

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局概况

### 一、主要职能

(一)组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家、自治区和地区的法律、法规、政策制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。(二)建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。(三)按照国家、自治区和地区要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，收集、整理和提供文化、体育和娱乐业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、社会福利等全县性基本统计数据。(五)组织实施能源、投资、消费、城乡居民收支、科技、人口、劳动工资、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。(六)组织本县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(八)贯彻落实全国基本统计

度和国家统计标准；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估。

(九)完善统计业务工作和统计队伍建设；监督管理统计事业费和专项基本建设投资。(十)组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络。(十一)收集、整理统计资料，开展对比分析研究。(十二)负责县地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。(十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务股、综合法规股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局部门编制数11人，实有人数15人，其中：在职11人，减少1人；退休4人，增加0人；离休0人，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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）              | 211. 72 | 201 一般公共服务支出    | 177. 87 |
| 一般公共预算                | 211. 72 | 202 外支出         |         |
| 政府性基金预算               |         | 203 支出          |         |
| 教育收费（财政专户）            |         | 204 公共支出        |         |
| 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   | 19. 61  |
|                       |         | 210 卫生健康支出      |         |
|                       |         | 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      | 14. 25  |
|                       |         | 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                   | 211. 72 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收 入 总 计               | 211. 72 | 支 出 合 计         | 211. 72 |





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

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 |
| 一、财政拨款（补助）  | 211.72 | 201 一般公共服务支出    | 177.87 | 177.87 |        |         |
| 一般公共预算      | 211.72 | 202 外支出         |        |        |        |         |
| 政府性基金预算     |        | 203 支出          |        |        |        |         |
|             |        | 204 公共支出        |        |        |        |         |
|             |        | 205 教育支出        |        |        |        |         |
|             |        | 206 科学技术支出      |        |        |        |         |
|             |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |        |         |
|             |        | 208 社会保障和就业支出   | 19.61  | 19.61  |        |         |
|             |        | 210 卫生健康支出      |        |        |        |         |
|             |        | 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      | 14.25  | 14.25  |        |         |
|             |        | 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    |        |        |        |         |
| 收 入 总 计     | 211.72 | 支 出 总 计         | 211.72 | 211.72 |        |         |



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

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  |                |        |        |      |
| **       | ** | **             | 1      | 2      | 3    |
| 301      |    | 工资福利支出         | 180.68 | 180.68 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 45.33  | 45.33  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 77.52  | 77.52  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 3.78   | 3.78   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6.52   | 6.52   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.61  | 19.61  |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.45  | 10.45  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.3    | 2.3    |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.92   | 0.92   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 14.25  | 14.25  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.72   |        | 4.72 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.4    |        | 0.4  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.4    |        | 0.4  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.8    |        | 0.8  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.7    |        | 1.7  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.42   |        | 1.42 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3.33   | 3.33   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.32   | 3.32   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |      |
|          |    | 合计             | 188.72 | 184    | 4.72 |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211.72万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局收入预算211.72万元，其中：

一般公共预算211.72万元，占100%，比上年增加3.12万元，主要原因是工资正常晋升；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年支出预算211.72万元，其中：

基本支出188.72万元，占89.14%，比上年减少14.88万元，主要原因是行政减少一人。

项目支出23万元，占10.86%，比上年增加18万元，主要原因是项目经费增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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211.72万元。

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177.87万元，主要用于保障工资和机关正常运行。

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。

住房保障支出14.25万元，主要用于职工住房公积金缴费。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年一般公共预算拨款211.72万元，比上年执行数减少175.84万元，下降45.37%。主要原因是：经济普查项目经费减少和行政公务员调出一人。

### **（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）177.87万元，占84.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.61万元，占9.26%。
3. 住房保障支出（类）14.25万元，占6.73%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）：2020年预算数为118.01万元，比上年执行数减少8.40万元，下降6.65%，主要原因是：行政公务员减少一人。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2020年预算数为23万元，比上年执行数减少164.28万元，下降87.72%，主要原因是：普查项目经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运

行（统计信息事务）（项）：2020年预算数为36.86万元，比上年执行数增加0.69万元，增长1.91%，主要原因是：工资正常晋升。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为19.61万元，比上年执行数减少2.69万元，下降12.06%，主要原因是：行政公务员减少一人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为14.25万元，比上年执行数减少1.15万元，下降7.47%，主要原因是：行政公务员减少一人。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年一般公共预算基本支出188.72万元，其中：

人员经费184万元，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、城镇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、退休费、奖励金等。

公用经费4.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年项目支出情况说明**

项目名称：2020年农产品成本调查经费项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕485号农产品成本调查经费

预算安排规模：调查2020年各类农产品成本

项目承担单位：叶城县统计局

资金分配情况：23万元

资金执行时间：2020年一月份。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，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0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是按照中央八项规定，减少开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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4.72万元，比上年预算减少0.70万元，下降12.92%。主要原因是按照中央八项规定，减少开支。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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20.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.84万元；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2.30万元。

4. 其他资产价值13.88万元。

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，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1个，涉及预算金额23万元。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     | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局                                                         |                                |         | 项目名称 | 2020年农产品成本调查经费项目 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                    | 23                             | 其中：财政拨款 | 23   | 其他资金             |  |
| 项目总体目标   | 2020年农产品成本调查经费项目，全面调查我县农产品的成本。覆盖农产品成本调查的全体指导员、普查员（人）300人，人均经费补助标准767元每人每年。 |                                |         |      |                  |  |
| 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                                                                       | 覆盖农产品成本调查的全体指导员、普查员经费标准（元/人/年） |         |      | 767              |  |
|          | 时效指标                                                                       | 资金发放及时率（%）                     |         |      | 100%             |  |
|          |                                                                            | 项目完成及时率（%）                     |         |      | 100%             |  |
|          | 数量指标                                                                       | 覆盖农产品成本调查全体指导员、普查员（人）          |         |      | 300              |  |
| 项目效益指标   | 质量指标                                                                       | 补助发放准确率（%）                     |         |      | 100%             |  |
|          | 经济效益指标                                                                     |                                |         |      |                  |  |
|          | 可持续影响指标                                                                    | 项目可持续时限（年）                     |         |      | 1                |  |
|          | 社会效益指标                                                                     | 调查农产品成本完成率（%）                  |         |      | 100%             |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                      | 生态效益指标                         |         |      |                  |  |
|          |                                                                            | 国家主要决策部门领导满意度（%）               |         |      | 100%             |  |
|          |                                                                            | 群众满意度（%）                       |         |      | 100%             |  |

## **（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局

2020年04月29日