

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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 2020年乌鲁木齐市水磨沟区统计局部门预算公开表

- 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 2020年乌鲁木齐市水磨沟区统计局部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局2020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2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局2020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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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 2020 年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、指导全区统计专业队伍建设。

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编制数 14 人（行政人员编制 5 人；事业编制 9 人），实有人数 13 人，其中：在职 13 人，较上年增加 1 人。退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	291.22	201 一般公共服务支出	263.48
一般公共预算	291.22	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	27.74
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	291.22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	291.22	支 出 合 计	291.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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										
201			一般公共服务支出	263.48	263.48							
	05		统计信息事务	263.48	263.48							
201	05	01	行政运行(统计信息事务)	94.02	94.02							
201	05	50	事业运行(统计信息事务)	119.46	119.46							
201	05	99	其他统计信息事务支出	50.00	50.00							
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74							
	02		民政管理事务	12.88	12.88							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.88	12.88							
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86							
			合计	291.22	291.22							

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	263.48	213.48	50
	05		统计信息事务	263.48	213.48	50
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	94.02	94.02	
201	05	99	其他统计信息事务支出	50		50
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	119.46	119.46	
208			社会保障和就业支出	27.74	14.86	12.88
	02		民政管理事务	12.88		12.88
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.88		12.88
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
			合计	291.22	228.34	62.88

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）	291.22	201 一般公共服务支出	263.48	263.48	
一般公共预算	291.22	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	27.74	27.74	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	291.22	支 出 总 计	291.22	291.22	

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	263.48	213.48	50
	05		统计信息事务	263.48	213.48	50
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	94.02	94.02	
201	05	99	其他统计信息事务支出	50.00		50.00
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	119.46	119.46	
208			社会保障和就业支出	27.74	14.86	12.88
	02		民政管理事务	12.88		12.88
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.88		12.88
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
			合计	291.22	228.34	62.88

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		工资福利支出	202.75	202.75	
301	01	基本工资	49.58	49.58	
301	02	津贴补贴	26.23	26.23	
301	03	奖金	29.96	29.96	
301	07	绩效工资	20.09	20.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
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	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	16.85	16.85	
301	99	其他工资福利支出	32.64	32.64	
302		商品和服务支出	25.11		25.11
302	01	办公费			1.06
302	02	印刷费			2.00
302	07	邮电费			0.58
302	11	差旅费			1.93
302	13	维修（护）费			0.26
302	16	培训费			0.98
302	17	公务接待费			0.03
302	28	工会经费			0.65
302	29	福利费			2.75
302	31	公务用车运行维护费			2.35
302	99	其他商品和服务支出			12.52
303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
		合计	228.34	203.23	25.11

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			一般公共服务支出		50.00		50.00									
	05		统计信息服务		50.00		50.00									
201	05	99	其他统计信息事务支出	全国第七次人口普查调查经费	50.00		50.00									
208			社会保障和就业支出		12.88		12.88									
	02		民政管理事务		12.88		12.88									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	12.88		12.88									
			合计		62.88		62.88									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

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	
2.38		2.35		2.35	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：2020年无政府性基金未安排。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区统计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 291.22 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 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局部门收入预算 291.22 万元，其中：

一般公共预算 291.22 万元，占 100%，比上年增加 60.79 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2020 年新增项目第七次全国人口普查经费 50 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 年支出预算 291.22 万元，其中：

基本支出 228.34 万元，占 78.41%，比上年增加 34.66

万元，主要原因是增加 1 人，商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加；增加统计站运行业务经费 10 万元。

项目支出 62.88 万元，占 21.59%，比上年增加 26.13 万元，主要原因是增加全国第七次人口普查经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 291.22 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 263.48 万元，主要用于统计信息事业行政运行；统计信息事业事业运行；其他统计信息事务支出；专项统计业务。社会保障和就业支出 27.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、临时聘用人员支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 228.34 万元，比上年执行数增加 34.66 万元，增长 17.89%。主要原因是人员增加，原有项目支出统计站业务经费纳入商品和其他服务支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 263.48 万元，占 90.47%。
2. 社会保障和就业支出 27.74 万元，占 9.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出统计信息事务行政运行:2020 年预算数为 94.02 万元, 比上年执行数增加 19.94 万元, 增长 26.92 %, 主要原因是: 2020 年增加 1 人。

2. 一般公共服务支出统计信息事务事业运行:2020 年预算数为 119.46 万元, 比上年执行数减少 7.83 万元, 下降 6.15 %, 主要原因是: 基本支出减少。

3. 一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出:2020 年预算数为 50 万元, 比上年执行数增加 42.95 万元, 增长 609.22%, 主要原因是: 2020 年新增全国第七次人口普查调查经费。

4. 社会保障和就业支出基层政权和社区建设支出:2020 年预算数为 12.88 万元, 比上年执行数减少 15.2 万元, 下降 54.13%, 主要原因是: 2020 年尚未安排访惠聚工作经费。

5. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020 年预算数为 14.86 万元, 比上年执行数减少 2.65 万元, 下降 15.13%, 主要原因是: 2020 年预算安排养老保险缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 228.34 万元, 其中:

人员经费 203.23 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 25.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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）

一、项目名称：全国第七次人口普查调查经费

设立的政策依据：国务院关于第七次全国人口普查工作方案

预算安排规模：50 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：50 万元

资金执行时间：2020 年 3 月至 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

一、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水磨沟区人事局临时聘用人员计划

预算安排规模：12.88 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：12.88 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：按乌鲁木齐市规定政策核定

补贴范围：临聘人员

补贴方式：与劳务派遣公司签订劳动合同，财政授权支付

发放程序：按月支付

收益人群和社会效益：临时聘用人员，完成水磨沟区统计局相关工作任务

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.35 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是压减公务用车经费；公务接待费未发生变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2020 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 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年年，乌鲁木齐市水磨沟区统计局机关运行经费财政拨款预算 10.67 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 19.08%。主要原因是 2020 年增加统计手册编辑出版经费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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. 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. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 62.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			项目名称	全国第七次人口普查调查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	通过人口普查，了解我国各种文化程度人口的比重，制定教育政策；了解各行业人口的分布，制定人口的就业政策；摸清就业人口的行业分布，为产业政策的制定和调整提供科学基础。					
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					
	时效指标	按时完成普查上报率			=100%	
	数量指标	按照全国第七次普查进行入户登记数			≧400000 人	
	质量指标	按照底册入户登记，完成登记、数据审核、汇总上报工作			=100%	
		普查覆盖率			=100%	
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	检验统计数据公信力			=100%	
		为部门单位提供统计数据			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人口普查群众满意度评价			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区统计局			项目名称	2020年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.88万元	其中：财政拨款	12.88万元	其他资金	
项目总体目标	为保障水磨沟区统计局完成全年工作任务，保障工作顺利开展。					
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	全年预算			12.88万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
	数量指标	临时聘用人员数量			3人	
质量指标	工作能力考核			≥95%		
	高效准确完成局内工作			≥95%		
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	解决社会就业压力，保障社会人员家庭收入			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			≥95%	

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

五、“三公”经费：指本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。

六、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

2020年2月15日