

新疆维吾尔自治区和田地区统计局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区和田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

## 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和田地区统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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和田地区统计局 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 新疆维吾尔自治区和田地区统计局单位概况

## 一、主要职能

组织领导和统一协调全地区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》贯彻执行情况的监督管理；负责对提供不真实统计资料和不配合统计调查等统计违法违纪案件的调查、立案和查处工作。建立健全全地区国民经济核算体系；组织实施全地区人口、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。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区统计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、执法监督科、综合核算科、城乡经济科、普查中心（社情民意调查中心）、统计信息中心。

新疆维吾尔自治区和田地区统计局单位编制数 25，实有人数 48 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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	534.84	201 一般公共服务支出	489.89
1. 一般公共预算拨款	534.84	202 外交支出	
其中：一般财力	534.84	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	44.95
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	
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	
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	534.84	支 出 总 计	534.84



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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				
201			一般公共服务支出	489.89	469.89	20.00
201	05		统计信息事务	489.89	469.89	20.00
201	05	01	行政运行	469.89	469.89	
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	44.95	44.95	
208	05		行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
			合 计	534.84	514.84	20.00

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	534.84	201 一般公共服务支出	489.89	489.89		
一般公共预算	534.84	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	44.95	44.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	534.84	支 出 总 计	534.84	534.84		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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				
201			一般公共服务支出	489.89	469.89	20.00
201	05		统计信息事务	489.89	469.89	20.00
201	05	01	行政运行	469.89	469.89	
201	05	99	其他统计信息事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	44.95	44.95	
208	05		行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
			合 计	534.84	514.84	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

单位：万元

项目			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	431.21	431.21	
301	01	基本工资	104.69	104.69	
301	02	津贴补贴	141.62	141.62	
301	03	奖金	44.58	44.58	
301	07	绩效工资	26.8	26.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	44.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
301	13	住房公积金	33.71	33.71	
302		商品和服务支出	31.13		31.13
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.62		5.62
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助支出	52.50	52.50	
303	02	退休费	52.49	52.49	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	514.84	483.71	31.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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		20.00		20.00								
201	05		统计信息事务		20.00		20.00								
201	05	99	其他统计信息事务支出	和田地区第五次全国经济普查工作经费	20.00		20.00								
				合 计	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区统计局

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
合计	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

## 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和田地区统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 534.84 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。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区统计局收入预算 534.84 万元，其中：

一般公共预算 534.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 8.57 万元，下降 1.58%，主要原因是在职减少 1 人，遵循厉行节约的总体原则商品服务支出有所压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年支出预算 534.84 万元，其中：

基本支出 514.84 万元，占 96.26%，比上年预算增加 61.42 万元，增长 13.55%，主要原因是人员工资增长、社保缴费增加。

项目支出 20 万元，占 3.74%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2022 年项目预算数保持一致。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 534.84 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 534.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 489.89 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；



社会保障和就业支出 44.95 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 534.84 万元，其中：

基本支出 514.84 万元，比上年预算减少 8.59 万元，下降 1.64%。主要原因是：在职减少 1 人，遵循厉行节约的总体原则商品服务支出有所压减。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年和 2022 年项目预算数保持一致。

### （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）489.89 万元，占 91.60%。

2. 社会保障和就业支出（类）44.95 万元，占 8.40%。

### （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 469.89 万元，比上年预算数增加 16.45 万元，增长 3.63%，主要原因是：在职减少 1 人，退休人员增加 3 人。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2023 年预算数为 20 万

元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：和上年预算数保持一致。

3. 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 44.95 万元，比上年预算数减少 25.04 万元，下降 35.78%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相应调减项目经费。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年一般公共预算基本支出 514.84 万元，其中：

人员经费 483.71 万元，主要包括：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、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、城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费 31.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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和田地区统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：第五次全国经济普查经费。

设立的政策依据：《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68 号）文件要求。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田地区统计局。

资金分配情况：主要用于公务用车维护费 2 万元，印刷费 3 万元，差旅费 5 万元，宣传及培训费 4 万元，普查设备购置费 1 万元，办公费 5 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和田地区统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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和田地区统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 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和田地区统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购

置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区统计局本级及下属 1 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 31.13 万元，比上年预算减少 3.8 万元，下降 10.88%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区统计局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区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 153.53 平方米，价值 54.59 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 109.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 54.63 万元。
3. 办公家具价值 8.90 万元。
4. 其他资产价值 475.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区统计局						
项目名称		第五次全国经济普查经费			项目负责人		张鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	20	其中：财政 拨款	20	其他资 金：	0	
项目总体 目标		按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，全面调查和田地区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，结合和田实际，负责制定地区第五次全国经济普查总体思路框架，起草普查工作计划、筹备领导小组办公室工作规则、有关文件和领导讲话，协调组建普查机构，落实经费预算、采购普查物资、提供后勤保障，督促检查普查工作进度，协助做好普查方案及试点工作实施等。本项目资金主要用于保障普查办公室办公经费及普查试点经费，培训费，包括普查办工作人员差旅费、2 辆车车辆运营维护费用，宣传费用，办公用品购置费用，选调、聘用普查指导员和普查员等。						
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	普查督导次数 (次)	≥2 次	行业标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车数量 (辆)	≥1 辆	历史标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		普查培训次数 (次)	≥2 次	历史标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传次数 (次)	≥1 次	历史标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	普查覆盖率 (%)	=100%	历史标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率 (%)	≥90%	行业标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆出勤率 (%)	=100%	历史标准		3	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	培训工作及时完成率 (%)	=100%	行业标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	行业标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		普查登记时间	2023 年 12 月 31 日	行业标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车维护费	≤2 万元	历史标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费	≤3 万元	历史标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤5 万元	历史标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传及培训费	≤4 万元	历史标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		普查设备购置费	≤1 万元	历史标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费	≤5 万元	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供科学准确的统计信息支持	有效保障	历史标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度 (%)	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区和田地区统计局

2023 年 04 月 14 日