

乌鲁木齐市统计局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于乌鲁木齐市统计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市统计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市统计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市统计局 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 年乌鲁木齐市统计局单位概况

一、 主要职能

（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）和乌鲁木齐市统计局统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市统计局无下属预算单位，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)。

乌鲁木齐市统计局编制数 56，实有人数 103 人，其中：在职 54 人，减少 0 人；退休 49 人，增加 6 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：乌鲁木齐市统计局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,615.36	201 一般公共服务支出	1,625.77
1. 一般公共预算拨款	1,615.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,615.36	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	853.80
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	139.65
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	1,003.85	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,003.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,003.85	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,619.21	支出总计	2,619.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

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
			总计	2,619.21	1,615.36	1,615.36								1,003.85	
201			一般公共服务支出	1,625.77	1,475.71	1,475.71								150.05	
201	05		统计信息事务	1,625.77	1,475.71	1,475.71								150.05	
201	05	01	行政运行	715.30	715.30	715.30									
201	05	02	一般行政管理事务	8.90	8.90	8.90									
201	05	04	信息事务	14.80	14.80	14.80									
201	05	05	专项统计业务	37.51	37.51	37.51									
201	05	07	专项普查活动	150.05										150.05	
201	05	08	统计抽样调查	415.45	415.45	415.45									
201	05	50	事业运行	185.27	185.27	185.27									
201	05	99	其他统计信息事务支出	98.48	98.48	98.48									
206			科学技术支出	853.80										853.80	
206	99		其他科学技术支出	853.80										853.80	
206	99	99	其他科学技术支出	853.80										853.80	
208			社会保障和就业支出	139.65	139.65	139.65									

编制单位：乌鲁木齐市统计局

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
208	05		行政事业单位养老支出	139.65	139.65	139.65									
208	05	01	行政单位离退休	37.78	37.78	37.78									
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99.96	99.96	99.96									

表 3

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

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
			总计	2,619.21	1,040.22	1,578.99
201			一般公共服务支出	1,625.77	900.57	725.19
201	05		统计信息事务	1,625.77	900.57	725.19
201	05	01	行政运行	715.30	715.30	
201	05	02	一般行政管理事务	8.90		8.90
201	05	04	信息事务	14.80		14.80
201	05	05	专项统计业务	37.51		37.51
201	05	07	专项普查活动	150.05		150.05
201	05	08	统计抽样调查	415.45		415.45
201	05	50	事业运行	185.27	185.27	
201	05	99	其他统计信息事务支出	98.48		98.48
206			科学技术支出	853.80		853.80
206	99		其他科学技术支出	853.80		853.80
206	99	99	其他科学技术支出	853.80		853.80
208			社会保障和就业支出	139.65	139.65	
208	05		行政事业单位养老支出	139.65	139.65	
208	05	01	行政单位离退休	37.78	37.78	
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,615.36	201 一般公共服务支出	1,475.71	1,475.71		
一般公共预算	1,615.36	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	139.65	139.65		
		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	1,615.36	支出总计	1,615.36	1,615.36		

表 5

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

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
			总计	1,615.36	1,040.22	575.14
201			一般公共服务支出	1,475.71	900.57	575.14
201	05		统计信息事务	1,475.71	900.57	575.14
201	05	01	行政运行	715.30	715.30	
201	05	02	一般行政管理事务	8.90		8.90
201	05	04	信息事务	14.80		14.80
201	05	05	专项统计业务	37.51		37.51
201	05	08	统计抽样调查	415.45		415.45
201	05	50	事业运行	185.27	185.27	
201	05	99	其他统计信息事务支出	98.48		98.48
208			社会保障和就业支出	139.65	139.65	
208	05		行政事业单位养老支出	139.65	139.65	
208	05	01	行政单位离退休	37.78	37.78	
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	

表 6

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,040.22	938.42	101.80
301		工资福利支出	898.74	898.74	
301	01	基本工资	249.19	249.19	
301	02	津贴补贴	197.78	197.78	
301	03	奖金	143.20	143.20	
301	07	绩效工资	39.62	39.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	99.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.37	68.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	80.55	80.55	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	101.80		101.80
302	01	办公费	37.12		37.12
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	27	委托业务费	2.80		2.80
302	28	工会经费	10.05		10.05
302	29	福利费	13.74		13.74
302	31	公务用车运行维护费	12.55		12.55
302	99	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	39.68	39.68	
303	02	退休费	39.68	39.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		575.14		575.14								
201			一般公共服务支出		575.14		575.14								
201	05		统计信息事务		575.14		575.14								
201	05	02	一般行政管理事务	统计资料印刷及编辑费（采购）	8.90		8.90								
201	05	04	信息事务	统计信息网络运行维护费	14.80		14.80								
201	05	05	专项统计业务	综合统计业务	37.51		37.51								
201	05	08	统计抽样调查	城乡住户及低收入调查	415.45		415.45								
201	05	99	其他统计信息事务支出	乌鲁木齐市月度失业率统计工作	98.48		98.48								

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市统计局 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。

表 9

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市统计局 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。

表 10

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”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	13.25	13.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费（小计）	12.55	12.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.55	12.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市统计局

单位：万元

项目名称	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
总计	1,003.85	1,003.85			1,003.85				
乌鲁木齐市统计局	1,003.85	1,003.85			1,003.85				
乌鲁木齐市“一网统管”经济运行大数据分析决策平台项目	849.60	849.60			849.60				
全国第五次经济普查	150.05	150.05			150.05				
关于下达 2023 年替代工作经费的通知	4.20	4.20			4.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市统计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,619.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市统计局单位收入预算 2,619.21 万元，其中：

一般公共预算 1,615.36 万元，占 61.67%，比上年预算增加 390.74 万元，增长 31.91%，主要原因是我单位本年度退休人员增加相关退休费用增加，以及我单位本年度部分项目存在调整，导致相关收入增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位本年度无本预算安排，与上年度相比无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位本年度无本预算安排，与上年度相比无变化。

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 1,003.85 万元，占 38.33%，比上年预算增加 946.20 万元，增长 1,641.28%，主要原因是我单位上年度部分项目未能及时开始，导致我单位本年度存在财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市统计局 2024 年支出预算 2,619.21 万元，其中：

基本支出 1,040.22 万元，占 39.72%，比上年预算增加 129.41 万元，增长 14.21%，主要原因是我单位本年度退休人员增加相关退休费用增加。

项目支出 1,578.99 万元，占 60.28%，比上年预算增加 1,207.53 万元，增长 325.08%，主要原因是我单位本年度部分项目存在调整，导致相关预算增加。

四、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市统计局 2024 年财政拨款收支总预算 1,615.36 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 1,615.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,475.71 万元，主要用于人员的基本工资及日常公用经费支出及项目支出。社会

保障和就业支出 139.65 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 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

乌鲁木齐市统计局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,615.36 万元，其中：

基本支出 1,040.22 万元，比上年预算增加 129.41 万元，增长 14.21%。主要原因是我单位本年度退休人员增加相关退休费用增加。

项目支出 575.14 万元，比上年预算增加 261.33 万元，增长 83.28%。主要原因是我单位本年度部分项目存在调整，导致相关收入增加。

（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）1,475.71 万元，占 91.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.65 万元，占 8.65%。

（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 715.30 万元，比上年预算增加 27.95 万元，增长 4.07%。主要原因是我单位本年度部分项目内容增加，相关费用增加。

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）：2024年预算数为8.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度本项目资金未增加，与上年相比无变化。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2024年预算数为14.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度本项目资金未增加，与上年相比无变化。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2024年预算数为37.51万元，比上年预算减少3.22万元，下降7.91%。主要原因是我单位本年度部分项目内容减少，相关费用减少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024年预算数为415.45万元，比上年预算增加264.55万元，增长175.31%。主要原因是我单位本年度部分项目内容增加，相关费用增加。

6、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185.27万元，比上年预算增加67.88万元，增长57.82%。主要原因是我单位本年度部分项目内容增加，相关费用增加。

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）：2024年预算数为98.48万元，比上年预算

增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年度本项目资金未增加，与上年相比无变化。

8、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 37.78 万元，比上年预算增加 37.78 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年度存在相关功能科目调整，新增本款项。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.91 万元，比上年预算减少 16.37 万元，下降 89.55%。主要原因是我单位本年度存在基数调整，相关费用减少。

10、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 99.96 万元，比上年预算增加 12.17 万元，增长 13.86%。主要原因是我单位本年度退休人员增加，相关费用增加。

六、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市统计局 2024 年一般公共预算基本支出 1,040.22 万元，其中：

人员经费 938.42 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。

公用经费 101.80 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：415.45 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 415.45 万元

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

（二）项目名称：统计信息网络运行维护费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市统计局工作计划

预算安排规模：14.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市统计局

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：统计资料印刷及编辑费（采购）

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市统计局工作计划

预算安排规模：8.90 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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），《关于乌鲁木齐市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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：综合统计业务

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市统计局工作计划

预算安排规模：37.51 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 万元、培训费 5 万元、办公费 2.51 万元

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

八、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市统计局 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、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌鲁木齐市统计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.25 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 12.55 万元，公务接待费 0.70 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.68 万元，增长 5.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度本部分预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度本部分预

算未安排；公务用车运行费增加 0.68 万元，增长 5.73%，主要原因是我单位本年度部分项目使用车辆次数增加相关费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待没有变化。

十一、关于乌鲁木齐市统计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市统计局 2024 年上年结转结余 1,003.85 万元，包括：财政拨款 1,003.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年替代工作经费的通知 4.20 万元，主要用于替代工作经费项目。

2. 全国第五次经济普查 150.05 万元，主要用于全国第五次经济普查项目。

3. 乌鲁木齐市“一网统管”经济运行大数据分析决策平台项目 849.60 万元，主要用于乌鲁木齐市“一网统管”经济运行大数据分析决策平台项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市统计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.80 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 5.24%。主要原因是我单位本年度人均办公费增加，相关支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市统计局政府采购预算 116.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.30 万元。

2024 年，乌鲁木齐市统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 116.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市统计局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2,112.00 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 156.40 万元。

3.办公家具价值 29.28 万元。

4.其他资产价值 1,495.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,615.36 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 575.14 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 849.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表
(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市统计局			
单位联系人		汪薇	联系电话	4612835	
年度绩效目标		乌鲁木齐市统计局，主管全市统计和国民经济核算工作的政府工作部门。主要承担对全市经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实施统计法律，组织指导区县及部门统计工作。目标 1：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，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。目标 2：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，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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,615.36	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	统计调查数据容错率	≤5%	统计局 2024 年 工作计划	履职效能
	数量指标	统计资料出版量	≥400 本	统计局 2024 年 工作计划	履职效能
社会效益	数量指标	给社会各界提供统计资料服 务次数	≥20 次	统计局 2024 年 工作计划	社会效益

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市统计局					
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	415.45	其中：财政拨款	415.45	其他资金	0.00
项目总体目标		1、按时完成住户调查数据采集核查汇总上报工作；2、夯实基础工作，推动各项业务工作落实；3、根据调查数据生产数据产品，为地方党委政府决策提供数据依据；					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	全日制辅助调查员人数	≥33人	计划标准	33人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		记账员人数	≥1000户	计划标准	1000户	8	按照完成比例赋分 工作资料
		社区调查员人数	≥100人	计划标准	100人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		补助发放次数	≥12月	计划标准	12月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	全日制辅助调查员工资社保标准	≤4452.90元/人/月	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		记账员补助发放标准	≤	预算支出标准	当年	7	按照完成比例赋 原始凭证

			≤200 元/户 /月		指标， 无上 年完 成值		分	
		社区调查员补助发放标准	< =555 元/人 /月	预算支出标准	当年 指标， 无上 年完 成值	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		为政府提供促进居民收入增长措施的决策依据	显著 有效	自定义	显著 有效	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社区调查员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市统计局						
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	14.80	其中：财政拨款	14.80	其他资金		0.00
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	乡镇网络节点	>=100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用网络专线数量	=1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计算机设备耗材购买种类	>=3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络管理运维时长	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络光纤使用费	<=14.20 万元	预算支出标准	14.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（计算机设备耗材）	<=0.60 万元	预算支出标准	0.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市统计局						
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	8.90	其中：财政拨款	8.90		其他资金	0.00
项目总体目标		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印刷相关资料书籍；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，分发挥统计的信息、咨询、监督的三大职能。						
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《乌鲁木齐统计年鉴》数量	≥20本	计划标准	20 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《乌鲁木齐市领导干部手册》数量	≥200本	计划标准	200 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《乌鲁木齐市国民经济运行监测》数量	≥500本	计划标准	500 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《乌鲁木齐统计》数量	≥200本	计划标准	200 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷产品质量合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷工作完成及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《乌鲁木齐统计年鉴》	≤6.15万元	预算支出标准	6.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《乌鲁木齐市领导干部手册》印刷费用	≤0.86万元	预算支出标准	0.86 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《乌鲁木齐市国民经济运行监测》印刷费用	≤1.20万元	预算支出标准	1.20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《乌鲁木齐统计》印刷费	≤	预算支出标准	0.69	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		用	=0.69 万元		万元		分	
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	有效 满足	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市统计局						
项目名称		乌鲁木齐市“一网统管”经济运行大数据分析决策平台项目（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	849.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		849.60
项目总体目标		建设经济运行专题系统,完成经济监测、经济分析、经济决策、视频会议系统建设。以及宏观经济、工业、投资、消费、进出口、交通、金融、能源、人口、就业、农业主要指标建设，直观反映乌鲁木齐市经济运行总体态势。						
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	数字底座模块建设	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		经济监测指标模块建设	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		经济分析模块建设	=1 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		经济决策模块建设	=1 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统建设	=1 套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统建设及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数字底座建设成本	<=117.36 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济监测相关模块建设成本	<=225.54 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济分析相关模块建设成本	<=193.14 万	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		经济决策相关模块建设成本	<=160.80 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频会议系统建设成本	<=62.76 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计、测评、监理等其他成本	<=90 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会经济运行质量和效率	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市统计局						
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		0.00
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	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		入户户数	≥1168户	计划标准	1168户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查结果准确率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用调查员出勤率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查工作完成及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入户用慰问品购置	≤33.60万元	预算支出标准	33.60万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		流量卡、督导卡等通讯费用	≤1.70万元	预算支出标准	1.70万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用全日制辅助调查员	≤15万元	预算支出标准	15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用社区调查员	≤48.18万元	预算支出标准	48.48万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效维护	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市统计局						
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	37.51	其中：财政拨款	37.51		其他资金	0.00
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、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、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	计划标准	100家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织调查员培训次数	>=3次	计划标准	3次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用调查人员	>=5人	计划标准	5人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计抽样失误率	<=5%	计划标准	5%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织培训费用	<=7万元	预算支出标准	7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用调查员工资、社保补助	<=27.51万元	预算支出标准	30.73万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效推动	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**: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**:指部门（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。

乌鲁木齐市统计局

2024年2月22日