

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；

2、制定本地区的统计工作现代化规划和地方统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本地区内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施；

3、根据本地区决定政策、制定计划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本地区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

4、审查本地区各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本地区各部门制发的统计调查表；

5、按照规定检查、审定、管理、公布、出版本地区的基本统计资料，定期发布本地区国民经济和社会发展的统计公报；

6、组织指导本地区各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训以及统计科学研究工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 2024 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：法规行政科、综合平衡科、第二产业统计科、第三产业统计科。

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

2024 年度收入总计 481.76 万元，其中：本年收入合计 414.10 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 67.66 万元。

2024 年度支出总计 481.76 万元，其中：本年支出合计 428.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 49.01 万元，增长 11.33%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；市局统计专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 414.10 万元，其中：财政拨款收入 410.11 万元，占 99.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.99 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 428.09 万元，其中：基本支出 409.98 万元，占 95.77%；项目支出 18.11 万元，占 4.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 410.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 410.11 万元。财政拨款支出总计 410.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 410.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 53.52 万元，增长 15.01%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初

预算数 341.64 万元，决算数 410.11 万元，预决算差异率 20.04%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴、奖金等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 410.11 万元，占本年支出合计的 95.80%。与上年相比，增加 53.52 万元，增长 15.01%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 341.64 万元，决算数 410.11 万元，预决算差异率 20.04%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴、奖金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）351.68 万元，占 85.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.43 万元，占 14.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 83.65 万元，比上年决算增加 12.38 万元，增长 17.37%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年统计专项业务经费增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 267.90 万元，比上年决算增加 19.43 万元，增长 7.82%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

4、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位中央统计专项经费较上年减少。

5、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）：支出决算数为 58.43 万元，比上年决算增加 24.29 万元，增长 71.15%，主要原因是：单位本年社保基数调增，养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.98 万元，其中：人员经费 399.19 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 10.80 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.06 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 39.94%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 100.00%，比上年减少 1.37 万元，下降 39.94%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。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 2.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.06 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 2.06 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区统计局单位（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 10.80 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 22.53%，主要原因是：单位本年办公费、公务用车运行维护费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。

授予中小企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 46.96%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 46.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 23.44 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：统计普查调查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 481.76 万元，实际执行总额 428.09 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.13 万元，全年执行数 0.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章制度形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。

具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区统计局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	341.64	481.76	428.09	10	88.86%	8.86
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	本级资金（万元）	341.64	481.76	428.09	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障人员各项支出。目标 2：保障机构运行支出。目标 3：搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、政府及有关部门提供咨询，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。目标 4：建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。目标 5：根据国家统计法律、规章和自治区统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。目标 6：同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。			1. 按预期指标值完成经济运行分析及开盘，对本地区国民经济、社会发展等情况进行统计分析和预测，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。2. 收集统计报表数据率达到 100%，保证收集统计报表数据率，确保统计结果的真实性和准确性。3. 第五次全国经济普查率达到 100%，通过经济普查工作，得出相关统计结论。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	经济运行分析及卡片	=12 次	沙区统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10 次	30	25
		收集统计报表数据率	>=98%	沙区统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	100%	30	30
	质量指标	第五次全国经济普查率	>=98%	沙区统计局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	100%	30	30
总分						100	93.86

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		统计专项业务费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区统计局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区统计局		
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	5.02	0.13	0.13	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.02	0.13	0.13	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目总预算 0.126 万元，开展人口抽样调查的宣传工作、调查指导员、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作，按时发放调查员补贴资金。登记自治区调查点调查户任务数 1280 户。为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考。				我单位开展的人口抽样调查的宣传工作、调查指导员、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作，完成登记自治区调查点调查户任务数 1280 户，及时完成任务，及时为两员购买人身意外伤害保险，两员人身意外伤害保险费用 0.126 万元，指标差错率为 0，为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供了参考。			
	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	登记自治区调查点调查户任务数	=1280 户	=1280 户	10	10	
		质量指标	“登记人数”与“户籍人数”指标差错率	5%	=0%	10	10	
			“出生人口”与“死亡人口”指标差错率	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	入户登记工作完成及时性	11 月 15 日前	=11 月 15 日前	10	10	
			两员人身意外伤害保险支付及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两员人身意外伤害保险费用	<=0.126 万元	=0.126 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考的影响程度	较高	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》