

附件：

李信

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 克统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州统计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州统计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州统计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州统计局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州统计局 2019 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 克州统计局单位概况

一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查，汇总、整理自治州的基本统计资料，对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料，为政府决策提供宏观依据。

二、机构设置及人员情况

克州统计局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心。

克州统计局编制数 28 ，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，与上年同期比较增加 2 人，主要人原因是人员调入；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州统计局

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）	437.57	201 一般公共服务支出	446.31
一般公共预算	437.57	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	437.57	小 计	446.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	8.74	230 转移性支出	
收 入 总 计	446.31	支 出 合 计	446.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州统计局

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	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										
20	05	01	行政运行(统计信息事务)	446.31	437.57							8.74
			合计	446.31	437.57							8.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州统计局

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
财政拨款（补助）	437.57	201 一般公共服务支出	437.57	437.57	
一般公共预算	437.57	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			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入	437.57	本 年 支 出 小 计	437.57	437.57	
单位上年结余（不 包含国库集中支		230 转移性支出			
收 入 总	437.57	支 出 总 计	437.57	437.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州统计局

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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
20	1	05	01	行政运行（统计信息事务）	437.57	387.45	50.12
合计				437.57	387.45	50.12	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州统计局

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	小计	人员经费	公用经费
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30299	其他商品和服务支出		
301	30101	基本工资	113.10	113.10
302	30211	差旅费		
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
303	30302	退休费	7.86	7.86
301	30102	津贴补贴	141.48	141.48
302	30207	邮电费		
301	30113	住房公积金	26.83	26.83
303	30399	其他对个人和家庭的补助		
302	30201	办公费	0.32	0.32
303	30309	奖励金	0.43	0.43
302	30242	办公用品及设备采购	13.88	13.88
302	30228	工会经费	1.61	1.61
301	30112	其他社会保障缴费	21.99	21.99
301	30103	奖金	9.43	9.43
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.63	45.63
302	30229	福利费	2.89	2.89
		合计	387.45	366.75 20.70

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州统计局

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													
2	0	0	行政运行(统计信息事务)	编印《克州编 导干部手册》 和《克州统计 年鉴》	10		10								
2	0	0	行政运行(统计信息事务)	群众工作经费	5		5								
2	0	0	行政运行(统计信息事务)	自治州经济普 查	20		20								
2	0	0	行政运行(统计信息事务)	群众工作人员 生活补助	15.12			15.12							
				合计	50.12		35	15.12							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州统计局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.8		7.5		7.5	1.3

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州统计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州统计局 2019 年收入预算情况说明

克州统计局收入预算 446.31 万元，其中：

一般公共预算 437.57 万元，占 98.0%，比上年增加 57.28 万元，主要原因是人员经费的增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位没有政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.74 万元，占 2.0%，比上年增加 8.74 万元，主要原是上年群众工作经费、工会费、福利费结余。

三、关于克州统计局 2019 年支出预算情况说明

克州统计局 2019 年支出预算 446.31 万元，其中：

基本支出 392.75 万元，占 88.0%，比上年增加 39.82 万元，主要原因是人员经费的增加。

项目支出 53.57 万元，占 12.0%，比上年增加 11.21 万元，主要原因是 2019 年经济普查工作和编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》项目经费的增加。

四、关于克州统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 437.57 万元。收入预算包括：一般公共预算 437.57 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 437.57 万元，主要用于人员经费和维护统计运行的公用经费。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州统计局 2019 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

克州统计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 387.45 万元，比上年执行数减少 88.54 万元，下降 18.6%。主要原因是：人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）437.57 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（05）行政运行（01）：2019 年预算数为 437.57 万元，比上年执行数减少 24.5 万元，下降 5.3%，主要原因是：人员经费的减少。

六、关于克州统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州统计局 2019 年一般公共预算基本支出 387.45 万元，其中：

人员经费 366.75 万元，主要包括：基本工资 113.10 万元、津贴补贴 141.48 万元、奖金 9.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.63 万元、其他社会保障缴费 21.99 万元、住房公积金 26.83 万元、退休费 7.86 万元、奖励金 0.43 万元等。

公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、印刷费 0.2 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 2.89 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、办公设备购置 13.88 万元等。

七、关于克州统计局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：自治州第四次普查经费

设立的政策依据：全国第四次经济普查相关文件

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展克州经济普查的正式登记等相关工作。

资金执行时间：2019 年全年

2. 项目名称：编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》经费

设立的政策依据：自治区相关工作要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》相关工作。

资金执行时间：2019 年全年

3. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：5 万

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年全年

4. 项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：15.12 万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：克州统计局群众工作人员

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7

补贴标准：每个每月 1800 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：财政统一发放

发放程序：经财政审核后统一发放

受益人群和社会效益：对阿克陶县木吉乡木吉村牧民进行政策解读，帮助解决生产生活困难，促进全州社会稳定。

八、关于克州统计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州统计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.8 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 7.5 万元，公务接待费 1.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是没有购置公务用车]；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是由于 2019 年经济普查正式登记，下县（市）、乡（镇）开展工作增加；公务接待费增加 0.8 万元，主要原因是 2019 年为经济普查正式登记年，国家、自治区普查办领导来克州检查、核查数据次数会增加。

九、关于克州统计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州统计局 2019 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

2019 年，克州统计局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.7 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 7.4 %。主要原因是由于人员工资增加，相应的工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州统计局及下属单位政府采购预算15.9万元，其中：政府采购货物预算15.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州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0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值58.41万元；其中：一般公务用车2辆，价值58.41万元；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18.87万元。

4. 其他资产价值160.42万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额50.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州统计局			项目名称	自治州第四次经济普查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	全面调查全州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。					
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	成本指标	工作运转及公务用车维护			17万元	
		其他成本			3万元	
	数量指标	县市督查工作			60次	
		县市质量验收			20次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	全面调查全州第二产业和第三产业的发展规模			了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况			全部法人覆盖率 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度			达 90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州统计局			项目名称	编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	为全面反映全州国民经济和社会发展情况，我局将编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》，向自治州党委、人民政府、相关部门和社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况提供丰富的信息资源。					
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	成本指标	资料印刷费及公务用车维护		9万元		
		其他成本		1万元		
	数量指标	印刷册数		1200册		
		资料校对		50次		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	全面反映克州国民经济和社会发展情况		涵盖各行各业主要经济指标		
	社会效益指标	自治州党委、人民政府、相关部门和社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况提供丰富的信息资源		向各部门发放800册		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度		达90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州统计局			项目名称	群众工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统计工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定木吉村。					
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	成本指标	开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费			开展群众工作、为民办实事开展活动6场次,覆盖3500余人次	
	数量指标	开展群众工作、为民办实事开展活动			开展5至9场次,覆盖3500余人	
	质量指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的木吉村			全力打造和谐稳定村	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的木吉村			全力打造和谐稳定村	
	社会效益指标	建强基层党组织建设为民办实事好事,做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;做好对“访惠聚”工作队的慰问和办公设备的保障			坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统计工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定村。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开展群众工作、为民办实事开展活动			开展6至8场次,覆盖4000余人	
		群众满意度			达90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州统计局			项目名称	群众工作人员生活补助款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.12 万元	其中：财政拨款	15.12 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标	开展工作保障基层生活保障			开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织 每月 1800 元生活补助*7 人	
	时效指标					
	数量指标	开展群众工作、为民办实事开展活动			开展 6 至 8 场次，覆盖 4000 余人	
	质量指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的木吉村			全力打造和谐稳定村	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的木吉村			全力打造和谐稳定村	
	社会效益指标	开展工作保障基层生活保障			开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织 每月 1800 元生活补助*7 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			达 90%以上	

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治区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：指自治区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。

克州统计局

2019年2月13日