

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县统计局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县统计局单位概况

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

一、主要职能

尉犁县统计局作为县级人民政府统计行政主管部门，负责依法监督检查县域统计法律、法规的实施，统一组织和协调本地区各乡镇、各部门的统计工作，承担全县国民经济核算、农业农村、工业、交通、能源、固定资产投资及建筑业、商贸餐饮服务业、劳动工资、人口、城镇住户等多项统计调查工作、同时还承担人口、经济、农业等各类普查和抽样调查组织协调工作，负责审定、管理、公布本地区基本统计资料并对本地区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议，为宏观管理和科学决策服务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县统计局无下属预算单位，下设 1 个职能科室办公室法规科。

尉犁县统计局单位编制数为 10，实有人员 13 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 3 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：尉犁县统计局

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）	183.53	201 一般公共服务支出	140.14
一般公共预算	183.53	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	0.56
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	22.36
		210 卫生健康支出	10.07
		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	10.40
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	183.53	小 计	183.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	183.53	支 出 合 计	183.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县统计局

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 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	123.07	123.07							
201	05	08	统计抽样调查	16.07	16.07							
201	05	99	其他统计信息事务支 出	1.00	1.00							
205	08	03	培训支出	0.56	0.56							
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.76	13.76							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.88	6.88							
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58							
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49							
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40							
合计				183.53	183.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县统计局

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	123.07	123.07	1.00
201	05	08	统计抽样调查	16.07		16.07
201	05	99	其他统计信息事务支出	1.00		1.00
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	
			合计	183.53	166.46	17.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县统计局

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（补助）	183.53	201 一般公共服务支出	140.14	140.14	
一般公共预算	183.53	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	0.56	0.56	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	22.36	22.36	
		210 卫生健康支出	10.07	10.07	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	10.40	10.40	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	183.53	支 出 总 计	183.53	183.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县统计局

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	123.07	123.07	
201	05	08	统计抽样调查	16.07		16.07
201	05	99	其他统计信息事务支出	1.00		1.00
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.76	13.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.88	6.88	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	
			合计	183.53	166.46	17.07

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县统计局

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	154.22		
301	01	基本工资	41.67	41.67	
301	02	津贴补贴	41.92	41.92	
301	03	奖金	22.17	22.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	
301	09	职业年金缴费	6.88	6.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	10.40	10.42	
301	99	其他工资福利支出	7.25	7.25	
301		商品和服务支出	8.97		8.97
302	01	办公费	1.34		1.34
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	16	培训费	0.56		0.56
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	29	福利费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	2.7		2.7
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
303	02	退休费	1.72	1.72	
303	07	医疗费补助	1.55	1.55	
		合计	166.46	157.49	8.97

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县统计局

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	
2.7		2.7		2.7	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县统计局

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				
			合计			

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 183.53 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县统计局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县统计局收入预算 183.53 万元，其中：

一般公共预算 183.53 万元，占 100%，比上年减少 20.69 万元，主要原因是人员调出后减少一人，相关经费减少；2019 年开展了经济普查，现已完成，本年项目服务预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县统计局单位 2020 年支出预算情况说明

尉犁县统计局 2020 年支出预算 183.53 万元，其中：

基本支出 166.46 万元，占 90.70%，比上年减少 3.69 万元，主要原因是人员调出后减少一人，相关经费减少。

项目支出 17.07 万元，占 9.3%，比上年减少 17 万元，主要原因是 2019 年开展了经济普查，现已完成，本年没有安排此项目预算。

四、关于尉犁县统计局 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 183.53 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 140.14 万元主要用于人员工资津贴、日常公用支出、城乡住户一体化工作支出；教育支出 0.56 万元主要用于干部外出培训；社会保障和就业支出 22.37 万元主要用于养老保险和职业年金缴纳；卫生健康支出 10.06 万元主要用于医保缴纳；住房保障支出 10.40 万元主要用于公积金缴纳。

五、关于尉犁县统计局 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

尉犁县统计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 166.46 万元，比上年执行数减少 4.91 万元，下降 2.87%。主要原因是：人员减少一人，相关经费减少。

2020 年项目支出 17.07 万元，比上年执行数减少 3.45 万元，下降 16.81%。主要原因是：2019 年开展了经济普查，现已完成，本年项目预算不安排。

（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）140.14 万元，占 76.36%。
2. 教育支出（类）0.56 万元，占 0.30%
3. 社会保障和就业支出（类）22.37 万元，占 12.19%。
4. 卫生健康支出（类）10.06 万元，占 5.48%。

5. 住房保障支出（类）10.40万元，占5.67%。

（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（项）：2020年预算数为124.07万元，比上年执行数减少12.36万元，下降9.06%，主要原因是：2019年开展了经济普查，现已完成，本年项目服务预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2020年预算数为16.07万元，比上年执行数增加16.07万元，增长100%，主要原因是：2019年支出在专项统计、专项调查中反映。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.56万元，比上年执行数增加0.54万元，增长96.43%，主要原因是：干部学习教育培训增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为1.72万元，比上年执行数增加0.67万元，增长63.81%，主要原因是：退休人员缴费基数上涨。

5. 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13.76万元，比上年执行数减少0.12万元，下降0.86%，主要原因是：2020年调出一名干部，机关事业单位基本养老保险减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算

数为 6.88 万元，比上年执行数增加 6.88 万元，增长 100%，主要原因是：养老保险缴费基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 7.58 万元，比上年执行数增加 1.1 万元，增长 16.98%，主要原因是：医疗保险基数调整，人员医疗保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 2.48 万元，比上年执行数减少 0.31 万元，下降 11.11%，主要原因是：2020 年调出一名干部，公务员医疗补助减少。

9. 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 10.40 万元，比上年执行数增加 0.91 万元，增长 9.59%，主要原因是：住房公积金基数调整，人员住房公积金增加。

六、关于尉犁县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 166.46 万元，其中：

人员经费 157.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县统计局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡住户一体化调查

设立的政策依据：新住调字〔2018〕5 号文件要求

预算安排规模：预算 16.07 万元

项目承担单位：尉犁县统计局

资金分配情况：两名调查员工资 6.12 万元，调查户补贴 9.6 万元，印刷记账本 0.35 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：100 户调查样本户及 2 名调查员

补贴标准：每月每户补助 70 元，辅助调查员每月每户 10 元，调查员每月工资 1400+社保。

补贴范围：全县 3 个社区、7 个村共计 100 户调查样本户

补贴方式：每季度发放 100 户调查样本户补贴，每月发放辅助调查员及 2 名调查员工资、社保。

发放程序：由县统计局制作调查样本户分配表，经过各级审批后，将资金发放至调查户手中。

受益人群和社会效益：100 户调查样本户和 2 名调查员，社会效益为评估数据真实性，控制统计失误率。

2. 项目名称：统计年鉴编辑

设立的政策依据：根据《中华人民共和国统计法》

预算安排规模：预算 1 万元

项目承担单位：尉犁县统计局

资金分配情况：编撰 2019 年统计年鉴印刷费 1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

八、关于尉犁县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 2.7 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算；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，主要原因是厉行节约，控制日常公用经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县统计局 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，尉犁县统计局本级及下属 1 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 8.97 万元，比上

年预算增加 0.38 万元，增长 4.24%。主要原因是福利费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，尉犁县统计局及下属单位政府采购预算 2.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.83 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，尉犁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 13.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.58 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 28.46 万元。
4. 其他资产价值 11.92 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 2 个，涉及预算金额 17.07 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	尉犁县统计局			项目名称	统计年鉴编辑	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	保障全县 20 项统计工作开展，负责本地区统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议，为宏观管理和科学决策服务。数据收集、分类，完成印刷出版 2019 年度《统计年鉴》100 本任务。同时确保年鉴数据真实可靠度达到 98%，保证统计年鉴的连续性达到 98%，本项目预计 2020 年度印刷成本需 1 万元。					
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	采购印刷优惠率（%）			≤ 3%	
		统计年鉴每本印刷成本（元）			≤ 100 元	
	时效指标	统计数据及时率（%）			≥ 90%	
	数量指标	编辑出版统计年鉴数（本）			100 本	
	质量指标	年鉴数据真实可靠度（%）			≥ 98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证统计年鉴的连续性（%）			≥ 98%	
	社会效益指标	改善尉犁县各行业对统计数据的需求			有效提升	
	生态效益指标	实现绿色印刷零污染（%）			≥ 98%	
满意度指标	满意度指标	年鉴使用部门单位满意度（%）			≥ 95%	
		群众满意度（%）			≥ 90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县统计局	项目名称			城乡住户一体化调查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.07	其中：财政拨款	16.07	其他资金	
项目总体目标	保障全县 20 项统计工作开展，负责本地区统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议，为宏观管理和科学决策服务。2020 年尉犁县城乡住户一体化住户调查样本覆盖全县 3 个社区（30 户）、7 个村（70 户），调查通过每年培训一次，培训、每月对 10 个调查点分别选取 2 到 3 户进行记账本质量抽查调研、每月收集 100 户记账账户账本，评估数据真实性，并每月每户补助 70 元，取得城乡一体化住户有关生产、生活等方面数据资料，力求圆满完成城乡住户一体化调查样本统计数据任务，切实做好城乡住户日常开支记账工作，做好城镇居民可支配收入的统计工作。					
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	调查户补助标准（元/月）			70 元/月	
		调查员工资社保补助（元/月）			2533.15 元/月	
	时效指标	开展工作及时率（%）			≥95%	
	数量指标	每月发放城乡住户一体化调查样本户补助户数（户）			100 户	
		每月发放辅助调查员工资人数（人）			2 人	
		调研次数（次）			12 次	
		年终培训（次）			1 次	
质量指标	统计失误率（%）			≤3%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续做好城镇居民可支配收入的统计工作			显著提高	
	社会效益指标	完成城乡一体化调查样本统计数据工作（%）			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	样本调查户和辅助调查员满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县统计局

2020年2月7日

