

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

统计局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州统计局概况

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州统计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州统计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州统计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州统计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州统计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州统计局 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 巴州统计局概况

一、主要职能

巴州统计局机关是巴州人民政府的职能部门之一。其主要单位工作职责是：全面贯彻执行《统计法》和国家有关法律、法规和政策。组织实施全州国民经济和社会发展统计调查工作。会同有关部门组织实施国家大型普查和专项调查任务。指导管理全州各部门统计工作，定期向社会发布统计信息。为自治州党委、政府及有关部门提供统计咨询服务。

二、机构设置及人员情况

巴州统计局无下属预算单位，下设7个科室，分别是办公室、综合科、法规科、工交能源科、社会经济科、普查中心、计算中心。

巴州统计局编制数 29 人，实有人数 50 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 2 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：巴州统计局

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） | 521.05 | 201 一般公共服务支出 | 391.86 |
| 一般公共预算 | 521.05 | 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 | 1.70 |
| 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 | 82.89 |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.04 |
| | | 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 | 24.57 |
| | | 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 | 521.05 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收入总计 | 521.05 | 支出总计 | 521.05 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 巴州统计局

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 | | | 一般公共服务支出 | 391.86 | 391.86 | | | | | | | |
| | 05 | | 统计信息事务 | 391.86 | 391.86 | | | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 321.06 | 321.06 | | | | | | | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 30.80 | 30.80 | | | | | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.89 | 82.89 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.89 | 82.89 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.49 | 31.49 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.13 | 17.13 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.04 | 20.04 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.57 | 24.57 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.57 | 24.57 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.57 | 24.57 | | | | | | | |
| 总计： | | | | 521.05 | 521.05 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 巴州统计局

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 | | | 统计信息事务 | 391.86 | 321.06 | 70.80 |
| | 05 | | 统计信息事务 | 391.86 | 321.06 | 70.80 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 321.06 | 321.06 | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 30.80 | | 30.80 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 10.00 | | 10.00 |
| 201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 24.00 | | 24.00 |
| 205 | | | 进修及培训 | 1.70 | 1.70 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 1.70 | 1.70 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 208 | | | 行政事业单位养老支出 | 82.89 | 82.89 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.89 | 82.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.49 | 31.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.13 | 17.13 | |
| 210 | | | 行政事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.04 | 5.04 | |
| 221 | | | 住房改革支出 | 24.57 | 24.57 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.57 | 24.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.57 | 24.57 | |
| 总计： | | | | 521.05 | 450.25 | 70.80 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州统计局

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） | 521.05 | 201 一般公共服务支出 | 391.86 | 391.86 | |
| 一般公共预算 | 521.05 | 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 | 1.70 | 1.70 | |
| | | 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 | 82.89 | 82.89 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.04 | 20.04 | |
| | | 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 | 24.57 | 24.57 | |
| | | 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 | 521.05 | 支出总计 | 521.05 | 521.05 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州统计局

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 | | | 一般公共服务支出 | 391.86 | 321.06 | 70.80 |
| | 05 | | 统计信息事务 | 391.86 | 321.06 | 70.80 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 321.06 | 321.06 | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 30.80 | | 30.80 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 10.00 | | 10.00 |
| 201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 24.00 | | 24.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 1.70 | 1.70 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.89 | 82.89 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.89 | 82.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.49 | 31.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.13 | 17.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.04 | 20.04 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.04 | 5.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.57 | 24.57 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.57 | 24.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.57 | 24.57 | |
| 总计： | | | | 521.05 | 450.25 | 70.80 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州统计局

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 | | | 385.17 | 385.17 | |
| | 01 | 基本工资 | 113.34 | 113.34 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 91.45 | 91.45 | |
| | 03 | 奖金 | 55.35 | 55.35 | |
| | 06 | 伙食补助费 | 7.56 | 7.56 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.27 | 34.27 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 17.13 | 17.13 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.99 | 14.99 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 4.31 | |
| | 13 | 住房公积金 | 24.57 | 24.57 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 302 | | | 33.59 | | 33.59 |
| | 01 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 07 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |
| | 08 | 取暖费 | 2.27 | | 2.27 |
| | 09 | 物业管理费 | 0.48 | | 0.48 |
| | 11 | 差旅费 | 4.61 | | 4.61 |
| | 16 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |
| | 28 | 工会经费 | 2.27 | | 2.27 |
| | 29 | 福利费 | 2.04 | | 2.04 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.07 | | 7.07 |
| 303 | | | 31.49 | 31.49 | |
| | 01 | 离休费 | 22.82 | 22.82 | |
| | 02 | 退休费 | 4.40 | 4.40 | |
| | 09 | 奖励金 | 4.28 | 4.28 | |
| 总计： | | | 450.25 | 416.66 | 33.59 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州统计局

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 | |
| 11.44 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.44 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州统计局

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 | | | | |
| | | | | | | |

备注：此表为空表，巴州统计局2020年未安排政府性基金预算支出。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州统计局

单位：万元

| 项目名称 | | 政府购买服务目录 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|------|---------|-----------|--|--|------------|-----------------------|----------|------|-------------|------|
| | | | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 教育收费（财政专户） | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 经费拨款小计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | 上级预告知专项拨款 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购买服务内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表，2020年度巴州统计局未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 巴州统计局

单位：万元

| 资产总额 | 负债总额 | 国有资产总额 | | 主要资产情况 | | | | | | | | | | | | 经营性资产情况 | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|----|
| | | 其中：固定 资产总 额 | 国家 资本 及享 有权益 | 房屋建筑物 | | | | 土地 | | 汽车 | | | | 专用设备 | | 办公自动化 设备 | | 经营 性资 产总 额 | 其中： 对外 投资 | 兴办 实体 | 出租 出借 | 其他 |
| | | | | 建筑面 积（平 方米） | 其中：办 公用房 | 其中： 职工宿 舍 | 入账价 值 | 面积 （平 方米） | 入账 价值 | 数量 （辆） | 入账价 值 | 其中： 小轿 车数 量（辆） | 小轿 车入 账价 值 | 数量 （辆） | 入账 价值 | 数量 （辆） | 入账 价值 | | | | | |
| 50.52 | 15.84 | 34.68 | | 2733.46 | 1195.46 | 1538 | 235.48 | | | 4 | 147.67 | 1 | 21.24 | | | 57.45 | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 521.05 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州统计局 2020 年收入预算情况说明

巴州统计局收入预算 521.05 万元，其中：

一般公共预算 521.05 万元，占 100%，比上年增加 10.39 万元，主要原因是单位今年新调入 4 人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州统计局 2020 年支出预算情况说明

巴州统计局 2020 年支出预算 521.05 万元，其中：

基本支出 450.25 万元，占 86.41%，比上年增加 10.39 万元，主要原因是单位今年新调入 4 人。

项目支出 70.8 万元，占 13.59%，比上年增加 0 万元，主要原因是未调增预算。

四、巴州统计局 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 521.05 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 391.86 万元，主要用于各项统计工作的开展和人员经费支出。教育支出 1.7 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 82.89 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 20.04 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 24.57 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、巴州统计局 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

巴州统计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 450.25 万元，比上年执行数增加 0.44 万元，增长 0.10%。主要原因是单位今年调入 4 人，人员经费增加。

巴州统计局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 70.8 万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 14.12%。主要原因是 2019 年城乡一体化住户调查项目中 10 万元经费由州财政部门拨付各县市。

（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）391.86 万元，占 75.21%。
- 2、教育支出（类）1.70 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）82.89 万元，占 15.91%。
- 4、卫生健康支出（类）20.04 万元，占 3.85%。
- 5、住房保障支出（类）24.57 万元，占 4.72%。

（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321.06万元，比上年执行数减少2.94万元，下降0.91%，主要原因是：压缩办公经费开支。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为6万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：用于统计年鉴印刷，和上年相比没有变化。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务费（项）：2020年预算数为30.8万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：用于城乡一体化住户调查，和上年相比没有变化。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：用于第七次人口普查，和上年相比没有变化。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2020年预算数为24万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：用于物价指数调查，和上年相比没有变化。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.70万元，比上年执行数增加0.23万元，

增长 15.65%，主要原因是单位调入 4 人，经费相应增加；

7、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 年预算数为 31.49 万元，比上年执行数增加 3.42 万元，增长 12.18%，主要原因是单位新增退休人员 2 人，经费相应增加；

8、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 34.27 万元，比上年执行数减少 1.46 万元，下降 4.09%，主要原因是养老保险的缴费费率下调，经费相应减少；

9、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 17.13 万元，比上年执行数增加 10.32 万元，增长 152.21%，主要原因是 2019 年财政只支付了当年退休人员的职业年金。

10、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 14.99 万元，比上年执行数减少 5.33 万元，下降 26.23%，主要原因是 2020 年医疗保险单位缴费部分减半征收 5 个月，经费下降。

11、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 5.04 万元，比上年执行数减少 5.33 万元，下降 26.23%，主要原因是 2020 年医疗保

险单位缴费部分减半征收 5 个月，经费下降。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 24.57 万元，比上年执行数减少 0.38 万元，下降 1.52%，主要原因是新增 2 名退休人员。

六、巴州统计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州统计局 2020 年一般公共预算基本支出 450.25 万元，其中：

人员经费 416.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、巴州统计局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：统计年鉴印刷费

设立的政策依据：根据州委安排，编辑印刷《巴音郭楞蒙古自治州统计年鉴-2019》500 册

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：印刷出版支出 6 万元

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：城乡一体化统计调查项目

设立的政策依据：根据巴政办发[2013]7号文件精神开始开展此项工作，2017年州政府下发巴政办发[2017]45号、巴政办发电[2017]54号文件加强此项调查工作。

预算安排规模：30.8万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：办公费7.4万元，差旅费5万元，委托业务费8.4万元，培训费7万元，印刷费2万元，维修费1万元

资金执行时间：2020年1月-12月

3、项目名称：巴州第七次全国人口普查

设立的政策依据：根据国务院《国家统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障相关工作的通知》，在全州开展第七次全国人口普查，普查时点2020年11月30日

预算安排规模：10万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：差旅费3万，培训费4万，车辆运行费2万，邮电费1万

资金执行时间：2020年1月-12月

4、项目名称：流通消费价格调查

设立的政策依据：根据自治区、自治州统计调查工作安排要求，开展此项工作。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州调查队

资金分配情况：差旅费 0.5 万元，印刷费 1 万元，劳务费 18 万元，其他商品服务支出 3 万元，邮电费 1.5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、巴州统计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州统计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.44 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 11 万元，公务接待费 0.44 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未调增预算；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费开支。

九、巴州统计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州统计局 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，巴州统计局本级及下属1家行政单位和0家是事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.59万元，比上年预算减少3.5万元，下降9.44%。主要原因是压缩经费开支。

(二) 政府采购情况

2020年，巴州统计局及下属单位政府采购预算19万元，其中：政府采购货物预算19万元，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9.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州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2733.46平方米，价值235.48万元。
2. 车辆4辆，价值147.67万元；其中：一般公务用车2辆，价值73.93万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值73.74万元。
3. 办公家具价值15.13万元。
4. 其他资产价值0万元。

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，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 70.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州统计局 | | | 项目名称 | 统计年鉴印刷费 | |
|----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6万元 | 其中：财政拨款 | 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6万元 |
| 项目总体目标 | 编辑出版 500 本《巴州统计年鉴-2018》工具书。 | | | | | |
| 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 | 统计年鉴每本成本 | | 120 元 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2020 年 11 月 30 日前 | | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 编辑出版统计年鉴工具书（本） | | 500 本 | | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 完成 16 开精装统年鉴计出版任务 | | 100% | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 编辑年度统计年鉴出版，具有现实和历史意义。 | | 成为自治州数据资料档案 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 编辑出版统计年鉴工具书，为自治州社会经济发展提供数据依据。 | | 统计数据资料书，为社会经济发展服务 | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 年鉴使用部门单位满意度 | | 100% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州统计局 | | | 项目名称 | 物价指数 CPI 经费 | |
|----------|---------|-------------------------|---------|----------|-------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 万元 | 其中：财政拨款 | 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24 万元 |
| 项目总体目标 | 完成调查任务 | | | | | |
| 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 | 完成时间 | | | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | 数量指标 | 全州 8 县 1 市开展物价指数调查工作（点） | | | 143 个 | |
| | | 每月调查样本数（个） | | | 825 个 | |
| | 质量指标 | 每月调查频次 | | | 6 次 | |
| | | 流通消费价格指数调查任务完成率 | | | 100% | |
| 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 | 取得数据，为宏观经济可持续发展服务 | | | 成为自治州物价指数数据资料档案 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用物价指数部门单位满意度 | | | 大于 95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州统计局 | | | 项目名称 | 城乡一体化住户调查 | |
|---------------|---|---------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30.8 万元 | 其中：财政拨款 | 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30.8 万元 |
| 项目总体目标 | 调查通过组织实施、培训、调研、数据评估等工作，取得城乡一体化住户有关生产、生活等方面数据资料，根据取得的城乡住户基础数据推算自治州有关城乡一体化进程各项指标情况，为自治州宏观经济发展，民生服务项目提供科学合理的决策依据 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | | 2020 年 12 月前 | |
| | 数量指标 | 城乡一体化住户调查为抽样调查样本单位（户） | | | 960 户 | |
| | | 覆盖全州八县一市乡镇 | | | 63 个 | |
| | 质量指标 | 乡镇社区、村 | | | 84 个 | |
| | | 完成城乡一体化调查样本统计数据任务 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 取得城乡一体化数据统计，为自治州城乡经济建设服务。 | | | 为可持续发展，提供连续年度数据。 | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自治州部门单位满意度 | | | 100% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州统计局 | | | 项目名称 | 自治州第七次全国人口普查 | |
|---------------|---|--------------------------|---------|----------|-----------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 万元 | 其中：财政拨款 | 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 万元 |
| 项目总体目标 | 自治州第七次全国人口普查是一项重大国情国力普查，对于了解掌握人口社会发展“家底”，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性，都具有十分重大的意义，开展普查工作，完成普查任务。 | | | | | |
| 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 | 自治州第七次全国人口普查工作经费 | | | 10 万元 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | 数量指标 | 人口普查培训次数 | | | 2 次 | |
| | 质量指标 | 第七次人口普查工作任务完成率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 取得人口普查数据，为宏观经济发展提供决策依据 | | | 取得人口普查数据，为宏观经济发展服务 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 自治州第七次全国人口普查，查清人口状况社会家底。 | | | 国情国力调查、为社会经济发展摸清家底 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家、自治区、自治州各部门单位满意度 | | | 100% | |

(五) 非税收入情况

2020年，巴州统计局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州统计局本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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，是自治州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：指自治州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。

巴州统计局

2020年2月17日