

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关统计工作的方针、政策和法律、法规；编制统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、承担组织、领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。

3、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全区投入产出调查。

4、负责全区农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

7、组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

8、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；

组织、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织开展统计交流与合作。

9、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分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；向社会公众提供统计信息服务。

10、监督检查统计法律、法规的实施，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

11、指导全区统计专业人才培养建设。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区统计局无下属预算单位，下设六个处室，分别是：普查中心办公室，综合办公室，财务办公室，统计培训室，投资办公室，业务办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位编制数 14 人（行政人员编制 5 人；事业编制 7 人），实有人数 12 人，其中：在职 12 人，较上年减少 2 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 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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）              | 238.39 | 201 一般公共服务支出    | 221.01 |
| 一般公共预算                | 238.39 | 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   | 17.38  |
|                       |        | 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     |        |
| 小计                    | 238.39 | 小计              | 238.39 |
| 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               | 238.39 | 支 出 合 计         | 238.39 |

表二：

## 收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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 | 事业基金弥补差额<br>用基金补支额 | 单位上年结余（不包括库中付度<br>单上结（包国集支额<br>结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|--------------------|------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |      |          |      |                    |                                    |
| 201      | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务）     | 86.1   | 86.1     |           |          |      |          |      |                    |                                    |
| 201      | 05 | 05 | 专项统计业务           | 5.76   | 5.76     |           |          |      |          |      |                    |                                    |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务）     | 113.92 | 113.92   |           |          |      |          |      |                    |                                    |
| 201      | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 15.23  | 15.23    |           |          |      |          |      |                    |                                    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38  | 17.38    |           |          |      |          |      |                    |                                    |
|          |    |    | 合计               | 238.39 | 238.39   |           |          |      |          |      |                    |                                    |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

| 项目           |    |    |                      | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |       |
| 201          | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务）         | 86.1   | 86.1   |       |
| 201          | 05 | 05 | 专项统计业务               | 5.76   |        | 5.76  |
| 201          | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务）         | 113.92 | 113.92 |       |
| 201          | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出           | 15.23  |        | 15.23 |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.38  | 17.38  |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    | 合计                   | 238.39 | 217.4  | 20.99 |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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） | 238.39 | 201 一般公共服务支出    | 221.01 | 221.01 |         |
| 一般公共预算   | 238.39 | 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   | 17.38  | 17.38  |         |
|          |        | 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     |        |        |         |
| 小 计      | 238.39 | 小 计             | 238.39 | 238.39 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 238.39 | 支 出 总 计         | 238.39 | 238.39 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出             |        |        |       |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |       |
| 201          | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务）         | 86.1   | 86.1   |       |
| 201          | 05 | 05 | 专项统计业务               | 5.76   |        | 5.76  |
| 201          | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务）         | 113.92 | 113.92 |       |
| 201          | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出           | 15.23  |        | 15.23 |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.38  | 17.38  |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    | 合计                   | 238.39 | 217.4  | 20.99 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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  |
| 类        | 款  |                |       |        |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 47.49 | 47.49  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 26.56 | 26.56  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 3.96  | 3.96   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 20.46 | 20.46  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.38 | 17.38  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 14.66 | 14.66  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.72 | 15.72  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.63  | 0.63   |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.11  |        | 1.11  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1     |        | 1     |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.03  |        | 2.03  |
| 302      | 13 | 维修(护)费(含其他维修)  | 0.27  |        | 0.27  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.95  |        | 0.95  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.04  |        | 0.04  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.63  |        | 0.63  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.63  |        | 2.63  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.47  |        | 2.47  |
| 302      | 99 | 其他商品服务支出       | 3.49  |        | 3.49  |
| 303      | 07 | 邮电费            | 0.61  |        | 0.61  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 55.25 | 55.25  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.06  | 0.06   |       |
|          |    | 合计             | 217.4 | 202.17 | 15.23 |

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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  | 05 | 05 | 专项统计业务     | 2018 年大城市月度劳动力调查经费 | 5.76   |        | 5.76    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 2018 年残保金          | 3.83   |        |         | 3.83      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 管委会办事处统计站运行业务费     | 9.4    |        | 9.4     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 代理记账经费             | 2      |        | 2       |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合计                 | 20.99  |        | 17.16   | 3.83      |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.51 |              | 2.47       |             | 2.47    | 0.04  |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算拨款未安排。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 238.39 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、社会保障和就业支出。

##### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局收入预算 238.39 万元，其中：

一般公共预算 238.39 万元，占 100%，比上年增加 25.62 万元；主要原因是：社保资金基数增加，增加其他统计信息事务费增加和事业运行费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

##### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位 2018 年支出预算 238.39 万元，其中：

基本支出 217.4 万元，占 91.2%，比上年增加 10.44 万元。主要原因是：2018 年缴纳社保资金基数增加和其他统计信息事务费增加。

项目支出 20.99 万元，占 8.8%，比上年增加 15.18 万元；主要原因是事业运行支出-各营委会街道统计站运行经费增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 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 238.39 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 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

统计局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 217.4 万元，比上年执行数减少 8.8 万元，减少 3.56%。主要原因是上年含全国第三次农业普查经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）221.01 万元，占 92.71%。

2. 社会保障和就业支出 17.38 万元，占 7.29%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行：2018 年预算数为 86.1 万元，比上年执行数增加 7.99 万元，增长 10.23%，主要原因是人员工资增加；

2. 一般公共服务-财政事务-事业运行：2018 年预算数为 113.92 万元，比上年执行数减少 4.05 万元，减少 3.43%，主要原因是办公经费减少；

3. 一般公共服务-财政事务-专项统计业务：2018 年预算数



为 5.76 万元，比上年执行数减少 0.8 万元，减少 12.2 %，主要原因是大城市月度劳动力调查户数减少；

4. 一般公共服务-财政事务-其他统计信息事务支出：2018 年预算数为 15.23 万元，比上年执行数增加 14.11 万元，增长 1259.828 %，主要原因是增加了残保金和代理记账费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 17.38 万元，比上年执行数减少 33.73 万元，减少 65.99%，主要原因：2017 年含有补缴清算机关事业单位基本养老保险支出预算。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算基本支出 217.4 万元，其中：

人员经费 202.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：2018 年大城市月度劳动力调查经费

设立的政策依据：大城市月度劳动力调查

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：5.76 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

项目名称：管委会办事处统计站运行业务费

设立的政策依据：正常业务开展经费

预算安排规模：9.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：9.4 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账经费

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2018 年 1 月

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：3.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

资金分配情况：3.83 万元

资金执行时间：2018 年

情况二（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.51 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 2.47 万元，公务接待费 0.04 万元。

2018 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 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 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，统计局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.23 万元，比上年预算减少 8.31 万元，下降 35.30%。主要原因是坚持厉行节约原则，减少其他商品服务支出预算。

## **（二）政府采购情况**

2018 年，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。

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，乌鲁木齐市水磨沟区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 2 辆，价值 29.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.58 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. 其资产价值（含办公家具）83.80 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 4 个，涉及预算金额 20.99 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：水磨沟区统计局

|          |                        |            |                                                                        |      |         |
|----------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 2018 年大城市月度劳动力调查经费     | 项目属性       | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 区统计局                   | 项目实施单位     | 区统计局                                                                   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018                   | 项目负责人      | 柳雁                                                                     | 联系电话 | 4684740 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：5.76 万元           |            |                                                                        |      |         |
|          | 财政拨款：5.76 元            |            |                                                                        |      |         |
|          | 自有资金 0                 |            |                                                                        |      |         |
|          | 经营性收入 0                |            |                                                                        |      |         |
|          | 其他收入 0                 |            |                                                                        |      |         |
|          | 其他 0                   |            |                                                                        |      |         |
| 单位职能阐述   | 组织各管委会（街道）开展大城市月度劳动力调查 |            |                                                                        |      |         |
| 项目概况     | 大城市月度劳动力调查             |            |                                                                        |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                | 大城市月度劳动力调查 |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的可行性               | 职能         |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的必要性               | 行政管理需要     |                                                                        |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                 | 开始时间       | 完成时间                                                                   |      |         |
|          | 1、大城市月度劳动力调查           | 2018.01    | 2018.12                                                                |      |         |
|          | 2、                     |            |                                                                        |      |         |
|          | .....                  |            |                                                                        |      |         |

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：水磨沟区统计局

|          |                     |          |                                                                        |      |         |
|----------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 管委会办事处统计站运行业务费      | 项目属性     | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 区统计局                | 项目实施单位   | 区统计局                                                                   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018                | 项目负责人    | 柳雁                                                                     | 联系电话 | 4684740 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：9.4 万元         |          |                                                                        |      |         |
|          | 财政拨款：9.4 元          |          |                                                                        |      |         |
|          | 自有资金 0              |          |                                                                        |      |         |
|          | 经营性收入 0             |          |                                                                        |      |         |
|          | 其他收入 0              |          |                                                                        |      |         |
|          | 其他 0                |          |                                                                        |      |         |
| 单位职能阐述   | 组织各管委会（街道）统计站开展各项工作 |          |                                                                        |      |         |
| 项目概况     | 管委会办事处统计站运行业务费      |          |                                                                        |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据             | 正常业务开展经费 |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的可行性            | 统计站运行业务费 |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的必要性            | 统计站运行业务费 |                                                                        |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容              | 开始时间     | 完成时间                                                                   |      |         |
|          | 1、正常业务开展经费          | 2018.01  | 2018.12                                                                |      |         |
|          | 2、                  |          |                                                                        |      |         |
|          | .....               |          |                                                                        |      |         |

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：水磨沟区统计局

|          |                  |            |                                                                        |      |         |
|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 代理记账经费           | 项目属性       | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 水区统计局            | 项目实施单位     | 区统计局                                                                   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018             | 项目负责人      | 柳雁                                                                     | 联系电话 | 4684740 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：2 万元        |            |                                                                        |      |         |
|          | 财政拨款：2 元         |            |                                                                        |      |         |
|          | 自有资金 0           |            |                                                                        |      |         |
|          | 经营性收入 0          |            |                                                                        |      |         |
|          | 其他收入 0           |            |                                                                        |      |         |
|          | 其他 0             |            |                                                                        |      |         |
| 单位职能阐述   | 对全区的各项经济数据进行汇总分析 |            |                                                                        |      |         |
| 项目概况     | 代理记账             |            |                                                                        |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据          | 专业机构记账     |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的可行性         | 专业机构记账人员   |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的必要性         | 保障会计核算的正确性 |                                                                        |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容           | 开始时间       | 完成时间                                                                   |      |         |
|          | 1、正常业务开展经费       | 2018. 01   | 2018. 12                                                               |      |         |
|          | 2、               |            |                                                                        |      |         |
|          | .....            |            |                                                                        |      |         |

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：水磨沟区统计局

|          |                  |                                     |                                                                        |      |         |
|----------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 残保金              | 项目属性                                | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 区统计局             | 项目实施单位                              | 区统计局                                                                   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018.01—2018.12  | 项目负责人                               | 柳雁                                                                     | 联系电话 | 4684740 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：3.83 万元     |                                     |                                                                        |      |         |
|          | 财政拨款：3.83 元      |                                     |                                                                        |      |         |
|          | 自有资金 0           |                                     |                                                                        |      |         |
|          | 经营性收入 0          |                                     |                                                                        |      |         |
|          | 其他收入 0           |                                     |                                                                        |      |         |
|          | 其他 0             |                                     |                                                                        |      |         |
| 单位职能阐述   | 对全区的各项经济数据进行汇总分析 |                                     |                                                                        |      |         |
| 项目概况     | 用于按季度向税务局缴纳残保金   |                                     |                                                                        |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据          | 《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金按<br>季度向税务局管理暂行办法》 |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的可行性         | 财政全额拨款                              |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的必要性         | 保障残疾人就业及生活                          |                                                                        |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容           | 开始时间                                | 完成时间                                                                   |      |         |
|          | 1、正常业务开展经费       | 2018.01                             | 2018.12                                                                |      |         |
|          |                  |                                     |                                                                        |      |         |
|          |                  |                                     |                                                                        |      |         |



## （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、非税收入：**包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

**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。

乌鲁木齐市水磨沟区统计局

2018年2月6日