

库尔勒市统计局2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市统计局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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2022年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市统计局部门2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市统计局部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市统计局部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市统计局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市统计局部门2022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

第一部分库尔勒市统计局部门概况

一、主要职能

(1)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，监督检查统计法律、法规的实施。

(2)执行国家统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家、自治区的统计标准；组织领导和监督检查全市各部门的统计工作和国民经济核算工作。

(3)会同有关部门组织完成国家、自治区和自治州重大的国情国力、区情区力、州情州力、市情市力普查和抽样调查任务。

(4)统一组织协调全市各部门的社会经济调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向库尔勒市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(5)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(6)按照国家、自治区、自治州和库尔勒市人民政府的要求，健全并管理库尔勒市统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(7)积极推进统计制度方法改革，组织指导全市统计科学研究、业务技术教育、统计干部培训，提高全市统计工作水平。

(8)协调组织完成国家、自治区、自治州和库尔勒市的城乡社会经济及企业调查任务。

(9)开展好访惠聚访贫问苦为民办实事工作。

(10)承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市统计局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务科室。

库尔勒市统计局单位编制数22，实有人数31人，其中：在职17人，增加0人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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)	306.79	201一般公共服务支出	225.24
一般公共预算	306.79	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	1.45
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	39.94
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	21.86
		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	18.3
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	306.79	支出总计	306.79

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市统计局

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)	306.79	201一般公共服务支出	225.24	225.24		
一般公共预算	306.79	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	1.45	1.45		
		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	39.94	39.94		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	21.86	21.86		
		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	18.3	18.3		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	306.79	支出总计	306.79	306.79		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市统计局

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				
201			一般公共服务支出	225.24	218.24	7
201	05		统计信息事务	225.24	218.24	7
201	05	01	行政运行	218.24	218.24	
201	05	99	其他统计信息事务支出	7		7
205			教育支出	1.45	1.45	
205	08		进修及培训	1.45	1.45	
205	08	03	培训支出	1.45	1.45	
208			社会保障和就业支出	39.94	39.94	
208	05		行政事业单位养老支出	39.94	39.94	
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4	24.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2	
210			卫生健康支出	21.86	21.86	
210	11		行政事业单位医疗	21.86	21.86	
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	18.3	18.3	
221	02		住房改革支出	18.3	18.3	
221	02	01	住房公积金	18.3	18.3	
			合计	306.79	299.79	7

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市统计局

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 支出 (基本 建设)	资本 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														
201			一般公共 服务支出		7		7									
201	05		统计信息 事务		7		7									
201	05	99	其他统 计信息 事务支 出	部门专项 一年鉴及 调查经费	7		7									
				合计	7		7									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局单位：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	
4.80		4.80		4.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

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				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市统计局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算306.79万元。

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、关于库尔勒市统计局部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市统计局部门收入预算306.79万元，其中：

一般公共预算306.79万元，占100%，比上年预算增加66.45万元，增长27.65%，主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数上调，预算相应增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市统计局部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市统计局部门2022年支出预算306.79万元，其中：

基本支出299.79万元，占97.72%，比上年预算增加78.84万元，增长35.68%，主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数上调，预算相应增加。

项目支出7万元，占2.28%，比上年预算减少12.39万元，下降63.9%，主要原因是人口第七次普查项目支出减少，预算减少。

四、关于库尔勒市统计局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算306.79万元。

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306.79万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出225.24万元，主要用于人员经费及办公运行经费支出；教育支出1.45万元，主要用于培训业务支出；社会保障和就业支出39.94万元，主要用于缴纳职工社保支出；卫生健康支出21.86万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；住房保障支出18.3万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市统计局部门2022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

库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算拨款合计306.79万元，其中：

基本支出299.79万元，比上年预算增加78.84万元，增长35.68%。主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数上调，预算相应增加。

项目支出7万元，比上年预算减少12.39万元，下降63.9%。主要原因是：人口第七次普查项目支出减少，项目预算减少。

(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)225.24万元，占73.42%。
2. 教育支出(类)1.45万元，占0.47%。
3. 社会保障和就业支出(类)39.94万元，占13.02%。
4. 卫生健康支出(类)21.86万元，占7.13%。
5. 住房保障支出(类)18.3万元，占5.96%。

(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(项)：2022年预算数为218.24万元，比上年预算增加65.67万元，增长43.04%，主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数上调，预算相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：2022年预算数为7万元，比上年预算减少1万元，下降12.5%，主要原因是：年鉴及调查项目支出减少，预算减少。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为1.45万元，比上年预算增加0.11万元，增长8.21%，主要原因是：培训次数增加，预算增加。

4. 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)：2022年预算数为3.34万元，

比上年预算增加0.09万元，增长2.77%，主要原因是：退休人员社保基数上调，预算增加。

5. 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)：2022年预算数为24.4万元，比上年预算增加4.4万元，增长22%，主要原因是：工资调整，社保基数上调，预算增加。

6. 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)：2022年预算数为12.2万元，比上年预算增加2.2万元，增长22%，主要原因是：工资调整，机关事业单位职业年金基数上调，预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为20.19万元，比上年预算增加2.77万元，增长15.9%，主要原因是：工资调整，医保基数上调，预算增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为1.67万元，比上年预算增加0.31万元，增长22.79%，主要原因是：工资调整，医保基数上调，预算增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为18.3万元，比上年预算增加3.3万元，增长22%，主要原因是：工资调整，公积金基数上调，预算增加。

六、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算基本支出299.79万元，其中：

人员经费285.14万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费14.65万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项一年鉴及调查经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：7万元

项目承担单位：库尔勒统计局

资金分配情况：城乡一体化住户调查经费及印刷统计年鉴资料书籍、干部手册、统计公报经费共计7万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市统计局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市统计局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市统计局部门2022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

2022年，库尔勒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14.65万元，比上年预算增加0.91万元，增长6.62%。主要原因是工资调整，办公经费增加，预算增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市统计局部门政府采购预算9.73万元，其中：政府采购货物预算4.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.80万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市统计局部门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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值4.09万元。

4. 其他资产价值164.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额7万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	部门专项—年鉴及调查经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、印刷统计年鉴资料书籍、干部手册、统计公报 2、普查数据,为全社会发展提供数据决策依据					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城乡一体化住户调查点数量		≥40户		
		印刷统计年鉴资料书籍、干部手册、统计公报		≥470本		
	质量指标	资金使用率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	城乡一体化住户调查点成本		≤4.32万元		
		印刷统计年鉴资料书籍、干部手册、统计公报成本		≤2.68万元		
	社会效益指标	普查数据,为全社会发展提供数据决策依据		长期提供		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)		≥96%		

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

库尔勒市统计局

2022年2月12日