

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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详细介绍本单位工作职能。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）指导全区统计专业队伍建设。

（十二）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 6 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 16，实有人数 14 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	320.18	201 一般公共服务支出	295.14
1.一般公共预算拨款	320.18	202 外交支出	
其中：一般财力	317.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.91	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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支付		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	25.80
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	0.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.75	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	320.93	支出总计	320.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	320.93	320.18	317.27	2.91							0.75	
201			一般公共服务支出	295.14	295.14	292.23	2.91								
201	05		统计信息事务	295.14	295.14	292.23	2.91								
201	05	01	行政运行	67.38	67.38	66.55	0.83								
201	05	07	专项普查活动	75.72	75.72	75.72									
201	05	50	事业运行	152.04	152.04	149.96	2.08								
208			社会保障和就业支出	25.80	25.05	25.05								0.75	
208	02		民政管理事务	0.75										0.75	

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	0.75										0.75	
208	05		行政事业单位 养老支出	25.05	25.05	25.05									
208	05	01	行政单位离 退休	1.24	1.24	1.24									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	23.80	23.80	23.80									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	320.93	244.46	76.47
201			一般公共服务支出	295.14	219.42	75.72
201	05		统计信息事务	295.14	219.42	75.72
201	05	01	行政运行	67.38	67.38	
201	05	07	专项普查活动	75.72		75.72
201	05	50	事业运行	152.04	152.04	
208			社会保障和就业支出	25.80	25.05	0.75
208	02		民政管理事务	0.75		0.75
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.75		0.75
208	05		行政事业单位养老支出	25.05	25.05	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	320.18	201 一般公共服务支出	295.14	295.14		
一般公共预算	320.18	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	25.05	25.05		
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	320.18	支出总计	320.18	320.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	320.18	244.46	75.72
201			一般公共预算支出	295.14	219.42	75.72
201	05		统计信息事务	295.14	219.42	75.72
201	05	01	行政运行	67.38	67.38	
201	05	07	专项普查活动	75.72		75.72
201	05	50	事业运行	152.04	152.04	
208			社会保障和就业支出	25.05	25.05	
208	05		行政事业单位养老支出	25.05	25.05	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	244.46	230.70	13.76
301		工资福利支出	229.40	229.40	
301	01	基本工资	58.29	58.29	
301	02	津贴补贴	26.97	26.97	
301	03	奖金	50.60	50.60	
301	07	绩效工资	30.29	30.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	19.37	19.37	
301	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	13.76		13.76
302	01	办公费	3.88		3.88
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	16	培训费	1.19		1.19

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	75.72										75.72
201			一般公共服务支出		75.72										75.72
201	05		统计信息事务		75.72										75.72
201	05	07	专项普查活动	全国第五次经济普查“两 员”补助经费	75.72										75.72

表 8

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

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区统计局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.75	0.75			0.75				
乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.75	0.75			0.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 320.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 320.18 万元、财政拨款结转结余 0.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 295.14 万元、社会保障和就业支出 25.80 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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 320.93 万元，其中：

一般公共预算 317.27 万元，占 98.86%，比上年预算增加 53.27 万元，增长 20.18%，主要原因是第五次全国经济普查于 2023 年开始，2024 年进入正式普查阶段，根据相关文件要求，需要给普查员和指导员发放补助，申请了“两员”补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.91 万元，占 0.91%，比上年预算增加 2.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排上级一般公共预算转移支付，且 2024 年年初增加了人员绩效考核奖的增资部分，所以增长 100.00%。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.75 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 837.50%，主要原因是 2023 年根据《乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知》拨付 0.90 万元工作经费，我单位访惠聚工作队队员 5 人于 2023 年 2 月按照工作要求全部返回原单位工作，按考勤发放 2023 年 1 月的个人补助，剩余 0.75 万元结转至今年。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年支出预算 320.93 万元，其中：

基本支出 244.46 万元，占 76.17%，比上年预算增加 24.12 万元，增长 10.95%，主要原因一是 2023 年 2 月进行了 2022 年和 2023 年基础绩效奖增资，奖金增加了；二是我单位 2023 年新调入事业编工作人员 1 人，工资福利增加了。

项目支出 76.47 万元，占 23.83%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 74.79%，主要原因一是结转往年“访惠聚”专项工作经费；二是第五次全国经济普查于 2023 年开始，2024 年进入正式普查阶段，根据相关文件要求，需要给普查员和指导员发放补助，申请了“两员”补助经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 320.18 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 320.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.14 万元，主要是用于保障全局正常运转，完成各项工作支出；社会保障和就业支出 25.05 万元，主要原因一是行政单位离退休费用；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出费用。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 320.18 万元，其中：

基本支出 244.46 万元，比上年预算增加 24.12 万元，增长 10.95%，主要原因一是进行了 2022 年和 2023 年基础绩效奖增资，奖金增加了；新调入事业编工作人员 1 人，工资福利增加了。

项目支出 75.72 万元，比上年预算增加 32.05 万元，增长 73.39%，主要原因是结转往年“访惠聚”专项工作经费，增加第五次全国经济普查“两员”补助经费。

（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）295.14 万元，占 92.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.05 万元，占 7.82%。

（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）：

2024 年预算数为 67.38 万元，比上年预算减少 10.93 万元，下降 13.96%，主要原因是行政单位退休 1 人，减少行政运行（项）里的工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024 年预算数为 75.72 万元，比上年预算增加 75.72 万元，增长 100.00%，主要原因是第五次全国经济普查于 2023 年开始，2024 年进入正式普查阶段，根据相关文件要求，需要给普查员和指导员发放补助，申请了“两员”补助经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 152.04 万元，比上年预算增加 32.15 万元，增长 26.82%，主要原因是我单位新调入事业编工作人员 1 人，工资福利增加了。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位增加行政退休人员 1 人，预算安排行政单位离退休费 1.24 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.80 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 7.50%，主要原因是我单位新调入事业编工作人员 1 人，工资福利增加了，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 244.46 万元，其中：

人员经费 230.70 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.76 万元，主要包括办公费、邮电费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：第五次全国经济普查“两员”补助经费

设立的政策依据：国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政部 人力资源社会保障部 国家统计局 《关于做好第五次全国经济普查经费保障的通知》国经普办字〔2023〕4 号

预算安排规模：75.72 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：75.72 万元全部用于第五次全国经济普查指导员和普查员的个人补助。根据自治区第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘（调）工作的通知要求，根据每个社区工作量的大小，配备普查员 408 名，指导员 223 人，共计“两员”631 人，按照 1200 元/人发放个人补助，共计 75.72 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：631

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：商调的兼职指导员和普查员

补贴方式：其他

发放程序：造册，审核，拨付

受益人群和社会效益：减轻普查人员的工作压力，确保第五次全国经济普查顺利开展

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.46 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下

降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年上年结转结余 0.75 万元，包括：财政拨款 0.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.75 万元，主要用于：“访惠聚”驻村工作队队员的个人补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.76 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.94%，主要原因是厉行节约，邮电费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区统计局政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 0.4 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.58 万元。

3. 办公家具价值 10.19 万元。

4. 其他资产价值 109.32 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）。

2024 年单位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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 320.93 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.72 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区统计局				
单位联系人	王正东	联系电话：	4184740		
年度绩效目标	①做好日常各项统计工作，保证统计数据真实性；②做好名录库的维护工作；③做好统计宣传工作；④做好统计队伍建设工作；⑤做好第五次全国经济普查工作				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2.91		
		本级资金	317.27		
	其他资金（万元）	其他	0.75		
	合计：		320.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展统计宣传活动次数	≥3 次	区统计局 2024 年工作思路和重点工作任务	20
	质量指标	一套表企业数据	=100%	区统计局	20

		审核验收率		2024 年工作 思路和重点 工作任务	
	数量指标	全年完成月度分 析数	=12 篇	区统计局 2024 年工作 思路和重点 工作任务	30
	质量指标	第五次全国经济 普查率	=100%	新疆维吾尔 自治区人民 政府关于做 好我区第五 次全国经济 普查的通知 新政发 【2023】10 号	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区统计局						
项目名称		全国第五次经济普查“两员”补助经费			项目负责人		柳雁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.72	其中：财政拨款	75.72	其他资金：	0	
项目总体目标		经济普查“两员”补助执行是为了保障经济普查工作的顺利进行，提高普查员和指导员的工作积极性和主动性，提高普查效率和质量，确保数据的准确性。2023 年 12 月 31 日前完成全国第五次经济普查的清查，2024 年 4 月底前完成普查登记，5-9 月进行数据的审核，评估，开展事后质量抽查；12 月底前完成主要数据的发布。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受“两员补助”人数	=631 人	行业或国家标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		发放“两员”补助次数	=1 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放“两员”补助准确率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

		二、三产业单位统计覆盖率	=100%	行业或国家标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	经费支出及时性	=100%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动经济实现质的提高	有效提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	>=95%	自定义	0	10	满意度赋分	正式材料

（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

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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日