

策勒县统计局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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、关于统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于统计局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于统计局 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 统计局单位概况

一、主要职能

策勒县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职能是：一、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。二、制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。三、负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。四、负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。五、审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。六、按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。七、搞好策勒县全国第三次农业普查工作。八、管理和完成上级下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。九、负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。十、建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。十一、组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。十二、承担县委、县政府交给的其他任务。

二、机构设置及人员情况

统计局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：普查中心、办公室、业务室。

统计局编制数 8 个，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 2 人，增加或减少 0 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：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）	202.45	201 一般公共服务支出	202.45
一般公共预算	202.45	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	202.45		202.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	202.45	支 出 合 计	202.45

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	05	01	行政运行	202.45	202.45							
			合计	202.45	202.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 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	05	01	行政运行	202.45	179.77	22.68
			合计	202.45	179.77	22.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	202.45	201 一般公共服务支出	202.45	202.45	
一般公共预算	202.45	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	202.45	支 出 总 计	202.45	202.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	202.45	179.77	22.68
			合计	202.45	179.77	22.68

表七：

项目支出情况表

编制部门：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	人口普查经费	16.92		16.92								
20	05	01	行政运行	城乡住户调查费	5.76			5.76							
				合计	22.68		16.92	5.76							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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		1		1	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 202.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 202.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 202.45 万元。

二、关于统计局 2020 年收入预算情况说明

统计局收入预算 202.45 万元，其中：

一般公共预算 202.45 万元，占 100%，比上年增加 18.88 万元，主要原因是新参加工作 1 人，工资社保同比增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于统计局单位 2020 年支出预算情况说明

统计局 2020 年支出预算 202.45 万元，其中：

基本支出 179.77 万元，占 88.8%，比上年增加 3.20 万元，主要原因是新参加工作 1 人，工资社保同比增加。

项目支出 22.68 万元，占 11.2%，比上年增加 15.68 万元，主要原因是增加人口普查经费预算。

四、关于统计局 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 202.45 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。

五、关于统计局 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

统计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 179.77 万元，比上年执行数增加 3.20 万元，增长 1.8%。主要原因是：新参加工作 1 人，工资社保同比增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项) 2010501: 2020 年预算数为 202.45 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010501 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 202.45 万元，比上年执行数增加 18.88 万元，增长 10.29%。主要原因是：新参加工作 1 人，工资社保同比增加，增加人口普查经费预算。

六、关于统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2020 年一般公共预算基本支出 179.77 万元，其中：

人员经费 177.72 万元，主要包括：基本工资 49.75 万元、津贴补贴 94.64 万元、五险一金 31.09 万元、其他对个人和家庭的补助 2.89 万元等。

公用经费 2.05 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于统计局 2020 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：人口普查经费

设立的政策依据：根据《国务院关于开展第七次全国人

口普查的通知》国发〔2019〕24号文件要求，第七次全国人口普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

预算安排规模：16.92万元

项目承担单位：策勒县统计局

资金分配情况：主要用于普查中，四经普临聘人员工资，车辆燃油，日常办公等各项费用。

资金执行时间：2020年

情况二：

项目名称：城乡居民收支调查

设立的政策依据：自治区新政办明电〔2017〕114号《关于认真做好居民收支调查工作的通知》。

预算安排规模：5.76万元

项目承担单位：策勒县统计局

资金分配情况：策勒县共有调查户120户，每户每月70元，全年100800元（120户*70元*12月=100800元）；辅助调查员12人，每人每月100元，全年14400元（12人*100元*12月=14400元）共计：115200。根据文件规定，此项资金自治区补助50%，地方财政补助50%。

资金执行时间：2020年

资金来源：地方财政预算

补贴人数：调查户120户，辅助调查员12人

补贴标准：调查户120户，每户每月70元，辅助调查员12人，每人每月100元。

补贴范围：策勒县共有调查户 120 户，辅助调查员 12 人。

补贴方式：现金发放

八、关于统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 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 0.02 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 1 万元，用于车辆保险燃油维修；公务接待费减少 0 万元，主要原因是今年未安排预算。

九、关于统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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，统计局本级机关运行经费财政拨款预算 2.0545 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年，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。

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，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 12.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.39 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 54.29 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，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 2 个，涉及预算金额 22.68 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	策勒县统计局			项目名称	第七次全国人口普查专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.92	其中：财政拨款	16.92	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：做好人口普查工作，普查人数不少于 16.9 万人。 目标 2：人口普查覆盖乡镇街道共 9 个。 目标 3：项目的实施，有效促进人口长期均衡发展。					
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	普查员工资报酬			≤6 万元	
		普查培训费及办公费			≤5.9 万元	
	时效指标	上报普查数据及时率			100%	
	数量指标	普查人数			≥16.9 万人	
		覆盖乡镇街道数量			9 个	
质量指标	普查数据差错率			≤3%		
	普查数据工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供科学准确的统计信息支持			长期	
	社会效益指标	促进人口长期均衡发展			有效促进	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县统计局			项目名称	城乡居民收支调查户记账补助专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：为我县脱贫攻坚提供数据支撑。 目标 3：对 120 户被监测户，辅助调查员 12 人提供贫困监测补助。			目标 2：真实客观监测我县城镇及乡村人均可支配收入相关数据。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	调查户补助标准		70 元/户/月		
		辅助调查员补助标准		100 元/人/月		
	时效指标	资金补助发放周期		按季度发放		
		补助发放及时率		100%		
	数量指标	辅助调查员补助人数		12 人		
		补助被调查户补助户数		120 户		
	质量指标	补助发放保障率		100%		
		监测账本记账准确率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为我县脱贫攻坚提供数据支撑		持续保障		
社会效益指标	提升社会服务能力		逐步提升			
满意度指标	满意度指标	被调查户满意度		≥93%		
		辅助调查员满意度		≥93%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

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。

策勒县统计局

2020年4月23日