

新疆维吾尔自治区阿克陶县统计局  
2016年部门预算（补充）公开

## 目录

### 第一部分 阿克陶县统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2016 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、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 阿克陶县 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县统计局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县统计局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县统计局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县统计局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县统计局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县统计局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县统计局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县统计局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、关于阿克陶县统计局 2016 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 阿克陶县统计局单位概况

### 一、主要职能

县统计局是人民政府主管全县统计和国民经济核算的职能工作机构，其主要职责是：

（一）依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和计划，拟定地方性统计法规、统计工作规章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。

（二）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报表制度、组织领导和协调全县各部门统计工作和国民经济核算工作。

（三）在县人民政府的统一领导下、会同有关部门组织完成国家、自治区和自治州及本县重大的国情国力、区情区力普查或抽样调查任务、统一组织协调各地区、各部门的社会经济调查、审查我县各部门的统计调查计划、调查方案、管理本县各部门制法的统计调查表。

（四）搜集、整理全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测及监督、向县党委和人民政府及有关部门提供咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全县社会经济信息咨询服务行业，积极培育和发展全县信息咨询服务市场。

(六) 建立健全和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(七) 积极推进统计体制改革、组织全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训、提高统计工作水平。

(八) 协调组织完成国家和自治区、自治州的城市、农村社会经济及企业调查任务，指导统计专业技术称职工作。

(九) 承办县人民政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县统计局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：住户调查室，农业室，财务室，办公室，核算投资室。

阿克陶县统计局单位编制数 13 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	239.91	201 一般公共服务支出	239.91
一般公共预算	239.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	239.91	本 年 支 出 小 计	239.91
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	239.91	支 出 总 计	239.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县统计局

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	239.91	239.91									
201	05		统计信息事务	239.91	239.91									
201	05	01	行政运行	239.91	239.91									
			合计	239.91	239.91									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县统计局

单位：万元

项 目			支出预算			
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	239.91	223.74	16.16
201	05		统计信息事务	239.91	223.74	16.16
201	05	01	行政运行	239.91	223.74	16.16
			合计	239.91	223.74	16.16



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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）	239.91	201 一般公共服务支出	239.91	239.91	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	239.91	本 年 支 出 小 计	239.91	239.91	
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	239.91	支 出 总 计	239.91	239.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	239.91	223.74	16.16
201	05		统计信息事务	239.91	223.74	16.16
201	05	01	行政运行	239.91	223.74	16.16
			合计	239.91	223.74	16.16

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	34.36	34.36
301	02	津贴补贴	90.57	90.57
301	03	奖金	2.83	2.83
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49
301	09	职业年金缴费	7.40	7.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73
301	12	其他社会保障缴费	11.87	11.87
301	13	住房公积金	12.38	12.38
301	99	其他工资福利支出	1.85	1.85
303	02	退休费	32.53	32.53
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81
302	01	办公费	0.5	0.5
302	05	水费	0.05	0.05
203	06	电费	0.1	0.1
302	01	办公费	0.5	0.5
302	11	差旅费	0.1	0.1
302	13	维修费	0.05	0.05
302	15	会议费	0.07	0.07
302	17	公务接待费	0.04	0.04
		合计	132.21	131.25
				0.96

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县统计局

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	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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	车辆保险	0.96		0.43								
201	05		统计信息事务	车辆保险	0.96		0.43								
201	05	01	行政运行	车辆保险	0.96		0.43								
201			一般公共服务支出	城乡住户调查一体化工作经费	9.2		9.2								
201	05		统计信息事务	城乡住户调查一体化工作经费	9.2		9.2								
201	05	01	行政运行	城乡住户调查一体化工作经费	9.2		9.2								
201			一般公共服务支出	专项经济普查活动	5		5								
201	05		统计信息事务	专项经济普查活动	5		5								
201	05	01	行政运行	专项经济普查活动	5		5								
201			一般公共服务支出	粮食测产经费	1		1								
201	05		统计信息事务	粮食测产经费	1		1								
201	05	01	行政运行	粮食测产经费	1		1								
				合计	16.16		16.16	16.16							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局  
元

单位：万

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	
0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县统计局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 阿克陶县统计局 2016 年无政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2016 年部门预算情况说明

#### 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县统计局部门 2016 年收支预算情况的总体说明。

按照全口径预算的原则，阿克陶县统计局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 239.91 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 239.91 万元

#### 二、关于阿克陶县统计局部门 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县统计局部门收入预算 239.91 元，其中：一般公共预算 239.91 万元，占 100%，比上年增加 75.9 万元，主要原因是人员工资增加；

#### 三、关于阿克陶县统计局部门单位 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县统计局部门单位 2016 年支出预算 239.91 万元，其中：

基本支出 223.74 万元，100 %，比上年增加 73.93 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 16.16 万元，占 100%，比上年增加 1.96 万元，主要原因是：比上年增加了车辆保险项目。

四、关于阿克陶县统计局部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 239.91 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、关于阿克陶县部门 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

阿克陶县统计局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 223.74 万元，比上年执行数增加 73.93 万元，增长 49.3%。主要原因是：人员工资增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）239.91 万元，占 100 %。

一般公共服务（201 类）财政事务（05 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 239.91 万元，比上年执行数增加 73.93 万元，增长 49.3 %，主要原因是：人员工资增长。

## 六、关于阿克陶县统计局部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县统计局部门 2016 年一般公共预算基本支出 223.74 万元，其中：

人员经费 131.25 万元，主要包括：基本工资 34.36 万元、津贴补贴 90.57 万元、奖金 2.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.49 万元、职业年金缴费 7.40 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 11.87 万元、住房公积金 12.38 万元、其他工资福利支出 1.85 万元、退休费 32.53 万元、其他对个人和家庭的补助等 1.81 万元。

公用经费 0.96 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.05 万元、会议费 0.07 万元、公务接待费 0.04 万元。

## 七、关于阿克陶县统计局部门 2016 年项目支出情况说明



1、项目名称：城乡住户一体调查

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：9.2万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项经济普查活动

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：粮食测产

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## 八、关于阿克陶县统计局部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县统计局部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.11 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 0 万元，公务接待费 0.04 万元。

2016 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，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费增加。

## 九、关于阿克陶县统计局部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县统计局部门 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，阿克陶县统计局本级及下属 1 家行政单位、家参公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.96 万元比上年预算增加 0.12 万元，增长 14.3%。主要原因是人员调动经费增加。

### （二）政府采购情况

2016年，阿克陶县统计局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，阿克陶县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. 2. 车辆1辆，价值18万元；其中：一般公务用车1辆，价值18万元；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6.94万元。

4. 其他资产价值20万元。

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

2016年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额16.16万元。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

（ 2016 年度）

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县统计局			<b>项目名称</b>	专项经济普查	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障人口普查工作有效高质量完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		办公耗材 2 万元、普查宣传资料印制 2 万元、培训费和差差费 1 万元		
	时效指标	按期完成率		按照需要及时购买		
	数量指标	购置数量		办公用品 1 批，普查宣传资 1 万份		
	质量指标	政府采购率		≥ 90%		
		购置合同执行违规率		不存在违规		
社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障普查工作			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	使用人员满意度		≥ 95%		

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县统计局		<b>项目名称</b>		粮食测产	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	测量粮食生产情况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	起止日期		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	测量范围		全县各乡镇场		
质量指标	测量粮食数字的真实性和准确性		保证数字精确真实			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标		对业务效率提升		业务保障能力提升情况	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标		使用人员满意度		≥ 95%	

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县统计局			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金	0
项目总体目标	降低意外伤害损失					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（0.96万元）	1 辆车保险费 0.96 万元			
	时效指标	按期完成率（100%）	在规定时间内购买完保险			
	数量指标	购置 1 辆车保险	与其 1 辆车子行购买			
	质量指标	政府采购率（100%）	与其四辆车子行购买, 购买率 100%.			
		购置合同执行违规率（0%）	不存在违规			
项目效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	有效的保障单位用车保险的购买			
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（100%）	对政府采购车辆保险购买很满意			

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县统计局	<b>项目名称</b>	城乡住户调查一体化工作经费			
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9.2	其中：财政拨款	9.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	收集上报被调查户的日常收支情况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	起止日期		2016 年 1 月-12 月		
	数量指标	调查范围		被调查户数		
	质量指标	调查数据的真实性和准确性		保证数字精确真实		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	此项工作开展情况		业务保障能力提升情况		
		收益人群		公共服务水平提升情况		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%			

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县统计局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、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。

阿克陶县统计局

2016年3月28日

