

新疆乌鲁木齐市统计局 2021 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、市人民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、市人民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 2021 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 43 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 9 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。

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

2021 年度本年收入 1291.77 万元，与上年相比，减少 108.99 万元，降低 7.78%，主要原因是：本年度项目减少，相关费用减少。本年支出 1323.99 万元，与上年相比，减少 89.54 万元，降低 6.33%，主要原因是：本年度项目减少，相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1291.77 万元，其中：财政拨款收入 1227.19 万元，占 95%；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 64.58 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1323.99 万元，其中：基本支出 882.49 万元，占 66.65%；项目支出 441.51 万元，占 33.35%；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

2021 年度财政拨款收入 1227.19 万元，与上年相比，减少 1363.47 万元，降低 9.99%，主要原因是：本年度项目减少，相关费用减少。财政拨款支出 1259.11 万元，与上年相比，减少 89.54 万元，降低 6.33%，主要原因是：本年度项

目减少，相关费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1029.13 万元，决算数 1227.19 万元，预决算差异率 19.25%，主要原因是：年中追加临时性项目。财政拨款支出年初预算数 1029.13 万元，决算数 1259.11 万元，预决算差异率 22.35%，主要原因是：年中追加临时性项目，相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010501 行政运行 628.89 万元
- 2010502 一般行政管理事务 25 万元
- 2010504 信息事务 2.16 万元
- 2010505 专项统计业务 56.84 万元
- 2010508 统计抽样调查 184 万元
- 2010550 事业运行 111.02 万元
- 2010599 其他统计信息事务支出 98.52 万元
- 2080501 行政单位离退休 8.21 万元
- 2080503 离退休人员管理机构 0.57 万元
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.91 万元
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.74 万元
- 2080801 死亡抚恤 22.65 万元

2299999 其他支出 10.61 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.98 万元，其中：

人员经费 846.88 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 35.1 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.81 万元，比上年增加 3.7 万元，增长 33.29%，主要原因是：本年度车辆损耗增大。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：与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出 14.81 万元，占 100%，比上年增加 3.7 万元，增长 33.29%，主要原因是：本年度车辆损耗增大；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：与上年无变化。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 14.81 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、停车费等。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 16.42 万元，决算数 14.81 万元，预决算差异率-9.8%，主要原因是：响应国家节能减排号召，减少公务用车以及公务接待次数。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；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；公务用车运行费预算数 14.82 万元，决算数 14.81 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：响应国家节能减排号召，减少公务用车使用次数；公务接待费预算数 1.6 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：减少公务接待次数。

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

2021年度乌鲁木齐市统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.1万元，比上年减少2.43万元，降低6.46%，主要原因是：办公费需求减少相关支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额86.56万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.72万元。

授予中小企业合同金额56.92万元，占政府采购支出总额的65.8%，其中：授予小微企业合同金额26.64万元，占政府采购支出总额的30.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021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：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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 98.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度项目正常开展，项目完成情况良好；二是绩效管理业务能力需要加强。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。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

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市月度调查失业率统计工作经费						
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 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.52	98.52	98.52	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	98.52	98.52	98.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从 2021 年 3 月起，乌鲁木齐月调查失业率扩户样本分三批逐月轮入，涉及 11 个调查社区 1776 户，（国家样本点 38 个社区 608 户，省级样本点 73 个社区 1168 户）。此项目要完成省级样本点 73 个社区 1168 户入户调查工作，通过此项目，及时掌握真实就业状况，为进一步作出相应的针对性政策部署和调整提供数据保障。				乌鲁木齐月度调查失业率的统计是为各级党委政府的决策做出参考依据，同时也为社会各界做出参考依据。			
	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	聘用全日制调查员	=3 人	3 人	5	5	
		数量 指标	社区调查员人数	=73 人	73 人	5	5	
		数量 指标	入户户数	=1168 户	1168 户	5	5	
		质量 指标	资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本 指标	全日制调查员工资	=3300 元/月/ 人	3300 元/月/ 人	5	5	
		成本 指标	全日制调查员社保	=861.16 元/月/ 人	861.16 元/月/ 人	5	5	
		成本 指标	流量卡费用	≤1.78 万元	1.78 万元	5	5	
成本 指标	社区调查员补贴	=550 元 /人/月	550 元 /人/月	5	5			

	成本指标	入户用慰问品购置费	≤23.95元/户/月	23.95元/户/月	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	确保调查工作正常开展	有效保障	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

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》