

昌吉州统计局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州统计局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门基本概况

一、主要职能

1. 依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和计划，拟订本州统计工作规章及制度和统计现代化建设规划，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的统计标准；组织领导和监督检查各县市、自治州各部门的统计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、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务；拟定本地区各项统计计划、调查方案，审批各县市及自治州各部门的调查计划和调查方案。

4. 组织、协调各县市、自治州各部门的社会经济调查；汇总、整理全州的基本统计资料；对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治州党委、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、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。完成全国少数民族州的信息提供、交流工作。

6. 建立健全和管理州、县市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织领导和管理的全州统计数据库网络。

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

8. 承办自治州人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

1. 办公室

综合协调局机关政务工作；承担政务信息的传递与反馈；承担文秘、档案、资料管理和机关保密工作；负责管理全州统计系统的统计事业费和固定资产的拨付使用以及检查监督和审计工作；承担全州统计法律法规的宣传贯彻和执法检查，会同有关部门依法查处、通报重大的统计违法案件；协助领导管理县市统计局正、副局长和调查队正、副队长及局机关人事工作；承担全州统计系统精神文明建设方案拟定和“双先”评比表彰工作；承担全州统计业务技术教育、岗位培训及统计科研工作。

2. 综合科

3. 对全州国民经济核算状况进行统计监督、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；管理全州综合统计数据库和统计监测预警系统；对全州统计数据的公布、使用和提供进行管理、审查；负责实施国民经济核算制度；承担国民经济核算，提供国

民经济核算资料及有关综合平衡状况分析研究报告；审查、整理、编辑全州及分县市的经济、科技、社会综合性统计资料，及时向自治州党委和人民政府提供有关统计信息，定期举办统计信息发布会；承担地州间、县市间横向统计资料的整理与交流工作；负责协调与各县市、自治州各部门之间的统计业务关系，执行国家的统计标准；拟定和审核自治州统计调查项目，审批各部门统计调查制度和调查方案，管理各部门制发的统计调查表；负责组织实施农业统计和农村经济统计调查等统计调查制度；根据地方党委、政府的需要，组织开有关专项调查；积极推进统计方法制度改革，组织开展农业及农村经济抽样调查；综合整理和提供农业、畜牧业、林业、水利、农机及乡镇企业等统计数据，及时向领导和有关部门提供统计信息；组织领导农村统计基础工作、建立健全统计工作制度和农村统计网络；组织领导各农调队开展统计工作，综合协调、指导自治州农口部门的统计工作。

4. 工业贸易科

负责组织实施工业、交通运输、邮电通讯业、科技、原材料、能源、批发零售贸易业、餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查制度；根据地方党委、政府的需要，组织开展有关专项统计调查；积极推进统计方法制度改革，组织开展工业、批发零售贸易业、餐饮业抽样调查；收集、整理上述各行业的有关调查统计数据，及时向领导和有关部门提供统计信息；对有关数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业和部门的统计基础工作，综合协调、指导自治州有关管理部门的统计工作，对全州工业、商业、交通运输邮电业运行情况进行统计监督、统计预测和统计分析，

并结合领导关心、社会关注的重点、热点问题进行统计调研，提供咨询建议。

5. 社会科

负责组织实施人口和劳动、固定资产投资、建筑业、房地产业、服务业、对外经济技术协作、三资企业、旅游业、城市经济调查等统计调查制度，根据地方党委、人民政府的需要，组织开展有关专项调查和抽样调查；综合整理、提供劳动就业、城市住宅、公用事业、旅游业、物价和居民可支配收入、支出及社会发展等方面的统计数据，及时向领导和有关部门提供统计信息；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织协调有关专业和部门的统计基础工作；组织各县市城调队开展城市经济调查工作；对全州人口、劳动、投资、建筑、房地产、外经、三资企业、旅游以及城市经济综合运行情况进行统计监督、统计预测和统计分析，结合领导关心、社会关注的有关问题组织专项调研，提供咨询建议。

6. 统计普查中心

负责组织实施国家、自治区重大国情国力、区情区力普查和抽样调查工作；根据地方人民政府的需要，组织实施自治州的有关重大调查项目；收集整理提供有关调查数据，发布统计信息；整理编辑、出版各种大型调查资料，建立大型调查档案；对有关统计数据质量进行检查和评估，组织完成重大调查及项目的统计分析、论证工作，完成调查资料的开发利用工作。

7. 农村科

负责农村社会经济发展的统计工作任务，充分发挥农村统计

在经济社会发展中的决策参考作用，为党政领导提供真实可靠的数据决策依据。严格按照统计法组织实施全州的农村统计调查工作，并对各县市农村统计工作实施指导监督，杜绝统计违法现象的发生。按时、按质、按量完成并报送各种报表，不虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料。

州统计局无下属预算单位。编制数 31 人。其中：行政人员编制 16 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 13 人，工勤人员 2 人。目前州统计局实有在职人数 29 人，其中：行政在职 15 人，和上年预算人数一致，事业（参照公务员管理）在职 12 人，机关工勤人员 2 人；退休人员 9 人。事业增加 1 人；退休较上年预算人数增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州统计局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，统计局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 573.20 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。

二、关于州统计局 2018 年收入预算情况说明

统计局收入预算 573.20 万元，其中：

一般公共预算 453.20 万元，占 79%，比上年预算数增加（减少）30.92 万元，主要原因是 1 名正县级领导退休。

三、关于州统计局 2018 年支出预算情况说明

统计局单位 2018 年支出预算 573.20 元，其中：

基本支出 453.20 万元，占 79%，比上年预算数（减少）88.18 万元，主要原因是 1 人退休。

项目支出 120 万元，占 21%，比上年预算数增加 0.9 万元，主要原因是今年经济普查工作开展，印刷相应多一些。

四、关于州统计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 573.20 万元。分为一般公共预算拨款、专项经费拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 453.2 万元，主要用于基本支出和公用支出。

项目支出包括：专项业务经费 120 万元。

五、关于州统计局 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

统计局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 453.20 万元，比上年执行数减少 30.92 万元，主要原因是普查经费减少：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）453.20 万元，占一般预算支出的 79%。

2. 项目支出类 120 万元，占一般预算支出的 21%

（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)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 453.2 万元,比上年执行数(减少) 30.92 万元,主要原因是:普查经费减少

2. 项目支出类 120 万元,比上年执行数增加 0.9 万元。原因是 1、统计年鉴印刷费增加了 0.5 万元,网络改建经费增加 0.4 万元,是今年经济普查印刷相应多一些。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2018 年一般公共预算基本支出 453.20 万元,其中:

人员经费 405.14 万元,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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.06 万元,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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州统计局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：城乡住户一体化经费

设立的政策依据：

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2、项目名称：城镇化率动态调查经费

设立的政策依据：

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

3、项目名称：统计年鉴印刷

设立的政策依据：

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

4、项目名称：网络改建

设立的政策依据：

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

5、项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于州统计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州统计局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.94 万元，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 4.36 万元，公务接待费 0.58 万元。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.58 万元，较 2016 年预算安排无变化。2018 年公务接待费预算主要用于上级检查指导工作时的接待支出。主要用于自治区统计局、其他地州统计系统、昌吉州县市统计局来昌吉调研、考察、请示汇报对接工作。公务接待费无变化的主要原因是严格按照“八项规定”要求和自治区十条规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 4.36 万元，未安排公

务用车购置费。昌吉州统计局一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 4.36 万元，较 2017 年预算安排无变化。公务用车运行维护费无变化的主要原因是严格控制，合理安排，坚决杜绝公车私用。

九、关于州统计局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

统计局 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 年度机关运行经费预算数为 44.82 万元，比上年度增加了 0.66 万元。主要是培训费增加了，原因是经济普查安排几期培训班。

（二）政府采购情况

2018 年，统计局政府采购预算 46.45 万元，其中：政府采购货物预算 46.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，州统计局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 0 万元。

4. 其他资产价值 131 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）。

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 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 120 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉回族自治州统计局

项目名称	统计业务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉回族自治州统计局	项目实施单位	昌吉回族自治州统计局		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	项目负责人	王亚武	联系电话	2342390
项目资金(万元)	资金总额 120				
	财政拨款 120				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和计划，拟订本州统计工作规章及制度和统计现代化发展规划，监督、检查统计法律、法规的实施。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的统计标准；组织领导和监督检查各县市、自治州各部门的统计和国民经济核算工作。会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务；拟定本地区各项统计计划、调查方案，审批各县市及自治州各部门的调查计划和调查方案。				
项目概况	开展昌吉回族自治州统计局业务工作顺利开展				
项目立项情况	项目立项的依据	按照自治区统计局新统字(2011)35 号文件 昌州统字(2015)20 号文件			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州统计局工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	统计业务费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、				
					

.....

（五）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、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。

预算单位

600614001-昌吉州统计局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	573.20		573.20
公共财政预算拨款	573.20	一般公共服务支出	573.20
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				573.20	573.20	0.00						
201	05			573.20	573.20	0.00						
		06	统计管理	4.00	4.00	0.00						
		01	行政运行	453.20	453.20	0.00						
		02	一般行政管理	6.00	6.00	0.00						
		07	专项普查活动	10.00	10.00	0.00						
		05	专项统计业务	100.00	100.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
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				
总计:				573.20	453.20	120.00
201	05			573.20	453.20	120.00
		06	统计管理	4.00		4.00
		01	行政运行	453.20	453.20	
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00
		07	专项普查活动	10.00		10.00
		05	专项统计业务	100.00		100.00

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	573.20		573.20	573.20	0.00
公共财政预算拨款	573.20	一般公共服务支出	573.20	573.20	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				573.20	453.20	120.00
201	05			573.20	453.20	120.00
		06	统计管理	4.00	0.00	4.00
		01	行政运行	453.20	453.20	0.00
		02	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
		07	专项普查活动	10.00	0.00	10.00
		05	专项统计业务	100.00	0.00	100.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：	453.20	405.14	48.06
30101-基本工资	132.75	132.75	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	82.31	82.31	0.00
3010301-年终一次性奖金	9.09	9.09	0.00
30106-伙食补助费	36.54	36.54	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	0.00
30110-医疗保险缴费	45.90	45.90	0.00
3011201-生育保险	0.71	0.71	0.00
30113-住房公积金	26.90	26.90	0.00
3019906-员额控制数	21.83	21.83	0.00
30201-办公费	5.50	0.00	5.50
30202-印刷费	2.10	0.00	2.10
30205-水费	0.80	0.00	0.80
30206-电费	0.80	0.00	0.80
30207-邮电费	1.80	0.00	1.80
30208-取暖费	3.80	0.00	3.80
30209-物业管理费	1.44	0.00	1.44
30211-差旅费	11.69	0.00	11.69
30213-维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30216-培训费	1.99	0.00	1.99
30217-公务接待费	0.58	0.00	0.58
30228-工会经费	2.65	0.00	2.65
30229-福利费	6.11	0.00	6.11
30231-公务用车运行维护费	4.36	0.00	4.36
3029901-离退休人员活动费	0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费	2.65	0.00	2.65
3030901-独生子女奖励金	0.48	0.48	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.80	3.80	0.00

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	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	
4.94	0.00	4.36		4.36	0.58
4.94	0.00	4.36		4.36	0.58

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				