新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县统计局

2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆伊犁州霍城县统计局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、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、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县统计局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 新疆伊犁州霍城县统计局概况

　 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

新疆伊犁州霍城县统计局无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。新疆伊犁州霍城县统计局编制数11，实有人数12人，其中：在职12人，增加0人；退休0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**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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） | 157.36　 | 201 一般公共服务支出 | 121.08　 |
| 一般公共预算 | 157.36　 | 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 | 15.60　 |
|  | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  | 　 | 210卫生健康支出 | 9.27　 |
|  | 　 | 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 | 11.41　 |
|  | 　 | 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 | 157.36　 | 支 出 合 计 | 157.36　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |
| --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 |
| **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 | 05 | 01 | 行政运行 | 121.08　 | 121.08 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.39　 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21　 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.27　 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.41　 | 11.41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 157.36　 | 157.36 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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 | 05 | 01　 | 行政运行 | 　121.08 | 　121.08 |  |
| 208 | 05 | 01　 | 行政单位离退休 | 　0.39 | 　0.39 |  |
| 208 | 05 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　15.21 | 　15.21 |  |
| 210 | 11 | 01　 | 行政单位医疗 | 　9.27 | 　9.27 |  |
| 221 | 02 | 01　 | 住房公积金 | 　11.41 | 　11.41 |  |
|  |  | 　 | 合计 | 　157.36 | 　157.36 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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） | 157.36 | 201 一般公共服务支出 | 121.08 | 121.08 | 　 | 　 |
| 一般公共预算 | 157.36 | 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 | 15.60 | 15.60 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 11.41 | 11.41 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 157.36 | 支 出 总 计 | 157.36 | 157.36 | 　 | 　 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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　 | 05 | 01 | 行政运行 | 　121.08 | 　121.08 | 　 |
| 208　 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 　0.39 | 　0.39 | 　 |
| 208　 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　15.21 | 　15.21 | 　 |
| 210　 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 　9.27 | 　9.27 | 　 |
| 221　 | 02 | 01 | 住房公积金 | 　11.41 | 　11.41 | 　 |
| 　 |  |  | 合计 | 　157.36 | 　157.36 | 　 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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 | 01 | 基本工资 | 　49.47 | 　49.47 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　43.03 | 　43.03 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　4.12 | 　4.12 | 　 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 　18 | 　18 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　15.21 | 　15.21 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 　9.27 | 　9.27 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 　11.41 | 　11.41 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 　2.16 | 　 | 　2.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 　0.24 | 　 | 　0.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 　0.36 | 　 | 　0.36 |
| 302 | 16 | 培训费 | 　0.84 | 　 | 　0.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 　1.4 | 　 | 　1.4 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 　1 | 　 | 　1 |
| 303 | 02 | 退休费 | 　0.39 | 　0.39 | 　 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 　0.44 | 　0.44 | 　 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 　0.01 | 　0.01 | 　 |
|  |  | 合计 | 　157.36 | 　151.36 | 　6.00 |

**表七：**

**项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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** |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  |

**备注:我单位未安排项目**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆伊犁州霍城县统计局 | 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　　1.00 | 　　　 | 　　　1.00 | 　　　 | 　　　1.00 | 　　　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆伊犁州霍城县统计局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **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**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县统计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算157.36万元。

收入预算包括：一般公共预算收入157.36万元。

支出预算包括：一般公共服务支出121.08万元、社会保障和就业支出15.60万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出11.41万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县统计局收入预算157.36万元，其中：

一般公共预算157.36万元，占100%，比上年预算增加9.90万元。主要原因是：本年人员工资、社保等均有上调

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县统计局单位2021年支出预算157.36万元，其中：

基本支出157.36万元，占100%，比上年预算增加9.90万元。主要原因是：本年人员工资、社保等均有上调。

项目支出0.00万元，占0%，比上年预算增加0.00万元。主要原因是：本单位无项目支出。

四、关于新疆伊犁州霍城县统计局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157.36万元。

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157.36万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出157.36万元。

1、一般公共服务支出(类)，主要用于统计信息事务(款)121.08万元。
 2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老支出(款)15.60万元。
 3、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗(款)9.27万元。
 4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)11.41万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算拨款合计157.36 万元，其中：基本支出157.36万元，比上年预算增加9.90万元，增长6.71%。主要原因是：本年人员工资、社保等均有上调

项目支出0.00万元，占0%，比上年预算增加0.00万元。主要原因是：2021年我单位未安排项目预算。

**（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）：121.08万元，占76.94%；
 2、社会保障和就业支出（类）：15.60万元，占9.91%；
 3、卫生健康支出（类）：9.27万元，占5.89%；
 4、住房保障支出（类）：11.41万元，占7.25%；

**（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):2021年预算数为121.08万元，比上年预算增加11.87万元，增长10.87%，主要原因是：本年有专项普查活动，专项经费增加。
 2、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):2021年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行预算。
 3、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):2021年预算数为15.21万元，比上年预算减少0.90万元，降低5.58%，主要原因是：2019年12月底调出一人。
 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为9.27万元，比上年预算减少0.40万元，降低4.15%，主要原因是：2019年12月底调出一人。
 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为11.41万元，比上年预算减少0.67万元，降低5.58%，主要原因是：2019年12月底调出一人。

六、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算基本支出157.36万元，其中：

1、人员经费151.36万元,主要包括:基本工资49.47万元、津贴补贴43.03万元、奖金4.12万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元、职工基本医疗保险缴费9.27万元、住房公积金11.41万元、退休费0.39万元、生活补助0.44万元、奖励金0.01万元。
 2、公用经费6万元,主要包括:办公费2.16万元、邮电费0.24万元、差旅费0.36万元、培训费0.84万元、工会经费1.4万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元,未安排预算。
公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元,未安排预算。
公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是：严格控制公务用车运行费。
公务接待费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务接待费0.00万元,未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城县统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县统计局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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆伊犁州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6.00万元，比上年预算减少0.38万元，降低5.97%。主要原因是：严格控制预算支出

1. **政府采购情况**

2021年，新疆伊犁州霍城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。

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2020年底，新疆伊犁州霍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169786万元；其中：一般公务用车1辆，价值169786万元；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1472827.22万元。

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）。

2021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**

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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** | 新疆伊犁州霍城县统计局 | **项目名称** |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 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）** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |

**（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

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、“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。

五、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。