

附件：

昌吉市统计局2021年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉市统计局概况

- 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、关于昌吉市统计局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市统计局2021年收入预算情况说明
- 三、关于中共昌吉市统计局2021年支出预算情况说明
- 四、关于中共昌吉市统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市统计局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 昌吉市统计局概况

一、主要职能

昌吉市统计局主要负责市域内GDP核算、农业、工业、科技、建筑业、核算、房地产、固定资产投资、能源、劳动工资、批发零售贸易业、基本单位、城市年报、景区景点、城乡一体化等16个专业的统计工作。以“四大工程”建设为主线，以实现提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的“三个提高”的目标。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市统计局的部门预算包括：昌吉市统计局本级预算及下属昌吉市统计普查中心1家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市统计局本级下设三个科室，分别是：办公室、专业科、综合科（法制科）三个科室及统计普查中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

昌吉市统计局编制数10人，实有人数17人，其中：在职10人，减少0人；退休7人，增加0人。离休0人，增加0人。

昌吉市统计普查中心编制数11人，实有人数7人，中：在职7人，减少0人；退休3人，增加1人。离休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：昌吉市统计局

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）	236.67	201一般公共服务支出	215.32
一般公共预算	236.67	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	21.35
		210卫生健康支出	
		209社会保险基金支出	
		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	
		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	236.67	支 出 总 计	236.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市统计局

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	政府性基金预算拨款	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								
201			一般公共服务支出	215.32	215.32					
201	05		统计信息事务	215.32	215.32					
201	05	01	行政运行	136.98	136.98					
201	05	50	事业运行	78.34	78.34					
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35					
208	05		行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
			合 计	236.67	236.67					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市统计局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			215.32	215.32		一般公共服务支出
201	05		215.32	215.32		统计信息事务
201	05	01	136.98	136.98		行政运行
201	05	50	78.34	78.34		事业运行
208			21.35	21.35		社会保障和就业支出
208	05		21.35	21.35		行政事业单位养老支出
208	05	05	21.35	21.35		机关事业单位基
			236.67	236.67		合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市统计局

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
财政拨款（补助）	236.67	201一般公共服务支出	215.32	215.32	
一般公共预算	236.67	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	21.35	21.35	
		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			
		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	236.67	支 出 总 计	236.67	236.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市统计局

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	215.32	215.32	
201	05		统计信息事务	215.32	215.32	
201	05	01	行政运行	136.98	136.98	
201	05	50	事业运行	78.34	78.34	
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	
208	05		行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
208	05	05	机关事业单位基	21.35	21.35	
			合 计	236.67	236.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市统计局

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	
类	款				
301		工资福利支出	196.7	196.7	
301	01	基本工资	82.71	82.71	
301	02	津贴补贴	46.56	46.56	
301	03	奖金	5.73	5.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
301	13	住房公积金	16.2	16.2	
301	12	医疗费	0.57	0.57	
302		商品和服务支出	19.28		19.28
302	01	办公费	5.1		5.1
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	03	咨询费	0.34		0.34
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	09	物业管理费	0.85		0.85
302	11	差旅费	0.85		0.85
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
303	02	退休费	1.79	1.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.9	18.9	
		合 计	236.67	217.39	19.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

–12–

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市统计局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.2		5.2		5.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市统计局

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				
			合 计			

备注：2021年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于昌吉市统计局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市统计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算236.67万元。

收入预算包括：一般公共预算236.67万元。

支出预算包括：一般公共服务支出215.32万元、社会保障和就业支出21.35万元。

二、关于中共昌吉市统计局2021年收入预算情况说明

昌吉市统计局收入预算236.67万元，其中：

一般公共预算236.67万元，占100%，比上年预算减少13.01万元，主要原因是退休1名干部，经费减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共昌吉市统计局2021年支出预算情况说明

昌吉市统计局2021年支出预算236.67万元，其中：

基本支出236.67万元，占100%，比上年预算减少13.01万元，主要原因是退休1名干部，经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是预算无安排。

四、关于昌吉市统计局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236.67万元。

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236.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）215.32万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）21.35万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于昌吉市统计局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

昌吉市统计局2021年一般公共预算拨款合计236.67万元，其中：基本支出236.67万元，比上年预算减少13.01万元，下降5.21%。主要原因是：退休1名干部，经费减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）215.32万元，占90.98%。
2. 社会保障和就业支出（208类）21.35万元，占9.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）：2021年预算数为136.98万元，比上年预算减少89.85万元，下降39.61%，主要原因是行政人员调入事业。

2. 一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）：2021年预算数为78.34万元，比上年预算增加78.34万元，增长100%，主要原因是行政人员调入事业。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2021年预算数为21.35万元，比上年预算减少1.5万元，下降6.56%，主要原因是：人员因退休、调出减少。

六、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市统计局2021年一般公共预算基本支出236.67万元，其中：

人员经费217.39万元，主要包括：基本工资82.71万元、津贴补贴46.56万元、奖金5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元、职工基本医疗保险缴费17.85万元、公务员医疗补助缴费5.73万元、住房公积金16.2万元、医疗费0.57万元、退休费1.79万元、其他对个人和家庭的补助18.9万元等。

公用经费19.28万元，主要包括：办公费5.1万元、印刷费0.85万元、咨询费0.34万元、手续费0.34万元、水费1.02万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.85万元、差旅费0.85万元、工会经费2.55万元、福利费1.33万元、公务用车运行费5.2万元等。

七、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数为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。2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元。

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，主要原因是未安排预算，公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市统计局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，昌吉市统计局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.28万元，比上年预算下降0.87万元，下降4.3%。主要原因是人员因退休、调出减少。

（二）政府采购情况

2021年，昌吉市统计局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的政府采购预算18.5万元，其中：

政府采购货物预算13.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.2万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，昌吉市统计局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2辆，价值32.33万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.33万元；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12.43万元。
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）。

2021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	昌吉市统计局			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）		
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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指各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。

昌吉市统计局
2021年2月9日