

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局概况

一、主要职能

1. 完成各项国家统计调查任务；
2. 健全全市国民经济核算体系；
3. 组织完成全市重大国情国力普查及各项专项调查；
4. 整理、提供全市基本统计资料，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、农村经济科、城市经济一科、城市经济二科、综合科、普查中心、计算站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局单位编制数 20，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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）	312.24	201 一般公共服务支出	266.50
一般公共预算	312.24	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	25.35
		209 社会保险基金支出	
		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	20.39
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	312.24	支 出 总 计	312.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局	312.24	312.24						
201			一般公共服务支出	266.50	266.50						
	05		统计信息事务	266.50	266.50						
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	189.18	189.18						
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	77.32	77.32						
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35						
	05		行政事业单位养老支出	25.35	25.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35						
221			住房保障支出	20.39	20.39						
	02		住房改革支出	20.39	20.39						
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39						
			合 计	312.24	312.24						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局	312.24	312.24	
201			一般公共服务支出	266.50	266.50	
	05		统计信息事务	266.50	266.50	
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	189.18	189.18	
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	77.32	77.32	
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35	
	05		行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
221			住房保障支出	20.39	20.39	
	02		住房改革支出	20.39	20.39	
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39	
			合计	312.24	312.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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）	312.24	201 一般公共服务支出	266.50	266.50		
一般公共预算	312.24	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	25.35	25.35		
		209 社会保险基金支出				
		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	20.39	20.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	312.24	支 出 总 计	312.24	312.24		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	**
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局	312.24	312.24	
201			一般公共服务支出	266.50	266.50	
	05		统计信息事务	266.50	266.50	
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	189.18	189.18	
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	77.32	77.32	
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35	
	05		行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
221			住房保障支出	20.39	20.39	
	02		住房改革支出	20.39	20.39	
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39	
			合 计	312.24	312.24	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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	
		1	2	3	
类	款	**	**	**	
301	工资福利支出	286.98	286.98		
301	01 基本工资	81.42	81.42		
301	02 津贴补贴	90.22	90.22		
301	03 奖金	19.86	19.86		
301	07 绩效工资	15.22	15.22		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35		
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28		
301	11 公务员医疗补助缴费	4.01	4.01		
301	12 其他社会保障缴费	3.82	3.82		
301	13 住房公积金	20.39	20.39		
301	99 其他工资福利支出	8.40	8.40		
302	商品和服务支出	11.36		11.36	
302	01 办公费	5.40		5.40	
302	28 工会经费	3.70		3.70	
302	31 公务用车运行维护费	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助	13.90	13.90		
303	02 退休费	10.46	10.46		
303	09 奖励金	1.34	1.34		
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10		
	合计	312.24	300.88	11.36	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年未安排项目支出预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
2.26		2.26		2.26	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
合 计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 312.24 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局收入预算 312.24 万元，其中：

一般公共预算 312.24 万元，占 100%，比上年预算增加 11.32 万元，主要原因是：2020 年 9 月新增两名事业编干部，职工工资增资及社保、公积金缴费基数提高致使工资福利支出及对个人家庭补助支出提高。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年支出预算 312.24 万元，其中：

基本支出 312.24 万元，占 100%，比上年预算增加 11.32 万元，主要原因是：2020 年 9 月新增两名事业编干部，职工工资增资及社保、公积金缴费基数提高致使工资福利支出及对个人家庭补助支出提高。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 7 万元，主要原因是：与上年相比，减少 2020 年实施第七次全国人口普查项目支出 7 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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 312.24 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 312.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 266.50 万元，主要用于人员工资福利、对个人家庭补助支出、日常公用等基本支出。社会保障和就业支出 25.35 万元，主要用于缴纳人员社保支出。住房保障支出 20.39 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年一般公共预算拨款合计 312.24 万元，其中：基本支出 312.24 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 3.76%。主要原因是：

2020年9月新增两名事业编干部，职工工资增资及社保、公积金缴费基数提高致使工资福利支出及对个人家庭补助支出提高。项目支出0万元，比上年预算减少7万元，下降100%。主要原因是：与上年相比，减少2020年实施第七次全国人口普查项目支出7万元。

(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）266.50万元，占85.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.35万元，占8.12%。
3. 住房保障支出（类）20.39万元，占6.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）：2021年预算数为189.18万元，比上年预算减少5.41万元，下降2.78%，主要原因是：2020年行政人员调出一名，职工工资增资及社保、公积金缴费基数提高致使工资福利支出及对个人家庭补助支出下降。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）：2021年预算数为77.32万元，比上年预算增加20.88万元，增长37%，主要原因是：事业调入2人及社保、公积金缴费基数调增。

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）：2021年预算数为25.35万元，比上年预算增加1.54万元，增长6.47%，主要原因是：增加1人及社保缴费基数调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2021年预算数为20.39万元,比上年预算增加1.31万元,增长6.86%,主要原因是:增加1人及公积金缴费基数调增。

5.项目类2021年预算数为0万元,比上年预算减少7万元,下降100%,主要原因是:2021年没有专项普查活动项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局2021年一般公共预算基本支出312.24万元,其中:

人员经费300.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.36万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局2021年未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 2.24 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.24 万元，主要原因是 2020 年下半年报废了一辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀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 11.36 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 22.81%。主要原因是：1. 本年新增工会经费 3.7 万元；2. 报废车辆 1 辆交通费减少预算 2.49 万元；3. 2021 年调减公用经费比例。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局政府

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 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀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 15 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 15 万元。

3. 办公家具价值 8.9 万元。

4. 其他资产价值 84.29 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局			项目名称	无	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局 2021 年未安排项目支出预算, 无实行绩效管理的项目。

(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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市统计局

2021年2月8日