

自治区统计局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区统计局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区统计局部门概况

一、主要职能

1. 组织领导和统一协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策拟订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

2. 建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导各地(州、市)国民经济核算工作。

3. 按照国家和自治区要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全区性基本统计数据。

6. 组织各地(州、市)、自治区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

7. 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调查、统计分析和统计监督，向自治区党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案各地(州、市)、自治区各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9. 协助地方政府(行署)管理地、州、市统计局局长和副局长；指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业技术资格考试、评审；负责从业资格认定工作；监督管理地方政府统计部门由国家和自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10. 组织指导全区统计信息自动化建设，建立健全和管理全区统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全区统计数据网络，指导各地(州、市)统计信息化系统建设。

11. 收集、整理各地统计资料，开展对比分析研究，组织实施地区间统计资料交换合作项目。

12. 负责有关自治区地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

13. 承办自治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，自治区统计局的预算包括：自治区统计局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

自治区统计局本级下设 17 个处室，分别是：办公室、政策法规处、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、农村统计处、工业交通统

计处、能源与资源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口与就业统计处、社会科技统计处、服务业统计处、人事处、机关党委、财务处、离退休干部工作处；5个局直属事业单位及参照公务员管理单位，分别是：统计普查中心、统计信息中心、统计教育中心、统计科学研究所、统计资料中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区统计局
2. 新疆维吾尔自治区统计局机关服务中心
3. 新疆维吾尔自治区统计调查监测中心

自治区统计局编制数326，实有人数463人，其中：在职266人，减少4人；退休196人，增加7人；离休1人，减少1人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,519.94	201 一般公共服务支出	4,717.55
1、一般公共预算拨款	6,381.04	202 外交支出	
其中：一般财力	6,381.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,137.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	429.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	138.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	138.90	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	120.16	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	120.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.16	221 住房保障支出	355.67
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,640.09	支出总计	6,640.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,640.09	6,381.04	6,381.04							138.90	120.16	
201			一般公共服务支出	4,717.55	4,458.50	4,458.50							138.90	120.16	
201	05		统计信息事务	4,717.55	4,458.50	4,458.50							138.90	120.16	
201	05	01	行政运行	1,737.98	1,737.98	1,737.98									
201	05	03	机关服务	169.15	169.15	169.15									
201	05	05	专项统计业务	184.00	184.00	184.00									
201	05	06	统计管理	321.00	321.00	321.00									
201	05	07	专项普查活动	383.16	263.00	263.00								120.16	
201	05	50	事业运行	1,783.37	1,783.37	1,783.37									
201	05	99	其他统计信息事务支出	138.90									138.90		
208			社会保障和就业支出	1,137.11	1,137.11	1,137.11									
208	05		行政事业单位养老支出	1,137.11	1,137.11	1,137.11									
208	05	01	行政单位离退休	560.74	560.74	560.74									
208	05	02	事业单位离退休	103.83	103.83	103.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	472.55	472.55	472.55									

编制部门：自治区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
210			卫生健康支出	429.76	429.76	429.76									
210	11		行政事业单位医疗	429.76	429.76	429.76									
210	11	01	行政单位医疗	98.79	98.79	98.79									
210	11	02	事业单位医疗	123.50	123.50	123.50									
210	11	03	公务员医疗补助	207.47	207.47	207.47									
221			住房保障支出	355.67	355.67	355.67									
221	02		住房改革支出	355.67	355.67	355.67									
221	02	01	住房公积金	355.67	355.67	355.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区统计局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,640.09	5,613.04	1,027.06
201			一般公共服务支出	4,717.55	3,690.50	1,027.06
201	05		统计信息事务	4,717.55	3,690.50	1,027.06
201	05	01	行政运行	1,737.98	1,737.98	
201	05	03	机关服务	169.15	169.15	
201	05	05	专项统计业务	184.00		184.00
201	05	06	统计管理	321.00		321.00
201	05	07	专项普查活动	383.16		383.16
201	05	50	事业运行	1,783.37	1,783.37	
201	05	99	其他统计信息事务支出	138.90		138.90
208			社会保障和就业支出	1,137.11	1,137.11	
208	05		行政事业单位养老支出	1,137.11	1,137.11	
208	05	01	行政单位离退休	560.74	560.74	
208	05	02	事业单位离退休	103.83	103.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.55	472.55	
210			卫生健康支出	429.76	429.76	
210	11		行政事业单位医疗	429.76	429.76	
210	11	01	行政单位医疗	98.79	98.79	
210	11	02	事业单位医疗	123.50	123.50	
210	11	03	公务员医疗补助	207.47	207.47	
221			住房保障支出	355.67	355.67	
221	02		住房改革支出	355.67	355.67	
221	02	01	住房公积金	355.67	355.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,381.04	201 一般公共服务支出	4,458.50	4,458.50		
一般公共预算	6,381.04	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	1,137.11	1,137.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	429.76	429.76		
		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	355.67	355.67		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,381.04	支出总计	6,381.04	6,381.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区统计局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,381.04	5,613.04	768.00
201			一般公共服务支出	4,458.50	3,690.50	768.00
201	05		统计信息事务	4,458.50	3,690.50	768.00
201	05	01	行政运行	1,737.98	1,737.98	
201	05	03	机关服务	169.15	169.15	
201	05	05	专项统计业务	184.00		184.00
201	05	06	统计管理	321.00		321.00
201	05	07	专项普查活动	263.00		263.00
201	05	50	事业运行	1,783.37	1,783.37	
208			社会保障和就业支出	1,137.11	1,137.11	
208	05		行政事业单位养老支出	1,137.11	1,137.11	
208	05	01	行政单位离退休	560.74	560.74	
208	05	02	事业单位离退休	103.83	103.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.55	472.55	
210			卫生健康支出	429.76	429.76	
210	11		行政事业单位医疗	429.76	429.76	
210	11	01	行政单位医疗	98.79	98.79	
210	11	02	事业单位医疗	123.50	123.50	
210	11	03	公务员医疗补助	207.47	207.47	
221			住房保障支出	355.67	355.67	
221	02		住房改革支出	355.67	355.67	
221	02	01	住房公积金	355.67	355.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区统计局

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	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	5,613.04	5,058.47	554.56
301		工资福利支出	4,393.91	4,393.91	
301	01	基本工资	1,259.05	1,259.05	
301	02	津贴补贴	728.69	728.69	
301	03	奖金	483.38	483.38	
301	07	绩效工资	516.75	516.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	472.55	472.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242.60	242.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	207.47	207.47	
301	12	其他社会保障缴费	38.84	38.84	
301	13	住房公积金	355.67	355.67	
301	99	其他工资福利支出	88.92	88.92	
302		商品和服务支出	554.56		554.56
302	01	办公费	74.41		74.41
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	45.00		45.00
302	07	邮电费	37.74		37.74
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	107.00		107.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	58.92		58.92
302	29	福利费	53.02		53.02
302	31	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	12.47		12.47
303		对个人和家庭的补助	664.56	664.56	
303	01	离休费	18.70	18.70	
303	02	退休费	305.64	305.64	
303	05	生活补助	3.56	3.56	
303	07	医疗费补助	295.85	295.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.81	40.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		768.00		629.50				138.50				
			自治区统计局(本级)		768.00		629.50				138.50				
201			一般公共服务支出		768.00		629.50				138.50				
201	05		统计信息事务		768.00		629.50				138.50				
201	05	05	专项统计业务	专项统计业务费	184.00		88.50				95.50				
201	05	06	统计管理	统计信息网络运行维护	321.00		278.00				43.00				
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查	263.00		263.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区统计局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区统计局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	48.00	48.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	43.00	43.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	43.00	43.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于自治区统计局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区统计局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,640.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于自治区统计局 2023 年收入预算情况说明

自治区统计局部门收入预算 6,640.09 万元，其中：

一般公共预算 6,381.04 万元，占 96.10%，比上年预算增加 742.06 万元，增长 13.16%，主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 138.90 万元，占 2.09%，比上年预算减少 93.64 万元，下降 40.27%，主要原因是社会调查项目减少，事业收入减少。

财政拨款结转 120.16 万元，占 1.81%，比上年预算增加 120.16 万元，增长 100%，主要原因是第七次全国人口普查项目因为课题资料开发和数据应用开发的敏感性，受疫情影响，采购时限较长项目经费结转至下年。

三、 关于自治区统计局 2023 年支出预算情况说明

自治区统计局 2023 年支出预算 6,640.09 万元，其中：

基本支出 5,613.04 万元，占 84.53%，比上年预算增加 1,058.06 万元，增长 23.23%，主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加。

项目支出 1,027.06 万元，占 15.47%，比上年预算减少 289.48 万元，下降 21.99%，主要原因是我局不再开展城乡住户一体化调查，该项工作由新疆调查总队负责，项目经费减少；同时社会调查项目减少，事业收入减少。

四、关于自治区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区统计局 2023 年财政拨款收支总预算 6,381.04 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 6,381.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,458.50 万元，主要用于保障人员工资、社保，保障机关事业单位正常运转，支持各处室履行职能；社会保障和就业支出 1,137.11 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳以及离退休人员离退休生活补助支出；卫生健康支出 429.76 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴纳；住房保障支出 355.67 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于自治区统计局 2023 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

自治区统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 6,381.04 万元，其中：

基本支出 5,613.04 万元，比上年预算增加 1,058.06 万元，增长 23.23%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加。

项目支出 768.00 万元，比上年预算减少 316.00 万元，下降 29.15%。主要原因是我局不再开展城乡住户一体化调查，该项工作由新疆调查总队负责，项目经费减少。

（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）4,458.50 万元，占 69.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,137.11 万元，占 17.82%。
- 3、卫生健康支出（类）429.76 万元，占 6.74%。
- 4、住房保障支出（类）355.67 万元，占 5.57%。
- 5、转移性支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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（项）：2023 年预算数为 1,737.98 万元，比上年预算增加 225.64 万元，增长 14.92%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 169.15 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 11.01%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2023 年预算数为 184.00 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 0.35%。主要原因是专项统计业务费按照压减一般性支出的原则小幅下降。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2023 年预算数为 321.00 万元，比上年预算增加 321.00 万元，增长 100%。主要原因是统计信息网络运行维护项目功能科目由其他统计信息事务变更为统计管理。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2023年预算数为263.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是专项普查活动按照压减一般性支出的原则维持上年预算。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为1,783.37万元，比上年预算增加283.98万元，增长18.94%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加。

7、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）：2023年预算数为560.74万元，比上年预算增加280.84万元，增长100.34%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加，退休人员增加，退休人员费用相应增加。

8、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）：2023年预算数为103.83万元，比上年预算增加63.02万元，增长154.42%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金、社保、医保等缴费基数增加，退休人员增加，退休人员费用相应增加。。

9、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）：2023年预算数为472.55万元，比上年预算增加76.03万元，增长19.17%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，社保缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为98.79万元，比上年预算增加3.63万元，增长3.81%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，医保缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为123.50万元，比上年预算增加9.10万元，增长7.95%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，医保缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为207.47万元，比上年预算增加40.77万元，增长24.46%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，医保缴费基数增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为355.67万元，比上年预算增加58.28万元，增长19.60%。主要原因是人员工资结构发生变化，工资上涨，公积金缴费基数增加。

六、关于自治区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

自治区统计局2023年一般公共预算基本支出5,613.04万元，其中：

人员经费5,058.47万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费554.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区统计局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：统计信息网络运行维护

设立的政策依据：该项目于2011年设立，经过3年的建设，全疆统计信息网络初步建立，区、地两级广域网、互联网升级改造已基本完成，宏观数据库系统建设也已初步建成，全面实现了统计业务数据管理和发布的一体化系统。目前每年需投入网络租赁及运行维护费用约271万元。新疆统计数据中心于2016年建成并投入使用，每年安排机房运行维护费50万元。

预算安排规模：321.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区统计局

资金分配情况：全疆统计网络专线 186 万元、网络安全设备更新及软件升级 60 万元、数据中心机房运维 35 万元、计算机系统网络系统、网络应用系统运维 18 万元、办公耗材及打印纸 22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算

（二）项目名称：专项统计业务费

设立的政策依据：统计专项业务费为经常性专项业务费项目，该项目的设立，主要是确保自治区统计局组织领导和统一协调全区统计工作顺利开展，开展实施统计专项调查，确保统计数据真实、准确、及时，向自治区党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

预算安排规模：184.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区统计局

资金分配情况：自治区统计局统计业务开展经费支持。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算

（三）项目名称：第五次全国经济普查

设立的政策依据：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查。

预算安排规模：263.00 万元

项目承担单位：自治区统计局（本级）

资金分配情况：第五次全国经济普查前期经费支持。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算

八、关于自治区统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区统计局 2023 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。

九、关于自治区统计局 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于自治区统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 48.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 43.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.20 万元，下降 4.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局严控“三公经费”预算，严格落实“过紧日子”的要求保持因公出国（境）费零增长；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局严控“三公经费”预算，严格落实“过紧日子”的要求保持公务用车购置费零增长；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 4.44%，主要原因是我局本着厉行节约的原则，压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 3.85%，主要原因是我局本着厉行节约的原则踏实落实“过紧日子”要求，减少了接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，自治区统计局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 554.56 万元，比上年预算减少 18.75 万元，下降 3.27%。

主要原因是我局认真落实中央和自治区的各项要求，规范管理，合理配置资源，压减了机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，自治区统计局政府采购预算1,001.86万元，其中：政府采购货物预算141.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算860.16万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额993.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额993.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，自治区统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9448.95平方米，价值2621.62万元。

2. 车辆17辆，价值459.41万元；其中：一般公务用车17辆，价值459.41万元；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106.8万元。

4. 其他资产价值10099.68万元。

单位价值50万元以上大型设备19台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2023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

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额768万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额138.9万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区统计局						
项目名称		第五次全国经济普查				项目负责人	哈丽芒	
项目资金(万元)		年度预算总额	263.00	其中：财政拨款	263.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023年是第五次全国经济普查的准备阶段，主要目标是组建各级普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训，开展单位清查、综合试点等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普查资料印刷数量	>=6.5万本	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查综合试点、业务培训次数	>=4次	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查综合试点、业务培训人数	>=380人	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查综合试点、业务培训天数	>=15天	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托服务机构	>=1个	历史标准	20个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查业务车辆租赁	>=3辆	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	会议培训出勤率	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查委托服务数据处理质量	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议培训按期完成率	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查资料印刷、发放及时性	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普查资料印刷成本	<=54.3万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他统计业务经费及服务支出	<=5万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=14.5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查工作人员差旅费成本	<	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=39.6 万元				分	
		普查综合试点会议、业务 培训人均支出标准	< =200 元/人 /天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		普查资料数据处理整理服 务委托业务费	<=50 万元	预算支出标准	169万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		普查工作车辆租赁成本	<=9 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	普查数据提高政府统计公 信力	有效 提高	其他标准	有效 提高	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		提高普查资料的应用	有效 提高	其他标准	有效 提高	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层统计机构认可度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众的满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区统计调查监测中心						
项目名称		社会经济调查				项目负责人	古丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	138.90	
项目总体目标		完成经济社会重大问题专项调查和突发性经济事件的调查、重大问题的社情民意调查，对有关统计调查数据质量进行评估，完成相关统计调查分析研究工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	>=1次	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统设备使用套数	>=1套	历史标准	1套	3	按照完成比例赋分	说明材料
		社会调查办公设备购置数量	>=30台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构数量	>=2个	历史标准	2个	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资料印刷份数	>=2100份	历史标准	2100份	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费次数	>=4次	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	>=50人	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	>=2天	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费派遣人数	>=4次	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社会调查办公设备质量合格率	>=90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会调查办公设备政府采购率	>=90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	>=80%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查服务和数据的质量	>=90%	历史标准	90%	2	按评判等级赋分	说明材料
		系统故障率	<=10%	历史标准	5%	2	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	系统运行维护响应时间	<=12小时	历史标准	<=12小时	3	按照完成比例赋分	说明材料	

		系统故障修复处理时间	<=2 天	历史标准	<=2 天	3	按照完成比例赋 分	说明材料
		培训按期完成率	> =90%	历史标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		社会调查办公设备采购及 时率	> =90%	历史标准	无	3	按评判等级赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	社会调查办公专线使用费	< =4.8 万元	预算支出标准	4.8万 元	3	按照完成比例赋 分	说明材料
		社会调查购置办公设备成 本	< =18.3 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		劳务费每次发放资金数	< =22.3 3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		社会调查信息专用系统设 备使用费	< =3.8 万元	预算支出标准	3.5万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训人均支出标准	< =200 元/人 /天/ 次	行业标准	200元 /人/ 天/次	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		印刷费	< =20.7 万元	预算支出标准	20.7 万元	4	按照完成比例赋 分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	其他标准	> =90%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	提高政府统计公信力	显著 提高	其他标准	显著 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公设备使用人员满意度	> =90%	其他标准	> =90%	5	满意度赋分	说明材料
		培训人员满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区统计局						
项目名称		统计信息网络运行维护				项目负责人	夏青松	
项目资金(万元)		年度预算总额	321.00	其中：财政拨款	321.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要做好： 1.委托业务工作：专线租赁费、网络安全等级保护测评服务、重要信息基础设施风险评估服务；2.维修维护工作：数据中心机房运维保障、局机关IPS、WAF年续保升级、局机关远程安全评估系统更新，确保全疆统计网络运行安全畅通，提升全区统计信息能力和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统及设备维护数量	>=200个	历史标准	145个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		测评业务委托项目数	>=2个	历史标准	2个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据专线和互联网专线条数	>=3条	历史标准	3条	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计业务软件更新升级数量	>=3套	历史标准	4套	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	统计网络故障率	<=5%	历史标准	5%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	统计信息网络系统故障修复处理时间	<=2天	历史标准	2天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计信息网络系统运行维护响应时间	<=12小时	历史标准	12小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	信息系统及设备维护资金	<=23.1万元	预算支出标准	53万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率	<=1%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出	<=33.9万元	预算支出标准	22万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全疆统计业务专线及等级保护测评、风险评估委托项目资金	<=221万元	预算支出标准	186万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务软件更新升级成本	<=43万元	预算支出标准	60万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=1年	其他标准	2年	20	按照完成比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	基层统计机构满意度	>=90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		统计信息网络使用人员满意度	>=90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区统计局						
项目名称		统计专项业务费				项目负责人	阿勒腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.00	其中：财政拨款	184.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于加强统计能力建设，推进统计体制改革，完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	统计业务购置办公设备数量	≥60台	历史标准	50台	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布自治区各类统计数据	>=132个	历史标准	100个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人事档案数字化系统采购数量	>=1套	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计业务办公设备维修次数	>=12次	历史标准	10次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人事档案数字化系统验收合格率	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计业务办公设备质量合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备验收合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=50%	历史标准	50%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	办公设备采购及时率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备维修及时率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	其他统计业务经费及服务支出	<=8.5万元	预算支出标准	8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=45万元	预算支出标准	25万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计业务办公设备维修成本	<=35万元	预算支出标准	0万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计业务购置办公设备成本	<=66.5万元	预算支出标准	60万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		人事档案数字化系统采购成本	≤29万元	预算支出标准	0万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	统计数据提高政府公信力	有效提高	其他标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高统计数据及分析报告的应用程度	有效提高	其他标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层统计机构满意度	>=90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众的满意度	>=90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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。

自治区统计局

2023年02月08日