<=500 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全县人口抽样调查工作的效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“两员”满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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、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。

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。

且末县统计局

2026 年 2 月 6 日