

附件：

乌鲁木齐市统计局 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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 2020 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市统计局部门决算包括：乌鲁木齐市统计局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、政策法规与教育培训处、国民经济综合统计处、国民经济核算处（服务业统计处）、工业交通统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、社会科技统计处、能源与资源统计处和统计普查中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1400.76 万元，与上年相比，增加 71.4 万元，增长 5.37%，主要原因是：本年度增加人口普查项目。本年支出 1413.53 万元，与上年相比，增加 79.85 万元，增长 5.99%，主要原因是：本年度增加人口普查项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1400.76 万元，其中：财政拨款收入 1363.47 万元，占 97.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.29 万元，占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1413.53 万元，其中：基本支出 853.9 万元，占 60.41%；项目支出 559.63 万元，占 39.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1363.47 万元，与上年相比，增加 37.56 万元，增长 2.83%。主要原因是：拨第七次人口普查的专项经费。财政拨款支出 1376.48 万元，与上年相比，增加 79.85 万元，增长 5.99%，主要原因是：本年新增第七次人口普查项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1075.61万元，决算数1363.47万元，预决算差异率26.76%，主要原因是：本年度新增人口普查项目。财政拨款支出年初预算数1075.61万元，决算数1376.48万元，预决算差异率34.85%，主要原因是：本年度新增人口普查项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1376.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010501 行政运行 667.76 万元；
- 2010502 一般行政管理事务 66.34 万元；
- 2010504 信息事务 18.00 万元；
- 2010505 专项统计业务 58.91 万元；
- 2010506 统计管理 13.40 万元；
- 2010507 专项普查活动 115.98 万元；
- 2010508 统计抽样调查 243.44 万元；
- 2010550 事业运行 100.06 万元；
- 2080501 行政单位离退休 4.14 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.8 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 万元；
- 2299901 其他支出 6.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.9 万元，其中：

人员经费 816.37 万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 37.53 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.11 万元，比上年减少 1.31 万元，降低 10.57%，主要原因是本年公务用车报废两辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 11.11 万元，占 100%，比上年减少 1.31 万元，降低 10.57%，主要原因是本年公务用车报废两辆；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）

0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 13.18 万元，决算数 11.11 万元，预决算差异率-15.71%，主要原因是：减少不必要的公务用车及公务接待。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数 12.35 万元，决算数 11.11 万元，预决算差异率-15.71%，主要原因是：减少不必要公务用车使用；公务接待费预算数 0.83 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：减少不必要的公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市统计局机关运行经费支出37.53万元，比上年减少10.87万元，降低22.46%，主要原因是本年度正常缩减机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额149.71万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.39万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2112(平方米)，价值171.38万元。车辆6辆，价值156.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 243.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况；二是及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是部分资金支付未严格按照预算执行；二是部分指标未严格按照项目目标执行。下一步改进措施：一是严格按照预算执行；二是严格按照项目目标执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	城乡住户及低收入调查						
主管部门	乌鲁木齐市统计局本级			实施单位	乌鲁木齐市统计局本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	230.00	243.44	243.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	—	—
	上年结转资金		13.44	13.44	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		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，更好地为乌鲁木齐市委、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。更好地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。			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，更好地为乌鲁木齐市委、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。更好地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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成调查户	≥1000户	1000户	5	5.0	
			聘用辅导调查员	≥100人	100人	5	5.0	
			聘用临时工	≥8名	8名	5	5.0	
			组织培训	≥1次	1次	5	5.0	
		质量指标	调查数据准确率	≥95%	95%	5	5.0	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5.0	
			聘用人员按时出勤率	≥98%	98%	5	5.0	
		时效指标	聘用人员提供服务时间	=12月	12月	5	5.0	
		成本指标	项目支出该项目成本	≤230万元	243.44万元	10	10.0	本年度使用上年度结转结余资金13.44万元。

效益 指标	经济效益 指标	及时了解 and 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，更好地为乌鲁木齐市委、市政府提供制定促进居民收入增长措施的决策依据	显著有效	显著有效	10	10.0	
	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提供翔实的住户调查资料。更好地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	显著有效	显著有效	10	10.0	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	项目有益于提高政府统计公信力	100%	100%	10	10.0	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标 数据产品和分析研究获得国内官方用户满意度	≥100%	100%	10	10.0	
总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》