

吉木萨尔县统计局 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分 统计局部门单位概况

- 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、关于统计局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于统计局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于统计局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于统计局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于统计局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于统计局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于统计局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于统计局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于统计局部门 2018 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、完成国家统计局调查任务，执行国家统一的基本统计报表制度；
- 2、制定本行政区域内统计工作规划计划、统计调查计划和方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施；
- 3、根据本行政区域内规划和管理需要，搜集整理，提供基本统计资料，对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；
- 4、审查本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表；
- 5、检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料，发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报；
- 6、统一管理本行政区域内城市和农村社会经济抽样调查队；
- 7、对本行政区域内人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行协

助管理，业务上受上级人民政府统计机构领导为主。

8、承办县党委、政府交办的事项。

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，普查办公室。

统计局编制数 12 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,769,757.10	201 一般公共服务支出	1,444,302.78
一般公共预算	1,769,757.10	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		208 社会保障和就业支出	183,592.88
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	141,861.44
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	1,769,757.10	小 计	1,769,757.10
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	1,769,757.10	支 出 合 计	1,769,757.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：统计局

单位：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										
20				1111241.66	1111241.66							
	05			1111241.66	1111241.66							
		01	行政运行	1111241.66	1111241.66							
20				131252.20	131252.20							
	05			131252.20	131252.20							
		01	归口管理的行政单位离退休	7572.00	7572.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88343.00	88343.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35337.20	35337.20							
21				111952.48	111952.48							
	11			111952.48	111952.48							
		01	行政单位医疗	62973.27	62973.27							
		03	公务员医疗补助	48979.21	48979.21							
20				333061.12	333061.12							
	05			333061.12	333061.12							
		01	行政运行	333061.12	333061.12							

208				52340.68	52340.68							
	05			52340.68	52340.68							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37386.20	37386.20							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14954.48	14954.48							
210				29908.96	29908.96							
	11			29908.96	29908.96							
		02	事业单位医疗	16823.79	16823.79							
		03	公务员医疗补助	13085.17	13085.17							
			合计	1769757.10	1769757.10							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：统计局

单位：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				1111241.66	1111241.66	
	05			1111241.66	1111241.66	
		01	行政运行	1111241.66	1111241.66	
208				131252.20	131252.20	
	05			131252.20	131252.20	
		01	归口管理的行政单位离退休	7572.00	7572.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88343.00	88343.00	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35337.20	35337.20	
21				111952.48	111952.48	
0						
	1			111952.48	111952.48	
	1					
		01	行政单位医疗	62973.27	62973.27	
		03	公务员医疗补助	48979.21	48979.21	
20				333061.12	333061.12	
1						
	0			333061.12	333061.12	
	5					
		01	行政运行	333061.12	333061.12	
20				52340.68	52340.68	
8						
	0			52340.68	52340.68	
	5					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37386.20	37386.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14954.48	14954.48	
21				29908.96	29908.96	
0						
	1			29908.96	29908.96	
	1					
		02	事业单位医疗	16823.79	16823.79	
		03	公务员医疗补助	13085.17	13085.17	
			合计	1769757.10	1769757.10	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 统计局 单位： 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	1769757.1	201 一般公共服务支	1444302.78	1,444,302.78	
一般公共预算	1769757.1	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 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	183,592.88	183,592.88	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	141,861.44	141,861.44	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		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	1769757.1	小 计	1769757.1	1769757.1	
		230 转移性支出			
收 入 总	1769757.1	支 出 总 计	1769757.1	1769757.1	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：统计局

单位： 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				
20				1111241. 66	1111241. 66	
1						
	05			1111241. 66	1111241. 66	
		01	行政运行	1111241. 66	1111241. 66	
20				131252. 20	131252. 20	
8						
	05			131252. 20	131252. 20	
		01	归口管理的行政单位离退休	7572. 00	7572. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88343. 00	88343. 00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35337. 20	35337. 20	
21				111952. 48	111952. 48	
0						
	11			111952. 48	111952. 48	
		01	行政单位医疗	62973. 27	62973. 27	
		03	公务员医疗补助	48979. 21	48979. 21	
20				333061. 12	333061. 12	
1						
	05			333061. 12	333061. 12	
		01	行政运行	333061. 12	333061. 12	
20				52340. 68	52340. 68	
8						
	05			52340. 68	52340. 68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37386. 20	37386. 20	
		06	机关事业单位职业年金缴	14954. 48	14954. 48	

			费支出			
21				29908.96	29908.96	
0						
	11			29908.96	29908.96	
		02	事业单位医疗	16823.79	16823.79	
		03	公务员医疗补助	13085.17	13085.17	
			合计	1769757.10	1769757.10	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	科目编码 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	职务工资(岗位工资)	122,640.00	122,640.00	0.00
301	01	级别工资(薪级工资)	182,856.00	182,856.00	0.00
301	02	高定工资	20,904.00	20,904.00	0.00
301	02	保留地区补贴	35,520.00	35,520.00	0.00
301	02	保留地区补贴保留额	126.00	126.00	0.00
301	02	艰苦边远地区津贴	52,920.00	52,920.00	0.00
301	02	绩效工资	21,708.00	21,708.00	0.00
301	02	地方津贴补贴	164,772.00	164,772.00	0.00
301	02	冬季取暖补贴	8,280.00	8,280.00	0.00
301	03	年终一次性奖金	27,200.00	27,200.00	0.00
301	03	考核优秀奖	1,080.00	1,080.00	0.00
301	03	绩效考核奖	72,000.00	72,000.00	0.00

301	03	精神文明奖	13,500.00	13,500.00	0.00
301	03	综合治理奖	75,180.75	75,180.75	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,729.20	125,729.20	0.00
301	09	职业年金缴费	50,291.68	50,291.68	0.00
301	10	基本医疗保险	79,797.06	79,797.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	62,064.38	62,064.38	0.00
301	12	失业保险	1,869.31	1,869.31	0.00
301	12	工伤保险	747.72	747.72	0.00
301	12	SY 保险	3,143.24	3,143.24	0.00
301	13	住房公积金	90,039.12	90,039.12	0.00
301	99	其他工资福利支出	172,620.00	172,620.00	0.00
302	01	办公费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	26	劳务费	9,021.69	0.00	9,021.69
302	28	工会经费	12,028.92	0.00	12,028.92
302	29	福利费	10,826.03	0.00	10,826.03
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
303	02	退休人员福利费	400.00	400.00	0.00
303	02	交通费	360.00	360.00	0.00
303	02	冬季取暖补贴	3,680.00	3,680.00	0.00
303	02	退休人员独生子女费	3,132.00	3,132.00	0.00
303	04	伤残抚恤金	19,680.00	19,680.00	0.00
303	99	独生子女费	240.00	240.00	0.00
303	99	人员补助	113,400.00	113,400.00	0.00
		合计	1,769,757.10	1,525,880.46	243,876.64

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 统计局 单位： 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	
20000		20000		20000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：统计局

单位： 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、关于统计局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，统计局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1769757.10 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、医疗卫生支出等。

二、关于统计局部门 2018 年收入预算情况说明

统计局部门收入预算 1769757.10 元，其中：

一般公共预算 1769757.10 元，占 100%，比上年减少 26401.26 元，主要原因是有退休人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于统计局部门单位 2018 年支出预算情况说明

统计局部门单位 2018 年支出预算 1769757.10 元，其中：

基本支出 1769757.10 元，占 100%，比上年增减少 26401.26 元，主要原因是有退休人员。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因无项目支出预算。

四、关于统计局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1769757.10 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：

20105 支出 1444302.78 元，主要用于工资福利支出、商品服务支出对、其他对个人和家庭的补助支出。

20805 支出 183592.88 元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和退休人员经费；

21011 支出 141861.44 元，主要用于医疗保险缴费。

五、关于统计局部门 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

统计局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1769757.10 元，比上年执行数减少 522465.29 元，下降 22.79%。主要原因是：上年执行数含追加的经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务 1444302.78 元，占 81.6 %。
2. 208 社会保障和就业支出 183592.88 元，占 10.4%。
3. 210 医疗卫生 141861.44 元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010501: 2018 年预算数为 1444302.78 元，比上年执行数减少 113231.82 元，下降 7.27%，主要原因是：人员变动，经费减少。

2. 2080501: 2018 年预算数为 7572 元，比上年执行数减少 6791 元，下降 47.28%，主要原因是：人员变动，经费减少。

3. 2080505: 2018 年预算数为 125729.2 元, 比上年执行数减少 22711.2 元, 下降 15.29%, 主要原因是: 人员变动, 经费减少。

4. 2080506: 2018 年预算数为 50291.68 元, 比上年执行数增加 50291.68 元, 增长 100%, 主要原因是: 由于政策原因, 上年此项预算安排未执行。

5. 2101101: 2018 年预算数为 62973.27 元, 比上年执行数增加 1692.9 元, 增长 2.76%, 主要原因行政人员是工资增加, 缴费基数加大;

6. 2101102: 2018 年预算数为 16823.79 元, 比上年执行数减少 1706.85 元, 增长 9.2%, 主要原因是事业人员变动造成医疗缴费减少;

7. 2101103: 2018 年预算数为 62064.38 元, 比上年执行数减少 9 元, 与上年基本持平。

六、关于统计局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

统计局部门 2018 年一般公共预算基本支出 1769757.10 元, 其中:

人员经费 1525880.46 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、抚恤金等。

公用经费 243876.64 元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于统计局部门 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于统计局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 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）费增加（减少）0 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 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于统计局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

统计局部门 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，统计局机关运行经费财政拨款预算 243876.64 元，比上年预算减少 7362.97 元，下降 0.3 %。主要原因是控制办公费开支，压减经费。

（二）政府采购情况

2018 年，统计局部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，统计局部门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 16.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.43 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 0 万元。

4. 其他资产价值 46.3 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

(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。

吉木萨尔统计局部门

2018 年 4 月 25 日