新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县统计局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 且末县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县统计局预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年且末县统计局预算情况说明

- 一、关于且末县统计局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县统计局2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县统计局2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县统计局2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县统计局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县统计局2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县统计局概况

一、主要职能

(一) 且末县统计局主要职能：

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策、法规和统计报表制度，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。依法制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、组织实施各项统计调查和重大国情国力普查，汇总、整理和提供普查数据。

3、收集、汇总、整理、核定和提供全县性基本统计调查数据，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

4、组织对全县经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和密构建议。

5、指导部门统计基础工作、基层统计业务建设；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。

6、组织全县统计科研和统计方法、制度改革；协调全县经济社会统计咨询服务工作。

7、指导全县统计队伍建设，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。

8、建立并管理统计信息化系统和统计数据库，指导全县统计信息化建设，负责全县统计信息网络的安全、保密、维护和管理工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县统计局本级预算无下属单位，下设2个科室，分别是：局机关、社会经济调查队。

且末县统计局编制数4，实有人数4人，其中：在职3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 2022年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	135.86	201 一般公共服务支出	100.54
一般公共预算	135.86	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.73
		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	8.54
		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	135.86	支出总计	135.86

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	100.54	100.54						
201	05		统计信息事务	100.54	100.54						
201	05	01	行政运行	100.54	100.54						
208			社会保障和就业支出	20.05	20.05						
208	05		行政事业单位养老支出	20.05	20.05						
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15						
210			卫生健康支出	6.73	6.73						
210	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73						
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55						
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18						
221			住房保障支出	8.54	8.54						
221	02		住房改革支出	8.54	8.54						
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54						
			合计	135.86	135.86						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县统计局

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	100.54	100.54	
201	05		统计信息事务	100.54	100.54	
201	05	01	行政运行	100.54	100.54	
208			社会保障和就业支出	20.05	20.05	
208	05		行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210			卫生健康支出	6.73	6.73	
210	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73	
210	11	01	行政单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221			住房保障支出	8.54	8.54	
221	02		住房改革支出	8.54	8.54	
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	
			合计	135.86	135.86	

表四：

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
财政拨款（补助）	135.86	201 一般公共服务支出	100.54	100.54		
一般公共预算	135.86	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	20.05	20.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.73	6.73		
		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	8.54	8.54		
		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				
收 入 总 计	135.86	支 出 总 计	135.86	135.86		

表五：

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

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			100.54	100.54	
201	05		100.54	100.54	
201	05	01	100.54	100.54	
208			20.05	20.05	
208	05		20.05	20.05	
208	05	02	1.60	1.60	
208	05	05	12.30	12.30	
208	05	06	6.15	6.15	
210			6.73	6.73	
210	11		6.73	6.73	
210	11	01	5.55	5.55	
210	11	03	1.18	1.18	
221			8.54	8.54	
221	02		8.54	8.54	
221	02	01	8.54	8.54	
		合计	135.86	135.86	

表六：

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

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	130.49	130.49	
301	01	基本工资	28.67	28.67	
301	02	津贴补贴	46.73	46.73	
301	03	奖金	10.4	10.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3	12.3	
301	09	职业年金缴费	6.15	6.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	8.54	8.54	
301	99	其他工资福利支出	10.77	10.77	
302		商品和服务支出	3.77		3.77
302	01	办公费	2.4		2.4
302	13	维修(护)费	0.8		0.8
302	28	工会经费	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
303	02	退休费	1.6	1.6	
		合计	135.86	132.09	3.77

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县统计局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			会议费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
2.50		2.50		2.50	

表九：

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

项 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				

备注：2022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。

第三部分 2022年且末县统计局预算情况说明

一、关于且末县统计局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县统计局2022年所有收入和支出均纳入且末县统计局预算管理。收支总预算135.86万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县统计局2022年收入预算情况说明

且末县统计局收入预算135.86万元，其中：

一般公共预算135.86万元，占100%，比上年预算增加19.34万元，增长16.6%，主要原因是：工资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县统计局2022年支出预算情况说明

且末县统计局2022年支出预算135.86万元，其中：

基本支出135.86万元，占100%，比上年预算增加19.34万元，增长16.6%，主要原因是：工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排项目预算支出。

四、关于且末县统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算135.86万元。

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135.86万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出100.54万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出20.05万元，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6.73万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出8.54万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县统计局2022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2022年一般公共预算拨款合计135.86万元，其中：

基本支出135.86万元，比上年预算增加19.34万元，增长16.6%。主要原因是：工资增加。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）100.54万元，占74%。
2. 社会保障和就业支出（208类）20.05万元，占14.76%。
3. 卫生健康支出（210类）6.73万元，占4.95%。

4. 住房保障支出（221类）8.54万元，占6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）：2022年预算数为100.54万元，比上年预算增加14.96万元，增长17.48%，主要原因是：调整工资。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（02项）2022年预算数为1.6万元；比上年预算增加0.72万元，增长31.03%，主要原因是：调整工资。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为12.3万元；比上年预算减少0.96万元，下降7.24%，主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为6.15万元；比上年预算增加4.96万元，增长416.8%，主要原因是：调整工资。

5. 医疗卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为5.55万元；比上年预算减少0.68万元，下降10.91%，主要原因是：人员减少。

6. 医疗卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11

款) 公务员医疗补助(03项) 2022年预算数为1.18万元; 比上年预算增加0.05万元, 增长4.42%, 主要原因是: 调整工资。

7、住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项) 2022年预算数为8.54万元, 比上年预算增加0.29万元, 增长3.52%, 主要原因是: 调整工资。

六、关于且末县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县统计局 2022 年一般公共预算基本支出 135.86 万元, 其中:

人员经费 132.09 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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.77 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)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等。

七、关于且末县统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县统计局 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款, 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 2022 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

且末县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.2 万元，增长 833.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排项目预算支出；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目预算支出；公务用车运行费增加 2.2 万元，增长 833.33%，主要原因是：用于普查工作；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目预算支出。

九、关于且末县统计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县统计局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县统计局本级的机关运行经费财政拨款预算 3.77 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 42.09%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县统计局政府采购预算 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2022 年度且末县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.65 万元。

4. 其他资产价值 3.2 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）。

2022 年且末县统计局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县统计局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 且末县统计局2022年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2022年1月25日