

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县统计局

2020 年部门预算公开

胡少华



目 录

第一部分 乌恰县统计局单位概况

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、关于乌恰县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县统计局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县统计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县统计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县统计局 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 乌恰县统计局单位概况

一、主要职能

(一)组织领导和统一协调乌恰县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策参与拟订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，监督、检查、依法查处县统计违法案件，并监督检查执行情况。

(二)执行国家统一的国民经济核算体系，核算县域生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三)按照国家和自治区、自治州要求，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、服务业和城乡住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等县基本统计数据。

(五)组织各乡（镇）、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、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。

(七)搜集、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、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制度和国家标准；依法审批或备案各乡(镇)、县直各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；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、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)积极推进统计体制改革，组织全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高统计工作水平。

(十)协助自治州管理、领导有关调查队、点；协调组织完成国家和自治区的城市、农村社会经济及企业调查任务。

(十一)完成乌恰县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县统计局无下属预算单位，无下设处室。

乌恰县统计局编制数 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 1 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：乌恰县统计局

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）	276.05	201 一般公共服务支出	249.16
一般公共预算	276.05	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	26.89
		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	
		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	276.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	276.05	支 出 合 计	276.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县统计局

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 集中支付结余)
类	款	项										
201	05	01	行政运行	249.16	249.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89							
			合计	276.05	276.05							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县统计局

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）	276.05	201 一般公共服务支出	249.16	249.16	
一般公共预算	276.05	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.89	26.89	
		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			
		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	276.05	支 出 总 计	276.05	276.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

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	249.16	214.46	34.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
			合计	276.05	241.35	34.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

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				
301	01	基本工资	106.52	106.52	
301	02	津贴补贴	40.66	40.66	
301	03	奖金	4.03	4.03	
301	07	绩效工资	7.8	7.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	16.28	16.28	
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	31	公务用车运费维护费	1.56		1.56
303	02	退休费	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.28	19.28	
		合计	241.35	235.94	5.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县统计局

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	05	07	专项普查	第七次人口普查			34.7								
				合计			34.7								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县统计局

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	
2.03		1.56		1.56	0.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 276.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 249.16 万元、社会保障和就业支出 26.89 万元。

二、关于乌恰县统计局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县统计局收入预算 276.05 万元，其中：一般公共预算 276.05 万元，占 100%，比上年增加 47.16 万元，主要原因是一是本年有新增人员，工资福利增加，经费增加；二是本年新增人口普查预算经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县统计局单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县统计局单位 2020 年支出预算 276.05 万元，其中：基本支出 241.35 万元，占 87.4%，比上年增加 36.74 万元，主要原因是本年新增工作人员，工资福利增加，经费增加。

项目支出 34.7 万元，占 12.6%，比上年增加 10.42 万元，主要原因是本年新增人口普查经费。

四、关于乌恰县统计局 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 276.05 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 249.16 万元，主要用于主要用于单位人员工资福利等人员经费支出、日常公用经费支出和开展的普查经费支出等。

社会保障和就业支出 26.89 万元，主要用于单位人员机关养老保险经费支出。

五、关于乌恰县统计局 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

乌恰县统计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 241.35 万元，比上年执行数减少 53.26 万元，下降 18.1%。主要原因一是 2020 年未预算为民办实事经费；二是 2019 年城乡一体化调查经费支出包括自治区级样本抽样调查支出，而 2020 年预算一体化经费只预算县级样本抽样调查支出经费。

项目支出34.7万元，比上年执行数减少2.08万元，下降 8.1%，主要原因2019年支出包括自治区下拨的经济普查“两员”补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）249.16 万元，占 90.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.89 万元，占 9.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）：2020

年预算数为 249.16 万元，比上年执行数减少 53.26 万元，下降 18.1%。主要原因一是 2020 年未预算为民办实事经费；二是 2019 年城乡一体化调查经费支出包括自治区级样本抽样调查支出，而 2020 年预算一体化经费只预算县级样本抽样调查支出经费。

社会保障和就业（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 26.89 万元，比上年执行数增加 5.56 万元，增长 26.07%。主要原因是 2020 年预算增加 2 人。

六、关于乌恰县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 241.35 万元，其中：

人员经费 235.94 万元，主要包括：基本工资 106.52 万元、津贴补贴 40.66 万元、奖金 4.03 万元、绩效工资 7.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.72 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 16.28 万元、退休费 0.95 万元、其他对个人和家庭的补助 19.28 万元等。

公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.49 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.47 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元等。

七、关于乌恰县统计局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：第七次全国人口普查经费

设立的政策依据：根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）、自治区人民政府《关于成立自治区第七次全国人口普查的通知》（新政办函〔2020〕10号）精神，第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

预算安排规模：34.7 万元

项目承担单位：乌恰县统计局

资金分配情况：由上级和本级财政共同承担

资金执行时间：2020 年 1 月

八、关于乌恰县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.03 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 1.56 万元，公务接待费 0.47 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.14 万元，主要原因业务增多：公务接

待费减少 0.05 万元，主要原因是压缩公用接待费支出。

九、关于乌恰县统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县统计局 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，乌恰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 5.42 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 42.21%。主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县统计局及下属单位政府采购预算 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，乌恰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 25.86 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 1 辆，价值 25.86 万元。

3. 办公家具价值 10.16 万元。

4. 其他资产价值 39.04 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 1 个，涉及预算金额 34.7 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	乌恰县统计局			项目名称	第七次全国人口普查	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	34.7 万元	其中: 财政 拨款	34.7 万元	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	2020 年人口普查经费支出不超出 34.7 万元			2020 年人口普查经费支出不超出 34.7 万元 100%	
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指 标	质量指标	按时完成人口普查各项工作			按时完成人口普查工作 100%	
	经济效益 指标	全面查清我国人口数量、结构、分布、城 乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和 政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制 定国民经济和社会发展规划, 推动经济高质 量发展, 开启全面建设社会主义现代化国家 新征程, 向第二个百年奋斗目标进军, 提供 科学准确的统计信息支持。			全面查清我国人口数量、结 构、分布、城乡住房等方面 情况, 为完善人口发展战略 和政策体系, 促进人口长期 均衡发展, 科学制定国民经 济和社会发展规划, 推动经 济高质量发展, 开启全面建 设社会主义现代化国家新 征程, 向第二个百年奋斗目 标进军, 提供科学准确的统 计信息支持。	
	可持续影 响指标					
满意度指标	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

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

