

附加：

米东区统计局机关 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区统计局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区统计局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区统计局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区统计局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区统计局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区统计局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区统计局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区统计局机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区统计局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区统计局机关 2020 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 米东区统计局机关概况

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，米东区统计局机关的部门预算包括：米东区统计局机关本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

米东区统计局机关本级下设 3 个科室，分别是：（1）党政办公室；（2）综合科；（3）社会经济科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区统计局机关 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市米东区统计计算站

米东区统计局机关编制数 25，实有人数 29 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区统计局机关

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）	813.20	201 一般公共服务支出	456.86
一般公共预算	813.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	302.00
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.34
		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	
		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	
小 计	813.20		
单位上年结余（不包括国库集			
收 入 总 计	813.20	支 出 合 计	813.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区统计局机关

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	05	01	行政运行	188.73	188.73							
201	05	07	专项普查活动	63.00	63.00							
206	04	99	其他技术与开发支出	302.00	302.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34							
201	05	50	事业运行	205.13	205.13							
			合计	813.20	813.20							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区统计局机关

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	05	50	事业运行	205.13	205.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
201	05	07	专项普查活动	63.00		63.00
201	05	01	行政运行	188.73	188.73	
206	04	99	其他技术与开发支出	302.00		302.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	
			合计	813.20	448.20	365.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区统计局机关

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
财政拨款（补助）	813.20	201 一般公共服务支出	456.86	456.86	
一般公共预算	813.20	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	302.00	302.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	54.34	54.34	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收 入 总 计	813.20	支 出 总 计	813.20	813.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区统计局机关

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	05	50	事业运行	205.13	205.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
201	05	07	专项普查活动	63.00		63.00
201	05	01	行政运行	188.73	188.73	
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	302.00		302.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	
			合计	813.20	448.20	365.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区统计局机关

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	01	基本工资	181.38	181.38	
301	02	津贴补贴	44.07	44.07	
301	03	奖金	8.27	8.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	32.69	32.69	
302	01	办公费	1.74		1.74
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	100.40		100.40
303	02	退休费	0.51	0.51	
303	09	奖励金	3.10	3.10	
		合计	448.20	328.67	119.53

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区统计局机关

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	05	07	专项普查活动	第七次全国人口普查：此项目涉及2020年、2021年两年工作，全部预算816万元，其中2020年365万元。2020年预算包括商品服务支出和专用设备购置两部分，其中商品服务支出63万元包括：1、乡镇、街道前期费：15个乡镇（街道）×2万元=30万元；2、宣传费、印刷费、培训费12万元；3、区级普查指导员劳务费（半年）：10人×3500元×6个月=21万元；	63.00		63.00								
206	04	99	其他技术研究及开发支出	2020年-2021年第七次全国人口普查设备购置及网卡购置经费	302.00						302.00				
				合计	365.00		63.00				302.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区统计局机关

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	
5.13		5.00		5.00	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区统计局机关

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区统计局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区统计局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 813.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 813.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 456.86 万元、科学技术支出 302.00 万元、社会保障和就业支出 54.34 万元。

二、关于米东区统计局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区统计局机关部门收入预算 813.20 万元，其中：

一般公共预算 813.20 万元，占 100%，比上年增加 168.48 万元，主要原因是：一、2020 年项目预算收入 365 万元：2020 年-2021 年将在全国范围内开展第七次全国人口普查，2020 年预算 365 万元，其中乡镇、街道前期费、宣传费、印刷费、培训费、区级普查指导员劳务费 63 万元，普查用 PAD、人普办办公设备及网卡使用费 302 万元，较同期第四次全国经济普查增加 145 万元；二、我单位同比新增加事业单位人员 1 人，工资等各项基本支出增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区统计局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区统计局机关部门单位 2020 年支出预算 813.20 万元，其中：

基本支出 448.20 万元，占 55.11%，比上年增加 88.20 万元，主要原因是：1、主要是 2020 年，按统一要求，将以下项目转入基本支出：（1）统计年鉴及固定项目印刷费 4 万元；（2）城调农调费 5 万元；（3）大城市劳动力调查费 4 万元；（4）工作队人员补助 19.8 万元；（5）M 活动经费 2.21 万元；（6）为民办实事经费 24 万元。2、我单位同比新增加事业单位人员 1 人，工资等各项基本支出增加。

项目支出 365.00 万元，占 44.88%，比上年增加 80.28 万元，主要原因是：一方面是因为 2020 年-2021 年将在全国范围内开展第七次全国人口普查，2020 年预算 365 万元，较同期第四次全国经济普查增加 145 万元；另一方面是因为 2019 年，以下支出必于项目支出：（1）统计年鉴及固定项目印刷费 6 万元；（2）城调农调费 7 万元；（3）大城市劳动力调查费 4 万元；（4）工作队人员补助、M 活动经费、为民办实事经费 47.72 万元。2020 年此类支出全部转入基本支出，合计减少 64.72 万元。增加和减少相抵多后，项目支出同比增加 80.28 万元。

四、关于米东区统计局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 813.20 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出(类)456.86 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、统计信息事务(款)456.86 万元；

2、科学技术支出(类)302.00 万元，主要用于技术与开发(款)302.00 万元；

3、社会保障和就业支出(类)54.34 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)30.34 万元、民政管理事务(款)24.00 万元；

五、关于米东区统计局机关 2020 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

米东区统计局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 448.20 万元，比上年执行数增加 64.88 万元，增长 16.92%，主要原因是：1、主要是 2020 年，按统一要求，将以下项目转入基本支出：（1）统计年鉴及固定项目印刷费 4 万元；（2）城调农调费 5 万元；（3）大城市劳动力调查费 4 万元；（4）工作队人员补助 19.8 万元；（5）M 活动经费 2.21 万元；（6）为民办实事经费 24 万元。2、我单位同比新增加事业单位人员 1 人，工资等各项基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(201 类):456.86 万元,占 56.18%。
- 2、社会保障和就业支出(208 类):54.34 万元,占 6.68%。
- 3、科学技术支出(206 类):302.00 万元,占 37.13%。

(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(201 类)统计信息事务(05 款)事业运行(50 项):2020 年预算数为 205.13 万元,比上年执行数增加 4.00 万元,增长 1.98%,主要原因是:1、事业单位新增人员 2020 年预算做的是全年奖金,2019 年只有半年奖金;2、事业单位人员绩效工资 2019 年是按 2018 年标准发放,2020 年的预算,是按照 2019 年调资后的标准发放,人均工资有增长;3、人均工资增加,基数增加,社保、公积金等相应增加。综上所述,一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2020 年预算数同比增长。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 30.34 万元,比上年执行数减少 1.66 万元,降低 5.18%,主要原因是:主要是我单位 2018 年下半年新增事业单位人员一人,包括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)、工资和各项日常经费在 2019 年追加,共追加了一年半的支出,2020 年预算比上年执行数少一个人半年的养老保险缴费支出,因此预算数比上年执行数降低。

3、一般公共服务支出(201 类)统计信息事务(05 款)专项普查活动(07 项):2020 年预算数为 63.00 万元,比上年执行数减少 97.01 万元,降低 60.62%,主要原因是:2020 年,第七次全国人口普查,将乡镇、街道前期费、宣传费、印刷费、培训费、区级普查指导员劳务费 63 万元,在一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)列支,将普查用 PAD、人普办办公设备及网卡使用费 302 万元,在科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)中列支,而 2019 年第四次全国经济普查所有支出,都在一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)中列支,因此一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)本年预算数比上年执行数减少。

4、一般公共服务支出(201 类)统计信息事务(05 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 188.73 万元,比上年执行数增加 38.54 万元,增长 25.66%,主要原因是:主要是 2020 年,按统一要求,将以下项目由一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)中列支,转入一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)列支:(1)统计年鉴及固定项目印刷费 4 万元;(2)城调农调费 5 万元;(3)大城市劳动力调查费 4 万元;(4)工作队人员补助 19.8 万元;(5)M 活动经费 2.21 万元。导致今年预算数相比上年执行数增长。

5、科学技术支出(206 类)技术与开发(04 款)其他

技术与开发支出(99项):2020年预算数为302.00万元,比上年执行数增加302.00万元,增长100%,主要原因是:2020年-2021年将在全国范围内开展第七次全国人口普查,其中:普查用PAD、人普办办公设备及网卡使用费302万元,本年全部放入科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)列支,以前年度在一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)中列支。因此本年同比增长100%。

6、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为24.00万元,比上年执行数增加24.00万元,增长100%,主要原因是:此项是为民办实事经费支出,以前年度在一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)中列支,2019年转入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),因此本年同比增长100%。

六、关于米东区统计局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区统计局机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 448.20 万元,其中:

1、人员经费 328.67 万元,主要包括:基本工资 181.38 万元、津贴补贴 44.07 万元、奖金 8.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.34 万元、职工基本医疗保险缴费

20.74 万元、公务员医疗补助缴费 4.60 万元、其他社会保障缴费 2.97 万元、住房公积金 32.69 万元、退休费 0.51 万元、奖励金 3.10 万元。

2、公用经费 119.53 万元,主要包括:办公费 1.74 万元、印刷费 0.48 万元、水费 0.87 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 1.53 万元、维修(护)费 0.11 万元、公务接待费 0.13 万元、专用材料费 0.11 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 3.80 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出(W)100.40 万元。

七、关于米东区统计局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（专项普查活动）项目情况说明

项目名称：第七次全国人口普查：此项目涉及 2020 年、2021 年两年工作，全部预算 816 万元，其中 2020 年 365 万元。2020 年预算包括商品服务支出和专用设备购置两部分，其中商品服务支出 63 万元包括：1、乡镇、街道前期费：15 个乡镇（街道） $\times$ 2 万元=30 万元；2、宣传费、印刷费、培训费 12 万元；3、区级普查指导员劳务费（半年）：10 人 $\times$ 3500 元 $\times$ 6 个月=21 万元

设立的政策依据：人口普查是全面掌握人口状况的重要手段，也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查，摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，有利于更好的制定人口政策，保障人民利益。根据国家统计局的统一

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：63.00 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：一、乡镇、街道前期费：15 个乡镇（街道）*2 万元=30 万元；二、宣传费、印刷费、培训费 12 万元；三、区级普查指导员劳务费（半年）：10 人*3500 元*6 个月=21 万元

资金执行时间：此项目涉及 2020 年、2021 年两年工作，全部预算 816 万元，其中 2020 年 365 万元

项目名称二、（其他技术研究与开发支出）项目情况说明

项目名称：2020 年-2021 年第七次全国人口普查设备购置及网卡购置经费

设立的政策依据：人口普查是全面掌握人口状况的重要手段，也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查，摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，有利于更好的制定人口政策，保障人民利益。根据国家统计局的统一安排，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：302.00 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：一、PAD 电子录入设备 283 万元，米东区 15 个乡镇、片区（街道）均涉及此次经济普查。按 40 万人口计，每 80 户（或 250 人）为一个普查小区，米东区预计需划 1670 个普查小区，按每个乡镇（街道）配备 2 台，每个普查小区配备 1 台，区普查办配备 15 台的标准，此次人口普查需 1715 个 PAD。2017 年农业普查、2019 年经济普查已购置 PAD200 台，考虑损坏因素，尚需购置 1530 台。2019 年经济普查购置 PAD 每台按 1850 元计，共需 283 万元。 $1530 \text{ 台} \times 1850 \text{ 元} = 2830500 \text{ 元}$ 二、网卡使用费 10 万元 参照 2019 年第四次经济普查，一个网卡 60 元，共需 10 万元。 $1715 \text{ 个手持终端 (PDA)} \times 60 \text{ 元} = 102900 \text{ 元}$ 三、区人普办设备 9 万元 $1.5 \text{ 万元} \times 6 \text{ 套} = 90000 \text{ 元}$

资金执行时间：此项目涉及 2020 年、2021 年两年工作，全部预算 816 万元，其中 2020 年 365 万元

八、关于米东区统计局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区统计局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 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：2020 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：我单位严格落实八项规定精神，积极执行预算管理制度，严控“三公”经费开支范围。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：我单位严格落实八项规定精神，积极执行预算管理制度，严控“三公”经费开支范围。

九、关于米东区统计局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区统计局机关部门 2020 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

2020 年，米东区统计局机关本级及下属 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 119.53 万元，比上年预算增加 61.5 万元，增长 106.65%。主要原因是：一方面,2020 年将工作队人员补助 19.8 万元以及 M 活动经费 2.21

万元，放入机关运行经费中列支；另一方面，我单位同比新增事业单位人员 1 人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，米东区统计局机关部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区统计局机关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 194.7 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 17.5 万元。

4. 其他资产价值 72.77 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 365 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

(2020 年)

编制单位:米东区统计局机关

单位: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:	63.00	其中:财政拨款	63.00	其他资金	
项目总体目标	人口普查是全面掌握人口状况的重要手段,也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查,摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况,有利于更好的制定人口政策,保障人民利益。普查数据录入方式为 PDA 电子设备现场录入。普查时点为 2020 年 11 月 1 日零时,入户调查工作 2021 年 3 月底结束。					
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		普查员、普查指导员抽调	≥1700 人	
				调查户数	≥13 万户	
				调查涉及乡镇	=15 个	
		质量指标		普查人数漏登率	≤0.1%	
		时效指标		入户按时率	=100%	
		成本指标		乡镇、街道前期费	=30 万元	
				宣传费、印刷费、培训费	=12 万元	
				劳务费	=21 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提供详细数据统计数据分析,满足各级党委和政府以及社会对人口数据的需求	有效	
		可持续影响指标		提供详实社会经济发展数据	摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况	
满意度指标		服务对象满意度指标		满足各级党委和政府以及社会对人口数据的需求	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020 年)

编制单位:米东区统计局机关

单位: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设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	302.00	其中:财政拨款	302.00	其他资金	
项目总体目标	人口普查是全面掌握人口状况的重要手段,也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查,摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况,有利于更好的制定人口政策,保障人民利益。普查数据录入方式为 PDA 电子设备现场录入。普查时点为 2020 年 11 月 1 日零时,入户调查工作 2021 年 3 月底结束。					
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		PAD 电子录入设备等购置	=1530 台	
		质量指标		设备购置政府采购率	=100%	
				购置设备合格率	=100%	
		时效指标		设备购置按时完成率	=100%	
		成本指标		设备购置费	≤320 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提供详细数据统计数据分析,满足各级党委和政府以及社会对人口数据的需求	有效	
		可持续影响指标		提供详实社会经济发展数据	摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况	
满意度指标		服务对象满意度指标		满足各级党委和政府以及社会对人口数据的需求	≥95%	

(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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

八、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。

米东区统计局机关
2020 年 1 月 22 日