

# 莎车县统计局 2025 年部门预算公开报告

# 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、关于莎车县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县统计局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县统计局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县统计局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县统计局 2025 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 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 年部门概况

### 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、自治区和地区的要求，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统计标准；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 个股室，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 18 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 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：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	402.65	201 一般公共服务支出	304.10
1.一般公共预算拨款	391.05	202 外交支出	
其中：一般财力	388.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.50	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	45.39
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	19.77
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	11.60	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	11.60	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	33.39
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	
收入总计	402.65	支出总计	402.65

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	304.10	292.50	290.00	2.50					11.60			
201	05		统计信息事务	304.10	292.50	290.00	2.50					11.60			
201	05	01	行政运行	290.00	290.00	290.00									
201	05	02	一般行政管理事务	11.60								11.60			
201	05	08	统计抽样调查	2.50	2.50		2.50								
208			社会保障和就业支出	45.39	45.39	45.39									
208	05		行政事业单位养老支出	45.39	45.39	45.39									
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	5.38									

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01									
210			卫生健康支出	19.77	19.77	19.77									
210	11		行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77									
210	11	01	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23									
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
221			住房保障支出	33.39	33.39	33.39									
221	02		住房改革支出	33.39	33.39	33.39									
221	02	01	住房公积金	33.39	33.39	33.39									
			合计	402.65	391.05	388.55	2.50					11.6 0			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：莎车县统计局

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				
201		一般公共服务支出	304.10	290.00	14.10
201	05	统计信息事务	304.10	290.00	14.10
201	05	01 行政运行	290.00	290.00	
201	05	02 一般行政管理事务	11.60		11.60
201	05	08 统计抽样调查	2.50		2.50
208		社会保障和就业支出	45.39	45.39	
208	05	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
208	05	01 行政单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
210		卫生健康支出	19.77	19.77	
210	11	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
210	11	01 行政单位医疗	17.23	17.23	
210	11	03 公务员医疗补助	2.54	2.54	
221		住房保障支出	33.39	33.39	
221	02	住房改革支出	33.39	33.39	
221	02	01 住房公积金	33.39	33.39	
		合 计	402.65	388.55	14.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	391.05	201 一般公共服务支出	292.50	292.50	
一般公共预算	391.05	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	45.39	45.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	19.77	19.77	
		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	33.39	33.39	
		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	391.05	支出总计	391.05	391.05	

表 5

## 一般公共服务支出情况表

编制部门：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		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	292.50	290.00	2.50
201	05	统计信息事务	292.50	290.00	2.50
201	05	01 行政运行	290.00	290.00	
201	05	08 统计抽样调查	2.50		2.50
208		社会保障和就业支出	45.39	45.39	
208	05	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
208	05	01 行政单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
210		卫生健康支出	19.77	19.77	
210	11	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
210	11	01 行政单位医疗	17.23	17.23	
210	11	03 公务员医疗补助	2.54	2.54	
221		住房保障支出	33.39	33.39	
221	02	住房改革支出	33.39	33.39	
221	02	01 住房公积金	33.39	33.39	
		合 计	391.05	388.55	2.50

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	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	375.49	375.49	
301	01 基本工资	89.23	89.23	
301	02 津贴补贴	114.91	114.91	
301	03 奖金	52.46	52.46	
301	07 绩效工资	24.61	24.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12 其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13 住房公积金	33.39	33.39	
302	商品和服务支出	7.68		7.68
302	01 办公费	5.58		5.58
302	31 公务用车运行维护费	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
303	02 退休费	4.71	4.71	
303	09 奖励金	0.67	0.67	
	合 计	388.55	380.87	7.68

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
201			一般公共服务支出		2.50		2.26								0.24
201	05		统计信息事务		2.50		2.26								0.24
201	05	08	统计抽样调查	专项业务工作经费	2.50		2.26								0.24
				合 计	2.50		2.26								0.24

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县统计局

单位: 万元

备注：莎车县统计局 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：莎车县统计局

单位:万元

备注：莎车县统计局 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：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

编制部门：莎车县统计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：莎车县统计局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于莎车县统计局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 402.65 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 2025 年收入预算情况说明

莎车县统计局收入预算 402.65 万元，其中：

一般公共预算 388.55 万元，占 96.50%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 7.51%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.50 万元，占 0.62%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加人口抽样调查经费。

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 11.60 万元，占 2.88%，比上年预算增加 2.50

万元，增长 27.47%，主要原因是地区拨付统计业务经费较上年预算增加。

### **三、关于莎车县统计局 2025 年支出预算情况说明**

莎车县统计局 2025 年支出预算 402.65 万元，其中：基本支出 388.55 万元，占 96.50%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 7.51%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14.10 万元，占 3.50%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 54.95%，主要原因是增加人口抽样调查经费。

### **四、关于莎车县统计局 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 391.05 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 391.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 292.50 万元，主要用于职工工资，公用经费及人口抽样调查经费等支出。社会保障和就业支出 45.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，退休人员经费支出。卫生健康支出 19.77 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 33.39 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于莎车县统计局 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

莎车县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 391.05 万元，其中：基本支出 388.55 万元，比上年预算增加 27.13 万元，增长 7.51%。主要原因是：在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加人口抽样调查经费。

## （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）292.50 万元，占 74.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.39 万元，占 11.61%。
- 3、卫生健康支出（类）19.77 万元，占 5.06%。
- 4、住房保障支出（类）33.39 万元，占 8.54%。

## （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 290.00 万元，比上年预算增加 15.19 万元，增长 5.53%，主要原因是：在职人员基本工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加人口抽样调查经费。

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 5.38 万元，比上

年预算增加 2.13 万元, 增长 65.54%, 主要原因是: 增加退休人员 1 人, 退休费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 40.01 万元, 比上年预算增加 3.61 万元, 增长 9.92%, 主要原因是: 在职人员基本工资调增, 养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 17.23 万元, 比上年预算增加 1.76 万元, 增长 11.38%, 主要原因是: 在职人员基本工资调增, 医疗保险缴费增加。

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): 2025 年预算数为 2.54 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 19.81%, 主要原因是: 在职人员基本工资调增, 公务员医疗补助增加。

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 33.39 万元, 比上年预算增加 4.02 万元, 增长 13.69%, 主要原因是: 在职人员基本工资调增, 住房公积金增加。

## 六、关于莎车县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 388.55 万元, 其中:

人员经费 380.87 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、奖励金。

公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于莎车县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕59 号关于下达统计专项业务工作经费的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：莎车县统计局

资金分配情况：调查员保险费 0.24 万元，劳务费 2.26 万元，共计 2.50 万元

资金执行时间：2025 年 11 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于莎车县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县统计局 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、关于莎车县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县统计局 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、关于莎车县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费

## 预算情况说明

莎车县统计局 2025 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。

2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于莎车县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县统计局 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 5.42%。主要原因是在职人员转退休 1 人，办公经费减少。

## （二）政府采购情况

2025 年，莎车县统计局政府采购预算 5.23 万元，其中：政府采购货物预算 2.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.15 万元。

2025 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 4.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.73 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2.76 万元。
4. 其他资产价值 42.62 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，部门价值 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 402.65 万元；当年预算安排项目共 2 个，其

中：财政拨款项目涉及预算金额 2.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.60 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表						
(2025 年)						
部门名称（盖章）		莎车县统计局				
部门联系人		朱辉丽		联系电话：	15276061750	
年度绩效目标		莎车县统计局 2025 年将持续深入学习贯彻党的二十大精神，领会习近平新时代中国特色社会主义思想。以党的二十大精神为指引，激发全局干部工作热情，扎实工作，全面贯彻落实党的二十大报告对统计工作提出的新要求，奋力推进统计改革发展，全面提升统计数据质量和服务水平，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强党对统计工作的领导，坚定不移推动全面从严治党不断向纵深发展，推动全县统计工作砥砺前行。根据 2025 年度工作计划及组织部职能，本年度绩效目标如下：一是报送莎车县统计分析材料不少于 36 期；二是发放莎车统计月报 11 期，三是计划开展统计执法监督检查不少于 1 次，四是计划开展统计业务培训 10 次，五是确保数据核查率达到 50% 及以上。				
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	2.50		
			本级安排	388.55		
		其他资金 (万元)	其他	11.60		
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	报送莎车县统计分析材料期数	>=36 期	莎车县统计局 2025 年工作计划	20	
		发放莎车县统计月报期数	=11 期	莎车县统计局 2025 年工作计划	20	
		开展统计执法监督检查次数	>=1 次	莎车县统计局 2025 年工作计划	20	
		统计业务培训次数	>=10 次	莎车县统计局 2025 年工作计划	10	
		数据核查率	>=50%	莎车县统计局 2025 年工作计划	20	

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		莎车县统计局						
项目名称		2025年人口抽样调查经费项目			项目负责人		董永飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.50	其中: 财政拨款	2.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金2.5万元,其中自治区资金:2.5万元,主要用于按照自治区和地区要求开展人口抽样调查工作审核人口抽样调查数据质量和汇总总结工作,抽样调查户数2000户,该笔资金主要用于开展1%人口抽样调查“两员”购买保险和发放补助,其中保险费0.25万元,补助2.25万元。通过项目实施为上级了解人员变动情况提供数据依据,使“两员”满意度达到98%及以上。						
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	质量指标	数量指标	抽样调查户数	>=2000户	计划标准	2000户	10	按照完成比例赋分 工作资料
		调查户上报率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料	
		登记人数与户籍人数指标差错率	<=5‰	计划标准	5‰	5	直接赋分 工作资料,说明材料	
		出生人口与死亡人口指标差错率	=0‰	计划标准	=0‰	10	直接赋分 工作资料,说明材料	
	时效指标	抽样调查完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	调查员指导员意外保险费	<=0.25元	预算支出标准	0.25元	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证	
		调查员指导员补贴	<=2.25万元	预算支出标准	2.25万元	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证	

效益指标	社会效益指标	为党委、政府决策及相关部门制定规划提供参考的影响程度	有效提供	计划标准	有效提供	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	“两员”满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县统计局						
项目名称		2025 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:	11.60	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	11.60	
项目总体目标		项目预算数 11.6 万元, 其中: 其他资金 11.6 万元。其中业务培训差旅费 3.3 万元、劳务费 5.5 万元、维修费用 2.8 万元, 2025 年将严格按照统计报表制度落实统计工作, 统计业务培训次数 10 次、撰写统计专报数量 11 篇、开展统计执法 1 次, 深入企事业单位调查, 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 2024 年统计年报和 2025 年的定期统计报表任务。全面、真实、客观反映全县经济发展运行情况。为县委、县政府及有关部门提供统计数据分析, 促进莎车县经济发展。						
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	统计业 务培训 次数	>=10 次	计划标准	10 次	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		撰写统 计专报 数量	>=11 篇	计划标准	11 篇	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		统计执 法次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	在库企 业数据 核查率	>=50%	计划标准	50%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		数据验 收率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	统计报 表上报 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	业务培 训差旅 费	<=3.3 万 元	预算支出 标准	3.3 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		劳务费 用	<=5.5 万 元	预算支出 标准	5.5 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		维修费 用	<=2.8 万 元	预算支出 标准	2.8 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	为县委、县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	计划标准	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	培训企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料， 说明材料

## **(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。

莎车县统计局

2025年01月31日