

新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局支出总体情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 2021 年收支
预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 2021 年收入
预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 2021 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 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和田地区于田县统计局 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和田地区于田县统计局 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和田地区于田县统计局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县统计局 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和田地区于田县统计局 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 于田县统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家统一制定的统计体系，报表制度和计算方法，准确、及时、全面各类报表统计和国民经济核算任务，为科学决策提供依据。

2、及时完成工业、农业、商业、投资、建筑业、劳动工资、服务业、基本单位、综合、核算、教育、法制等 14 个专业定期报表的布置、收集、整理和汇总上报工作，统计局对专业数据实施事后统计，对统计数据只到起收集、整理评估，为党政领导提供科学依据，不参与计划、预测。

3、统一管理全县统计资料，收集、整理、对外提供统计资料，开展纵横对比，对全县国民经济、社会发展及科学进步情况进行统计分析、预警和监督，定期向县委、政府决策部门反馈信息提供咨询和建议。

4、承担办理国家统一组织的重大国情、国内普查的抽查事项，组织搞好全县的县情、县力普查、专题调查及其他方式的调查工作；承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县统计局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、业务办。

于田县统计局编制数 6 人，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县统计局预算公开表

表一：

于田县统计局收支总体情况表

编制部门：于田县统计局

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）	184.24	201 一般公共服务支出	150.62
一般公共预算	184.24	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	33.62
		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	
		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	184.24	支 出 合 计	184.24

表二：

于田县统计局收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县统计局

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	05	01	行政运行	150.62	150.62						
208	05	01	行政单位离退 休	4.2	4.2						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	29.42	29.42						
			合计	184.24	184.24						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县统计局

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）	184.24	201 一般公共服务支出	150.62	150.62		
一般公共预算	184.24	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	33.62	33.62		
		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				
		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	184.24	支 出 总 计	184.24	184.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县统计局

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	150.62	145.62	5
208	05	01	行政单位离退休	4.2	4.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.42	29.42	
			合 计	184.24	179.24	5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县统计局

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	163.72	163.72	
	01	基本工资	41.04	41.04	
	02	津贴补贴	60.61	60.61	
	03	奖金	3.42	3.42	
	04	社会保障缴费	44.21	44.21	
	13	住房公积金	12.61	12.61	
	99	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302		商品和服务支出	16.13		11.13
	01	办公费	10.5		5.5
	10	交通费	2.3		2.3
	08	职工住宅取暖费	1.3		1.3
	28	工会经费	2.03		2.03
303		对个人和家庭的支出补助	4.39	4.39	
	02	退休费	4.39	4.39	
		合 计	179.24	168.11	11.13

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县统计局

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	05	01	行政运行	统计信息事务	5		5								
				合计	5		5								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县统计局

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	
2.3		2.3		2.3	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县统计局

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	0		

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县统计局预算情况说明

一、关于于田县统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县统计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 184.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 150.62 万元、社会保障和就业支出 33.62 万元。

二、关于于田县统计局 2021 年收入预算情况说明

于田县统计局收入预算 184.24 元，其中：

一般公共预算 184.24 万元，占 100%，比上年预算增加 36.59 万元，主要原因是：今年本单位业务量增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县统计局 2021 年支出预算情况说明

于田县统计局 2021 年支出预算 184.24 元，其中：

基本支出 179.24 万元，占 97%，比上年预算增加 39.59 万元，主要原因是本年度业务量增加，经费增加。

项目支出 5 万元，占 3%，比上年预算减少 3 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

四、关于于田县统计局 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 184.24 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 184.24 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 150.62 万元，主要用于人员金公用经费；社会保障和就业支出 33.62 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县统计局 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

于田县统计局 2021 年一般公共预算拨款合计 184.24 万元，其中：基本支出 184.24 万元，比上年预算增加 36.59 万元，增长 26.2%。主要原因是：本年度业务量增加，经费增加。项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：项目支出纳入本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）150.62 万元，占 81.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.62 万元，占 18.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 150.52 万元，比上年预算增加 26.02 万元，增长 20.9%，主要原因是：本年度业务量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为33.62万元，比上年预算增加10.47万元，增长45%，主要原因是：本年度工资及社保进行调整。

六、关于于田县统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县统计局2021年一般公共预算基本支出184.24万元，其中：

人员经费163.72万元，主要包括：基本工资41.04万元、津贴补贴60.61万元、奖金3.42万元、社会保障缴费44.21万元、住房公积金12.61、其他工资福利支出1.83万元、退休费4.39。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费5.5、工会经费2.03、交通费2.3、职工住宅取暖费1.3万元。

七、关于于田县统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：统计业务经费补助

设立的政策依据：于财预[2021]3号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县统计局

资金分配情况：按实际用量分配

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于于田县统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县统计局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.3万元，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 2.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于于田县统计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县统计局 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，于田县统计局及下属 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 16.13 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 140%。主要原因是本年度业务量增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县统计局政府采购预算 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（单位）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，于田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 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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（单位）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 5 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	于田县统计局			项目名称	统计业务经费补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为住户调查工作是监测农牧民人均收入增长和反映我县农牧民群众脱贫攻坚的重要依据					

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	确保全县人口普查工作	辅助人员每人 200 元
		任务完成时限	2021 年 1 月-12 月
	时效指标	按期完成率	100%
	成本指标	调查补贴费用	5 万元
效益指标	经济效益指标	业务量增长	95%
	社会效益指标	为我县农牧民群众脱贫攻坚起了重要作用	90%
	生态效益指标	整治改善社区环境	95%
	可持续影响指标	改善全县整体形象	98%
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

于田县统计局

2021 年 2 月 5 日