

**昌吉市统计局
2018 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议等。

二、内设机构设置

昌吉市统计局有 3 个职能科室、下属 1 个事业单位。

三、人员情况

部门编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 260.81 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.03 万元、一般公共服务支出 233.78 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 260.81 万元，其中：

一般公共预算 260.81 万元，占 100%，比上年减少 23.19 万元，主要原因是部门预算项目资金未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年我单位支出预算 260.81 万元，其中：

1、基本支出 260.81 万元，占 100%，比上年增加 20.81 万元，主要原因是津贴和工资增加。

（1）工资福利支出 208.45 万元，占比 80%，比上年增加 21.39 万元，主要原因是津贴和人员的增加。

（2）商品和服务支出 27.46 万元，占比 10.5%，比上年减少 30.79 万元，主要原因是减少日常公务支出。

（3）对个人和家庭补助支出 24.89 万元，占比 9.5%，比上年减少 13.79 万元，主要原因是对个人和家庭的补助的减少。

2、项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 44 万元，主要原因是部门预算项目资金未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收入总预算 260.81 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 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 260.81 万元，比上年执行数 284 万元减少 23.19 万元，主要原因是部门预算项目资金未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）233.78 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208）27.03 万元，占 10 %。

（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（2010501）统计信息事务行政运行：2017 年决算数为 330.94 万元，比上年执行数 290.81 增加 40.13 万元，增长 14%，主要原因是：津贴和工资的增加。

2. 社会保障和就业支出（2080505）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017 年决算数为 26.86 万元，比上年执行数 17.75 增加 9.11 万元，增加 51%，主要原因是：人员工资有所增长。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年我单位基本支出预算 260.81 万元，其中：人员经费 233.34 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年我单位预算无项目支出。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年我单位一般公共预算“三公”经费 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 27.47 万元，较上年（58.26 万元）减少 30.79 万元，下降 52%，主要原因是精简开支。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 2 辆，价值 32.33 万元，都是一般公务用车。
2. 办公家具价值 31.01 万元。

3. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

			
--	-------	--	--

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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：指自治区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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	234
一般公共预算	261	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	27
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	261			261

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				159	159	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
201	05	01	行政运行	142	142	0
				102	102	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
201	05	50	事业运行	91	91	0
				261	261	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	261	201	一般公共服务	234	234	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	27	27	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	261			261	261	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				159	159	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
201	05	01	行政运行	142	142	0
				102	102	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
201	05	50	事业运行	91	91	0
				261	261	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
			159	143	15
301			129	129	0
301	01	基本工资	50	50	0
301	02	在职个人取暖费	30	30	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	17	17	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	10	10	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	8	8	0
301	12	生育保险	0	0	0
301	13	住房公积金	10	10	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			15	0	15
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	7	0	7
303			15	15	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	14	14	0
			102	90	12
301			80	80	0
301	01	基本工资	30	30	0
301	02	在职人员津贴补贴	21	21	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	10	10	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	5	5	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	4	4	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	6	6	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			12	0	12
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	6	0	6
303			10	10	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	10	10	0
			261	233	27

表七:

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0
5	0	5	5	0	0

表九：						
政府性基金预算支出情况表						
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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				