

巴音郭楞蒙古自治州和静县统计局 2016 年
预算单位部门预算公开

和静县统计局

2016 年 02 月 20 日

第一部分 和静县统计局单位概况

一、主要职能

组织领导和统一协调全县统计工作，提供国民经济核算资料，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

二、机构设置及人员情况

和静县统计局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。和静县统计局编制数 9，实有人数 0 人，其中：在职 9 人，较上年增加或减少 0 人；退休 5 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县统计局 2016 年收支预算情况的总体说明：

按照全口径预算的原则，和静县统计局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1355923 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；

二、关于和静县统计局 2016 年收入预算情况说明

和静县统计局部门收入预算 1355923 元，其中： 一般公共预算 1355923 万元，占 100%，比上年增加 300878 元，主要原因是： 人员经费，综合办公费增加。 ；

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是： 我单位无政府性基金相关业务；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是： 我单位无财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因： 我单位无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因： 我单位无事业单位经营收入 ；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因：我单位无事业基金弥补收支差额。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无上年结余。

三、关于和静县统计局 2016 年支出预算情况说明：

和静县统计局 2016 年支出预算 1355923 元，其中：

基本支出 1355923 元，占 100%，比上年增加（减少）300878 元，主要原因：人员经费，综合办公费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位本年度无项目预算。

四、关于和静县统计局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1355923 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：

一般公共预算支出 941176 元，主要用于：

一般公共预算支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）941176 元；

社会保障和就业支出 274098.00 元，主要用于：

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01) 274098.00 元；

医疗卫生与计划生育支出 75110 元，主要用于

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01) 50881.00 元；

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03) 24229.00 元；

住房保障支出 65539.00 元，主要用于

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 65539.00 元

五、关于和静县统计局 2016 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

和静县统计局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1355923 元，比上年执行数减少 35313 元，下降 2.5%。主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定、严格按比例压缩三公经费支出。

(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): 941176 元，占：69.41%。
- 2、归口管理的行政单位离退休(208 类): 274098. 元，占：20.21%。

3、行政单位医疗（210）：50881 元，占：3.75%

4、公务员医疗补助（210）：24229 元；占：1.78%

5、住房公积金（221）：65539 元；占：4.85%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：2016 年预算数为 941176 元，比上年执行数增加 115774 元，增长 12.3%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：2016 年预算数为 274098 元，比上年执行数减少 1735 元，降低 0.6%，主要原因是：调整社保养老缴费基数。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：2016 年预算数为 50881 元，比上年执行数增加 10438 元，增长 20.5%，主要原因是：调整社保医疗缴费基数。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）公务员医疗补助（03）：2016 年预算数为 24229 元，比上年执行数增加 5004 元，增长 20.65%，主要原因是：调整社保公务员医疗补助缴费基数。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2016 年预算数为 65539 元，比上年执行数增加 14620 元，增长 22.3%，主要原因是：调整社保住房公积金缴费基数。

数。

六、关于和静县统计局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县统计局 2016 年一般公共预算基本支出 1355923 元， 其中：

人员经费 1260133 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95790 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于和静县统计局 2016 年项目支出情况说明

2016 年无项目支出。

八、关于和静县统计局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县统计局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为

30770 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 29960 元，公务接待费 810 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、严格按照比例压缩三公经费支出；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、严格按照比例压缩三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、严格按照比例压缩三公经费支出。

九、关于和静县统计局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县统计局 2016 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

2016 年，和静县统计局（本级）机关运行经费财政拨款预算 95790 万元，比上年预算减少 205228 元，降低 214.2%。主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定、严格按照比例压缩三公经费。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县统计局政府采购预算 5500 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购

服务预算 5500 元。

2016 年度本部门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 2016 年底，和静县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 元。

2. 车辆 1 辆，价值 165800 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 165800 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 286041.44 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

（五）其他需说明的事项

无其它事项说明;

第三部分 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、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。

四、“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。

五、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。

第四部分 部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县统计局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	1355923	一、一般公共服务	941177
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	274098
四、其他收入		七、医疗卫生	75109
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	65539
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	1355923	支出合计	1355923
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1355923	支出总计	1355923

预算01-2表

财 政 拨 款 收 支 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	1355923	201 一般公共服务支出	941177	基本支出	941177.00
一般公共预算拨款	1355923	202 外交支出		工资福利支出	848387.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	92790.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	274098	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	75109	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	65539		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	1355923	小 计	1,355,923.00	小 计	941177.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	1355923	支 出 合 计	1,355,923.00	支 出 总 计	941177.00

部 门 支 出 总 表（一） —— 资 金 来 源

单位：元

科 目 编 码			单位名称(科目)	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）			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）	备注
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	※※
			合计	1,355,923.00	1,355,923.00	1,355,923.00								
201	05	01	行政运行	941176.00	941176.00	941176.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	274098.00	274098.00	274098.00								
210	11	01	行政单位医疗	50881.00	50881.00	50881.00								
210	11	03	公务员医疗补助	24229.00	24229.00	24229.00								
221	02	01	住房公积金	65539.00	65539.00	65539.00								

预算01-3表

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	1355923	201 一般公共服务支出	941177	基本支出	941177.00
	1355923	202 外交支出		工资福利支出	848387.00
		203 国防支出		商品和服务支出	92790.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	274098	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	75109	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象支出			
		221 住房保障支出	65539		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	1355923	小 计	1,355,923.00	小 计	941177.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	1355923	支 出 合 计	1,355,923.00	支 出 总 计	941177.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县统计局

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201	05	01	行政运行	941176.00	848386.00	92790.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	274098.00	271098.00	3000.00		
210	11	01	行政单位医疗	50881.00	50881.00			
210	11	03	公务员医疗补助	24229.00	24229.00			
221	02	01	住房公积金	65539.00	65539.00			
合 计				1, 355, 923. 00	1, 260, 133. 00	95, 790. 00	0. 00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:和静县统计局

单位：元

[illegible]

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县统计局

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
201	05	05	城乡一体化调查专项经费	79,200.00								79,200.00								
合计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	30,770.00		810.00	810.00		29,960.00	29,960.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

部门名称: 和静县统计局

单位：元

[illegible]

2016年国有资产占有和使用情况

[illegible]