

乌鲁木齐市统计局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市统计局 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 乌鲁木齐市统计局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市统计局贯彻落实党中央、自治区党委关于统计工作的方针政策和决策部署以及市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关统计工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担组织、领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（三）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全市投入产出调查。

（四）负责全市农林牧渔业、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。

（八）建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全市统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

（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、预测和监测工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，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，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（十一）指导、推进全市统计信息化建设工作。

（十二）指导全市统计专业队伍建设；指导、监督区（县）和部门（单位）统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

市统计局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、财

务、保密、信访、综合治理等行政管理工作；负责机关及所属单位党务、思想政治、组织人事、机构编制和精神文明建设工作；负责人才队伍建设和干部培训工作；负责机关退休人员管理服务工作；指导、协调统战工作和工会、共青团、妇联等群团工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；负责信息化建设工作。

（二）政策法规科。宣传贯彻国家、自治区和我市统计工作方针政策、相关法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；负责统计法治建设，推进和监督依法行政工作；组织开展统计督查、巡查工作；承担机关规范性文件的合法性审查工作；负责组织重大处罚案件的听证，承担行政复议、应诉等工作；承担统计人员的教育培训和全民统计知识的宣传普及工作。

（三）国民经济综合统计科。拟订统计工作中长期规划；负责对全市国民经济运行状况进行统计监督、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；统一管理、审核和对外提供统计资料；承担统计新闻发布工作。

（四）国民经济核算科。组织实施国民经济核算制度；核算全市地区生产总值；组织实施全市投入产出调查；组织实施全市农林牧渔业和服务业发展状况统计调查；组织、协调统计数据质量评估工作；综合整理和提供服务业统计数据；拟订全市统计方法制度、改革规划和方案，并组织实施；组织指导专业统计基础工作；负责相关统计分析。

（五）工业交通统计科。组织实施全市工业、交通运输业统计调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导相关专业统计基础工作；负责相关统计分析。

（六）固定资产投资统计科。组织实施全市固定资产投资、建筑业和房地产业统计调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供城乡建设、房屋、公用事业的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导相关专业统计基础工作；负责相关统计分析。

（七）贸易外经统计科。组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况等商贸服务业统计调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、对外贸易、对外经济等基本统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；负责相关统计分析。

（八）社会科技统计科。收集整理和提供全市科技、教育、文化、体育、卫生、人口、人才、司法、环境、社会保障等部门统计数据；组织实施全市劳动力调查和劳动工资统计工作；组织实施社会发展基本情况统计调查；组织开展社会发展水平、科技进步、妇女儿童发展纲要执行情况、环境保护、群众安全感等方面的统计监测评价工作；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导专业统计基础工作；负责

相关统计分析。

（九）能源与资源统计科。组织实施全市能源、资源环境统计调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施对全市主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导相关专业统计基础工作；负责相关统计分析。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市统计局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、能源与资源统计科、市统计普查中心（市统计计算中心）。

乌鲁木齐市统计局单位编制数 56 人，实有人数 92 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

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	1224.62	201 一般公共服务支出	1176.21
1. 一般公共预算拨款	1224.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1224.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	106.06
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	57.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.65	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1282.27	支 出 总 计	1282.27

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市统计局

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	1176.21	804.75	371.46
201	05		统计信息事务	1176.21	804.75	371.46
201	05	01	行政运行	687.34	687.34	0
201	05	02	一般行政管理事务	31.9	0	31.9
201	05	04	信息事务	14.8	0	14.8
201	05	05	专项统计业务	40.73	0	40.73
201	05	08	统计抽样调查	185.55	0	185.55
201	05	50	事业运行	117.41	117.41	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	98.48	0	98.48
208			社会保障和就业支出	106.06	106.06	0
208	05		行政事业单位离退休	106.06	106.06	0
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	0
			合 计	1282.27	910.81	371.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

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
财政拨款 (补助)	1224.62	201 一般公 共服务支出	1118.56	1118.56	0	0
一般公 共预算	1224.62	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	106.06	106.06	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1224.62	支出总计	1224.62	1224.62	0	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市统计局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1118.56	804.75	313.81
201	05		统计信息事务	1118.56	804.75	313.81
201	05	01	行政运行	687.34	687.34	0
201	05	02	一般行政管理事务	8.9	0	8.9
201	05	04	信息事务	14.8	0	14.8
201	05	05	专项统计业务	40.73	0	40.73
201	05	08	统计抽样调查	150.9	0	150.9
201	05	50	事业运行	117.41	117.41	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	98.48	0	98.48
208			社会保障和就业支出	106.06	106.06	0
208	05		行政事业单位离退休	106.06	106.06	0
208	05	02	事业单位离退休	18.27	18.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	0
			合 计	1224.62	910.81	313.81

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市统计局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	795.79	795.79	0
301	01	基本工资	243.13	243.13	0
301	02	津贴补贴	195.7	195.7	0
301	03	奖金	88.99	88.99	0
301	07	绩效工资	25.58	25.58	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	87.79	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.51	66.51	0
301	11	公务员医疗补助缴费	16.72	16.72	0
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0
301	13	住房公积金	69.89	69.89	0
302		商品和服务支出	96.75	0	96.75
302	01	办公费	35.84	0	35.84
302	02	印刷费	2	0	2
302	04	手续费	0.06	0	0.06
302	07	邮电费	3.5	0	3.5
302	08	取暖费	0.6	0	0.6
302	11	差旅费	4	0	4
302	16	培训费	2	0	2
302	17	公务接待费	0.7	0	0.7
302	26	劳务费	1.08	0	1.08
302	27	委托业务费	5.84	0	5.84
302	28	工会经费	9.6	0	9.6
302	29	福利费	13.18	0	13.18
302	31	公务用车运行维护费	11.88	0	11.88
302	99	其他商品和服务支出	6.47	0	6.47
303		对个人和家庭的补助支出	18.27	18.27	0

303	02	退休费	18.27	18.27	0
		合 计	910.81	814.06	96.75

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市统计局 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。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市统计局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市统计局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

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	12.58	12.58	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.7	0.7	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	11.88	11.88	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.88	11.88	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1282.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市统计局收入预算 1282.27 万元，其中：

一般公共预算 1224.62 万元，占 95.50%，比上年预算增加 200.49 万元，增长 19.58%，主要原因是我单位有新增人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 57.65 万元，占 4.50%，比上年预算增加 57.65 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未结转财政拨款。

三、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市统计局 2023 年支出预算 1282.27 万元，其中：

基本支出 910.81 万元，占 71.03%，比上年预算增加 173.78 万元，增长 23.58%，主要原因是财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 371.46 万元，占 28.97%，比上年预算增加 84.36 万元，增长 29.38%，主要原因是财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

四、关于乌鲁木齐市统计局 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1224.62万元。

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1224.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1118.56万元，主要用于人员的基本工资及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出106.06万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员采暖费补贴。

五、关于乌鲁木齐市统计局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

乌鲁木齐市统计局2023年一般公共预算拨款合计1224.62万元，其中：

基本支出910.81万元，比上年预算增加173.78万元，增长23.58%。主要原因是：财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，

切实提高财政资金使用效益。

项目支出 313.81 万元，比上年预算增加 26.71 万元，增长 9.30%。主要原因是：财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

（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）1118.56 万元，占 91.34%。
- 2.社会保障和就业支出（类）106.06 万元，占 8.66%。

（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）:2023 年预算数为 687.34 万元，比上年预算数增加 141.24 万元，增长 25.86%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、

乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为8.9万元，比上年预算数减少6万元，下降40.27%，主要原因是：厉行节约缩减项目。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:2023年预算数为14.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下降1.33%，主要原因是：厉行节约缩减项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2023年预算数为40.73万元，比上年预算数减少15.27万元，下降27.27%，主要原因是：厉行节约缩减项目。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2023年预算数为150.9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目没有变化。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为117.41万元，比上年预算数增加1.65万元，增长1.43%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施

预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:2023年预算数为98.48万元，比上年预算数增加48.18万元，增长95.79%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为18.27万元，比上年预算数增加10.01万元，增长121.19%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效

益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

9.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）：2023年预算数为87.79万元，比上年预算数增加20.88万元，增长31.21%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

六、关于乌鲁木齐市统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市统计局2023年一般公共预算基本支出910.81万元，其中：

人员经费814.06万元，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、退休费。

公用经费96.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：统计资料印刷及编辑费。

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市统计局 2023 年工作计划。

预算安排规模：8.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市统计局。

资金分配情况：印刷费统计年鉴等各项统计资料 8.9 万元。

资金执行时间：2023 年全年。

2.项目名称：统计信息网络运行维护费。

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市统计局 2023 年工作计划。

预算安排规模：14.8 万元

项目承担单位：统计普查（计算）中心。

资金分配情况：办公费 0.6 万元、网络维护费 14.2 万元。

资金执行时间：2023 年全年。

3.项目名称：统计专项综合业务。

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市统计局 2023 年工作计划。

预算安排规模：40.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市统计局。

资金分配情况：劳务费 30.73 万元、培训费 7 万元、办公费 3 万元。

资金执行时间：2023 年全年。

4.项目名称：城乡住户及低收入调查。

设立的政策依据：《关于开展全区城乡住户调查一体化改革工作的通知》（新政办发〔2012〕169号），《关于印发开展全市城乡住户调查一体化改革工作实施方案的通知》（乌政办〔2013〕171号），《关于乌鲁木齐市城乡住户一体化调查增点扩户经费的意见》（乌财行〔2013〕61号）。

预算安排规模：150.9 万元

项目承担单位：国家统计局乌鲁木齐调查队。

资金分配情况：聘用辅助调查员劳务费 150.9 万元。

资金执行时间：2023 年全年。

5.项目名称：乌鲁木齐市月度失业率统计工作。

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区月度调查失业率统计工作的通知》（新政办明电〔2021〕244号），《关于乌鲁木齐月度调查失业率统计工作经费列入年度预算的通知》（乌财行〔2021〕114号）。

预算安排规模：98.48 万元

项目承担单位：国家统计局乌鲁木齐调查队。

资金分配情况：劳务费 63.18 万元、邮电费 1.7 万元、办公费 33.6 万元。

资金执行时间：2023 年全年。

八、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市统计局 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、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市统计局 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、关于乌鲁木齐市统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.58 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 11.88 万元，公务接待费 0.7 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.79%，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。公务用车购置费增加 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%，主要原因是厉行节约压缩预算。公务接待费减少 0.1 万元，下降 12.5%，主要原因是厉行节约压缩预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市统计局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.75 万元，比上年预算减少 640.28 万元，下降 86.87%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市统计局政府采购预算 24.35 万元，其中：政府采购货物预算 23.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.35 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金

额 24.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市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 2112 平方米，价值 171.38 万元。

2.车辆 6 辆，价值 156.40 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 156.40 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 29.28 万元。

4.其他资产价值 1241.61 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 313.81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)								
预算单位				乌鲁木齐市统计局本级				
项目名称		城乡住户及低收入调查		项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总 额:	150.9	其中: 财政 拨款	150.90	其他资金:			
项目总体目标				1、及时了解和真实反映乌鲁木齐市城乡居民生活状况及变化情况, 客观揭示城乡之间、各不同群体之间的收入差距及其变化 2、更好地为乌鲁木齐市、市政府提供制定促进居民收入增长措施的决策依据; 为监测全面建成小康社会、城乡居民收入翻番等国家重大战略实施提供翔实的住户调查资料。 3、更好的满足各级党委和政府以及社会对居民生活状况信息的需求, 推进基本公共服务等惠民政策。住户调查是十分重要的民生统计调查。				
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	社区调查员人数	≤50 人	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		调查样本数量	=500 户/月	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用坐班辅助调查员人数	≤9 人	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	调查数据准确率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用人员按时出勤率	>=98%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	统计工作完成及时率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	调查点户补贴	≤84 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		社区辅助调查员补贴	≤15 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		坐班辅助调查员劳务费	≤51.9 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	政府提供制定促进居民收入增长措施	显著有效	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料

		的决策依据						
		为监测全面建成小康社会、城乡居民收入翻番等国家重大战略实施提供详实的住户调查资料，更好的满足各级党委和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，推进基本公共服务等惠民政策	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查户满意度	>=90%	自定义		5	满意度赋分	说明材料
		调查员满意度	>=90%	自定义		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市统计局本级				
项目名称		统计信息网络运行维护费		项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	14.8	其中:财政拨款	14.80	其他资金:			
项目总体目标				1、做好统计信息网络运行维护和日常网络监测维护工作； 2、我局网络实行24小时不间断服务，确保全市统计工作的顺利开展； 3、基层统计部门通过VPN方式登录统计信息网进行基本单位名录库维护和企业一套表上报工作及时有效完成。				
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	乡镇网络	>=100	自定义		5	按照正常	说明材料

		节点					比例赋分	
		使用网络专线数量	=1 条	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		计算机设备耗材购买种类	>=3 种	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		系统故障率	<=5%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
时效指标	网络管理运维时长	=12 月	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	网络光纤使用费	<=14.20 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		办公费（计算机设备耗材）	<=0.60 万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高统计应用的网路访问可靠性安全性	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位				乌鲁木齐市统计局本级				
项目名称		统计资料印刷及编辑费		项目负责人				
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.9	其中：财政拨款	8.90	其他资金：			
项目总体目标				1、根据工作惯例，我局将出版《乌鲁木齐统计年鉴》、《乌鲁木齐领导干部手册》、《乌鲁木齐市国民经济运行监测》、《乌鲁木齐统计》等资料书籍； 2、每年还将根据不同业务需求出版部分临时性资料。 3、统计资料的编印出版主要面向各级党政领导和各相关单位发放，将极大地满足了各级党政领导的决策参考，而且对于也将更好地服务于社会各界的需求，充分发挥统计的信息、咨询、监督的三大职能，同时，我们用数据说话，为决策服务的职能，也将极大地提升政府统计的公信力。				
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	印刷《乌鲁木齐市领导干部手册》数量	>=200 本	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		印刷《乌鲁木齐市国民经济运行监测》数量	>=500 本	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		印刷《乌鲁木齐市统计》数量	>=200 本	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		印刷《乌鲁木齐市统计年鉴》数量	>=20 本	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	印刷产品质量合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	印刷工作完成及时率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	《乌鲁木齐市领导干部手册》印刷费用	<=0.86 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		《乌鲁木齐市国民经济运行监测》印刷费用	<=1.20 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		《乌鲁木齐市统计》印刷费用	<=0.69 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		《乌鲁木齐市统计年鉴》	<=6.15 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	满足各级党政领导的决策参考	有效满足	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	印刷产品	>=95%	自定义		10	满意度赋	说明材料

标	标	使用者满意度					分	
---	---	--------	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市统计局本级				
项目名称		综合统计业务		项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	40.73	其中:财政拨款	40.73	其他资金:			
项目总体目标				1、保障全市国民经济主要行业限额以下小微企业统计调查工作的顺利开展 2、该项目着重加强统计专项综合能力,通过培训和雇用人员来完善和提高,切实加强统计能力建设,推进统计体制改革,完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查 3、确保方案科学可行,调查实施严谨认真,调查经费有效合理使用,调查数据质量及时、可靠、全面,统计数据和分析得到充分应用,统计科学化水平有力提升。				
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	小微企业抽样数量	>=100家	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		组织调查员培训次数	>=3次	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用调查人员	>=5人	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	统计抽样失误率	<=5%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	组织培训费用	<=7万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		办公费	<=3万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用调查员工资、社保补助	<=30.73万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	推动小微企业技术创新与社会和谐	有效推动	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市统计局本级				
项目名称		乌鲁木齐市月度失业率统计工作		项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	98.48	其中:财政拨款	98.48	其他资金:			
项目总体目标				1、乌鲁木齐月调查失业率扩户样本分三批逐月轮入,涉及111个调查社区1168户。2、通过调查数据的汇总,分析研判乌鲁木齐市就业形势,以及产生就业问题的主要原因。3、同时围绕就业形势形成政策咨询建议,为党政决策提供数据支持。				
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	聘用全日制调查员	=3人	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		入户户数	=1168户	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	调查结果准确率	>=98%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用调查员出勤率	>=98%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	调查工作完成及时率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	入户用慰问品购置	<=33.6万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		流量卡、督导卡等通讯费用	<=1.7万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用全日制辅助调查员	<=15万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		聘用社区调查员	<=48.18万元	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	获取有效数据,及时提出有效对策,维护社会稳定	有效维护	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋 分	说明材料
-----------	-----------	-------------	-------	-----	--	----	-----------	------

(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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（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。

乌鲁木齐市统计局
2023年02月10日