

张明敏 2019.12.21

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县统计局
2019 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县统计局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县统计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县统计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县统计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县统计局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县统计局 2019 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 阿克陶县统计局部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为；

2、承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划；

3、管理和指导多供（道）·部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作；

4、会同有关部门，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；

6、组织实施全县、一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度；

8、制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系调政府综合统计与部门统计之间的关系；

9、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训等工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县统计局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，财务室，核算投资室，住户调查室，农业室。

阿克陶县统计局单位编制数 6 人，实有人数 21 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	237.95	201 一般公共服务支出	212.78
一般公共预算	237.95	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	25.17
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	237.95	本 年 支 出 小 计	237.95
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	237.95	支 出 总 计	237.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县统计局

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	212.78	212.78									
201	05		统计信息事务	212.78	212.78									
201	05	01	行政运行	212.78	212.78									
208			社会保障和就业支出	25.17	25.17									
208	05		行政事业单位离退休	25.17	25.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17									
			合计	237.95	237.95									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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	212.78	189.15	23.63
201	05		统计信息事务	212.78	189.15	23.63
201	05	01	行政运行	212.78	189.15	23.63
208			社会保障就业支出	25.17	25.17	
208	05		行政事业单位离退休	25.17	25.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
			合计	237.95	214.32	23.63

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	212.78	212.78	
一般公共预算	237.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	25.17	25.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	237.95	本 年 支 出 小 计	237.95	237.95	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	237.95	支 出 总 计	237.95	237.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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			一般公共预算服务支出	212.78	189.15	23.63
201	05		统计信息事务	212.78	189.15	23.63
201	05	01	行政运行	212.78	189.15	23.63
208			社会保障就业支出	25.17	25.17	
208	05		行政事业单位离退休	25.17	25.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
			合计	237.95	214.32	23.63

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	41.43	41.43	
301	02	津贴补贴	93.79	93.79	
301	03	奖金	3.05	3.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	
301	09	职业年金缴费	10.07	10.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	14.58	14.58	
303	02	退休费	5.84	5.84	
301	99	其他工资福利支出	2.6	2.6	
302	99	商品和服务支出	0	0	
302	05	水费	0.1		0.1
203	06	电费	0.14		0.14
302	01	办公费	0.6		0.6
		合计	214.32	213.48	0.84

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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	车辆保险	0.43		0.43								
201	05		统计信息事务	车辆保险	0.43		0.43								
201	05	01	行政运行	车辆保险	0.43		0.43								
201			一般公共服务支出	城乡住户调查一体化工作经费	9.2			9.2							
201	05		统计信息事务	城乡住户调查一体化工作经费	9.2			9.2							
201	05	01	行政运行	城乡住户调查一体化工作经费	9.2			9.2							
201			一般公共服务支出	经济普查经费	5		5								
201	05		统计信息事务	经济普查经费	5		5								
201	05	01	行政运行	经济普查经费	5		5								
201			一般公共服务支出	粮食测产经费	1		1								
201	05		统计信息事务	粮食测产经费	1		1								
201	05	01	行政运行	粮食测产经费	1		1								
201			一般公共服务支出	政府采购	8		8								
201	05		统计信息事务	政府采购	8		8								
201	05	01	行政运行	政府采购	8		8								
				合计	23.63		14.43	9.2							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

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	
0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县统计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 237.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 237.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 212.78 万元、社会保障和就业支出 25.17 万元。

二、关于阿克陶县统计局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县统计局部门收入预算 237.95 万元，其中：

一般公共预算 237.95 万元，占 100%，比上年增加 42.34 万元，主要原因是艰苦边远地区津贴和基本工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县统计局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县统计局 2019 年支出预算 237.95 万元，其中：

基本支出 214.32 万元，占 90.06%，比上年增加 5.78 万元，主要原因是主要原因是艰苦边远地区津贴和基本工资增加。

项目支出 23.63 万元，占 9.93%，比上年增加 8.43 万元，主要原因是增加了一个项目。

四、关于关于阿克陶县统计局 2019 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 237.95 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 237.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 212.78 万元，主要用于艰苦边远地区津贴、基本工资、政府采购项目和车辆保险增加；

社会保障和就业支出 21.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县统计局 2019 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

阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 214.32 万元，比上年执行数增加 18.23 万元，增长 8.51%。主要原因是：艰苦边远地区补贴增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）212.78 万元，占 89.42%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）25.17 万元，占 10.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）统计信息事务（05 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 212.78 万元，比上年执行数增加 57.49 万元，增长 31.85%，主要原因是：艰苦边远地区津贴、基本工资、政府采购项目和车辆保险增加。

社会保障就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2020 年预算数为 25.17 万元，比上年执行数减少 155.29 万元，下降 85.05%，主要原因是：人员减少，相关人员经费减少；按

照财政政策要求，合理压缩经费。

六、关于阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算基本支出 214.32 万元，其中：

人员经费 213.48 万元，主要包括：基本工资 41.43 万元、津贴补贴 93.79 万元、奖金 3.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.17 万元、职业年金缴费 10.07 万元、职工基本医疗保险缴费 15.74 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 14.58 万元、其他工资福利支出 2.6 万元，退休费 5.84 万元。公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元。

七、关于阿克陶县统计局部门 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0.43

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：城乡住户调查一体化工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：9.2 万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：县财政

补贴人数：67

补贴标准：70 元/月，150 元/月

补贴范围：调查户，统计人员

受益人群和社会效益：满意

三、项目名称：经济普查经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

四、项目名称：粮食测产经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

五、项目名称：政府采购

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县统计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为:0.43 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 0.43 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.16 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.16 万元，主要原

因是：本年中公务用车运行维护费中包含车辆保险费。
公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县统计局 2019 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

2019 年，阿克陶县统计局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算相同。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县统计局及下属单位政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，阿克陶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 18 万元；其中：其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 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 15 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。2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 23.63 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

预算单位	阿克陶县统计局	项目名称	城乡住户调查一体化工作经费			
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.2	其中：财政拨款	9.2	其他资金	0
项目总体目标	收集上报被调查户的日常收支情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	起至止日期	2019年1月-12月			
	数量指标	调查范围	被调查户数			
	质量指标	调查数据的真实性和准确性	保证数字精确真实			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	此项工作开展情况	业务保障能力提升情况			
		收益人群	公共服务水平提升情况			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县统计局		项目名称	粮食测产	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金 0
项目总体目标	测量粮食生产情况				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标				
	时效指标	起止日期		2019年1月-12月	
	数量指标	测量范围		全县各乡镇场	
	质量指标	测量粮食数字的真实性和准确性		保证数字精确真实	
	经济效益指标				
	社会效益指标	对业务效率提升		业务保障能力提升情况	
项目效益指标	可持续影响指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县统计局			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金	0
项目总体目标	降低意外伤害损失					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（0.43万元）	1 辆车保险费 0.43 万元			
	时效指标	按期完成率（100%）	在规定时间内购买完保险			
	数量指标	购置 1 辆车保险	与其 1 辆车子行购买			
	质量指标	政府采购率（100%）	与其四辆车子行购买, 购买率 100%.			
购置合同执行违规率（0%）		不存在违规				
项目效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	有效的保障单位用车保险的购买			
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（100%）	对政府采购车辆保险购买很满意			

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县统计局			项目名称	办公物资采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	保障 2019 本年度办公物资、耗材、用煤所需					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		办公耗材 6 万元、普查宣传资料印制 2 万元		
	时效指标	按期完成率		按照需要及时购买		
	数量指标	购置数量		办公用品 1 批,统计宣传材料 1 万份		
	质量指标	政府采购率		≥90%		
		购置合同执行违规率		不存在违规		
社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障办公需求			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县统计局			项目名称	经济普查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障人口普查工作有效高质量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		办公耗材 2 万元、普查宣传资料印制 2 万元、培训费和差旅费 1 万元		
	时效指标	按期完成率		按照需要及时购买		
	数量指标	购置数量		办公用品 1 批，普查宣传资 1 万份		
	质量指标	政府采购率		≥ 90%		
		购置合同执行违规率		不存在违规		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障普查工作		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥ 95%		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县统计局无其他需说明的事项。

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、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，是自治区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：指自治区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。

阿克陶县统计局

2019年01月20日