

乌鲁木齐市米东区统计局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区统计局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区统计局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区统计局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于米东区统计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区统计局概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、区人民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。

10. 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。

11. 指导全区统计专业人才培养建设。

12. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区统计局的部门预算包括：米东区统计局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。米东区统计局本级下设 3 个科室，分别是：党政办公室、综合科、社会经济科。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区统计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市米东区统计计算站。

米东区统计局编制数 24 人，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	930.62	201 一般公共服务支出	884.32
一般公共预算	930.62	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	46.30
		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	930.62	支出合计	930.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	884.32	884.32						
201	05		统计信息事务	884.32	884.32						
201	05	01	行政运行	159.72	159.72						
201	05	50	事业运行	204.61	204.61						
201	05	07	专项普查活动	520.00	520.00						
208			社会保障和就业支出	46.30	46.30						
208	02		民政管理事务	17.00	17.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00						
208	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30						
			合计	930.62	930.62						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区统计局

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	884.32	364.33	520.00
201	05		统计信息事务	884.32	364.33	520.00
201	05	01	行政运行	159.72	159.72	
201	05	50	事业运行	204.61	204.61	
201	05	07	专项普查活动	520.00		520.00
208			社会保障和就业支出	46.30	46.30	
208	02		民政管理事务	17.00	17.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
			合计	930.62	410.62	520.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区统计局

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
财政拨款（补助）	930.62	201 一般公共服务支出	884.32	884.32		
一般公共预算	930.62	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	46.30	46.30		
		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	930.62	支出总计	930.62	930.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区统计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	884.32	364.33	520.00
201	05		统计信息事务	884.32	364.33	520.00
201	05	01	行政运行	159.72	159.72	
201	05	50	事业运行	204.61	204.61	
201	05	07	专项普查活动	520.00		520.00
208			社会保障和就业支出	46.30	46.30	
208	02		民政管理事务	17.00	17.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
			合计	930.62	410.62	520.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区统计局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	357.69	357.69	
301	01	基本工资	175.53	175.53	
301	02	津贴补贴	40.47	40.47	
301	03	奖金	7.58	7.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	31.05	31.05	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	7.20	7.20	
301	91	其他工资福利支出（一）	37.80	37.80	
302		商品和服务支出	48.27		48.27
302	01	办公费	1.58		1.58
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.09		0.10
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	3.51		3.51
302	29	福利费	3.68		3.68
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00

302	93	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	4.66	4.14	0.52
303	02	退休费	0.76	0.24	0.52
303	09	奖励金	3.90	3.90	
		合计	410.62	361.83	48.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区统计局

单位：万元

科目编码			科目	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														
201			一般公共服务支出		520.00		520.00									
201	05		统计信息事务		520.00		520.00									
201	05	07	专项普查活动	第七次全国人口普查	520.00		520.00									
				合计	520.00		520.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区统计局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.10		5.00		5.00	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区统计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区统计局部门 2021 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区统计局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 930.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于米东区统计局 2021 年收入预算情况说明

米东区统计局部门收入预算 930.62 万元，其中：

一般公共预算 930.62 万元，占 100%，比上年预算增加 117.42 万元，主要原因是：第七次全国人口普查入户调查已完成，本年将进入改错、编码数据处理阶段，前期各级普查指导员及普查员的劳务费将发放，本年普查项目申请劳务费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区统计局 2021 年支出预算情况说明

米东区统计局部门单位 2021 年支出预算 930.62 万元，其中：

基本支出 410.62 万元，占 44.12%，比上年预算减少 37.58 万元，主要原因是在职职工减少 2 人（退休），人员经费下降。

项目支出 520.00 万元，占 55.88%，比上年预算增加 155.00 万元，主要原因是第七次全国人口普查入户调查已完成，本年将进入改错、编码数据处理阶段，前期各级普查指导员及普查员的劳务费将发放，本年普查项目申请劳务费增加。

四、关于米东区统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 930.62 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 930.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)884.32 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和就业支出(类)46.30 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于米东区统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区统计局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 930.62 万元，其中：基本支出 410.62 万元，比上年预算减少 37.58 万元，下降 8.38%，主要原因是：在职职工减少 2 人（退休），人员经费下降。项目支出 520.00 万元，比上年预算增加 155.00 万元，增长 42.47%，主要原因第七次全国人口普查入户调查已完成，本年将进入改错、编码数据处理阶段，前期各级普查指导员及普查员的劳务费将发放，本年普查项目申请劳务费增加。

（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）：884.32 万元，占 95.03%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：46.30 万元，占 4.97%。

（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)事业运行(项):2021 年预算数为 204.61 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.25%，主要原因是：人员减少，经费减少。

2、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):2021 年预算数为 29.30 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 30.03%，主要原因是：人员减少，经费减少。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2021 年预算数为 520.00 万元，比上年预算增加 457.00 万元，增长 725.40%，主要原因是：第七次全国人口普查入户调查已完成，本年将进入改错、编码数据处理阶段，

前期各级普查指导员及普查员的劳务费将发放，本年普查项目申请劳务费增加。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2021年预算数为159.72万元，比上年预算减少29.01万元，下降0.15%，主要原因是：人员减少，经费减少。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021年预算数为17.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降0.29%，主要原因是：本年减少第一书记为民办实事经费，为民办实事经费。

六、关于米东区统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区统计局部门2021年一般公共预算基本支出410.62万元，其中：

1、人员经费361.83万元，主要包括：基本工资175.53万元、津贴补贴40.47万元、奖金7.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.30万元、职工基本医疗保险缴费21.59万元、公务员医疗补助缴费4.80万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金31.05万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）7.20万元、其他工资福利支出（一）37.80万元、退休费0.24万元、奖励金3.90万元。

2、公用经费48.79万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费0.44万元、水费0.80万元、电费1.00万元、邮电

费 0.56 万元、差旅费 1.40 万元、维修(护)费 0.10 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 0.10 万元、劳务费 9.00 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 3.68 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 21.00 万元、退休费 0.52 万元。

七、关于米东区统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：第七次全国人口普查

设立的政策依据：为了科学有效地组织实施全国人口普查，保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国统计法》，制定《全国人口普查条例》，2010 年 5 月 12 日国务院第 111 次常务会议通过，自 2010 年 6 月 1 日起实施。根据国家米东区统计局的统一安排，将于 2020 年进行第七次全国人口普查，标准时点为普查年度的 11 月 1 日零时。区县米东区统计局组织、参与此次调查。该项目是于每十年一次的固定类普查项目

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区统计局

资金分配情况：本次全国人口普查，涉及我区 15 个乡镇（街道），调查户数 13 万户，约 58 万人，将普查人数漏登率控制在 0.1%以内，2021 年度，申请财政资金 520 万元，其中普查指导员、普查员劳务费 500 万元，办公费、数据处理、资料开发费用 20 万元

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

八、关于米东区统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区统计局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.10万元，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5.00万元，公务接待费0.10万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.03万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位公务用车运行费与上年相比无变化。

公务接待费减少0.03万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩11元，导致接待费总额下降。

九、关于米东区统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

米东区统计局部门2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，米东区统计局本级及下属0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48.79万元，比上年预算减少70.73万元，下降59.17%，主要原因是：本年民族团结一家亲活动经费、大城市劳动力调查费、工作队为民办实事经费等。

（二）政府采购情况

2021年，米东区统计局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，米东区统计局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋194.70平方米，价值18.65万元；
2. 车辆1辆，价值11.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.58万元；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17.50万元；
4. 其他资产价值72.92万元

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）。

2021 年部门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

2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 520.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区统计局机关

单位：万元

预算单位	米东区统计局机关			项目名称	第七次全国人口普查	
项目资金(万元)	年度资金总额：	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	
	项目总体目标					
本次全国人口普查，涉及我区15个乡镇（街道），调查户数13万户约58万人，将普查人数漏登率控制在0.1%以内，2021年度申请财政资金520万元，其中劳务费500万元，办公费10万元，数据处理、资料开发费10万元。此次人口普查将提供详细数据统计数据分析，摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，有效满足各级党委和政府以及社会对人口数据的需求。						
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		发放劳务费人数		≥1900人	
			发放次数		≥1次	
			普查涉及户数		≥13万户	
	质量指标		普查人数漏登率		≤0.1%	
	时效指标		资金发放及时性		≥100%	
	成本指标		劳务费		≤500万元	
			办公费		≤10万元	
			数据处理、资料开发费		≤10万元	
项目效益指标	社会效益指标		提供详细统计分析，满足各级党委和政府以及社会对人口数据分析的需求		有效满足	
	可持续影响指标		提供详实人口数量、结构、分布、城乡住房等方面数据		有效提供	
满意度指标	服务对象满意度指标		补助受益人员满意度		≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

米东区统计局
2021年2月8日