

新疆伊犁州霍城县统计局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县统计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县统计局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县统计局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于霍城县统计局 2022 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 霍城县统计局概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国统计法》负责管理全县的统计工作和协调指导县直各部门统计业务，并完成全县辖区内的国民经济核算工作。贯彻国家和自治区颁布实施的统计法规、统计工作规章制度，并监督检查全县各乡、镇，各部门，企事业单位和驻县各调管单位的统计法律、法规的执行情况。

二、机构设置及人员情况

霍城县统计局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

霍城县统计局编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县统计局

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）	142.80	201 一般公共服务支出	105.51
一般公共预算	142.80	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	
财政专户（教育收费）		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	15.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.56
		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	11.03
		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	142.80	支出合计	142.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县统计局

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 性基 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									
201			一般公共服务支出	105.51	105.51						
201	05		统计信息事务	105.51	105.51						
201	05	01	行政运行	99.31	99.31						
201	05	05	专项统计业务	6.20	6.20						
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70						
208	05		行政事业单位养老支出	15.70	15.70						
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71						
210			卫生健康支出	10.56	10.56						
210	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56						
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56						
221			住房保障支出	11.03	11.03						
221	02		住房改革支出	11.03	11.03						
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03						
			合计	142.80	142.80						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县统计局

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			一般公共服务支出	105.51	99.31	6.20
201	05		统计信息事务	105.51	99.31	6.20
201	05	01	行政运行	99.31	99.31	
201	05	05	专项统计业务	6.20		6.20
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70	
208	05		行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
210			卫生健康支出	10.56	10.56	
210	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56	
221			住房保障支出	11.03	11.03	
221	02		住房改革支出	11.03	11.03	
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03	
			合计	142.80	136.60	6.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县统计局

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）	142.80	201 一般公共服务支出	105.51	105.51		
一般公共预算	142.80	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	15.70	15.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.56	10.56		
		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	11.03	11.03		
		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	142.80	支出总计	142.80	142.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县统计局

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				
201			一般公共服务支出	105.51	99.31	6.20
201	05		统计信息事务	105.51	99.31	6.20
201	05	01	行政运行	99.31	99.31	
201	05	05	专项统计业务	6.20		6.20
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70	
208	05		行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
210			卫生健康支出	10.56	10.56	
210	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56	
221			住房保障支出	11.03	11.03	
221	02		住房改革支出	11.03	11.03	
221	02	01	住房公积金	11.03	11.03	
			合计	142.80	136.60	6.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县统计局

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	129.87	129.87	
301	01	基本工资	42.80	42.80	
301	02	津贴补贴	47.01	47.01	
301	03	奖金	3.57	3.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	11.03	11.03	
302		商品和服务支出	5.16		5.16
302	01	办公费	2.05		2.05
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.43		0.43
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	0.99	0.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	136.60	131.44	5.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县统计局

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		6.20		6.20									
201	05		统计信息事务		6.20		6.20									
201	05	05	专项统计业务	城乡住户收支调查补助	6.20		6.20									
				合计	6.20		6.20									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县统计局

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	
1.00		1.00		1.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县统计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县统计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县统计局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.80 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县统计局 2022 年收入预算情况说明

霍城县统计局部门收入预算 142.80 万元，其中：

一般公共预算 142.80 万元，占 100%，比上年预算减少 14.55 万元，下降 9.25%，主要原因是：本年预算中未含绩效工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县统计局 2022 年支出预算情况说明

霍城县统计局部门 2022 年支出预算 142.80 万元，其中：

基本支出 136.60 万元，占 95.66%，比上年预算减少 20.75 万元，下降 13.19%，主要原因是：本年预算中未含绩效工资。

项目支出 6.20 万元，占 4.34%，比上年预算增加 6.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将城乡居民收支调查补助费列入项目支出。

四、关于霍城县统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 142.80 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：一般公共预算拨款 142.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 105.51 万元，主要用于在职人员工资、津补贴支出及行政运行费用。社会保障和就业支出 15.70 万元，主要用于在职人员养老金支出。卫生健康支出 10.56 万元，主要用于在职和退休人员医疗金支出。住房保障支出 11.03 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于霍城县统计局 2022 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

霍城县统计局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 142.80 万元，其中：基本支出 136.60 万元，比上年预算减少 20.75 万元，下降 13.19%。主要原因是：本年预算中未含绩效工资。

项目支出 6.20 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算，2022 年将城乡住户收支调查补助列入项目支出。

（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）：105.51 万元，占 73.88%；

- 2、社会保障和就业支出(类): 15.70 万元, 占 10.99%;
- 3、卫生健康支出(类): 10.56 万元, 占 7.4%;
- 4、住房保障支出(类): 11.03 万元, 占 7.73%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 99.31 万元, 比上年预算减少 21.77 万元, 下降 17.98%, 主要原因是: 本年预算中未含绩效工资。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2022 年预算数为 6.20 万元, 比上年预算增加 6.20 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年未安排专项支出, 本年将城乡住户调查补助费列入专项支出。

3、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):2022 年预算数为 0.99 万元, 比上年预算增加 0.60 万元, 增长 153.85%, 主要原因是: 2021 年新增退休人员 2 人。

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):2022 年预算数为 14.71 万元, 比上年预算减少 0.50 万元, 下降 3.29%, 主要原因是: 2021 年退休 2 人为正科, 养老基数较高, 新增公务员养老基数较低。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 10.56 万元, 比上年预算增加

1.29 万元，增长 13.92%，主要原因是：2022 年医疗金基数调整，有增长。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 11.03 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 3.33%，主要原因是：2021 年退休两人的公积金基数较大，而新增公务员基数较低。

六、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县统计局部门 2022 年一般公共预算基本支出 136.60 万元，其中：

人员经费 131.45 万元，主要包括：基本工资 42.8 万元、津贴补贴 47.01 万元、奖金 3.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.71 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 11.03 万元、退休费 0.99 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费 2.05 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 0.33 万元、培训费 0.43 万元、工会经费 0.86 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

预算安排规模：6.2 万元

项目承担单位：霍城县统计局

资金分配情况：全年发放记账户补助资金 2.1 万元、发放辅调员补助资金 0.45 万元、培训费用 1.1 万元。

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.24

八、关于霍城县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县统计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县统计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县统计局部门 2022 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

2022年，霍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5.16万元，比上年预算减少0.84万元，下降14%。主要原因是：压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，霍城县统计局部门政府采购预算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。

2022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2021年底，霍城县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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值57761万元。
4. 其他资产价值1392291.22万元。

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）。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县统计局			项目名称	城乡居民收支调查记账补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.2	其中: 财政拨款	6.2	其他资金	
项目总体目标	<p>根据新政办明电【2017】114号《关于认真做好城乡居民收支调查工作的通知》、新统办字【2017】49号《关于重申城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》和伊政办明电【2017】27号《关于做好伊犁州直城乡居民收支调查工作的通知》要求。全县共抽取4个乡镇的50户记账户和5名调研员通过定期培训,每月按时开展记账工作。通过此项工作的开展,反映城乡居民收入消费状况,监测居民收入分配格局和生活质量,为政府决策提供科学、准确、详细的居民生活状况资料,客观了解人民群众日益增长的生活需求。</p>					
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	记账户户数		=50户		
		调研员人数		=5人		
		资金发放次数		=2次		
		培训次数		=4次		
	质量指标	记账数据准确率		≥95%		
	时效指标	补助发放及时性		≥95%		
	成本指标	每次发放记账户补助资金		=2.1万元		
每次发放调研员补助资金		=0.45万元				
培训费用		=1.1万元				
效益指标	社会效益指标	促进城乡居民收支调查工作有序开展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	调查对象满意度		≥90%		
		调研员满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

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。

霍城县统计局

2022年3月10日