

昌吉州奇台县统计局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县统计局单位概况

- 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、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县统计局 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

第一部分昌吉州奇台县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，组织领导和协调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

奇台县昌吉州奇台县统计局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合科和普查中心。

奇台县昌吉州奇台县统计局单位编制数 15 人，实有人数 14 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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：昌吉州奇台县统计局

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）	219.45	201 一般公共服务支出	162.99
一般公共预算	219.45	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	28.08
		210 卫生健康支出	16.02
		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	12.36
		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	219.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	219.45	支出合计	219.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县统计局

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	219.45	201 一般公共服务支出	162.99	162.99	
一般公共预算	219.45	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	28.08	28.08	
		210 卫生健康支出	16.02	16.02	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	12.36	12.36	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收入总计	219.45	支出总计	219.45	219.45	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	216.61	216.61	
301	01 基本工资	52.77	52.77	
301	02 津贴补贴	64.84	64.84	
301	03 奖金	4	4	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59	
301	09 职业年金缴费	7.49	7.49	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12 其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13 住房公积金	12.36	12.36	
301	99 其他工资福利支出	38	38	
302	商品服务支出	2.25		2.25
302	01 办公费	0.25		0.25
302	31 公务用车运行维护	2		2
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	02 退休费	0.55	0.55	
303	09 奖励金	0.04	0.04	
	合计	219.45	217.20	2.25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县昌吉州奇台县统计局

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
	0		0		0

第三部分 2020 年预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县昌吉州奇台县统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.45 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县统计局收入预算 219.45 万元，其中：

一般公共预算 219.45 万元，占 100%，比上年增加 5.48 万元，主要原因是：事业编人员增加，2020 年新增 2 名专业技术岗十级人员，人员经费比上年增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县统计局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县统计局 2020 年支出预算 219.45 万元，其中：

基本支出 219.45 万元，占 100%，比上年增加 5.48 万元，主要原因是：事业编人员增加，2020 年新增 2 名专业技术岗十级人员，人员经费比上年增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算未安排。

四、关于昌吉州奇台县统计局 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219.45万元。

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（201类）162.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休干部的退休费和奖励金的发放等。社会保障和就业支出（208类）28.08万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费。卫生健康支出（210类）16.02万元，主要用于职工的职工基本医疗保险缴费。住房保障支出（221类）12.36万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

五、关于昌吉州奇台县统计局2020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

昌吉州奇台县统计局2020年一般公共预算拨款基本支出219.45万元，比上年执行数减少65.95万元，下降23.1%。主要原因是：2019年支付退休人员盛秀山丧葬费及抚恤金，以及经济普查经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）162.99万元，占74.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.08万元，占12.8%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）16.02万元，占7.3%。
4. 住房保障支出（类）12.36万元，占5.6%。

（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（项）：2020年预算数为162.99万元，比上年执行数减少28.21万元，下降1%，主要原因是：2019年支付退休人员盛秀山丧葬费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）20.59万元，比上年执行数增加4.43万元，增加27.4%，主要原因是：事业编人员增加，2020年新增2名专业技术岗十级人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）7.49万元，比上年执行数增加5.29万元，增加240.45%，主要原因是：新增一名退休人员。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.18万元，比上年执行数增加1.76万元，增加15.4%，主要原因是：事业编人员增加，2020年新增2名专业技术岗十级人员。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.84万元，比上年执行数增加0.23万元，增加8.8%，主要原因是：基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.36万元，比上年执行数减少1.08万元，下降8%，主要原因是：编外人员合同到期。

六、关于奇台县昌吉州奇台县统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县昌吉州奇台县统计局2020年一般公共预算基本支出219.45万元，其中：

人员经费217.20万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费、公务用车运行费。

七、关于奇台县昌吉州奇台县统计局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县统计局 2020 年无项目支出。

八、关于奇台县昌吉州奇台县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县昌吉州奇台县统计局 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出境；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是较上年比较无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一样。

九、关于奇台县昌吉州奇台县统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县昌吉州奇台县统计局 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，奇台县昌吉州奇台县统计局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.25万元，比上年预算减少0.25万元，下降1%。主要原因是减少车辆出行，减少办公费使用。

（二）政府采购情况

2020年，奇台县昌吉州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。

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，奇台县昌吉州奇台县统计局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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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27万元。
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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额万元。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	昌吉州奇台县统计局			项目名称	XXXXX	
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、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。

四、“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。

五、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。

昌吉州奇台县统计局

2020年7月20日