

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县统计局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县统计局预算公开表

一、焉耆县统计局收支总体情况表

二、焉耆县统计局收入总体情况表

三、焉耆县统计局支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年焉耆县统计局预算情况说明

一、关于焉耆县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县统计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县统计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县统计局概况

一、主要职能

1.依照国家、自治区、自治州、焉耆县的法律、法规、政策和统计调查计划，拟定焉耆县统计规章和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规的实施。

2.组织协调焉耆县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家和自治区的法律、法规、政策，并监督检查执行情况。

3.建立健全县国民经济核算体系；组织实施县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4.按照自治区、自治州、焉耆县要求，会同有关部门拟订县情县力普查和抽查计划、方案。组织实施县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

5.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，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、

公用事业等全县性基本统计数据。

6.组织实施能源、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。

7.组织各乡镇（场）和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9.按照自治区、自治州、县人民政府的要求，健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各乡镇（场）、县各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

10.积极推进统计制度方法的改革，组织指导全县统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县的统计工作水平。

11.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县统计局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、业务办、普查中心。

焉耆县统计局编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县统计局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	197.94	201 一般公共服务支出	140.15
1.一般公共预算拨款	197.94	202 外交支出	
其中：一般财力	197.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	10.32
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.31
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	197.94	支 出 合 计	197.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县统计局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	140.15	140.15	140.15								
201	05		统计信息事务	140.15	140.15	140.15								
201	05	01	行政运行	93.83	93.83	93.83								
201	05	50	事业运行	46.32	46.32	46.32								
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.16								
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16								
208	05	01	行政单位离退休	2.46	2.46	2.46								
208	05	02	事业单位离退休	2.08	2.08	2.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	19.08	19.08	19.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54								
210			卫生健康支出	10.32	10.32	10.32								
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32								
210	11	01	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87								
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48								
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97								
221			住房保障支出	14.31	14.31	14.31								
221	02		住房改革支出	14.31	14.31	14.31								
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	14.31								
			合计	197.94	197.94	197.94								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县统计局

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	140.15	140.15
201	05		统计信息事务	140.15	140.15
201	05	01	行政运行	93.83	93.83
201	05	50	事业运行	46.32	46.32
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16
208	05	01	行政单位离退休	2.46	2.46
208	05	02	事业单位离退休	2.08	2.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	19.08	19.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54
210			卫生健康支出	10.32	10.32
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32
210	11	01	行政单位医疗	5.87	5.87
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97
221			住房保障支出	14.31	14.31
221	02		住房改革支出	14.31	14.31
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31
			合计	197.94	197.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县统计局

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	197.94	201 一般公共服务支出	140.15	140.15		
一般公共预算	197.94	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	33.16	33.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.32	10.32		
		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	14.31	14.31		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	197.94	支 出 合 计	197.94	197.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县统计局

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	140.15	140.15	
201	05		统计信息事务	140.15	140.15	
201	05	01	行政运行	93.83	93.83	
201	05	50	事业运行	46.32	46.32	
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
208	05	01	行政单位离退休	2.46	2.46	
208	05	02	事业单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	19.08	19.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
210			卫生健康支出	10.32	10.32	
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	
210	11	01	行政单位医疗	5.87	5.87	
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221			住房保障支出	14.31	14.31	
221	02		住房改革支出	14.31	14.31	
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	
			合计	197.94	197.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	186.61	186.61	
301	01	基本工资	62.31	62.31	
301	02	津贴补贴	65.61	65.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	9.54	9.54	
301	10	职工基本医疗保障缴费	8.35	8.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	住房公积金	14.31	14.31	
302		商品和服务支出	6.79		6.79
302	01	办公费	2.65		2.65
302	02	印刷费	0.53		0.53
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	0.67		0.67
302	28	工会经费	0.02		0.02
302	29	福利费	2.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
303		对家庭和个人的补助支出	4.54	4.54	
303	02	退休费	4.54	4.54	
		合计	197.94	191.15	6.79

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县统计局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：焉耆县统计局 2023 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县统计局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.23	1.23		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.23	1.23		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.23	1.23		

第三部分 2023 年焉耆县统计局预算情况说明

一、关于焉耆县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县统计局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县统计局预算管理。收支总预算 197.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 197.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 140.15 万元、社会保障和就业支出 33.16 万元、卫生健康支出 10.32 万元、住房保障支出 14.31 万元。

二、关于焉耆县统计局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县统计局收入预算 197.94 万元，其中：

一般公共预算 197.94 万元，占 100%，比上年减少 40.57 万元，降低 17%，主要原因是：上年对卫生健康支出预算口径计算有误。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县统计局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县统计局 2023 年支出预算 197.94 万元，其中：

基本支出 197.94 万元，占 100%，比上年减少 40.57 万元，降低 17%，主要原因是：上年对卫生健康支出预算口径计算有误。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政未作安排预算。

四、关于焉耆县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 197.94 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 197.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）140.15 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）33.16 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位退休等支出。

卫生健康支出（210 类）10.32 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）14.31 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县统计局 2023 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

焉耆县统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 197.94 万元，其中：基本支出 197.94 万元，比上年预算数减少 40.57 万元，降低 17%，主要原因是：上年对卫生健康支出预算口

径计算有误。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政未作安排预算。

（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 类）140.15 万元，占 70.81%。

2.社会保障和就业支出（208 类）33.16 万元，占 16.75%。

3.卫生健康支出（210 类）10.32 万元，占 5.21%。

4.住房保障支出（221 类）14.31 万元，占 7.23%。

（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（201 类）统计（05 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 93.83 万元，比上年预算数增加 23.79 万元，增长 33.97%，主要原因是：调整工资、津贴及正常晋升。

2.一般公共服务支出（201 类）统计（05 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 46.32 万元，比上年预算数增加 15.4 万元，增长 49.8%，主要原因是：工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 2.46 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增长 89.23%，主要原因是：社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 2.08 万元，比上年预算数增加 1.03 万元，增长 49.51%，主要原

因是：社保基数调整，工资结构调整。

5.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支出（05项）：2023年年预算数为19.08万元，比上年预算数增加3.59万元，增长23.17%，主要原因是：工资结构调整，社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为9.54万元，比上年预算数增加1.79万元，增长23.09%，主要原因是：工资结构调整，社保基数调整。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（01项）：行政单位医疗5.87万元，比上年预算数减少1万元，下降14.55%，主要原因是：工资结构调整，医疗基数变动。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（02项）：2023年预算数为2.48万元，比上年执行增加0.97万元，增长49.23%，主要原因是：工资结构调整，医疗基数增加。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为1.97万元，比上年执行减少94.48万元，下降99.46%，主要原因是：去年对卫生健康支出预算口径计算有误。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为14.31万元，比上年预算

数增加 3.16 万元，增长 28.347%，主要原因是：工资结构调整。

六、关于焉耆县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 197.94 万元，其中：

人员经费 191.15 万元，主要包括：基本工资 62.31 万元、津贴补贴 65.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.08 万元、职业年金缴费 9.54 万元、职工基本医疗保险缴费 8.35 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、住房公积金 14.31 万元，退休费 4.54 万元。

公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 0.53 万元、水费 0.48 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 0.67 万元、工会经费 0.02 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.23 万元。

七、关于焉耆县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县统计局 2023 年项目支出未安排预算。

八、关于焉耆县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县统计局 2023 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。

九、关于焉耆县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款

情况说明

焉耆县统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 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 1.23 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费与上年持平，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度预算数一致；公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县统计局下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.79 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 15.67%，主要原因是：因工作需要，本年办公费略有增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县统计局政府采购预算 12.17 万元，其中：政府采购货物预算 8.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.12 万元。

2023 年度焉耆县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县统计局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.车辆 1 辆，价值 9.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.53 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 3.63 万元。
 - 4.其他资产价值 32.37 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年焉耆县统计局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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，是自治县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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县统计局

2023 年 2 月 1 日