

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**博州统计局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州统计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州统计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州统计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州统计局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州统计局 2019 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 博州统计局单位概况

#### 一、主要职能

##### (一)主要职能:

1. 组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

2. 建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。

3. 按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、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、区情区力和州情州力方面的统计数据。

4. 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、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，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、对外经济等全州性基本统计数据。

6. 组织各县市、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、公布全州性基本统计资料，定期发布全

州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。

7. 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，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 贯彻落实国家基本统计制度和国家标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9. 指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10. 组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。

11. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博州统计局无下属预算单位，下设 6 科室，分别是：局办公室（法制和教育科）、国民经济核算科、业务科、工业能源统计科、博州统计普查中心、博州统计信息中心。

博州统计局编制数 23 个，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州统计局

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）	351.21	201 一般公共服务支出	316.66
一般公共预算	351.21	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.55
		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	
小 计	351.21	小 计	351.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	351.21	支 出 合 计	351.21

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：博州统计局

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	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										
20	1		一般公共服务支出	316.66	316.66							
	05		统计信息事务	316.66	316.66							
		01	行政运行	285.66	285.66							
		04	信息事务	31	31							
208			社会保障和就业支出	34.55	34.55							
	05		行政事业单位离退休	34.55	34.55							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55							
			合计	351.21	351.21							

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：博州统计局

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				
<b>20</b>			一般公共服务支出	316.66	285.66	31
	05		统计信息事务	316.66	285.66	31
		01	行政运行	285.66	285.66	
		04	信息事务	31		31
208			社会保障和就业支出	34.55	34.55	
	05		行政事业单位离退休	34.55	34.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
			合计	<b>351.21</b>	<b>320.21</b>	<b>31</b>

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：博州统计局

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）	351.21	201 一般公共服务支出	316.66	316.66	
一般公共预算	351.21	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	34.55	34.55	
		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			
小 计	351.21	小 计	<b>351.21</b>	351.21	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	351.21	支 出 总 计	<b>351.21</b>	<b>351.21</b>	

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：博州统计局

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				
20			一般公共服务支出	316.66	285.66	31
	05		统计信息事务	316.66	285.66	31
		01	行政运行	285.66	285.66	
		04	信息事务	31		31
208			社会保障和就业支出	34.55	34.55	
	05		行政事业单位离退休	34.55	34.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
			合计	351.21	320.21	31

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：博州统计局

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	小计	人员经费	公用经费	
					301
	01 基本工资	92.96	92.96		
	02 津贴补贴	74.86	74.86		
	03 奖金	37.15	37.15		
	08 机关事业单位基本养老保险	34.55	34.55		
	10 职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55		
	11 公务员医疗补助经费	5.18	5.18		
	12 其他社会保障缴费	1.42	1.42		
	13 住房公积金	20.73	20.73		
	99 其他工资福利支出	0.01	0.01		
302	商品与服务支出	25.06		25.06	
	01 办公费	6.5		6.5	
	06 电费	1.00		1.00	
	07 邮电费	1.00		1.00	
	08 取暖费	1.7		1.7	
	11 差旅费	5.95		5.95	
	17 公务接待费	0.5		0.5	
	28 工会经费	1.18		1.18	
	29 福利费	2.11		2.11	
	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00	
	99 其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助支出	12.65	12.65		
	02 退休费	1.6	1.6		
	07 医疗费	10.04	10.04		
	09 计划生育奖励金	1.01	1.01		
	<b>合计</b>	<b>320.21</b>	<b>295.15</b>	<b>25.06</b>	

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：博州统计局

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	经济普查专项经费	31.00		31.00								
	05		统计信息事务	经济普查专项经费	31.00		31.00								
		04	信息事务	经济普查专项经费	31.00		31.00								
				合计	31.00		31.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博州统计局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.5	0	5	0	5	0.5

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州统计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 351.21 万元。

收入预算包括是：一般公共预算 351.21 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 316.66 万元、社会保障和就业支出 34.55 万元。

#### 二、关于博州统计局 2019 年收入预算情况说明

博州统计局收入预算 351.21 万元，其中：

一般公共预算 351.21 万元，占 100%，比上年增加 66.89 万元，主要原因是增加了第四次经济普查项目经费，主要包括：人员工资、差旅费、用车费、组织质量抽查支出及两员补贴。

#### 三、关于统计局 2019 年支出预算情况说明

博州统计局 2019 年支出预算 351.21 万元，其中：

基本支出 320.21 万元，占 91.2%，比上年增加 35.89 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 31 万元，占 8.8%，比上年增加 31 万元，主要原因是增加了第四次经济普查项目经费，主要包括：人员工资、差旅费、用车费、组织质量抽查支出及两员补贴。

#### 四、关于博州统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 351.21 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。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）316.66 万元，主要用于单位运行和专项事务开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）34.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### 五、关于博州统计局 2019 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

博州统计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 320.21 万元，比上年预算数增加 35.89 万元，增长 12.7 %。主要原因是：人员工资增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）316.66 万元，占总预算的 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.55 万元，占 10 %。

##### （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（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 285.66 万元，比上年执行数增加 29.27 万元，增长 11 %，主要原因是：人员工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2019 年预算数为 31 万元，比上年执行数增加 31 万元，主要原因是：增加了第四次经济普查项目经费，

主要包括：差旅费、用车费、组织质量抽查支出及两员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为34.55万元，比上年执行数增加6.62万元，增长24%，主要原因是：人员工资增加。

## 六、关于博州统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州统计局2019年一般公共预算基本支出320.21万元，其中：

人员经费295.15万元，主要包括：基本工资92.96万元、津贴补贴74.86万元、奖金37.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.55万元、职工基本医疗保险缴费15.55万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金20.73万元、其他工资福利支出0.01万、其他对个人和家庭的补助12.65万元等。

公用经费25.06万元，主要包括：办公费6.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费1.7万元、差旅费5.95万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.18万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.12万元。

## 七、关于博州统计局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算安排项目支出31万元。

项目名称：第四次全国经济普查专项经费

设立的政策依据：《关于开展自治区第四次经费普查的通知》（新政发[2018]3号）

预算安排规模：31万元

项目承担单位：博州统计局

资金分配情况：差旅费、车辆运行费、组织质量抽查支出及两员补贴

资金执行时间：2019年1月—2019年12月

## **八、关于博州统计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州统计局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，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5万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，与上年相同；公务接待费减少0.5万元，主要原因是压缩三公经费支出。

## **九、关于博州统计局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

博州统计局2019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**

2019年，博州统计局的机关运行经费财政拨款预算25.06万元，比上年预算增加4.32万元，增长21%。主要原因是人员增加和新增公用取暖费。

## **(二) 政府采购情况**

2019年，博州统计局政府采购预算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。

2019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2018年，博州统计局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋666平方米（价值、资产机关事务局统管）。
2. 车辆2辆，原始价值61.2万元；其中：一般公务用车2辆，价值61.2万元；
3. 办公家具价值25.71万元。
4. 其他资产价值154.79万元。

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）。

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

## **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 31 万元。

### 项目支出绩效目标表

预算单位	博州统计局		项目名称	第四次全国经济普查专项经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	31 万元	其中：财政拨款	31 万元	其他资金	
项目总体目标	第四次全国经济普查是对于全面查清全州范围内第二、第三产业活动开展情况具有重要意义，摸清家底，便于自治州党委、人民政府综合施测，是一项重要的经济活动。					
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	“两员”支出	15 万元			
	时效指标	按时完成	2019 年 1 月 1 日正式入户登记，4 月份之前数据登记与核实			
	数量指标	核查单位	13080 家			
登记法人单位		7046 家				
质量指标	按国家普查方案	根据国家普查方案要求，保值保量完成经济普查				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经济发展参考依据	对自治州“十三五”可持续发展目标具有重要的参考价值			
	社会效益指标	摸清家底	摸清经济家底，服务综合决策			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%			

#### （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、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。

**（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。

博州统计局

2019年2月14日