

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021 年预算公开

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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021 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 2021 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；组织实施全地区人口、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制度和国家标准；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、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)完善统计业务工作和统计队伍建设；监督管理、统计各部门由国家、自治区和地区提供的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编制数11人，实有人员15人，其中：在职11人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 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）	412.20	201 一般公共服务支出	377.67
一般公共预算	412.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.00
		209 社会保险基金支出	
		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	14.53
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	412.20	支 出 总 计	412.20

表二：

部门收入总体情况表

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

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	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			叶城县统计局	412.20	412.20						
201			一般公共服务支出	377.67	377.67						
	05		统计信息事务	377.67	377.67						
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	120.49	120.49						
201	05	07	专项普查活动	220.00	220.00						
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	37.18	37.18						
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00						
	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00						
221			住房保障支出	14.53	14.53						
	02		住房改革支出	14.53	14.53						
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53						
			合计	412.20	412.20						

表三：

部门支出总体情况表

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

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县统计局	412.20	192.20	220.00
201			一般公共服务支出	377.67	157.67	220.00
	05		统计信息事务	377.67	157.67	220.00
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	120.49	120.49	
201	05	07	专项普查活动	220.00		220.00
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	37.18	37.18	
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
221			住房保障支出	14.53	14.53	
	02		住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	
			合计	412.20	192.20	220.00

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	412.20	201 一般公共服务支出	377.67	377.67		
一般公共预算	412.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	20.00	20.00		
		209 社会保险基金支出				
		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	14.53	14.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	412.20	支 出 总 计	412.20	412.20		

表五：

一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出			
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				
			叶城县统计局	412.20	192.20	220.00
201			一般公共服务支出	377.67	157.67	220.00
	05		统计信息事务	377.67	157.67	220.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	120.49	120.49	
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	37.18	37.18	
201	05	07	专项普查活动	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
221			住房保障支出	14.53	14.53	
	02		住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	
			合计	412.20	192.20	220.00

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	184.15	184.15	
301	01	基本工资	47.21	47.21	
301	02	津贴补贴	77.97	77.97	
301	03	奖金	3.93	3.93	
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	20.00	20.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	4.72		4.72
302	01	办公费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.40		1.40
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	192.20	187.48	4.72

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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

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、本设）	资本性支出	企业补助（基建、本设）	企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			叶城县统计局		220.00		220.00									
201			一般公共服务支出		220.00		220.00									
	05		统计信息事务		220.00		220.00									
201	05	07	专项普查活动	第七次人口普查工作经费	220.00		220.00									
			合计		220.00		220.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 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 2021 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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算412.20万元。

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 2021 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412.20万元，其中：

一般公共预算412.20万元，占100.00%，比上年预算增加200.48万元，主要原因是人员工资正常晋升。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021 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2021年支出预算412.20万元，其中：

基本支出192.20万元，占46.63%，比上年预算增加3.48

万元，主要原因是人员工资正常晋升。

项目支出220.00万元，占53.37%，比上年预算增加197.00万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算412.20万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算412.20万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出377.67万元，主要用于保障工资和机关正常运行。社会保障和就业支出20.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出14.53万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021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2021年一般公共预算拨款合计412.20万元，其中：基本支出192.20万元，比上年预算增加3.48万元，增长1.84%。主要原因是：人员工资正常晋升。

项目支出220.00万元，比上年预算增加197.00万元，增长856.52%。主要原因是：项目支出增加。

（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）377.67万元，占91.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.00万元，占4.85%。
- 3、住房保障支出（类）14.53万元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出201(类)统计信息事务05(款)行政运行（统计信息事务）01(项)：2021年预算数为120.49万元，比上年预算增加2.48万元，增长2.10%，主要原因是工资正常晋升。

2、一般公共服务支出201(类)统计信息事务05(款)专项普查活动07(项)：2021年预算数为220.00万元，比上年预算增加183.15万元，增长496.85%，主要原因是工资正常晋升。

3、一般公共服务支出201(类)统计信息事务05(款)事业运行（统计信息事务）50(项)：2021年预算数为37.18万元，比上年预算增加14.18万元，增长61.65%，主要原因是工资正常晋升。

4、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：2021年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.99%，主要原因是基数调整，正常晋升。

5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：2021年预算数为14.53万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.96%，主要原因是基数调整，正常晋升。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021

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2021年一般公共预算基本支出 192.20万元，其中：

人员经费187.48万元，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、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 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：第七次人口普查工作经费

设立的政策依据：新财行（2020）243号、喀地财行（2021）8号第七次人口普查经费

项目经费预算安排规模：220万元

项目承担单位：叶城县统计局

资金分配情况：220万经费发放给2470名人口普查员

资金执行时间：2021年1月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）

费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费 1.42万元, 公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因是本年未安排此项预算;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是本年未安排此项预算;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是与上年对比无变化;公务接待费增加0.00万元,主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局 2021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2021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

2021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,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与上年对比无变化。

(二) 政府采购情况

2021年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县统计局政府采购预算0.50万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,

政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.50万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020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0.00平方米,价值0.00万元。
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0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。
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)。

2021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

2021年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个,涉及预算金额220.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2021年)

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	第七次人口普查工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金	0
项目总体目标	全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	覆盖第七次人口普查全体指导员、普查员(人)			2470	
	质量指标	补助发放准确率(%)			100%	
	时效指标	资金发放及时率(%)			100%	
项目完成及时率(%)			100%			
成本指标	覆盖第七次人口普查全体指导员、普查员经费标准(元/人/年)			891		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,数量完成核查率(%)			100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续年限(年)			10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)			95%	
		国家主要决策部门领导和相关机构满意度(%)			95%	

（五）其他需要说明的事项

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

2021年2月2日