

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
统计局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县统计局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县统计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县统计局 2020 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 2020 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 且末县统计局单位概况

一、主要职能

且末县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实中央和自治区党委有关财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的领导，履职尽责、担当作为。

（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。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）且末县社会经济调查队主要职能：

1. 负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2. 贯彻执行国家国民经济核算，核算全县生产总值等工作。
3. 组织完成国家部署的各项普查任务。
4. 组织实施农林牧渔业、工业、能源、房地产投资、财政、金融、人口、科技批发零售业和住宿餐饮业的数据收集、汇总、调查、整理和提供数据。
5. 贯彻执行国家统计信息和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县统计局的部门预算包括：且末县统计局本级预算及下属且末县社会经济调查队 1 家预算单位在内的汇总预算。

且末县统计局本级无下设科室，下属且末县社会经济调查队无下设科室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入且末县统计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县社会经济调查队

且末县统计局编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，较上年减少 1 人；退休 1 人，较上年减少 1 人，减少原因：退休死亡；离休 0 人，较上年增加 0 人。

且末县社会经济调查队编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，较上年增加 1 人；退休 0 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2020 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）	131.70	201 一般公共服务支出	104.28
一般公共预算	131.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.38
		210 卫生健康支出	5.07
		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	7.97
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	131.70		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	131.70	支 出 总 计	131.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	104.28	104.28							
	05		统计信息事务	104.28	104.28							
201	05	01	行政运行	94.28	94.28							
201	05	99	其他统计信息事务支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38							
	05		行政事业单位养老支出	14.38	14.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.1	1.1							
210			卫生健康支出	5.07	5.07							
	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07							
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98							
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09							
221			住房保障支出	7.97	7.97							
	02		住房改革支出	7.97	7.97							
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97							
总计:				131.70	131.70							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			104.28	94.28	10.00
	05		104.28	94.28	10.00
		01	94.28	94.28	
201	05				
		99	10.00		10.00
201	05				
208			14.38	14.38	
	05		14.38	14.38	
		05	13.28	13.28	
208	05				
		06	1.1	1.1	
208	05				
210			5.07	5.07	
	11		5.07	5.07	
		01	3.98	3.98	
210	11				
		03	1.09	1.09	
210	11				
221			7.97	7.97	
	02		7.97	7.97	
		01	7.97	7.97	
221	02				
总计:			131.70	121.70	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
财政拨款（补	131.70	201 一般公共服	104.28	104.28	
一般公	131.70	202 外交支出			
政府性		203 国防支出			
		204 公共安全支			
		205 教育支出			
		206 科学技术支			
		207 文化旅游体			
		208 社会保障和	14.38	14.38	
		210 卫生健康支	5.07	5.07	
		211 节能环保支			
		212 城乡社区支			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支			
		215 资源勘探工			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 自然资源海			
		221 住房保障支	7.97	7.97	
		222 粮油物资储			
		224 灾害防治及			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			104.28	94.28	10.00
	05		104.28	94.28	10.00
201	05	01	94.28	94.28	
201	05	99	10.00		10.00
208			14.38	14.38	
	05		14.38	14.38	
208	05	05	13.28	13.28	
208	05	06	1.1	1.1	
210			5.07	5.07	
	11		5.07	5.07	
210	11	01	3.98	3.98	
210	11	03	1.09	1.09	
221			7.97	7.97	
	02		7.97	7.97	
221	02	01	7.97	7.97	
总计:			131.70	121.70	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			113.82	113.82	
	01	基本工资	28.93	28.93	
	02	津贴补贴	53.67	53.67	
	03	奖金	2.41	2.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
	09	机关事业单位职业年金缴费	1.1	1.1	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
	13	住房公积金	7.97	7.97	
302			6.3		6.3
	01	办公费	1.5		1.5
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.1		0.1
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	0.3		0.3
	28	工会经费	0.26		0.26
	29	福利费	0.28		0.28
	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303			1.58	1.58	
	02	退休费	0.88	0.88	
	07	医疗费补助	0.67	0.67	

	09	奖励金	0.03	0.03	
总计:			121.70	115.4	6.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县统计局

单位：万元

科目编码			科目	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	05	99	其他统计信息事务支出	第七次全国人口普查经费	10.00		10.00								
总计:					10.00		10.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：且末县统计局 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县统计局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.7 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、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县统计局 2020 年收入预算情况说明

且末县统计局收入预算 131.7 万元，其中：

一般公共预算 131.7 万元，占 100%，比上年增加 13.32 万元，主要原因是：增加人口普查项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县统计局 2020 年支出预算情况说明

且末县统计局 2020 年支出预算 131.7 元，其中：

基本支出 131.7 万元，占 100%，比上年减少 4.8 万元，主要原因是：退休人员减少和机构改革人员调出，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 22.13 万元，主要原因是：项目经费减少。

四、关于且末县统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 131.7 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 104.28 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 14.38 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。医疗卫生健康支出 5.07 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 7.97 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 121.7 万元，比上年执行数减少 52.48 万元，下降 30.12%。主要原因是：2019 年年中追加绩效奖励款和补发了艰苦边远地区津贴等基本支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）104.28 万元，占 79.18%。
2. 社会保障和就业（208 类）14.38 万元，占 10.92%。
3. 卫生健康（210 类）5.07 万元，占 3.85%。
4. 住房保障（221 类）7.97 万元，占 6.05%。

(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）：2020 年预算数为 94.28 万元，比上年执行数减少 25.04

万元，下降 20.98%，主要原因是：2019 年年中追加绩效奖励款和补发了艰苦边远地区津贴等基本支出预算。

2、一般公共服务（201 类）统计信息事务（05 款）其他统计信息事务支出（99 项）：2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年项目支出没有支付。

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）13.28 万元；比上年执行数增加 2.09 万元，增长 18.67%，主要原因是：增工资。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）1.1 万元；比上年执行数增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是：财政未拨付

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）3.98 万元；比上年执行数减少 0.88 万元，下降 18.1%，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）1.09 万元；比上年执行数减少 0.44 万元，下降 28.76%，主要原因是：人员减少。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金(01 项)7.97 万元 ,比上年执行数增加 0.21 万元 ,增长 2.7% ,
主要原因是 : 公积金基数增加导致住房公积金增加。

六、关于且末县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 121.7 万元，
其中：

人员经费 115.4 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、住房公积金等。

公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县统计局 2020 年项目支出情况说明

本单位无项目支出，此表为空。

八、关于且末县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：无变化；公务

用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.5 万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少，例行节约。

九、关于且末县统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县统计局 2020 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

2020 年，且末县统计局及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 7.35%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，且末县统计局及下属单位政府采购预算 4.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.8 万元。

2020 年度本部门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 2019 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；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.2 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 16 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 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

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级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

2020 年 2 月 10 日