

阿图什市统计局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市统计局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市统计局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市统计局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市统计局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市统计局 2021 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 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 阿图什市统计局概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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 21 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	242.95	201 一般公共服务支出	449.43
一般公共预算	242.95	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	227.21	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	20.73
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	470.16	支 出 总 计	470.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市统计局

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	051		行政运行（统计信息事务）	470.16	242.95	0	0	0	0	227.21	0	0	0	0	0
			合计	470.16	242.95	0	0	0	0	227.21	0	0	0	0	0

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（单位）：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
一、财政拨款（补助）	242.95	201 一般公共服务支出	222.22	222.22	0	0
一般公共预算	242.95	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支	20.73	20.73	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本	0	0	0	0
收 入 总 计	242.95	支 出 总 计	242.95	242.95	0	0

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（单位）：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	61.28	61.28	0
301	02	津贴补贴	82.97	82.97	0
301	03	奖金	5.11	5.11	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	0
301	09	职业年金缴费	10.36	10.36	0
301	10	职工基本医疗保险	11.54	11.54	0
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0
301	13	住房公积金	14.93	14.93	0
302	01	办公费	2.4	0	2.4
302	08	取暖费	2.94	2.94	0
303	02	退休费	1.06	1.06	0
		合 计	214.25	211.85	2.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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													
2	0	0	行政运行（统计信息事务）	车辆运行费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	专项普查活动	全国第七次人口普查	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	专项普查活动	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

编制部门（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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2	0	1.2	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

编制部门（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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市统计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 470.16 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。

二、关于阿图什市统计局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市统计局收入预算 242.95 万元，其中：

一般公共预算 242.95 万元，占 100%，比上年预算增加 14.32 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。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；

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 2021 年支出预算情况说明

阿图什市统计局 2021 年支出预算 470.16 万元，其中：

基本支出 214.25 万元，占 45.57%，比上年增加 14.32 万元，主要原因是有人人员变动。

项目支出 255.91 万元，占 54.43%，比上年增加 227.21 万元，主要原因是：项目增加。

四、关于阿图什市统计局 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 470.16 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 242.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 222.22 万元，主要用于人员经费和公用经费，社会保障和就业支出 20.73 万元，主要用于养老保险等。

五、关于阿图什市统计局 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

阿图什市统计局 2021 年一般公共预算拨款合计 242.95 万元，其中：基本支出 214.25 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长 7.16%。主要原因是：人员工资变动。项目支出 28.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）222.22 万元，占 91.47%。
2. 社会保障和就业支出（208）20.73 万元，占 8.53%；

（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）：2021 年预算数为 222.22 万元，比上年预算减少 6.41 万元，下降 2.80%，主要原因是：人员减少；

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为20.73万元，比上年减少1.3万元，下降5.83%，主要原因是人员减少。

六、关于阿图什市统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市统计局2021年一般公共预算基本支出214.25万元，其中：

人员经费211.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

- 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：2021年01月01日-2021年12月31日

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：2021年01月01日-2021年12月31日

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：2021年01月01日-2021年12月31日

八、关于阿图什市统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市统计局2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，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；公务用车运行费增加（减

少) 0 万元, 主要原因是与上年一致; 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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市统计局 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, 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 3.6 万元, 比上年预算增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。主要原因是与上年一致。

(二) 政府采购情况

2021 年, 阿图什市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, 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 47.75 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 28.2 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

(2021年)

预算单位	阿图什市统计局			项目名称	人口普查表	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	提高普查结果的质量,提高工作效率,项目计划开展各项普查活动不少于20次。					
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	人口普查工作人员		800人		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	经费运行开始时间		2021/1/1		
		经费运行结束时间		2021/12/31		
	成本指标	人口普查经费		≤20.00万元		
		人口普查成本		250元/人		
	社会效益指标	为制定人口政策的提供依据和前提		效果明显		
可持续影响指标	项目持续期限		1年			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市统计局			项目名称	各项普查活动费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金	0
项目总体目标	提高普查结果的质量,提高工作效率,项目计划开展各项普查活动不少于20次。					
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	各项普查活动次数		≥20次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		经费运行结束时间		2021/12/31		
	成本指标	各项普查活动费		≤7.50万元		
		普查活动成本		3750元/次		
	社会效益指标	提高普查结果的质量,提高工作效率		有效提高		
可持续影响指标	项目持续期限		1年			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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	其中:财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	保证人员车辆外出安全,便于工作有序开展,提高工作效率,计划投入1.20万元,保障我单位1辆公务用车的正常运行。					
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	公务用车运行数		1 辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
	时效指标	经费运行时间		2021/1/1		
		经费结束时间		2021/12/31		
	成本指标	车辆正常运行成本		1.20 万元/辆		
	社会效益指标	便于开展各项工作任务		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

冯雨

2021.1.31

