于田县统计局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田县统计局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县统计局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县统计局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县统计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县统计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县统计局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县统计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于于田县统计局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 于田县统计局单位概况

一、主要职能

于田县统计局是县政府主管全县统计工作的直属机构，承担办理国家统一组织的重大国情、国内普查的事项，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

于田县统计局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：普查中心，城镇居民住户调查中心。

于田县统计局单位编制数11，实有人数15人，其中：在职12人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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)	273.38	201 一般公共服务支出	236.66
一般公共预算	273.38	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	36.72
		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	273.38	支　出　总　计	273.38

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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			一般公共服务支出	236.66	236.66	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	236.66	236.66	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	236.66	236.66	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	36.72	36.72	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0	0	0	0	0	0
			合　计	273.38	273.38	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县统计局　　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	236.66	224.18	12.48
201	05		统计信息事务	236.66	224.18	12.48
201	05	01	行政运行	236.66	224.18	12.48
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	0
208	05		行政事业单位离退休	36.72	36.72	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0
			合　计	273.38	260.90	12.48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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)	273.38	201 一般公共服务支出	236.66	236.66	0	0
一般公共预算	273.38	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	36.72	36.72	0	0
		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	273.38	支　出　总　计	273.38	273.38	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	236.66	224.18	12.48
201	05		统计信息事务	236.66	224.18	12.48
201	05	01	行政运行	236.66	224.18	12.48
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	0
208	05		行政事业单位离退休	36.72	36.72	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0
			合　计	273.38	260.90	12.48

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	240.84	240.84	0
301	01	基本工资	53.8	53.8	0
301	02	津贴补贴	96.33	96.33	0
301	03	奖金	4.4	4.4	0
301	07	绩效工资	16.8	16.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	0
301	09	职业年金缴费	12.24	12.24	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	0
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0
301	13	住房公积金	18.36	18.36	0
302		商品和服务支出	15.82	0	15.82
302	01	办公费	7.35	0	7.35
302	28	工会经费	2.76	0	2.76
302	29	福利费	3.06	0	3.06
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0	0.35
303		对个人和家庭的补助支出	4.24	4.24	0
303	02	退休费	1.56	1.56	0
303	05	生活补助	0.5	0.5	0
303	07	医疗费补助	1.88	1.88	0
303	09	奖励金	0.3	0.3	0
		合　计	260.90	245.08	15.82

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			一般公共服务支出		12.48	0	5	7.48	0	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务		12.48	0	5	7.48	0	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	2021年住户调查补助	7.48	0	0	7.48	0	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	统计局业务经费补助	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	12.48	0	5	7.48	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.3	0	2.3	0	2.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

于田县统计局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县统计局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县统计局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算273.38万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县统计局2022年收入预算情况说明

于田县统计局收入预算273.38万元，其中：一般公共预算273.38万元，占100.00%， 比上年预算减少104.89万元，下降27.73%，主要原因是今年统计业务项目减少，并一人退休。

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2022年支出预算情况说明

于田县统计局2022年支出预算273.38万元，其中：

基本支出260.90万元，占95.43%， 比上年预算增加56.18万元，增长27.44%，主要原因是 今年有一人退休。

项目支出12.48万元，占4.57%， 比上年预算减少161.02万元，下降92.81%，主要原因是上年有全国第七次人口普查经费项目，而今年只有普通业务项目。

四、关于于田县统计局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273.38万元。

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273.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出236.66万元，主要用于统计业务经费，干部人员工资及 五险一金和统计局日常办公费用及公车运行维修等。

社会保障和就业支出36.72万元，主要用于用于干部 五险一金支出及遗属费。

五、关于于田县统计局2022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

于田县统计局2022年一般公共预算拨款合计273.38万元，其中：

基本支出260.90万元，比上年预算增加56.18万元，增长27.44%。主要原因是：今年有一人退休。

项目支出12.48万元，比上年预算减少161.02万元，下降92.81%。主要原因是：上年有全国第七次人口普查经费项目，而今年只有普通业务项目。

(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)236.66万元，占 86.57%。

2. 社会保障和就业支出(类)36.72万元，占 13.43%。

(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):2022年预算数为236.66万元，比上年预算数减少115.64万元，下降32.82%，主要原因是：今年项目支出会有所减少。

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):2022年预算数

为24.48万元，比上年预算数增加4.46万元，增长22.28%，主要原因是：去年上半年在职人员较少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为12.24万元，比上年预算数增加6.29万元，增长105.71%，主要原因是：去年上半年在职人员较少。

六、关于于田县统计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县统计局2022年一般公共预算基本支出260.90万 元，其中：

人员经费245.08万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费15.82万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县统计局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：统计局业务经费补助。

设立的政策依据：国统字(2020)125号文件要求。

预算安排规模：12.48万元

项目承担单位：于田县统计局。

资金分配情况：业务经费5万元，住户调查补助费7.48万元。

资金执行时间：2022.6.1。

八、关于于田县统计局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

于田县统计局2022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

置费0万元，公务用车运行费2.3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少2.08万元，下降47.49%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费减少2.08万元，下降47.49%，主要原因是倡导节约，减少公车使用。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县统计局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

于田县统计局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，于田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15.82万元，比上年预算增加6.92万元，增长77.75%。主要原因是今年办公费用会有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县统计局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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2021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1辆，价值14.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值 14.68万元；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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额12.48万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称		统计局业务经费补助		
预算单位		于田县统计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：12.48		
		其中：财政拨款 12.48		
		其他资金 0.00		
	年度目标			
总体目标	根据工作计划完成对会议、培训、印刷等方面的支出，严格把控每个环节，按时按需完成工作。统计全县城乡居民家庭人口、就业、收入、消费等变化情况 目标1：项目计划完成城乡调查住户120户,调查信息准确性达到98%，调查住户覆盖率95%。 目标2：通过该项目的实施，统计调查数据主要反映家庭生产收入和生产消费状况，为科学制定全县社会发展规划，提供真实准确的统计信息支持，为相关政策提供重要依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡调查住户数	=120户
			城乡调查员人数	=12人
		质量指标	调查信息准确性	≥98%
			专项统计完成率	=100%
		时效指标	调查完成工作及时性	=100%
			调查工作及时掌握时限要求	=100%
		成本指标	住户调查补助经费	≤7.48万元
			统计业务经费补助	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城乡居民消费和收入变动情况掌握程度	=100%
			调查数据对政策支撑度	有效支撑
			解决好民生等问题提供政策参考	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为县委、县政府的决策提供科学依据	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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、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。

九.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县统计局

2022年04月25日