

附件：

奇台县统计局 2018 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 统计局部门单位概况

一、主要职能

1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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，组织领导和和管理全县统计数据库网络。7、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。8、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。9、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。

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。

部门编制数 16 人，实有人数 13 人，其中：行政编制 5 名，机关工勤编制 1 名，部门领导职数: 2 名，实有领导 2 名，实有行政在职 5 人，事业编制 10 名，实有事业在职 8 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 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）	177.31	201 一般公共服务支出	125.15
一般公共预算	177.31	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	19.61
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.79

		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	15.26
		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	小	计
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	177.31	支 出 合 计	177.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	05	01	行政运行	130.13	130.13							
208	05	05	机关事业单位养老保险	18.14	18.14							

210	11	01	基本医疗	11.03	11.03							
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26							
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75							
			合计	177.31	177.31							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 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	05	01	行政运行	130.13	130.13	
208	05	05	机关事业单位养老保险	18.14	18.14	
210	11	01	基本医疗	11.03	11.03	
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
			合计	177.31	177.31	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 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(补助)	177.31	201 一般公共服务支出	128.65	128.65	
一般公共预算	177.31	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	19.61	19.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.79	13.79	
		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	15.26	15.26	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	177.31	支 出 总 计	177.31	177.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
		功能分类科目名称			

201	05	01	行政运行	130.13	130.13	
208	05	05	机关事业单位养老保险	18.14	18.14	
210	11	01	基本医疗	11.03	11.03	
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
			合计	177.31	177.31	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 统计局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	173.26	173.26	
	01	基本工资	44.71	44.71	
	02	津贴补贴	61.45	61.45	
	03	奖金	18.99	18.99	
	08	机关事业单位基本养老保险	18.13	18.13	
	10	基本医疗保险	11.03	11.03	
	11	公务员医疗补助	2.75	2.75	
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
	13	住房公积金	15.26	15.26	
302		商品服务支出	3.5		3.5
	01	办公费	1.5		1.5
	31	公务用车运行维护	2		2
	03	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
	02	退休费	0.55	0.55	
		合计	177.31	173.81	3.5

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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											
			合计										

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:

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于统计局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于统计局 2018 年收入预算情况说明

2018 年部门收入预算 177.31 万元。

一般公共预算 177.31 万元，占 100%，比上年预算数 163.26 万元增加 14.05 万元，主要原因是人员增加，2017 年招录 4 人，人员经费比上年增加。

三、关于统计局 2018 年支出预算情况说明

统计局 2018 年支出预算 177.31 万元，其中：

基本支出 177.31 万元，占 100%，比上年增加 14.05 万元，主要原因是 主要原因是人员增加，2017 年招录 4 人，人员经费比上年增加。

项目支出 0 万元。

四、关于统计局 2018 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 177.31 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：社会保障和就业支出 19.61 万元，主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出 18.14 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 0.55 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 0.93 万元。

医疗卫生与计划生育支出 13.79 万元，主要用于行政单位医疗支出 11.04 万元，公务员医疗补助支出 2.75 万元。

住房保障支出 15.26 万元，主要用于住房公积金支出 15.26 万元。

商业服务业支出 128.65 万元，主要用于基本工资 44.71 万元，津贴补贴 61.45 万元，奖金 18.99 万元，办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

五、关于统计局 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 177.31 万元，比上年执行数增加 14.05 万元，增长 8.6 %。主要原因是人员增加，2017 年招录 4 人，人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运 130.13 万元，占 73.4%。
2. 机关事业单位养老保险 18.14 万元，占 10.2%。
3. 住房保障支出 15.26 万元，占 8.6%。
4. 公务员医疗补/2.75 万元，占 1.6%。
5. 行政单位医疗 11.03 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、统计事业行政运行 2018 年预算数为 130.13 万元，比上年执行数 120.41 万元增加 9.72 万元，增长 8.1%，主要原因是人员增加，2017 年招录 4 人，人员经费比上年增加。

2、机关事业单位养老保险 18.14 万元，比上年执行数增加 0.41 万元，增长 2.3%，主要原因是：人员经费增加。

3、基本医疗 13.78 万元，比上年执行数增加 1.69 万元，增长 13.98%，主要原因是：人员经费增加。

4、住房公积金 15.26 万元，比上年执行数增加 2.24 万元，增长 17.2%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于统计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 177.31 万元， 其中：

人员经费 173.81 万元，主要包括：基本工资 44.71 万元、津贴补贴 61.45 万元、奖金 18.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.14 万元、职工基本医疗保险缴费 11.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.75 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 15.26 万元、退休费 0.55 万元等。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于统计局 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于统计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务用车运行费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费2万元，与上年持平；公务接待费0万元，未安排预算。

九、关于统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县统计局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，奇台县统计局本级机关运行经费财政拨款预算3.5万元，比上年减少1.5万元，下降30%。主要原因是2018年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018年奇台县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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017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。

3. 办公家具价值 27 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县统计局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 177.31 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县旅游局 2018 年公共财政拨款资金 177.31 万元、无专项收入。

五、基本支出：奇台县统计局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 177.31 万元，包括人员经费 173.81 万元、商品和服务支出 3.5。其中，人员经费包括工资福利支出 173.26 万元、对个人和家庭的补助 0.55 万元。

四、“三公”经费：统计局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 2 万元

五、机关运行经费：统计局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 3.5 万元，包括办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县统计局

2018 年 2 月 18 日