

附件:

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县统计局 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县统计局单位概况

- 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、关于博湖县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县统计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县统计局 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 博湖县统计局单位概况

一、主要职能

(一) 组织领导和统一协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划,拟订本县统计工作规章、制度和统计现代化建设规划,制定部门规范性文件,监督、检查统计法律、法规的实施。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三) 按照国家、自治区和自治州要求,会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;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;汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

(四) 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，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计。

(五) 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展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。

(六) 组织各乡镇、各部门、单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

(七) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，对博湖县全面建设小康社会统计进行监测，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案各乡镇、各部门、单位统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九) 依照《统计法》、《统计法实施细则》及《统计违法违纪行为处分规定》的有关要求，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案。

(十) 指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、评审；负责统计从业资格认定工作。

(十一) 组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据会第，指导各乡镇统计信息化系统建设，并保证信息资料保密安全。

(十二) 收集、整理各乡镇、各部门、单位统计资料，开展对比分析研究。

(十三) 负责有关博湖县地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

(十四) 承办博湖县人民政府交办的其他事项。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

博湖县统计局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、财务室、业务室。

博湖县统计局编制数 8 人，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：博湖县统计局

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）	115.23	201 一般公共服务支出	87.46
一般公共预算	115.23	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	14.01
		210 卫生健康支出	7.01
		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	6.75
		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	115.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	115.23	支 出 合 计	115.23

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县统计局

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	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	87.46	87.46							
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51							
210	11	01	行政单位医疗	4.71	4.71							
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30							
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75							
			合计	115.23	115.23							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县统计局

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）	115.23	201 一般公共服务支出	87.46	87.46	
一般公共预算	115.23	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	14.01	14.01	
		210 卫生健康支出	7.01	7.01	
		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	6.75	6.75	
		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	115.23	支 出 总 计	115.23	115.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县统计局

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	05	01	行政运行	87.46	87.46	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210	11	01	行政单位医疗	4.71	4.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75	
			合计	115.23	115.23	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县统计局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	101.75	101.75	
	01	基本工资	29.13	29.13	
	02	津贴补贴	25.30	25.30	
	03	奖金	15.73	15.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
	09	职业年金缴费	4.50	4.50	
	10	基本医疗保险	4.71	4.71	
	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	6.75	6.75	
	99	其他工资福利支出	4.13	4.13	
302		商品和服务支出	12.96		12.96
	01	办公费	0.32		0.32
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	1.56		1.56
	08	办公用房取暖费	0.69		0.69
	11	差旅费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.81		0.81
	31	公务用车运行维护费	1.67		1.67
	99	其他商品服务支出	7.21		7.21
303		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
	02	退休费	0.50	0.50	
	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	115.23	102.27	12.96

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县统计局

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	
2.48		1.67		1.67	0.81

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县统计局 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照全口径预算的原则，博湖县统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.23 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、关于博湖县统计局 2020 年收入预算情况说明。

博湖县统计局收入预算 115.23 万元，其中：

一般公共预算 115.23 万元，占 100%，比上年减少 22.33 万元，主要原因是：人员变动比上年减少 1 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县统计局 2020 年支出预算情况说明

博湖县统计局 2020 年支出预算 115.23 元，其中：

基本支出 115.23 万元，占 100%，比上年减少 7.46 万元，主要原因是：人员变动比上年减少 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 14.87 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博湖县统计局 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 115.23 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 87.46 万元，主要用于在职人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 14.01 万元，主要用于离退休费、在职基本养老保险费。

卫生健康支出 7.01 万元，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

住房保障支出 6.75 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县统计局 2020 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

博湖县统计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 115.23 万元，比上年执行数减少 7.46 万元，下降 6.08%。主要原因是：人员变动比上年减少 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）87.46 万元，占 75.90 %。
2. 社会保障和就业支出（类）14.01 万元，占 12.16%。
3. 卫生健康支出（类）7.01 万元，占 6.08%。
4. 住房保障支出（类）6.75 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 87.46 万元，比上年执行数减少 10.04 万元，下降 10.30 %，主要原因是：人员变动比上年减少 1 人。

2. 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): 2020年预算数 0.50 万元, 比上年执行数减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 退休人员无变动。

3. 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): 2020年预算数为 9.00 万元, 比上年执行数减少 1.21 万元, 下降 11.85%, 主要原因是: 人员变动比上年减少 1 人, 在职人员基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年预算数为 4.50 万元, 比上年执行数增加 2.15 万元, 增长 91.49%, 主要原因是: 执行数中在职人员未发生机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2020年预算数为 4.71 万元, 与上年执行数减少 0.26 万元, 下降 5.23%. 主要原因是: 人员变动比上年减少 1 人。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2020年预算数为 2.30 万元, 与上年执行数减少 0.08 万元, 下降 3.36%. 主要原因是: 人员变动比上年减少 1 人。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(款): 2020年预算数 6.75 万元, 与上年执行数减少 0.38 万元, 下降 5.32%, 主要原因是: 人员变动比上年减少 1 人。

六、关于博湖县统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 115.23 万元，其中：

人员经费 102.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县统计局 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目本单位预算未安排项目支出。

八、关于博湖县统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 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 1.67 万元，公务接待费 0.81 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 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；公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费；公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，缩减公

用经费。

九、关于博湖县统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县统计局 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，博湖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 12.96 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 25.30%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，博湖县统计局及下属单位政府采购预算 9.31 万元，其中：政府采购货物预算 8.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.66 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，博湖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 1.89 平方米，价值 0.10 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 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 3.65 万元。

4. 其他资产价值 7.18 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县统计局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表为空表，2020年度本单位未安排项目支出。

（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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县统计局
2020年1月28日