

2018年乌鲁木齐市米东区统计局预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区统计局公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区统计局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区统计局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

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

根据职责，纳入乌鲁木齐市米东区统计局 2017 年部门预算编制范围的有 2 个机构：统计局机关、统计计算站。乌鲁木齐市米东区统计局编制人数 25 人，其中：行政人员编制 9 人，事业单位人员编制 16 人。乌鲁木齐市米东区统计局实有在职人数 23 人，其中：行政人员 9 人，事业单位人员 14 人。退休人员 6 人，其中行政退休人员 4 人，事业退休人员 2 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区统计局公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	463.16	201	一般公共服务支出	428.35
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	34.82
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		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	资源勘探信息支出	
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	463.16			463.16

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				463.16	463.16							
			米东区统计局机关	253.89	253.89							
201			一般公共服务支出	239.00	239.00							
201	05		统计信息事务	239.00	239.00							
201	05	01	行政运行	143.00	143.00							
201	05	03	机关服务	6.00	6.00							
201	05	05	专项统计业	7.00	7.00							
201	05	07	专项普查活	75.00	75.00							
201	05	08	统计抽样调	8.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	14.89	14.89							
208	05		行政事业单位离	14.89	14.89							
208	05	05	机关事业单位	14.89	14.89							
			米东区统计计算站	209.27	209.27							
201			一般公共服务支出	189.35	189.35							
201	05		统计信息事务	189.35	189.35							
201	05	50	事业运行	189.35	189.35							
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93							
208	05		行政事业单位离	19.93	19.93							
208	05	05	机关事业单位	19.93	19.93							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				463.16	367.16	96.00
			122003-米东区统计计算站	209.27	209.27	
201			一般公共服务支出	189.35	189.35	
	05		统计信息事务	189.35	189.35	
201	05	50	事业运行	189.35	189.35	
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	
	05		行政事业单位离退休	19.93	19.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	19.93	19.93	
			122001-米东区统计局机关	253.89	157.89	96.00
201			一般公共服务支出	239.00	143.00	96.00
	05		统计信息事务	239.00	143.00	96.00
201	05	05	专项统计业务	7.00		7.00
201	05	07	专项普查活动	75.00		75.00
201	05	01	行政运行	143.00	143.00	
201	05	08	统计抽样调查	8.00		8.00
201	05	03	机关服务	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	14.89	14.89	
	05		行政事业单位离退休	14.89	14.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.89	14.89	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	463.16	201	一般公共服务支出	428.35	428.35	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	463.16			463.16	463.16	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				463.16	367.16	96.00
			122003-米东区统计计算站	209.27	209.27	
201			一般公共服务支出	189.35	189.35	
	05		统计信息事务	189.35	189.35	
201	05	50	事业运行	189.35	189.35	
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	
	05		行政事业单位离退休	19.93	19.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.93	19.93	
			122001-米东区统计局机关	253.89	157.89	96.00
201			一般公共服务支出	239.00	143.00	96.00
	05		统计信息事务	239.00	143.00	96.00
201	05	05	专项统计业务	7.00		7.00
201	05	07	专项普查活动	75.00		75.00
201	05	01	行政运行	143.00	143.00	
201	05	08	统计抽样调查	8.00		8.00
201	05	03	机关服务	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	14.89	14.89	
	05		行政事业单位离退休	14.89	14.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.89	14.89	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	304.33	304.33	
30101-基本工资	164.67	164.67	
30102-津贴补贴	41.77	41.77	
30102001-精神文明奖	3.45	3.45	
30102002-综合治理奖	3.45	3.45	
30102003-满意班子奖	27.60	27.60	
30102004-文明城市奖励金	4.60	4.60	
30102005-职工住宅取暖费	2.67	2.67	
30103-奖金	7.09	7.09	
30103001-年终一次性奖金	7.09	7.09	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82	
30108001-养老保险(单位)	34.82	34.82	
30110-职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30110001-在职职工医疗保险	15.46	15.46	
30110002-退休人员医疗保险	3.26	3.26	
30111-公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30111001-退休公务员医疗补助	0.72	0.72	
30111002-在职公务员医疗补助	3.44	3.44	
30112-其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30112001-城镇职工生育保险	1.37	1.37	
30112002-工伤保险	0.49	0.49	
30112003-失业保险	0.98	0.98	
30113-住房公积金	30.27	30.27	
30113001-住房公积金	30.27	30.27	
302-商品和服务支出	59.84		59.84
30201-办公费	1.75		1.75
30202-印刷费	0.48		0.48
30205-水费	0.87		0.87
30206-电费	1.09		1.09
30207-邮电费	0.61		0.61
30211-差旅费	1.53		1.53
30213-维修(护)费	0.11		0.11
30216-培训费			
30217-公务接待费	0.13		0.13
30218-专用材料费	0.11		0.11
30226-劳务费			
30228-工会经费	3.29		3.29
30228001-工会经费(留单位)1%	1.65		1.65
30228002-工会经费(交总工会)1%	1.65		1.65
30229-福利费	3.46		3.46
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231001-机动车燃料费	2.90		2.90
30231002-机动车保险费	0.70		0.70
30231003-机动车其他费用	1.40		1.40

30299-其他商品和服务支出	41.40		41.40
303-对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30302-退休费	0.75	0.75	
30302001-退休人员日常公用经费	0.39	0.39	
30302003-退休人员书报费	0.36	0.36	
30309-奖励金	2.24	2.24	
30309001-奖励金一	0.68	0.68	
30309002-奖励金二	0.90	0.90	
30309003-在职人员独生子女费	0.03	0.03	
30309004-博士硕士补贴	0.24	0.24	
30309005-退休人员独生子女费	0.40	0.40	
总计:	367.16	307.32	59.84

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	5.13		5.00		5.00	0.13
米东区统计局机关	5.05		5.00		5.00	0.05
米东区统计计算站	0.08					0.08

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区统计局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为463.16万元。

收入预算包括：一般公共预算463.16万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出428.35万元，社会保障就业支出34.82万元。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算463.16万元，其中：一般公共预算463.16万元，同比减少140.63万元，主要原因是去年第三次全国农业普查进入正式入户调查阶段，项目资金当年预算218万元，本年第四次全国经济普查是前期筹备阶段，项目资金当年预算为75万元，同比下降143万元。

政府性基金预算拨款安排0万元。

三、关于支出预算情况的说明

2018年支出预算463.16万元，其中：基本支出367.16万元，与去年的362.79万元基本持平，主要原因是单位人员基本没有变动；项目支出96万元，与上年241万元相比减少145万元，主要原因是去年第三次全国农业普查进入正式入户调查阶段，项目资金当年预算218万元，本年第四次全国经济普查是前期筹备阶段，项目资金当年预算为75万元，同比下降143万元。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为436.16万元。收入全部为一般公共预算拨款436.16万元，政府性基金预算拨款0万元。

五、关于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

2018年一般公共预算拨款基本支出367.16万元,发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(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) 428.35 万元, 占 92 % 。
2. 社会保障和就业支出 (类) 34.82 万元, 占 8 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出367.16万元。其中: 人员经费307.33万元, 主要包括: 基本工资164.67万元、津贴补贴41.77万元、奖金7.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元、职工基本医疗保险缴费万元、公务员医疗补助缴费22.86万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金30.27万元、退休费0.75万元、奖励金2.24万元。

公用经费59.84万元。主要包括: 办公费4.91万元、差旅费1.53万元、维修(护)费0.11万元、公务接待费0.13万元、工会经费3.29万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出41.4万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称: 统计年鉴及固定项目印刷费

设立的政策依据: 印刷统计年鉴及固定项目印刷费

预算安排规模: 6万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区统计局

资金分配情况：整理编制《米东区统计年鉴》、印制月度经济卡片和年度经济资料等需要经费 6 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：大城市劳动力调查

设立的政策依据：国统字【2009】6 号文件、米统字【2017】21 号文。

预算安排规模：8 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：2018 年劳动力调查基本预算支出：下拨调查点支出 6 万元,培训费 1 万元、车辆、协调会议费及其他办公经费 1 万元（包括车费支出、招待费支出等）。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：城调农调工作

设立的政策依据：延续 90 年代开始的这两项工作。

预算安排规模：7 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：调查户法人补助 5 万元、印刷费用 1 万元、样本户的培训费用 0.5 万元、车辆会议支出 0.5 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

(四) 项目名称：经济普查

设立的政策依据：根据国务院颁布的《全国经济普查条例》规定，2018-2019 年将开展第四次全国经济普查。

预算安排规模：295 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：2018年75万元，其中设备购置费25万元，普查前期费50万元；2019年220万元，其中“两员”补助200万元，数据处理、资料开发费20万元。

资金执行时间：2018年1月-2019年12月

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018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0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.13万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年预算5.13万元相比持平。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算59.84万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整

（二）政府采购情况：2018年政府采购预算39万元，与上年相比增加10万元，原因是需要采购事项增多。

（三）国有资产占用使用情况：截至2017年底，占用使用国有资产总体情况为：

1. 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。

2. 办公家具，价值36.04万元。

3. 其他资产，价值 0.42 万元。

4. 通用设备，价值 103.16 万元。

（四）预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元（具体情况见附表）。

2018年项目申报书

申报单位：米东区统计局

项目编码	A001			项目名称	统计年鉴及固定项目印刷费	
行政成本	60000			起止时间	201801-201812	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	6					
<p>项目申请主要原因和政策依据：印刷统计年鉴及固定项目印刷费</p>						
<p>1、项目背景及内容：统计局每月向区委、区政府以及相关部门提供经济运行监测；收集整理编制年度《米东区统计年鉴》，需要一定的经费。</p> <p>2、项目资金测算依据：整理编制《米东区统计年鉴》、印制月度经济卡片和年度经济资料等需要经费6万元。</p> <p>3、实施条件：统计局业务工作。</p> <p>4、预期目标：为区委、区政府及有关部门提供整合统计资料。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：米东区统计局

项目编码	A002			项目名称	大城市劳动力调查	
行政成本	80000			起止时间	201801-201812	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	8					
<p>项目申请主要原因和政策依据：国统字【2009】6号文件、米统字【2017】21号文。</p>						
<p>1、项目背景及内容：继续开展2018年劳动力调查工作。</p> <p>2、项目资金测算依据：2018年劳动力调查基本预算支出：下拨调查点支出6万元，培训费1万元、车辆、协调会议费及其他办公经费1万元（包括车费支出、招待费支出等）。</p> <p>3、实施条件：统计局专项调查工作。</p> <p>4、预期目标：为上级业务部门提供推算总体数据，摸清乌鲁木齐市劳动力分布和结构状况。此项目调查是乌鲁木齐市根据国家的有关规定，借鉴其他先进首府的经验，自2009开始的专项调查项目。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：米东区统计局

项目编码	A003			项目名称	城调农调工作	
行政成本	70000			起止时间	201801-201812	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	7					
<p>项目申请主要原因和政策依据：延续90年代开始的这两项工作。</p>						
<p>1、项目背景及内容：为市区两级提供农调和城调资料。</p> <p>2、项目资金测算依据：调查户法人补助5万元、印刷费用1万元、样本户的培训费用0.5万元、车辆会议支出0.5万元。</p> <p>3、实施条件：统计局专项业务工作。</p> <p>4、预期目标：为市政府、区委、区政府提供调查资料。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：米东区统计局

项目编码	A004			项目名称	经济普查	
行政成本	2950000			起止时间	2018年-2019年	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	295					
<p>项目申请主要原因和政策依据：根据国务院颁布的《全国经济普查条例》规定，2018-2019年将开展第四次全国经济普查。</p>						
<p>1、项目背景及内容：改革开放以来，中国第二、三产业发展很快，在国民经济中所占的比重越来越高。但对第二、三产业，特别是一些新兴服务业发展状况的把握还不够全面，了解还不够深入。开展经济普查可以全面了解其发展规模、结构和效益等情况，摸清新形势下的新情况、新问题。</p>						
<p>2、项目资金测算依据：见附后《关于申请第四次全国经济普查专项经费预算的报告》米统字[2017]22号文。</p>						
<p>3、实施条件：统计局专项普查工作</p>						
<p>4、预期目标：经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。</p>						

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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。

七、“三公”经费：指市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。

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。

2018年3月2日