

新疆巴州和静县统计局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县统计局部门概况

- 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、关于和静县统计局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县统计局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县统计局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县统计局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县统计局部门 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 和静县统计局部门概况

一、主要职能

组织领导和统一协调全县统计工作，提供国民经济核算资料，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；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、文化体育和娱乐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、社会福利业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境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，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

二、机构设置及人员情况

和静县统计局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合股。

和静县统计局编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 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：和静县统计局

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）	147.89	201 一般公共服务支出	109.71
一般公共预算	147.89	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	15.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.40
		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	10.34
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	147.89	支出总计	147.89

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县统计局

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)	147.89	201 一般公共服务支出	109.71	109.71		
一般公共预算	147.89	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	15.44	15.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.40	12.40		
		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	10.34	10.34		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	147.89	支出总计	147.89	147.89		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县统计局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.22		2.15		2.15	0.07

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县统计局

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：2022年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、关于和静县统计局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县统计局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 147.89 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、关于和静县统计局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县统计局部门收入预算 147.89 万元，其中：一般公共预算 147.89 万元，占 100%，比上年预算增加 5.29 万元，增长 3.71%，主要原因是：增加 1 人，工资、社保、公积金等相应增加，日常综合办公经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县统计局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县统计局部门 2022 年支出预算 147.89 万元，其中：基本支出 138.29 万元，占 93.51%，比上年预算增加 15.29 万元，增长 12.43%，主要原因是：增加 1 人，工资、社保、公积金等相应增加，日常综合办公经费增加。

项目支出 9.6 万元，占 6.49%，比上年预算减少 10 万元，下降 51.02%，主要原因是：2022 年无人口普查工作，预算项目安排减少。

四、关于和静县统计局部门 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 147.89 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 147.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.71 万元，主要用于在职人员工作经费、工资，城乡一体化统计经费等；社会保障和就业支出 15.44 万元，主要用于在职人员机关养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 12.4 万元，主要用于在职和退休人员医疗保险；住房保障支出 10.34 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于和静县统计局部门 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

和静县统计局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 147.89 万元，其中：

基本支出 138.29 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 12.43%。主要原因是：增加 1 人，工资、社保、公积金等相应增加，日常综合办公经费增加。

项目支出 9.6 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 51.02%。主要原因是：2022 年无人口普查工作，预算安排项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）109.71 万元，占 74.18%。

社会保障和就业支出（类）15.44 万元，占 10.44%。

卫生健康支出（类）12.4 万元，占 8.38%。

住房保障支出（类）10.34 万元，占 6.99%。

（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 90.4 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.68%，主要原因是：增加 1 人，综合办公经费增加。

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 9.6 万元，比上年预算增加 9.6 万元，增长 100%，主要原因是：城乡一体化调查经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 9.71 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 100%，主要原因是：增加事业编制一人，基本工资、津贴补贴增加。

4. 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 1.65 万元，

比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员与上年相比无增减变动。

5. 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 13.79 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 43.2%，主要原因是：增加 1 人和人员工资调整，基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 8.89 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 23.13%，主要原因是：增加 1 人和人员工资调整，基数增加，行政单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.2 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.38%，主要原因是：工资调整，基数增加，公务员医疗补助支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：工资调整，基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

9. 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 10.34 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 49.42%，主要原因是：工资调整，基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县统计局部门 2022 年一般公共预算基本支出 138.29 万元，其中：

人员经费 131.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 6.67 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：统计业务专项经费

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅《关于进一步加强城乡居民收支调查的通知》（新政办明电〔2017〕114号）

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：和静县统计局

资金分配情况：财政拨款 9.6 万元，用于统计业务专项经费

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：统计记账户 100 户，补贴辅助调查人员 10 人

补贴标准：每户每月 70 元辅助员每人 100 元

补贴范围：100 户调查户，10 名辅助调查员

补贴方式：银行打款

发放程序：通过调查户提供的银行卡，身份证信息，到银行打款进行发放

受益人群和社会效益：110 人生活有效提高。

八、关于和静县统计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县统计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.22 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 2.15 万元，公务接待费 0.07 万元。

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

九、关于和静县统计局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县统计局部门 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，和静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6.67万元，比上年预算增加0.51万元，增长8.28%。主要原因是增加1人，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，和静县统计局部门政府采购预算10.84万元，其中：政府采购货物预算8.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.29万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静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1辆，价值16.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.58万元；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79.39万元。
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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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 9.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县统计局			项目名称	统计业务专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6	其中:财政拨款	9.6	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 收集 100 户记账户关于居民现金和实物收支情况、家庭经营和生产投资情况及其他民生状况等日记账。</p> <p>目标 2: 日常指导到位, 建立健全入户指导登记台账, 包括调查户的家庭人口、基本情况、收入情况等, 并不断加以完善。</p> <p>目标 3: 全面准确及时了解统筹城乡居民的收支、结构以及增长情况, 全面反映不同收入层次居民的生活状况, 为制定我县城乡统筹发展政策和民生改善政策等提供决策参考。</p> <p>目标 4: 确保各项业务工作正常实施, 提升全县的统计工作水平。</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	统计记账户户数		≥100 户		
		补贴辅助调查员人数		≥10 人		
	质量指标	数据质量达标率		≥95%		
		时效指标	补贴发放周期		1 次/季度	
	住户抽样调查补助发放及时率		100%			
	成本指标	记账户补贴标准		≤70 元/人/户		
		辅助调查员补贴标准		≤100 元/人/户		
统计业务办公经费		≤4.8 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高统计服务质量和水平		显著提高		
		提高城乡统筹发展和民生改善决策水平		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	为全社会发展提供数据决策依据		长期有效			
满意度指标	满意度指标	受益调查户满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本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、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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

和静县统计局
2022年2月12日