

**阿图什市统计局 2020 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市统计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市统计局 2020 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 阿图什市统计局单位概况

一、主要职能

一、认真执行《中华人民共和国统计法》及其实施细则和统计法规，依法行使统计设计、统计调查、统计报告、统计咨询和统计监督的职权，保证统计数据的正确性、及时性和全面性，为社会经济发展提供服务。

二、负责组织和协调本行政区域内的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据。

三、执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据。

四、搜集、整理、提供本行政区域内各单位的统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据。

五、调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据。

六、加强统计基础工作，建立健全统计台帐，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训。

七、完成上级领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。

二、机构设置及人员情况

阿图什市统计局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：业务科、国民经济综合科、普查科、城市调查科。

阿图什市统计局编制数 17 ，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，减少 1 人； 退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市统计局

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）	228.63	201 一般公共服务支出	228.63
一般公共预算	228.63	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
小 计	228.63	小 计	228.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	228.63	支 出 合 计	228.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市统计局

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				
20	05	01	行政运行（统计信息事务）	221.13	199.93	21.2
20	05	07	专项查活动	7.5	0	7.5
			合计	228.63	199.93	28.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市统计局

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）	228.63	201 一般公共服务支出	228.63	228.63	0	0
一般公共预算	228.63	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				
		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				
		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				
收 入 总 计	228.63	支 出 总 计	228.63	228.63	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市统计局

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	05	01	行政运行（统计信息事务）	221.13	199.93	21.2
201	05	07	专项查活动	7.5	0	7.5
合计				228.63	199.93	28.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市统计局

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	56.61	56.61	0
301	02	津贴补贴	79.73	79.73	0
301	03	奖金	4.77	4.77	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0
301	09	职业年金缴费	9.59	9.59	0
301	10	职工基本医疗保险	10.27	10.27	0
301	12	其他社会保障缴费	20.61	20.61	0
301	13	住房公积金	13.83	13.83	0
302	01	办公费	0.91		0.91
302	08	取暖费	2.66	2.66	0
303	02	退休费	2.95	2.95	0
303	05	生活补助费	0	0	0
303	99	其他对个人家庭及补助	4.17	4.17	
302	07	邮电费	0.8	0	0.8
302	04	手续费	0.04	0	0.04
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
		合计	199.93	197.68	2.25

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市统计局

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													
20	05	01	行政运行(统计信息事务)	车辆运行费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
20	05	01	专项查活动	全国人口普查	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	05	07	专项查活动	各项普查活动经费	7.5	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	28.7	0	28.7	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市统计局

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	
1.2	0	0	0	1.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市统计局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.63 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。

二、关于阿图什市统计局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市统计局收入预算 228.63 万元，其中：

一般公共预算 228.63 万元，占 100%，比上年减少 0.7 万元，主要原因是人员工资变动及压缩经费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市统计局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市统计局 2020 年支出预算 228.63 万元，其中：

基本支出 199.93 万元，占 87.10%，比上年减少 2.97 万元，主要原因是人员工资变动。

项目支出 28.7 万元，占 12.9%，比上年增加 2.3 万元，主要原因是今年开始全国第七次人口普查；

四、关于阿图什市统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算228.63万元。

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。

支出预算包括：一般公共服务支出228.63万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于阿图什市统计局2020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

阿图什市统计局2020年一般公共预算拨款基本支出228.63万元，比上年执行数减少0.7万元，下降4.82%。主要原因是：人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）228.63万元，占100%。

（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）统计信息事务（05）行政运行（01）：2020年预算数为228.63万元，比上年执行数减少39.87万元，下降14.8%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

六、关于阿图什市统计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市统计局2020年一般公共预算基本支出199.93万元，其中：

人员经费197.68万元，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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于阿图什市统计局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：全国人口普查

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20.0 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：20.0 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

2、项目名称：各项普查活动

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：7.5 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

3、项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

八、关于阿图什市统计局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

阿图什市统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.20 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算支出]；公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是车辆次数减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市统计局 2020 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

2020 年，阿图什市统计局本级及下属 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 3.45 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 12.07%。主要原因是今年车辆运行费缩减。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市统计局及下属单位政府采购预算 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，阿图什市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 13.1 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.1 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 46.2 万元。
4. 其他资产价值 20.9 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 28.7 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	阿图什市统计局			项目名称	人口普查费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0
项目总体目标	普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况。					
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	指标 1：培训费用		培训费用共计 2 万元		
		指标 2：购买 PDA 电子设备		≥10 万元		
	时效指标	指标 1：普查员培训时间		2020 年 2 月 6 日—11 月 1 日之内开展三次		
		指标 2：电子设备规格		专用设备		
	数量指标	指标 1：培训期数		≥5 次		
		指标 2：购买 PDA 电子设备		≥100 人个		
	质量指标	指标 1：培训对象		各乡镇、村、社区普查员		
		指标 2：培训内容		人口普查的相关内容		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：统计能力		确保数据质量		
	社会效益指标	指标 1：统计水平		提升水平		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市统计局			项目名称	各项普查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.5 万元	其中：财政拨款	7.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	开展各项普查活动					
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	指标 1：培训费用		培训费用共计 1 万元		
		指标 2：调查费		≧6 万元		
	时效指标	指标 1：普查员培训时间		2020 年 2 月 6 日—12 月 30 日之内开展三次		
		指标 2：调查时间		2020 年 2 月 6 日—12 月 30 日之内开展全年工作		
	数量指标	指标 1：培训期数		≧5 次		
		指标 2：				
	质量指标	指标 1：培训对象		各乡镇、村、社区普查员		
		指标 2：培训内容		各项普查的相关内容		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：统计能力		确保数据质量		
	社会效益指标	指标 1：统计水平		提升水平		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度		≧90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市统计局			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	0
项目总体目标	保证车辆安全正常运行，工作正常开展					
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	指标 1：车辆运行费用、汽车保险费			≥1.2 万元	
	时效指标	指标 1：项目开始时间为			2020 年 1 月 1 日	
		指标 2：项目截至时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	指标 1：汽车维修、汽车加油			≥0.85 万元	
		指标 2：汽车购买保险、			≥0.35 万元	
	质量指标	指标 1：节约用车、爱护汽车尽量不出现维修现象			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：统计局每年要统计普查活动、每天需要车辆			≥1 年	
	社会效益指标	指标 1：提高单位工作效率、按时完成各项任务			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：搞好各项工作得到市党委政府的满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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、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。

七、“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。

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。

冯雨

