

附件 3:

乌鲁木齐县统计局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县统计局 2022 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 乌鲁木齐县统计局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关统计工作的方针、政策和法律、法规。

2. 承担组织、领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

3. 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度。

4. 负责全县农林牧渔业、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。

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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县统计局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐县统计普查中心。

乌鲁木齐县统计局单位编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

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）	150.20	201 一般公共服务支出	136.40
一般公共预算	150.20	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	
财政专户（教育收费）		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	13.80
		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	150.20	支 出 总 计	150.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

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	136.40	136.40						
201	05		统计信息事务	136.40	136.40						
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	65.71	65.71						
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	67.69	67.69						
201	05	99	其他统计信息事务支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80						
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80						
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30						
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22						
			合 计	150.20	150.20						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

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	136.40	133.40	3.00
201	05		统计信息事务	136.40	133.40	3.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	65.71	65.71	
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	67.69	67.69	
201	05	99	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	
208	05	02	事业单位离退休	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
			合 计	150.20	147.20	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

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）	150.20	201 一般公共服务支出	136.40	136.40		
一般公共预算	150.20	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				
		208 社会保障和就业支出	13.80	13.80		
		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				
		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				
		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				
		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	150.20	支 出 总 计	150.20	150.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			136.40	133.40	3.00	一般公共服务支出
201	05		136.40	133.40	3.00	统计信息事务
201	05	01	65.71	65.71		行政运行（统计信息事务）
201	05	50	67.69	67.69		事业运行（统计信息事务）
201	05	99	3.00		3.00	其他统计信息事务支出
208			13.80	13.80		社会保障和就业支出
208	05		13.80	13.80		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.30	1.30		行政单位离退休
208	05	02	0.28	0.28		事业单位离退休
208	05	05	12.22	12.22		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			150.20	147.20	3.00	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	132.79	132.79	
301	01	基本工资	37.72	37.72	
301	02	津贴补贴	22.36	22.36	
301	03	奖金	19.34	19.34	
301	07	绩效工资	14.19	14.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	13.71	13.71	
302		商品和服务支出	12.83		12.83
302	01	办公费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	1.58	1.58	
		合 计	147.20	134.37	12.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

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		3.00		3.00								
201	05		统计信息事务		3.00		3.00								
201	05	99	其他统计信息事务支出	统计年鉴领导干部手册 铅印费	3.00		3.00								
				合 计	3.00		3.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县统计局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.9		7.6		7.6	0.30

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县统计局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 150.20 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、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县统计局单位收入预算 150.2 万元，其中：

一般公共预算 150.2 万元，占 100%，比上年预算增加 1.72 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度人员增加，工资及社保调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县统计局单位 2022 年支出预算 150.20 万元，其中：

基本支出 147.20 万元,占 98.00%,比上年预算增加 2.71 万元,增长 1.88%,主要原因是本年度人员增加,工资及社保调整。

项目支出 3.00 万元,占 2.00%,比上年预算减少 1 万元,下降 25%,主要原因是统计年鉴领导干部手册铅印费减少。

四、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 150.20 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和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 150.20 万元。
一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 136.40 万元,主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出,社会保障和就业支出 13.80 万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费,人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 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

乌鲁木齐县统计局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 150.20 万元,其中:基本支出 147.20 万元,比上年预算增加 2.72 万元,增长 1.88%。主要原因是:本年度人员增加,工资及社保调整。

项目支出 3 万元,比上年预算减少 1 万元,下降 25%。

主要原因是：统计年鉴领导干部手册铅印费减少。

（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）136.40 万元，占 90.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.80 万元，占 9.19%。

（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（统计信息事务）（项）：2022 年预算数为 65.71 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 14.56%，主要原因是：本年度人员增加，工资及社保调整。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）：2022 年预算数为 67.69 万元，比上年预算减少 9.52 万元，下降 12.33%，主要原因是：人员工资科目调整，此科目经费减少。

3. 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）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25%，主要原因是：统计年鉴领导干部手册铅印费减少。

4. 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）：2022 年预算数为 1.3 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

5. 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）：2022 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年

度新增事业单位离退休经费。

6. 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）：2022 年预算数为 12.22 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 23.30%，主要原因是：人员增加，社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县统计局单位 2022 年一般公共预算基本支出 147.2 万元，其中：

人员经费 134.37 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、退休费。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：统计年鉴领导干部手册铅印项目

设立的政策依据：年度乌鲁木齐县统计年鉴印制

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县统计局（统计普查中心）

资金分配情况：印刷年鉴册、印刷统计各专业制度册，为满足上级、县级各级领导和有关部门了解分析乌鲁木齐县

各专业经济数据，共计 3 万元

资金执行时间：2022 年年度内

八、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县统计局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.6 万元，公务接待费 0.3 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.7 万元，下降 8.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费；公务接待费减少 0.1 万元，下降 25%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费。

九、关于乌鲁木齐县统计局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县统计局单位 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县统计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.83 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.08%。主要原因是严格执行

八项规定，节约经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县统计局单位政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县统计局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.9 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 1.85 万元。
4. 其他资产价值 69.05 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉

及预算金额 3 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

(2022 年)

编制单位:县统计局

单位:万元

预算单位	县统计局			项目名称	统计年鉴领导干部手册铅印费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2022 年统计年鉴印制是为满足上级、县级各级领导和有关部门了解分析乌鲁木齐县各专业经济数据的需要而印制的。印制完成后分发给各相关部门供大家做参考依据。					
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		印刷年鉴册数	≥100 册	
				印刷统计各专业制度册数	≥500 册	
		质量指标		出版物验收合格率	≥98%	
				出版及时率	≥90%	
		成本指标		年鉴经费	≤1.60 万元	
				统计各专业制度经费	≤1.40 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提高乌鲁木齐县人文、社会、经济发展数据使用率	显著提升	
		可持续影响指标		确保出版规出版规范	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥90%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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。

乌鲁木齐县统计局

2022 年 2 月 2 日