

附件：

奇台县统计局2017年部门预算公开

目录

第一部分统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017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2017年部门预算情况说明

- 一、关于统计局2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于统计局2017年收入预算情况说明
- 三、关于统计局2017年支出预算情况说明
- 四、关于统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于统计局2017年项目支出情况说明
- 八、关于统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 统计局单位概况

一、主要职能

(一) 依照国家、自治区、自治州的法律、法规、政策和奇台县的统计调查计划，拟订本县统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

(二) 执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州、奇台县重大国情国力和县情县力普查及抽样调查任务；拟订本地区各项统计计划、调查方案，审批各乡镇及各部门的统计调查计划和调查方案。

(四) 组织、协调各乡镇、县直各部门的社会经济调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向奇台县委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五) 统一核定、管理、公布全县基本统计资料，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。

(六) 建立健全和管理县、乡统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责推进以企业一套表为核心的基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统四大工程建设，组织领导和管理的统计数据库网络。

(七) 积极推进统计制度方法改革，组织指导全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县统计工作水平。

(八) 加强乡镇统计站的统计工作，完善各项管理制度，规范统计行为，加快统计信息网络建设，提高乡镇统计人员的统计网络应用能力和水平。

(九) 协调、组织完成国家、自治区、自治州、奇台县的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

(十) 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

统计局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合业务股和普查中心。

统计局编制数16人，实有人数10人，其中：在职10人，减少3人；退休4人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县统计局

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）	163.26	201 一般公共服务支出	118.96
一般公共预算	163.26	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	17.84
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.44
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	13.02
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	163.26	小 计	163.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	163.26	支 出 合 计	163.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县统计局

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 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	05	01	行政运行	103.32	103.32							
208	05	05	机关事业单位养老保险	15.48	15.48							
210	11	01	基本医疗	10.6	10.6							
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02							
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84							
201	05	99	其他统计信息事务	18	18							
			合计	163.26	163.26							

表三：

部门支出总体情况表

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（补助）	163.26	201 一般公共服务支出	118.96	118.96	
一般公共预算	163.26	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.84	17.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	13.02	13.02	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	163.26	小 计	163.26	163.26	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	163.26	支 出 总 计	163.26	163.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县统计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	05	01	行政运行	103.32	103.32	
208	05	05	机关事业单位养老保险	15.48	15.48	
210	11	01	基本医疗	10.6	10.6	
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
201	05	99	其他统计信息事务	18		18
			合计	163.26	145.26	18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	43.06	43.06	
	02	津贴补贴	49.64	49.64	
	03	奖金	3.26	3.26	
	08	机关事业单位基本养老保险	15.48	15.48	
	10	基本医疗保险	10.6	10.6	
	11	公务员医疗补助	2.84	2.84	
	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
	13	住房公积金	13.02	13.02	
302		商品服务支出	5		5
	01	办公费	3		3
	31	公务用车运行维护	2		2
	03	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
	02	退休费	1.45	1.45	
		合计	145.26	140.26	5

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县统计局

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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	18		18								
				合计	18		18								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县统计局

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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县统计局

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017部门预算情况说明

一、关于统计局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，统计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算326.52 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于统计局2017年收入预算情况说明

统计局收入预算163.26元，其中：

一般公共预算163.26万元，占100%，比上年减少30.31 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金；

三、关于统计局2017年支出预算情况说明

统计局2017年支出预算163.26元，其中：基本支出145.26万元，占88.97%，比上年减少30.31万元，主要原因是人员减少（调出1人，退休2人）

项目支出18万元，占11.03%，比上年减少49.81万元，主要原因是2016年有农业普查，2017年只有城乡住户一体化调查和城镇化率调查。

四、关于统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算163.26万元。

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100.96万元，主要用于机关事业单位人员工资。

社会保障和就业支出17.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元，退休人员交通费和冬季取暖费1.45万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出0.91万元。

医疗卫生与计划生育支出13.44万元，主要用于行政单位医疗支出10.6万元，公务员医疗补助支出2.84万元。

住房保障支出13.02万元，主要用于住房公积金支出13.02万元

五、关于统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

统计局2017年一般公共预算拨款基本支出163.26万元，比上年执行数减少30.31万元，下降15.66%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运103.32万元，占63.29%。
2. 机关事业单位养老保险15.48万元，占9.48%。
3. 住房保障支出13.02万元，占7.97%。
4. 公务员医疗补2.84万元，占1.74%。
5. 行政单位医疗10.6万元，占6.5%
6. 其他统计信息事务支出18万元，占11.02%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行2017年预算数为103.32万元，比上年执行数196.94万元减少93.62万元，下降47.54%，主要原因是人员减少。

2、机关事业单位养老保险15.48万元，比上年执行数增加10.98万元，增长244%，主要原因是：行政人员增加养老保险缴费。

3、基本医疗10.6万元，比上年执行数增加1.79万元，增长20.3%，主要原因是：基数增加。

4、住房公积金13.02万元，比上年执行数增加0.99万元，增长8.23%，主要原因是：基数增加。

5、公务员医疗补助2.84万元，比上年执行数增加0.6万元，增长26.78%，主要原因是：基数增加。

6、其他统计信息事务支出18万元，比上年执行数减少19万，下降51.34%，主要原因是上年有农业普查收入。

六、关于统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2017年一般公共预算基本支出163.26万元，其中：

人员经费140.26万元，主要包括：基本工资43.06万元、津贴补贴49.64万元、奖金3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元、职工基本医疗保险缴费10.6万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金13.02万元、退休费1.45万元等。

公用经费5万元，主要包括：办公费3万元、公务用车运行维护费2万元等。

七、关于统计局2017年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：城镇化率调查、城乡住户一体化调查

设立的政策依据：昌州政办发【2013】38号、昌州统字【2012】52号

预算安排规模：18

项目承担单位：奇台县统计局

资金分配情况：县市财政负担

资金执行时间：2017年1月-12月

八、关于统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

统计局2018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

2018年，奇台县统计局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算5万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2017年，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。

2017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2016年底，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17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；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21.8万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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）。

（五）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。