

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县统计局 2023
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 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、关于且末县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县统计局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于且末县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于且末县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于且末县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于且末县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于且末县统计局 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 且末县统计局概况

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、制度和统计现代化发展规划, 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，向且末县党委、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、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“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)完成且末县党委、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9,实有人数10人,其中:在职9人,增加1人;退休1人,增加0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：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	141.79	201 一般公共服务支出	108.64
1. 一般公共预算拨款	141.79	202 外交支出	
其中：一般财力	141.79	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	0.63
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	15.65
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	7.82
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	9.05
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	141.79	支 出 总 计	141.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
201			一般公共服务支出	108.64	108.64	108.64									
201	05		统计信息事务	108.64	108.64	108.64									
201	05	01	行政运行	108.64	108.64	108.64									
205			教育支出	0.63	0.63	0.63									
205	08		进修及培训	0.63	0.63	0.63									
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63									
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	15.65									
208	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65	15.65									
208	05	01	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	12.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61									
210			卫生健康支出	7.82	7.82	7.82									
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82									
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27									
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
221			住房保障支出	9.05	9.05	9.05									
221	02		住房改革支出	9.05	9.05	9.05									
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	9.05									
			合计	141.79	141.79	141.79									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	108.64	108.64	
201	05		统计信息事务	108.64	108.64	
201	05	01	行政运行	108.64	108.64	
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	
208	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
208	05	01	行政单位离退休	0.22	0.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210			卫生健康支出	7.82	7.82	
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	9.05	9.05	
221	02		住房改革支出	9.05	9.05	
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	
				141.79	141.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	141.79	201 一般公共服务支出	108.64	108.64		
一般公共预算	141.79	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	0.63	0.63		
		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	15.65	15.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.82	7.82		
		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	9.05	9.05		
		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	141.79	支 出 总 计	141.79	141.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			一般公共服务支出	108.64	108.64	
201	05		统计信息事务	108.64	108.64	
201	05	01	行政运行	108.64	108.64	
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	
208	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
208	05	01	行政单位离退休	0.22	0.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210			卫生健康支出	7.82	7.82	
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	9.05	9.05	
221	02		住房改革支出	9.05	9.05	
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	
				141.79	141.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	132.61	132.61	0.00
301	01	基本工资	32.60	32.60	0
301	02	津贴补贴	43.70	43.70	0
301	03	奖金	15.96	15.96	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	0
301	09	职业年金缴费	2.61	2.61	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	0
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0
301	13	住房公积金	9.05	9.05	0
301	14	医疗费	0.23	0.23	0
301	99	其他工资福利支出	7.54	7.54	0
302		商品和服务支出	7.21	0	7.21
302	01	办公费	1.16	0	1.16
302	05	水费	0.08	0	0.08
302	06	电费	0.28	0	0.28
302	07	邮电费	0.94	0	0.94
302	13	维修(护)费	0.35	0.00	0.35
302	16	培训费	0.63	0.00	0.63
302	28	工会经费	0.63	0	0.63
302	29	福利费	0.58	0	0.58
302	31	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0	0.06
303		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	0
303	02	退休费	0.24	0.24	0
303	05	生活补助	1.73	1.73	0
合计			141.79	134.58	7.21

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县统计局

单位：万元

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

备注：2023 年且末县统计局未安排国有资本经营预算支出，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：且末县统计局

单位：万元

“三公”经费支出	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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
（小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 141.79 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、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 2023 年收入预算情况说明

且末县统计局收入预算 141.79 万元，其中：

一般公共预算 141.79 万元，占 100%，比上年预算增加 5.93 万元，增长 4.36%，主要原因是：工资增加；

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；

三、关于且末县统计局 2023 年支出预算情况说明

且末县统计局 2023 年支出预算 141.79 万元，其中：

基本支出 141.79 万元，占 100%，比上年预算增加 5.93 万元，增长 4.36%，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 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 141.79 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 141.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 108.64 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 0.63 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 15.65 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 7.82 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 9.05 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 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

且末县统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 141.79 万元，其中：基本支出 141.79 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 4.36%。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）108.64 万元，占 76.62%。
2. 教育支出（205 类）0.63 万元，占 0.44%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）15.65 万元，占 11.04%。
4. 卫生健康支出（210 类）7.82 万元，占 5.52%。
5. 住房保障支出（221 类）9.05 万元，占 6.38%

（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（201 类）统计信息事务（05 款）行政运行支出（01 项）：2023 年预算数为 108.64 万元，比上年预算增加 8.1 万元，增长 8.06%，主要原因是：调整工资；

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 0.63 万元；比上年预算增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是：今年安排了培训支出；

3. 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（01 项）：2023 年预算数为 0.22 万元；比上年预算减少 1.38 万元，下降 86.25%，主要原因是：调整工资；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 12.82 万元；比上年预算增加 0.52 万元，增长 4.23%，主要原因是：调整工资；

5. 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）：2023

年预算数为 2.61 万元；比上年预算减少 3.54 万元，下降 57.56%，主要原因是：调整工资；

6、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）：2023 年预算数为 6.27 万元；比上年预算增加 0.72 万元，增长 12.97%，主要原因是：调整工资；

7、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）：2023 年预算数为 1.52 万元；比上年预算增加 0.34 万元，增长 28.81%，主要原因是：调整工资；

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.03 万元；比上年预算增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是：调整工资；

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 9.05 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 5.97%，主要原因是：调整工资。

六、关于且末县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 141.79 万元，其中：

人员经费 134.58 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、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 7.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、关于且末县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县统计局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县统计局 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、关于且末县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县统计局 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、关于且末县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

且末县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 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：未安排项目预算支出；公务用车购置费增加 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 0 万元，增长 0%，主要原因是两年安排的项目预算支出一致；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县统计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业的机关运行经费财政拨款预算 7.21 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 91.25%。主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县统计局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.85 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 4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 9.92 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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

2023 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。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位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

2023 年 2 月 1 日